

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:12

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	550.079.205,64 D	41.760.661,64	47.386.394,85	544.453.472,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	60.554,87 D	11.773.138,47	11.266.787,55	566.905,79 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	60.554,87 D	11.273.138,47	11.266.787,55	66.905,79 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	534.634.708,61 D	8.032.058,87	14.661.835,17	528.004.932,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.848.579,53 D	2.745.556,86	2.790.916,11	17.803.220,28 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.841.054,04 D	2.745.470,48	2.790.849,69	17.795.674,83 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.590.393,62 D	2.610.983,24	2.600.214,41	1.601.162,45 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	731.397,32 D	1.718.998,76	1.715.989,12	734.406,96 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	619.272,27 D	685.071,32	683.090,56	621.253,03 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	239.724,03 D	206.913,16	201.134,73	245.502,46 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.250.660,42 D	134.487,24	190.635,28	16.194.512,38 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.250.660,42 D	134.487,24	190.635,28	16.194.512,38 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.250.660,42 D	134.487,24	190.635,28	16.194.512,38 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	89,54 D	86,38	66,42	109,50 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	89,54 D	86,38	66,42	109,50 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.841,81 D	1.191.370,70	1.203.478,45	79.734,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	826.580,27	826.580,27	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	826.580,27	826.580,27	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	826.580,27	826.580,27	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.305,94 D	65.936,85	69.973,32	18.269,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	134.272,09	134.272,09	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	69.535,87 D	164.581,49	172.652,77	61.464,59 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	69.535,87 D	164.581,49	172.652,77	61.464,59 D

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:12

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	516.694.287,27 D	4.095.131,31	10.667.440,61	510.121.977,97 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	228.552.669,11 D	603.009,91	2.863.835,50	226.291.843,52 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.552.669,11 D	603.009,91	2.863.835,50	226.291.843,52 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	228.552.669,11 D	603.009,91	2.863.835,50	226.291.843,52 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	228.552.669,11 D	603.009,91	2.863.835,50	226.291.843,52 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.655.586,67 D	2.898.926,28	7.175.254,94	277.379.258,01 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.037.998,40 D	2.700.985,68	2.955.000,02	86.783.984,06 D
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	49.858.532,07 D	0,00	1.925.550,55	47.932.981,52 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.144.194,65 D	115.446,05	529.588,26	63.730.052,44 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	170.910,05 D	0,00	6.978,49	163.931,56 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	63.973.284,60 D	115.446,05	522.609,77	63.566.120,88 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.677.209,63 D	4.790,01	950.793,45	25.731.206,19 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.510.125,62 D	0,00	467.557,88	34.042.567,74 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.273.061,58 D	77.704,54	346.764,78	19.004.001,34 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.273.061,58 D	77.704,54	346.764,78	19.004.001,34 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.273.061,58 D	77.704,54	346.764,78	19.004.001,34 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	5.657.201,49 D	585.965,12	621.120,17	5.622.046,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.657.201,49 D	585.965,12	621.120,17	5.622.046,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.659.307,68 D	583.858,93	621.120,17	5.622.046,44 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.106,19 C	2.106,19	0,00	0,00 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:12

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	374.967,01 D	0,00	3.063,86	371.903,15 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	74.621,32 D	0,00	2.441,43	72.179,89 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	74.621,32 D	0,00	2.441,43	72.179,89 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	74.621,32 D	0,00	2.441,43	72.179,89 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	300.345,69 D	0,00	622,43	299.723,26 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	300.345,69 D	0,00	622,43	299.723,26 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.008.975,15 D	21.955.464,30	21.454.708,27	15.509.731,18 D

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:12

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	550.079.205,64 C	19.568.830,29	13.943.097,08	544.453.472,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.660.752,30 C	5.429.554,17	5.352.554,97	1.583.753,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	885.942,96 C	3.381.296,00	3.594.816,75	1.099.463,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	664.801,87 C	2.956.434,65	3.177.042,85	885.410,07 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.141,09 C	221.141,09	214.053,64	214.053,64 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	203.720,26	203.720,26	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	710.394,45 C	1.266.501,16	1.031.983,42	475.876,71 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	607.337,03 C	761.601,27	483.591,92	329.327,68 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	81.337,16 C	483.202,75	526.739,42	124.873,83 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.630,72 C	21.630,72	21.565,70	21.565,70 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89,54 C	66,42	86,38	109,50 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	64.414,89 C	781.757,01	725.754,80	8.412,68 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.927,22 C	99.378,36	97.320,11	2.868,97 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	622.860,01	622.860,01	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	610.599,42	610.599,42	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	12.260,59	12.260,59	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.487,67 C	59.518,64	5.574,68	5.543,71 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	533.408.478,19 C	7.211.528,41	1.163.038,37	527.359.988,15 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	525.276.398,27 C	7.066.467,46	874.660,34	519.084.591,15 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	481.218.378,89 C	37.564,93	871.567,67	482.052.381,63 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.890.050,27 C	125,24	356.898,79	323.246.823,82 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	322.890.050,27 C	125,24	356.898,79	323.246.823,82 C

