

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	111.433.271,36 D	5.988.285,90	4.826.004,28	112.595.552,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	24.328,78 D	2.376.497,87	2.375.098,82	25.727,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	24.328,78 D	2.376.497,87	2.375.098,82	25.727,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	111.408.942,58 D	3.611.788,03	2.450.905,46	112.569.825,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	779.967,70 D	1.269.203,73	1.259.758,20	789.413,23 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	779.900,34 D	1.269.136,37	1.259.690,84	789.345,87 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	779.900,34 D	1.269.136,37	1.259.690,84	789.345,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	376.242,95 D	851.953,53	847.628,41	380.568,07 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	392.538,19 D	407.169,31	403.050,95	396.656,55 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.119,20 D	10.013,53	9.011,48	12.121,25 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67,36 D	67,36	67,36	67,36 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	67,36 D	67,36	67,36	67,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	771.317,98 D	31.411,88	0,00	802.729,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	771.317,98 D	31.411,88	0,00	802.729,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	109.857.656,90 D	2.311.172,42	1.191.147,26	110.977.682,06 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.603.910,79 D	161.737,64	0,00	15.765.648,43 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.603.910,79 D	161.737,64	0,00	15.765.648,43 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.603.910,79 D	161.737,64	0,00	15.765.648,43 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.603.910,79 D	161.737,64	0,00	15.765.648,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.807.713,44 D	1.492.904,88	631.261,64	92.669.356,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	36.192.172,10 D	1.218.616,06	0,00	37.410.788,16 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.719.559,71 D	20.455,53	81.727,70	9.658.287,54 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.709.233,77 D	0,00	265.558,42	15.443.675,35 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.709.233,77 D	0,00	265.558,42	15.443.675,35 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.997.861,15 D	207.133,04	257.000,00	23.947.994,19 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.281.992,09 D	7.824,72	7.564,03	3.282.252,78 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.906.894,62 D	38.875,53	19.411,49	2.926.358,66 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.906.894,62 D	38.875,53	19.411,49	2.926.358,66 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.906.894,62 D	38.875,53	19.411,49	2.926.358,66 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.446.032,67 D	656.529,90	559.885,62	2.542.676,95 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.446.032,67 D	656.529,90	559.885,62	2.542.676,95 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.446.032,67 D	656.529,90	559.622,64	2.542.939,93 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	262,98	262,98 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	111.433.271,36 C	370.261,48	1.532.543,10	112.595.552,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	198.357,36 C	370.261,48	358.263,97	186.359,85 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.303,46 C	42.622,89	44.848,52	84.529,09 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.885,02 C	2.127,60	2.304,90	3.062,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	334,79 C	334,79	334,79	334,79 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	79.083,65 C	38.759,56	40.807,89	81.131,98 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	1.400,94	1.400,94	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	116.053,90 C	327.638,59	313.415,45	101.830,76 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.367,57 C	261.705,04	265.464,70	8.127,23 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	91.080,15 C	45.325,28	46.228,25	91.983,12 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.999,81 C	42.762,05	43.685,45	86.923,21 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.080,34 C	2.563,23	2.542,80	5.059,91 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.606,18 C	20.608,27	1.722,50	1.720,41 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.234.914,00 C	0,00	1.174.279,13	112.409.193,13 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.376.442,33 C	0,00	1.134.861,96	109.511.304,29 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.073.428,32 C	0,00	1.126.868,97	108.200.297,29 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	745.888,35 C	0,00	3.787,02	749.675,37 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	745.888,35 C	0,00	3.787,02	749.675,37 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	745.888,35 C	0,00	3.787,02	749.675,37 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.327.539,97 C	0,00	1.123.081,95	107.450.621,92 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.801.867,56 C	0,00	1.108.599,74	105.910.467,30 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.855.392,57 C	0,00	537.130,80	51.392.523,37 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.199.949,80 C	0,00	568.857,35	53.768.807,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	663.441,60 C	0,00	2.320,94	665.762,54 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.083,59 C	0,00	290,65	83.374,24 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.525.672,41 C	0,00	14.482,21	1.540.154,62 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.525.672,41 C	0,00	14.482,21	1.540.154,62 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.303.014,01 C	0,00	7.992,99	1.311.007,00 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.303.014,01 C	0,00	7.992,99	1.311.007,00 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.303.014,01 C	0,00	7.992,99	1.311.007,00 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	567.890,19 C	0,00	4.567,31	572.457,50 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	735.123,82 C	0,00	3.425,68	738.549,50 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.858.471,67 C	0,00	39.417,17	2.897.888,84 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.036.519,80 C	0,00	7.124,41	2.043.644,21 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.036.519,80 C	0,00	7.124,41	2.043.644,21 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	771.317,98 C	0,00	31.411,88	802.729,86 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	771.317,98 C	0,00	31.411,88	802.729,86 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.633,89 C	0,00	880,88	51.514,77 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	1.185.203,80	1.185.203,80	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.662.979,52 C	76,76	798.951,41	7.461.854,17 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.662.979,52 C	76,76	798.951,41	7.461.854,17 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.206.368,25 C	0,00	386.835,33	3.593.203,58 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.206.368,25 C	0,00	386.835,33	3.593.203,58 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.422.064,02 C	38,38	407.656,73	3.829.682,37 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.420.944,98 C	38,38	407.656,73	3.828.563,33 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.420.944,98 C	38,38	407.656,73	3.828.563,33 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.373.561,24 C	38,38	407.656,73	3.781.179,59 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	47.383,74 C	0,00	0,00	47.383,74 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.119,04 C	0,00	0,00	1.119,04 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	34.189,17 C	38,38	4.430,48	38.581,27 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.189,17 C	38,38	4.430,48	38.581,27 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	34.189,17 C	38,38	4.430,48	38.581,27 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	271,82 C	0,00	27,88	299,70 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	271,82 C	0,00	27,88	299,70 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	86,26 C	0,00	0,99	87,25 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	704.209,88 D	2.332,78	0,00	706.542,66 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.053,95 D	2.304,90	0,00	34.358,85 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	14.789,15 D	491,45	0,00	15.280,60 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	17.264,80 D	1.813,45	0,00	19.078,25 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	0,00	0,00	1.871,60 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	670.012,51 D	0,00	0,00	670.012,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	285.391,57 D	0,00	0,00	285.391,57 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	285.391,57 D	0,00	0,00	285.391,57 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	384.620,94 D	0,00	0,00	384.620,94 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47 D	0,00	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	64.443,47 D	0,00	0,00	64.443,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	271,82 D	27,88	0,00	299,70 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.899,85 D	40.807,89	0,00	378.707,74 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	337.899,85 D	40.807,89	0,00	378.707,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.547.022,09 C	0,00	386.252,39	7.933.274,48 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.547.022,09 C	0,00	386.252,39	7.933.274,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.666.808,72 D	1.126.868,97	0,00	13.793.677,69 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.737,88 D	7.124,41	0,00	246.862,29 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.737,88 D	7.124,41	0,00	246.862,29 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	261.345,28 D	7.992,99	0,00	269.338,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:13

