

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	112.595.552,98 D	6.990.506,93	5.586.702,79	113.999.357,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	25.727,83 D	2.847.084,87	2.850.231,95	22.580,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	25.727,83 D	2.847.084,87	2.850.231,95	22.580,75 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	112.569.825,15 D	4.143.422,06	2.736.470,84	113.976.776,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	789.413,23 D	1.271.529,67	1.276.040,58	784.902,32 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	789.345,87 D	1.271.459,21	1.275.973,22	784.831,86 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	789.345,87 D	1.271.459,21	1.275.973,22	784.831,86 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	380.568,07 D	853.568,74	853.142,98	380.993,83 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	396.656,55 D	408.110,69	412.550,63	392.216,61 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.121,25 D	9.779,78	10.279,61	11.621,42 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	67,36 D	70,46	67,36	70,46 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	67,36 D	70,46	67,36	70,46 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	802.729,86 D	31.108,02	0,00	833.837,88 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	802.729,86 D	31.108,02	0,00	833.837,88 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	110.977.682,06 D	2.840.784,37	1.460.430,26	112.358.036,17 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.765.648,43 D	132.227,55	447.434,33	15.450.441,65 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.765.648,43 D	132.227,55	447.434,33	15.450.441,65 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.765.648,43 D	132.227,55	447.434,33	15.450.441,65 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.765.648,43 D	132.227,55	447.434,33	15.450.441,65 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.669.356,68 D	2.323.640,93	689.807,30	94.303.190,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	37.410.788,16 D	1.622.870,37	0,00	39.033.658,53 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.658.287,54 D	0,00	212.686,86	9.445.600,68 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.443.675,35 D	402.580,09	233.670,88	15.612.584,56 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	15.443.675,35 D	402.580,09	233.670,88	15.612.584,56 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.947.994,19 D	170.265,79	243.000,00	23.875.259,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.282.252,78 D	51.552,03	449,56	3.333.355,25 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.926.358,66 D	76.372,65	0,00	3.002.731,31 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.926.358,66 D	76.372,65	0,00	3.002.731,31 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.926.358,66 D	76.372,65	0,00	3.002.731,31 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.542.676,95 D	384.915,89	323.188,63	2.604.404,21 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.542.676,95 D	384.915,89	323.188,63	2.604.404,21 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.542.939,93 D	384.652,91	323.188,63	2.604.404,21 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	262,98 C	262,98	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	112.595.552,98 C	362.862,73	1.766.666,87	113.999.357,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	186.359,85 C	223.248,26	232.922,66	196.034,25 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.529,09 C	59.426,98	61.909,32	87.011,43 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.062,32 C	18.768,10	18.945,40	3.239,62 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	334,79 C	334,79	2.111,08	2.111,08 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	81.131,98 C	40.324,09	40.852,84	81.660,73 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	101.830,76 C	163.821,28	171.013,34	109.022,82 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.127,23 C	116.336,51	118.141,39	9.932,11 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	91.983,12 C	45.754,87	46.799,33	93.027,58 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	86.923,21 C	43.237,76	44.071,90	87.757,35 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.059,91 C	2.517,11	2.727,43	5.270,23 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.720,41 C	1.729,90	6.072,62	6.063,13 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.409.193,13 C	139.614,47	1.533.744,21	113.803.322,87 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	109.511.304,29 C	139.614,47	1.477.639,27	110.849.329,09 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.200.297,29 C	0,00	1.474.629,64	109.674.926,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	749.675,37 C	0,00	1.716,92	751.392,29 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	749.675,37 C	0,00	1.716,92	751.392,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	749.675,37 C	0,00	1.716,92	751.392,29 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.450.621,92 C	0,00	1.472.912,72	108.923.534,64 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.910.467,30 C	0,00	1.462.591,11	107.373.058,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.392.523,37 C	0,00	709.430,82	52.101.954,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.768.807,15 C	0,00	747.961,27	54.516.768,42 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	665.762,54 C	0,00	4.620,40	670.382,94 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.374,24 C	0,00	578,62	83.952,86 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.540.154,62 C	0,00	10.321,61	1.550.476,23 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 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	1.540.154,62 C	0,00	10.321,61	1.550.476,23 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.311.007,00 C	139.614,47	3.009,63	1.174.402,16 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	1.311.007,00 C	139.614,47	3.009,63	1.174.402,16 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.311.007,00 C	139.614,47	3.009,63	1.174.402,16 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	572.457,50 C	0,00	3.009,63	575.467,13 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	738.549,50 C	139.614,47	0,00	598.935,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.897.888,84 C	0,00	56.104,94	2.953.993,78 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.043.644,21 C	0,00	23.871,81	2.067.516,02 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.043.644,21 C	0,00	23.871,81	2.067.516,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	802.729,86 C	0,00	31.108,02	833.837,88 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	802.729,86 C	0,00	31.108,02	833.837,88 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.514,77 C	0,00	1.125,11	52.639,88 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 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	1.712.403,97	1.712.403,97	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.461.854,17 C	0,00	799.776,93	8.261.631,10 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.461.854,17 C	0,00	799.776,93	8.261.631,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.593.203,58 C	0,00	387.261,06	3.980.464,64 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.593.203,58 C	0,00	387.261,06	3.980.464,64 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.829.682,37 C	0,00	408.110,69	4.237.793,06 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.828.563,33 C	0,00	408.110,69	4.236.674,02 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.828.563,33 C	0,00	408.110,69	4.236.674,02 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.781.179,59 C	0,00	408.110,69	4.189.290,28 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	38.581,27 C	0,00	4.337,80	42.919,07 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.581,27 C	0,00	4.337,80	42.919,07 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	38.581,27 C	0,00	4.337,80	42.919,07 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	299,70 C	0,00	61,76	361,46 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299,70 C	0,00	61,76	361,46 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	87,25 C	0,00	5,62	92,87 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	706.542,66 D	170.040,05	0,00	876.582,71 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.358,85 D	2.304,90	0,00	36.663,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	15.280,60 D	491,46	0,00	15.772,06 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	19.078,25 D	1.813,44	0,00	20.891,69 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.871,60 D	6.574,80	0,00	8.446,40 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	1.871,60 D	6.574,80	0,00	8.446,40 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	670.012,51 D	161.098,59	0,00	831.111,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 11/2024