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:12

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	280.846.672,96 C	0,00	340.702,03	281.187.374,99 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	42.043.377,31 C	125,24	16.196,76	42.059.448,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.029.782,09 C	37.439,69	407.900,58	185.400.242,98 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.082.059,05 C	1.737,37	109.191,06	98.189.512,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.522.012,95 C	0,00	55.229,84	47.577.242,79 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.731.295,00 C	0,00	53.961,22	49.785.256,22 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	642.566,59 C	1.347,06	0,00	641.219,53 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	186.184,51 C	390,31	0,00	185.794,20 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	84.601.385,02 C	32.845,16	284.352,81	84.852.892,67 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	88.570.206,28 C	0,00	284.352,81	88.854.559,09 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.984.410,63 D	16.422,58	0,00	2.000.833,21 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.984.410,63 D	16.422,58	0,00	2.000.833,21 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.346.338,02 C	2.857,16	14.356,71	2.357.837,57 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.691.579,62 C	0,00	14.356,71	2.705.936,33 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	172.620,80 D	1.428,58	0,00	174.049,38 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	172.620,80 D	1.428,58	0,00	174.049,38 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.701.453,47 D	0,00	106.768,30	26.594.685,17 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.701.453,47 D	0,00	106.768,30	26.594.685,17 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.105.142,02 D	0,00	79.729,43	6.025.412,59 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.596.311,45 D	0,00	27.038,87	20.569.272,58 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.058.019,38 C	7.028.902,53	3.092,67	37.032.209,52 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	44.058.019,38 C	7.028.902,53	3.092,67	37.032.209,52 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.058.019,38 C	7.028.902,53	3.092,67	37.032.209,52 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.467.545,82 C	7.020.737,29	3.092,67	36.449.901,20 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	590.473,56 C	8.165,24	0,00	582.308,32 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.132.079,92 C	145.060,95	288.378,03	8.275.397,00 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.904.114,06 C	3.991,72	10.984,35	1.911.106,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.904.114,06 C	3.991,72	10.984,35	1.911.106,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.022.724,30 C	139.272,09	275.722,97	6.159.175,18 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.184.317,60 C	0,00	134.272,09	5.318.589,69 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	134.272,09	134.272,09	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	838.406,70 C	5.000,00	7.178,79	840.585,49 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.241,56 C	1.797,14	1.670,71	205.115,13 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.008.975,15 C	6.926.747,71	7.427.503,74	15.509.731,18 C

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

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	9.018.608,69	9.018.608,69	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.922.136,21 C	51,48	1.946.734,36	7.868.819,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.441.205,41 C	51,48	1.812.247,12	7.253.401,05 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.644.831,07 C	0,00	547.132,71	2.191.963,78 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.644.831,07 C	0,00	547.132,71	2.191.963,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.196.976,96 C	51,48	1.065.126,37	4.262.051,85 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.075.216,25 C	0,00	692.029,16	2.767.245,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.682.765,73 C	0,00	561.774,78	2.244.540,51 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.682.765,73 C	0,00	554.897,93	2.237.663,66 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	6.876,85	6.876,85 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	392.450,52 C	0,00	130.254,38	522.704,90 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	392.450,52 C	0,00	130.254,38	522.704,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.121.760,71 C	51,48	373.097,21	1.494.806,44 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.931,78 C	20,34	175.576,20	704.487,64 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	592.828,93 C	31,14	197.521,01	790.318,80 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	592.828,93 C	31,14	197.521,01	790.318,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	598.297,87 C	0,00	199.947,05	798.244,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	598.297,87 C	0,00	199.947,05	798.244,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	598.297,87 C	0,00	199.947,05	798.244,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	76,98 C	0,00	34,22	111,20 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76,98 C	0,00	34,22	111,20 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.022,53 C	0,00	6,77	1.029,30 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	480.930,80 C	0,00	134.487,24	615.418,04 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	480.930,80 C	0,00	134.487,24	615.418,04 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	8.692.258,27 D	3.216.937,86	415,15	11.908.780,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.630.838,10 D	2.877.165,88	415,15	11.507.588,83 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.464.627,53 D	2.486.803,23	415,15	9.951.015,61 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	149.584,75 D	49.861,59	0,00	199.446,34 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.016.625,82 D	340.501,06	0,00	1.357.126,88 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	13.216,05 D	3.892,05	0,00	17.108,10 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	13.216,05 D	3.892,05	0,00	17.108,10 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	48.127,14 D	335.845,71	0,00	383.972,85 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	48.127,14 D	15.668,24	0,00	63.795,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	48.127,14 D	15.668,24	0,00	63.795,38 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 D	320.177,47	0,00	320.177,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00 D	320.177,47	0,00	320.177,47 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	76,98 D	34,22	0,00	111,20 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.378,93 D	101.482,93	0,00	405.861,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	304.378,93 D	101.482,93	0,00	405.861,86 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.960.104,25 C	4.814.491,73	0,00	6.145.612,52 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.213.809,47 C	215.920,65	0,00	11.997.888,82 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.253.705,22 D	4.598.571,08	0,00	5.852.276,30 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.721.151,31 D	871.567,67	37.564,93	10.555.154,05 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.332,14 D	10.984,35	3.991,72	114.324,77 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.332,14 D	10.984,35	3.991,72	114.324,77 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.942.880,19 C	3.092,67	7.028.902,53	8.968.690,05 C



