

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	427.078.431,14 D	17.912.456,43	17.969.007,43	427.021.880,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	16.058,29 D	9.682.910,20	9.680.390,98	18.577,51 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	16.058,29 D	9.682.910,20	9.680.390,98	18.577,51 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	427.062.372,85 D	8.229.546,23	8.288.616,45	427.003.302,63 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.782.109,50 D	1.764.838,14	1.849.298,54	16.697.649,10 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	16.774.668,02 D	1.764.832,61	1.849.293,01	16.690.207,62 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.027.732,67 D	1.640.841,59	1.649.305,44	1.019.268,82 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	411.996,72 D	1.047.384,53	1.048.779,53	410.601,72 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	381.869,16 D	379.711,20	385.579,98	376.000,38 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	233.866,79 D	213.745,86	214.945,93	232.666,72 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.746.935,35 D	123.991,02	199.987,57	15.670.938,80 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.746.935,35 D	123.991,02	199.987,57	15.670.938,80 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.746.935,35 D	123.991,02	199.987,57	15.670.938,80 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5,53 D	5,53	5,53	5,53 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	5,53 D	5,53	5,53	5,53 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.262.200,48 D	84.532,11	0,00	5.346.732,59 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.262.200,48 D	84.532,11	0,00	5.346.732,59 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	405.018.062,87 D	6.380.175,98	6.439.317,91	404.958.920,94 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	244.313.796,02 D	1.029.444,79	3.079.321,49	242.263.919,32 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.313.796,02 D	1.029.444,79	3.079.321,49	242.263.919,32 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.313.796,02 D	1.029.444,79	3.079.321,49	242.263.919,32 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	244.313.796,02 D	1.029.444,79	3.079.321,49	242.263.919,32 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.645.412,04 D	4.942.265,89	3.026.129,70	158.561.548,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	54.880.126,66 D	4.232.755,07	2.420.000,01	56.692.881,72 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	25.321.974,59 D	0,00	552.200,78	24.769.773,81 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.792.984,25 D	242.493,53	51.540,03	51.983.937,75 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	121.561,79 D	0,00	6.185,81	115.375,98 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.671.422,46 D	242.493,53	45.354,22	51.868.561,77 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.864.107,70 D	195.560,96	2.388,88	14.057.279,78 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.631.754,12 D	271.456,33	0,00	10.903.210,45 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.631.754,12 D	271.456,33	0,00	10.903.210,45 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	10.631.754,12 D	271.456,33	0,00	10.903.210,45 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	828.830,00 D	7.230,00	7.230,00	828.830,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.230.024,81 D	401.235,30	326.636,72	3.304.623,39 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.230.024,81 D	401.235,30	326.636,72	3.304.623,39 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.230.170,83 D	401.089,28	326.636,72	3.304.623,39 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146,02 C	146,02	0,00	0,00 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	427.078.431,14 C	4.731.772,63	4.675.221,63	427.021.880,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.181.545,87 C	3.718.186,76	3.944.740,47	3.408.099,58 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.632.239,28 C	3.301.431,13	3.522.378,11	2.853.186,26 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.274.934,59 C	3.012.774,51	3.237.541,60	2.499.701,68 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	217.561,21 C	217.561,21	216.982,24	216.982,24 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	139.743,48 C	71.095,41	67.854,27	136.502,34 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	549.306,59 C	416.755,63	422.362,36	554.913,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.952,98 C	141.238,46	141.570,65	4.285,17 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	540.800,98 C	270.964,54	269.794,92	539.631,36 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	533.944,10 C	267.558,40	266.271,00	532.656,70 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.856,88 C	3.406,14	3.523,92	6.974,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.552,63 C	4.552,63	10.996,79	10.996,79 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	423.896.885,27 C	1.013.585,87	730.481,16	423.613.780,56 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	418.463.950,78 C	1.013.585,87	644.305,06	418.094.669,97 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	384.932.592,94 C	38.607,13	644.305,06	385.538.290,87 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.677.520,42 C	2.728,97	237.105,45	323.911.896,90 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.677.520,42 C	2.728,97	237.105,45	323.911.896,90 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.400.365,54 C	0,00	237.059,87	282.637.425,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.277.154,88 C	2.728,97	45,58	41.274.471,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.020.800,39 C	35.878,16	266.254,34	87.251.176,57 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.139.707,36 C	33.006,94	262.632,45	86.369.332,87 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.331.608,16 C	0,00	262.632,45	90.594.240,61 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.095.950,40 D	16.503,47	0,00	2.112.453,87 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.095.950,40 D	16.503,47	0,00	2.112.453,87 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	881.093,03 C	2.871,22	3.621,89	881.843,70 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.245.739,97 C	0,00	3.621,89	1.249.361,86 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.323,47 D	1.435,61	0,00	183.759,08 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	182.323,47 D	1.435,61	0,00	183.759,08 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.765.727,87 D	0,00	140.945,27	25.624.782,60 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.765.727,87 D	0,00	140.945,27	25.624.782,60 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.466.683,67 D	0,00	97.743,96	5.368.939,71 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.299.044,20 D	0,00	43.201,31	20.255.842,89 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.531.357,84 C	974.978,74	0,00	32.556.379,10 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	33.531.357,84 C	974.978,74	0,00	32.556.379,10 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.531.357,84 C	974.978,74	0,00	32.556.379,10 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.531.357,84 C	974.978,74	0,00	32.556.379,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	5.432.934,49 C	0,00	86.176,10	5.519.110,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.262.200,48 C	0,00	84.532,11	5.346.732,59 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.262.200,48 C	0,00	84.532,11	5.346.732,59 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.734,01 C	0,00	1.643,99	172.378,00 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