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	11.841,99	0,00	297.233,56 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	285.391,57 D	11.841,99	0,00	297.233,56 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	384.620,94 D	149.256,60	0,00	533.877,54 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47 D	149.256,60	0,00	469.434,07 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	299,70 D	61,76	0,00	361,46 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	378.707,74 D	40.852,84	0,00	419.560,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	378.707,74 D	40.852,84	0,00	419.560,58 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.933.274,48 C	0,00	773.012,57	8.706.287,05 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.933.274,48 C	0,00	773.012,57	8.706.287,05 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.793.677,69 D	1.474.629,64	0,00	15.268.307,33 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.862,29 D	23.871,81	0,00	270.734,10 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.862,29 D	23.871,81	0,00	270.734,10 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	269.338,27 D	3.009,63	139.614,47	132.733,43 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 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	1.050.664,28	1.050.664,28	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.614.440,47 C	0,00	1.049.082,26	11.663.522,73 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.334.416,48 C	0,00	132.227,55	1.466.644,03 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.334.416,48 C	0,00	132.227,55	1.466.644,03 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.334.416,48 C	0,00	132.227,55	1.466.644,03 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.334.416,48 C	0,00	132.227,55	1.466.644,03 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.963.081,75 C	0,00	888.892,94	9.851.974,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.090.311,80 C	0,00	320.870,37	3.411.182,17 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.204.345,56 C	0,00	0,00	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	269.832,10	2.781.241,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.511.409,84 C	0,00	269.832,10	2.781.241,94 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.563.919,10 C	0,00	170.265,79	1.734.184,89 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	250.288,87 C	0,00	51.552,03	301.840,90 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	342.806,58 C	0,00	76.372,65	419.179,23 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	342.806,58 C	0,00	76.372,65	419.179,23 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	342.806,58 C	0,00	76.372,65	419.179,23 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	243.476,29 C	0,00	27.961,77	271.438,06 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	243.476,29 C	0,00	27.961,77	271.438,06 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	2.233.318,18 D	229.727,27	1.582,02	2.461.463,43 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.203.587,27 D	220.784,18	0,00	2.424.371,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.284.125,65 D	212.686,86	0,00	1.496.812,51 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	522.696,27 D	7.647,76	0,00	530.344,03 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	522.696,27 D	7.647,76	0,00	530.344,03 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 : 02/01/2025

Hora : 09:26:37

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	147.287,00 D	449,56	0,00	147.736,56 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.787,28 D	0,00	0,00	129.787,28 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	129.787,28 D	0,00	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	129.787,28 D	0,00	0,00	129.787,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	262,98 D	0,00	262,98	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	262,98 D	0,00	262,98	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.467,93 D	8.943,09	1.319,04	37.091,98 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	29.467,93 D	8.943,09	1.319,04	37.091,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437.364,08 D	46.799,33	0,00	484.163,41 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.483,73 D	1.125,11	0,00	11.608,84 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.933.274,48 D	773.012,57	0,00	8.706.287,05 D