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	809.868,81	809.868,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.824.772,97 C	0,00	789.667,50	10.614.440,47 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.172.678,84 C	0,00	161.737,64	1.334.416,48 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.172.678,84 C	0,00	161.737,64	1.334.416,48 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.172.678,84 C	0,00	161.737,64	1.334.416,48 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.172.678,84 C	0,00	161.737,64	1.334.416,48 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.350.176,87 C	0,00	612.904,88	8.963.081,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.751.695,74 C	0,00	338.616,06	3.090.311,80 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.183.890,03 C	0,00	20.455,53	1.204.345,56 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.511.409,84 C	0,00	0,00	2.511.409,84 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.511.409,84 C	0,00	0,00	2.511.409,84 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.356.786,06 C	0,00	207.133,04	1.563.919,10 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	242.464,15 C	0,00	7.824,72	250.288,87 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	303.931,05 C	0,00	38.875,53	342.806,58 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	303.931,05 C	0,00	38.875,53	342.806,58 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	303.931,05 C	0,00	38.875,53	342.806,58 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	228.451,31 C	0,00	15.024,98	243.476,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	228.451,31 C	0,00	15.024,98	243.476,29 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.465,95 C	0,00	0,00	73.465,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.877.012,20 D	376.507,29	20.201,31	2.233.318,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.831.659,02 D	371.928,25	0,00	2.203.587,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.202.397,95 D	81.727,70	0,00	1.284.125,65 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	259.471,24 D	263.225,03	0,00	522.696,27 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	259.471,24 D	263.225,03	0,00	522.696,27 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	119.691,07 D	0,00	0,00	119.691,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/12/2024

Hora : 13:27:14

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.722,97 D	7.564,03	0,00	147.287,00 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.375,79 D	19.411,49	0,00	129.787,28 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.375,79 D	19.411,49	0,00	129.787,28 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	110.375,79 D	19.411,49	0,00	129.787,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	262,98	0,00	262,98 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	262,98	0,00	262,98 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.353,18 D	4.316,06	20.201,31	29.467,93 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	45.353,18 D	4.316,06	20.201,31	29.467,93 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.135,83 D	46.228,25	0,00	437.364,08 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.602,85 D	880,88	0,00	10.483,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.547.022,09 D	386.252,39	0,00	7.933.274,48 D