

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	546.651.554,68 D	71.895.345,70	73.045.119,23	545.501.781,15 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	92.983,71 D	25.374.103,71	25.329.138,77	137.948,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	92.983,71 D	25.111.489,06	25.066.524,12	137.948,65 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	262.614,65	262.614,65	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	530.643.665,50 D	24.268.660,17	24.909.297,94	530.003.027,73 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.822.768,55 D	2.839.945,52	2.927.746,17	17.734.967,90 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.813.817,04 D	2.839.265,12	2.926.918,65	17.726.163,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.667.970,93 D	2.725.108,64	2.730.362,79	1.662.716,78 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	764.462,06 D	1.793.797,53	1.794.142,62	764.116,97 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	672.316,57 D	719.455,57	723.382,09	668.390,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	231.192,30 D	211.855,54	212.838,08	230.209,76 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.145.846,11 D	114.156,48	196.555,86	16.063.446,73 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.145.846,11 D	114.156,48	196.555,86	16.063.446,73 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.145.846,11 D	114.156,48	196.555,86	16.063.446,73 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	1.515,56 D	680,40	827,52	1.368,44 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.515,56 D	680,40	827,52	1.368,44 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.772,67 D	1.123.626,96	1.104.910,84	66.488,79 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	827.757,70	827.757,70	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	827.757,70	827.757,70	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	827.757,70	827.757,70	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	29.208,71 D	52.480,72	58.800,88	22.888,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	119.624,06	119.624,06	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	18.563,96 D	123.764,48	98.728,20	43.600,24 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	18.563,96 D	123.764,48	98.728,20	43.600,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	512.773.124,28 D	20.305.087,69	20.876.640,93	512.201.571,04 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.203.038,58 D	955.716,74	2.283.622,55	224.875.132,77 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.203.038,58 D	955.716,74	2.283.622,55	224.875.132,77 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.203.038,58 D	955.716,74	2.283.622,55	224.875.132,77 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	226.203.038,58 D	955.716,74	2.283.622,55	224.875.132,77 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	280.172.787,26 D	18.558.864,40	17.773.583,63	280.958.068,03 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	90.143.712,13 D	8.655.141,76	2.878.000,09	95.920.853,80 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	44.365.537,56 D	9.100.479,64	9.835.418,36	43.630.598,84 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.970.744,48 D	154.218,06	66.027,58	67.058.934,96 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	157.763,82 D	0,00	6.438,78	151.325,04 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	66.812.980,66 D	154.218,06	59.588,80	66.907.609,92 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.721.567,42 D	111.142,36	126.543,92	25.706.165,86 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.989.583,47 D	313.474,89	4.867.593,68	29.435.464,68 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.827.177,48 D	224.407,69	0,00	19.051.585,17 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.827.177,48 D	224.407,69	0,00	19.051.585,17 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.827.177,48 D	224.407,69	0,00	19.051.585,17 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	5.568.468,44 D	783.276,55	812.204,75	5.539.540,24 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.568.468,44 D	783.276,55	812.204,75	5.539.540,24 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.568.468,44 D	783.276,55	812.204,75	5.539.540,24 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	368.971,94 D	0,00	2.900,82	366.071,12 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	69.871,11 D	0,00	2.278,39	67.592,72 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	69.871,11 D	0,00	2.278,39	67.592,72 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	69.871,11 D	0,00	2.278,39	67.592,72 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	299.100,83 D	0,00	622,43	298.478,40 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	299.100,83 D	0,00	622,43	298.478,40 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.545.933,53 D	22.252.581,82	22.803.781,70	14.994.733,65 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	546.651.554,68 C	15.776.688,87	14.626.915,34	545.501.781,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.923.279,20 C	5.308.841,82	5.517.624,05	2.132.061,43 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.408.830,54 C	3.566.177,53	3.747.964,79	1.590.617,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.144.865,90 C	3.097.163,84	3.321.325,72	1.369.027,78 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	262.614,65 C	262.614,65	220.278,47	220.278,47 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	205.737,09	205.737,09	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.349,99 C	661,95	623,51	1.311,55 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.327,09 C	880.102,58	905.927,65	479.152,16 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	370.601,04 C	377.108,70	402.956,82	396.449,16 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	61.136,57 C	481.404,40	481.225,25	60.957,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.423,91 C	21.423,91	21.688,69	21.688,69 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	165,57 C	165,57	56,89	56,89 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	61.121,57 C	862.561,71	863.731,61	62.291,47 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.968,00 C	169.371,72	161.282,29	4.878,57 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	622.020,61	622.020,61	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	609.924,19	609.924,19	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	12.096,42	12.096,42	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.153,57 C	71.169,38	80.428,71	57.412,90 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	529.182.341,95 C	2.758.092,50	1.950.736,62	528.374.986,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	520.737.078,14 C	2.632.586,18	1.691.055,68	519.795.547,64 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	483.951.281,52 C	113.884,46	1.669.798,16	485.507.195,22 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.898.360,93 C	82.847,86	56.644,26	323.872.157,33 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.898.360,93 C	82.847,86	56.644,26	323.872.157,33 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.784.684,55 C	47.280,59	55.194,90	281.792.598,86 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIS	42.113.676,38 C	35.567,27	1.449,36	42.079.558,47 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.552.457,60 C	31.036,60	1.462.561,83	187.983.982,83 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.997.718,43 C	0,00	1.269.050,19	100.266.768,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.042.518,56 C	0,00	614.968,92	48.657.487,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.230.689,14 C	0,00	649.819,02	50.880.508,16 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	643.877,22 C	0,00	3.787,89	647.665,11 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.633,51 C	0,00	474,36	81.107,87 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.183.197,48 C	28.552,82	182.189,57	85.336.834,23 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.221.598,82 C	0,00	182.189,57	89.403.788,39 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.019.200,67 D	14.276,41	0,00	2.033.477,08 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.019.200,67 D	14.276,41	0,00	2.033.477,08 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.371.541,69 C	2.483,78	11.322,07	2.380.379,98 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.722.835,95 C	0,00	11.322,07	2.734.158,02 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	175.647,13 D	1.241,89	0,00	176.889,02 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	175.647,13 D	1.241,89	0,00	176.889,02 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.499.537,01 D	0,00	150.592,07	26.348.944,94 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.499.537,01 D	0,00	150.592,07	26.348.944,94 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.944.929,13 D	0,00	92.539,33	5.852.389,80 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.554.607,88 D	0,00	58.052,74	20.496.555,14 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	36.785.796,62 C	2.518.701,72	21.257,52	34.288.352,42 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	36.785.796,62 C	2.518.701,72	21.257,52	34.288.352,42 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	36.785.796,62 C	2.518.701,72	21.257,52	34.288.352,42 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.197.459,69 C	2.518.701,72	2.470,80	33.681.228,77 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	588.336,93 C	0,00	18.786,72	607.123,65 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.445.263,81 C	125.506,32	259.680,94	8.579.438,43 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.976.464,43 C	0,00	11.627,40	1.988.091,83 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.976.464,43 C	0,00	11.627,40	1.988.091,83 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.260.672,90 C	125.473,96	246.128,50	6.381.327,44 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.413.979,03 C	0,00	119.624,06	5.533.603,09 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	119.624,06	119.624,06	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	846.693,87 C	5.849,90	6.880,38	847.724,35 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208.126,48 C	32,36	1.925,04	210.019,16 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	15.545.933,53 C	7.709.754,55	7.158.554,67	14.994.733,65 C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