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	3.667.878,15	3.667.878,15	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	12.760.975,96 C	0,00	1.311.806,86	14.072.782,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.400.005,14 C	0,00	1.187.815,84	12.587.820,98 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.100.361,27 C	0,00	212.880,60	2.313.241,87 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.100.361,27 C	0,00	212.880,60	2.313.241,87 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	7.273.015,39 C	0,00	763.651,14	8.036.666,53 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.464.442,96 C	0,00	379.711,20	3.844.154,16 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.113.300,97 C	0,00	238.922,69	2.352.223,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.113.300,97 C	0,00	238.922,69	2.352.223,66 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.351.141,99 C	0,00	140.788,51	1.491.930,50 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.351.141,99 C	0,00	140.788,51	1.491.930,50 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.808.572,43 C	0,00	383.939,94	4.192.512,37 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.795.260,38 C	0,00	180.904,40	1.976.164,78 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.013.312,05 C	0,00	203.035,54	2.216.347,59 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.013.312,05 C	0,00	203.035,54	2.216.347,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.025.583,75 C	0,00	211.228,52	2.236.812,27 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.025.583,75 C	0,00	211.228,52	2.236.812,27 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.025.583,75 C	0,00	211.228,52	2.236.812,27 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.044,73 C	0,00	55,58	1.100,31 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.360.970,82 C	0,00	123.991,02	1.484.961,84 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.360.970,82 C	0,00	123.991,02	1.484.961,84 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	29.625.095,05 D	2.955.718,82	264,80	32.580.549,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.321.063,68 D	2.955.718,82	264,80	32.276.517,70 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.339.900,44 D	2.548.666,00	0,00	27.888.566,44 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	480.243,62 D	47.565,66	0,00	527.809,28 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.500.919,62 D	359.487,16	264,80	3.860.141,98 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	180.086,83 D	0,00	0,00	180.086,83 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	180.086,83 D	0,00	0,00	180.086,83 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	123.944,54 D	0,00	0,00	123.944,54 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	123.944,54 D	0,00	0,00	123.944,54 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	123.944,54 D	0,00	0,00	123.944,54 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667.105,59 D	67.854,27	0,00	734.959,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	667.105,59 D	67.854,27	0,00	734.959,86 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.944.336,64 C	0,00	1.342.220,62	15.286.557,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.177.622,82 C	0,00	0,00	19.177.622,82 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.233.286,18 D	0,00	1.342.220,62	3.891.065,56 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.841.984,96 D	644.305,06	38.607,13	8.447.682,89 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.427.873,00 C	0,00	974.978,74	12.402.851,74 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

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	2.252.262,65	2.252.262,65	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.996.520,93 C	9.764,82	2.251.067,96	29.237.824,07 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.473.856,76 C	9.764,82	1.029.444,79	7.493.536,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.473.856,76 C	9.764,82	1.029.444,79	7.493.536,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.473.856,76 C	9.764,82	1.029.444,79	7.493.536,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.473.856,76 C	9.764,82	1.029.444,79	7.493.536,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.399.340,46 C	0,00	1.178.265,89	20.577.606,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.797.107,58 C	0,00	468.755,07	6.265.862,65 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.031.727,34 C	0,00	0,00	5.031.727,34 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.345.961,11 C	0,00	242.493,53	5.588.454,64 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.345.961,11 C	0,00	242.493,53	5.588.454,64 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	34.441,79 C	0,00	0,00	34.441,79 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.546.206,81 C	0,00	195.560,96	1.741.767,77 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.643.895,83 C	0,00	271.456,33	1.915.352,16 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.643.895,83 C	0,00	271.456,33	1.915.352,16 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.643.895,83 C	0,00	271.456,33	1.915.352,16 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.900,00 C	0,00	7.230,00	108.130,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	100.900,00 C	0,00	7.230,00	108.130,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	100.900,00 C	0,00	7.230,00	108.130,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	322.530,49 C	0,00	36.127,28	358.657,77 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	322.530,49 C	0,00	36.127,28	358.657,77 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.893,22 C	0,00	0,00	699.893,22 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.336.322,02 D	628.838,30	1.194,69	10.963.965,63 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:25:36

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.152.934,80 D	606.129,69	0,00	8.759.064,49 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.917.714,44 D	552.200,78	0,00	5.469.915,22 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.390.585,80 D	51.540,03	0,00	1.442.125,83 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	78.407,66 D	6.185,81	0,00	84.593,47 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADÓRIO	1.312.178,14 D	45.354,22	0,00	1.357.532,36 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.646,30 D	0,00	0,00	2.646,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.047.532,49 D	2.388,88	0,00	1.049.921,37 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	794.455,77 D	0,00	0,00	794.455,77 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	794.455,77 D	0,00	0,00	794.455,77 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	794.455,77 D	0,00	0,00	794.455,77 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146,02 D	0,00	146,02	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146,02 D	0,00	146,02	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	179.824,46 D	22.708,61	1.048,67	201.484,40 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	179.824,46 D	22.708,61	1.048,67	201.484,40 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.699.562,76 D	269.794,92	0,00	2.969.357,68 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	16.299,51 D	1.643,99	0,00	17.943,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.944.336,64 D	1.342.220,62	0,00	15.286.557,26 D