**BALANCETE**

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	639.401,22	639.401,22	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.258.370,91 C	0,00	412.209,49	1.670.580,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.378,93 C	0,00	101.482,93	405.861,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	304.378,93 C	0,00	101.482,93	405.861,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	108.083,75 C	0,00	35.922,49	144.006,24 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108.083,75 C	0,00	35.922,49	144.006,24 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	196.295,18 C	0,00	65.560,44	261.855,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	936.491,98 C	0,00	310.726,56	1.247.218,54 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	918.145,80 C	0,00	304.601,18	1.222.746,98 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.346,18 C	0,00	6.125,38	24.471,56 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	988.343,57 D	497.950,34	170.622,64	1.315.671,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	988.343,57 D	492.950,34	170.622,64	1.310.671,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	619.727,48 D	366.399,12	152.194,58	833.932,02 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	277.656,20 D	154.530,20	61.754,83	370.431,57 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	339.173,07 D	210.732,19	90.439,75	459.465,51 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.898,21 D	1.136,73	0,00	4.034,94 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.614,36 D	9.576,37	0,00	36.190,73 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	0,00	0,00	4.490,87 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.276,10 D	65.187,93	12.513,58	261.950,45 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.182,25 D	11.060,75	0,00	44.243,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	0,00	0,00	2.567,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.581,06 D	35.910,18	6.005,37	151.485,87 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.342,05 D	6.194,05	0,00	25.536,10 D

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.684,69 D	655,00	0,00	7.339,69 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	21.272,13 D	11.367,95	6.508,21	26.131,87 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	39.558,67 D	23.282,36	5.914,48	56.926,55 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	9.247,04 D	3.063,86	0,00	12.310,90 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	79.429,05 D	25.440,70	0,00	104.869,75 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	148.018,56 C	0,00	51.569,09	199.587,65 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	148.018,56 C	0,00	51.569,09	199.587,65 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	418.045,90 D	141.450,88	5.000,00	554.496,78 D

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	6.592.762,79	6.592.762,79	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.506.337,03 C	2.774.962,19	1.719.373,20	15.450.748,04 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.747.637,79 C	2.774.962,19	603.009,93	575.685,53 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.747.637,79 C	2.774.962,19	603.009,93	575.685,53 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.747.637,79 C	2.774.962,19	603.009,93	575.685,53 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.747.637,79 C	2.774.962,19	603.009,93	575.685,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.442.005,13 C	0,00	1.027.366,68	14.469.371,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.395.702,11 C	0,00	829.426,08	4.225.128,19 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.544.021,08 C	0,00	0,00	1.544.021,08 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.526.177,21 C	0,00	115.446,05	6.641.623,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.526.177,21 C	0,00	115.446,05	6.641.623,26 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	526.025,64 C	0,00	4.790,01	530.815,65 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	661.967,11 C	0,00	0,00	661.967,11 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	788.111,98 C	0,00	77.704,54	865.816,52 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	788.111,98 C	0,00	77.704,54	865.816,52 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	788.111,98 C	0,00	77.704,54	865.816,52 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.290,00 C	0,00	7.230,00	57.520,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	50.290,00 C	0,00	7.230,00	57.520,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	50.290,00 C	0,00	7.230,00	57.520,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.410,92 C	0,00	80.940,03	271.350,95 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	190.410,92 C	0,00	80.940,03	271.350,95 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.993,19 C	0,00	826,56	76.819,75 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.451.946,22 D	3.453.834,24	57.100,72	7.848.679,74 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.914.543,43 D	88.873,31	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.914.543,43 D	88.873,31	0,00	2.003.416,74 D

## BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

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	1.914.543,43 D	88.873,31	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.914.543,43 D	88.873,31	0,00	2.003.416,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.422.706,55 D	3.345.254,92	0,00	5.767.961,47 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.698.544,66 D	1.925.550,55	0,00	3.624.095,21 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	148.201,21 D	529.588,26	0,00	677.789,47 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.059,40 D	6.978,49	0,00	36.037,89 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	119.141,81 D	522.609,77	0,00	641.751,58 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	75.793,45	0,00	75.793,45 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	404.469,39 D	467.557,88	0,00	872.027,27 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.491,29 D	346.764,78	0,00	518.256,07 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	171.491,29 D	346.764,78	0,00	518.256,07 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	171.491,29 D	346.764,78	0,00	518.256,07 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.106,19 D	0,00	2.106,19	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.106,19 D	0,00	2.106,19	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.590,05 D	19.706,01	54.994,53	77.301,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	112.590,05 D	19.706,01	54.994,53	77.301,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	936.491,98 D	310.726,56	0,00	1.247.218,54 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.776,02 D	1.670,71	1.797,14	9.649,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.108.122,81 D	51.569,09	4.814.491,73	6.345.200,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 03/06/2024

Hora : 16:07:13

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	28.882.212,01	28.882.212,01	0,00 D