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	5.243.469,46	5.243.469,46	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.897.851,56 C	0,00	1.996.983,90	11.894.835,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.133.769,44 C	0,00	1.882.827,42	11.016.596,86 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.762.344,29 C	0,00	570.969,04	3.333.313,33 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.762.344,29 C	0,00	570.969,04	3.333.313,33 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.365.527,52 C	0,00	1.105.952,36	6.471.479,88 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.485.129,66 C	0,00	720.539,54	4.205.669,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.826.628,58 C	0,00	585.967,60	3.412.596,18 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.819.751,73 C	0,00	585.967,60	3.405.719,33 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.876,85 C	0,00	0,00	6.876,85 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	658.501,08 C	0,00	134.571,94	793.073,02 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	658.501,08 C	0,00	134.571,94	793.073,02 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.880.397,86 C	0,00	385.412,82	2.265.810,68 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	886.590,41 C	0,00	182.032,20	1.068.622,61 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	993.807,45 C	0,00	203.380,62	1.197.188,07 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	993.807,45 C	0,00	203.380,62	1.197.188,07 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.004.755,34 C	0,00	205.870,29	1.210.625,63 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.004.755,34 C	0,00	205.870,29	1.210.625,63 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.004.755,34 C	0,00	205.870,29	1.210.625,63 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	145,42 C	0,00	35,32	180,74 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	145,42 C	0,00	35,32	180,74 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	996,87 C	0,00	0,41	997,28 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	764.082,12 C	0,00	114.156,48	878.238,60 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	764.082,12 C	0,00	114.156,48	878.238,60 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	15.126.334,25 D	3.049.663,33	0,00	18.175.997,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.500.448,09	D	2.963.213,10	0,00	17.463.661,19	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.542.518,20	D	2.565.210,61	0,00	15.107.728,81	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	250.547,80	D	50.809,71	0,00	301.357,51	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.707.382,09	D	347.192,78	0,00	2.054.574,87	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.171,70	D	86.414,91	0,00	106.586,61	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	20.171,70	D	86.414,91	0,00	106.586,61	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	605.569,04	D	0,00	0,00	605.569,04	D
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	320.177,47	D	0,00	0,00	320.177,47	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
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	145,42	D	35,32	0,00	180,74	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	509.784,20	D	104.254,16	0,00	614.038,36	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	509.784,20	D	104.254,16	0,00	614.038,36	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.155.900,39	C	386.868,89	613.899,38	9.382.930,88	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.425.764,42	C	0,00	613.899,38	13.039.663,80	C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.269.864,03	D	386.868,89	0,00	3.656.732,92	D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.454.053,94	D	1.669.798,16	113.884,46	14.009.967,64	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.682,51	D	11.627,40	0,00	191.309,91	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	179.682,51	D	11.627,40	0,00	191.309,91	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.215.102,95	C	21.257,52	2.518.701,72	11.712.547,15	C

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

Folha : 9

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	602.796,19	602.796,19	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.086.552,07 C	0,00	415.548,21	2.502.100,28 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.784,20 C	0,00	104.254,16	614.038,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	509.784,20 C	0,00	104.254,16	614.038,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	181.310,48 C	0,00	37.451,37	218.761,85 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.310,48 C	0,00	37.451,37	218.761,85 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	328.473,72 C	0,00	66.802,79	395.276,51 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.559.267,87 C	0,00	311.294,05	1.870.561,92 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.528.753,84 C	0,00	305.323,01	1.834.076,85 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.514,03 C	0,00	5.971,04	36.485,07 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.674.902,81 D	476.291,75	130.522,74	2.020.671,82 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.669.902,81 D	470.441,85	130.522,74	2.009.821,92 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.056.908,89 D	325.944,56	109.018,93	1.273.834,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	459.391,09 D	113.389,33	18.073,06	554.707,36 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	592.401,19 D	211.455,23	90.945,87	712.910,55 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.116,61 D	1.100,00	0,00	6.216,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	43.461,76 D	10.969,85	0,00	54.431,61 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	4.490,87 D	1.820,19	0,00	6.311,06 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	352.078,21 D	86.600,41	15.490,60	423.188,02 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.303,75 D	11.429,70	0,00	66.733,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.278,40 D	855,68	0,00	5.134,08 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	209.889,10 D	47.685,36	12.010,74	245.563,72 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	0,00	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.730,15 D	6.194,05	0,00	37.924,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

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	12.383,52	D	10.007,69	230,03	22.161,18 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	33.846,41	D	10.427,93	3.249,83	41.024,51 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	67.552,31	D	16.139,05	6.013,21	77.678,15 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	15.242,11	D	2.900,82	0,00	18.142,93 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	130.168,66	D	26.066,97	0,00	156.235,63 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	5.000,00	D	5.849,90	0,00	10.849,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	244.345,24	C	0,00	50.875,34	295.220,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	244.345,24	C	0,00	50.875,34	295.220,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	655.994,50	D	126.504,44	5.849,90	776.649,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

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	3.601.466,49	3.601.466,49	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.757.811,80 C	2.283.622,55	3.170.105,48	21.644.294,73 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.380.758,56 C	2.283.622,55	955.716,74	2.052.852,75 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.380.758,56 C	2.283.622,55	955.716,74	2.052.852,75 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.380.758,56 C	2.283.622,55	955.716,74	2.052.852,75 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.380.758,56 C	2.283.622,55	955.716,74	2.052.852,75 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.218.634,27 C	0,00	2.151.864,40	18.370.498,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.027.856,34 C	0,00	843.141,76	5.870.998,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.596.447,20 C	0,00	505.479,64	2.101.926,84 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.101.473,90 C	0,00	154.218,06	7.255.691,96 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.101.473,90 C	0,00	154.218,06	7.255.691,96 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	786.176,88 C	0,00	111.142,36	897.319,24 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	752.649,39 C	0,00	313.474,89	1.066.124,28 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	954.030,56 C	0,00	224.407,69	1.178.438,25 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	954.030,56 C	0,00	224.407,69	1.178.438,25 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	954.030,56 C	0,00	224.407,69	1.178.438,25 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.750,00 C	0,00	7.230,00	71.980,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.750,00 C	0,00	7.230,00	71.980,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.750,00 C	0,00	7.230,00	71.980,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	317.473,89 C	0,00	55.294,34	372.768,23 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	317.473,89 C	0,00	55.294,34	372.768,23 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	776.195,08 C	0,00	0,00	776.195,08 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.785.637,36 D	339.850,13	44.459,76	10.081.027,73 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

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	7.643.532,55 D	245.116,29	0,00	7.888.648,84 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.031.528,24 D	23.829,08	0,00	5.055.357,32 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	737.223,07 D	66.027,58	0,00	803.250,65 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	42.205,63 D	6.438,78	0,00	48.644,41 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	695.017,44 D	59.588,80	0,00	754.606,24 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	75.793,45 D	46.543,92	0,00	122.337,37 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.015.693,82 D	108.715,71	0,00	1.124.409,53 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.293,97 D	0,00	0,00	783.293,97 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.293,97 D	0,00	0,00	783.293,97 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	783.293,97 D	0,00	0,00	783.293,97 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.688,07 D	94.733,84	44.459,76	188.962,15 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	138.688,07 D	94.733,84	44.459,76	188.962,15 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.559.267,87 D	311.294,05	0,00	1.870.561,92 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.660,94 D	1.925,04	32,36	14.553,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.400.245,63 D	664.774,72	386.868,89	9.678.151,46 D

BALANCETE

Emissão Data : 13/08/2024

Hora : 09:32:25

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: 06/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	29.962.336,37	29.962.336,37	0,00 D