

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	545.501.781,15 D	146.561.946,73	139.735.689,76	552.328.038,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	137.948,65 D	59.621.914,10	59.674.778,17	85.084,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	137.948,65 D	59.621.914,10	59.674.778,17	85.084,58 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	530.003.027,73 D	64.517.210,08	57.435.837,52	537.084.400,29 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.734.967,90 D	2.928.544,54	2.939.014,78	17.724.497,66 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.726.163,51 D	2.918.684,10	2.938.187,26	17.706.660,35 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.716,78 D	2.803.496,55	2.740.074,39	1.726.138,94 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	764.116,97 D	1.808.493,55	1.800.603,34	772.007,18 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	668.390,05 D	781.852,83	729.220,64	721.022,24 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	230.209,76 D	213.150,17	210.250,41	233.109,52 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	16.063.446,73 D	115.187,55	198.112,87	15.980.521,41 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	16.063.446,73 D	115.187,55	198.112,87	15.980.521,41 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	16.063.446,73 D	115.187,55	198.112,87	15.980.521,41 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	1.368,44 D	9.860,44	827,52	10.401,36 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.368,44 D	9.860,44	827,52	10.401,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.488,79 D	1.166.932,45	1.168.009,88	65.411,36 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	836.480,95	836.480,95	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	836.480,95	836.480,95	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	836.480,95	836.480,95	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.888,55 D	65.282,45	70.176,40	17.994,60 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	145.828,11	145.828,11	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	43.600,24 D	119.340,94	115.524,42	47.416,76 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	43.600,24 D	119.340,94	115.524,42	47.416,76 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	512.201.571,04 D	60.421.733,09	53.328.812,86	519.294.491,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	224.875.132,77 D	38.516.093,03	203.428,54	263.187.797,26 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.875.132,77 D	38.516.093,03	203.428,54	263.187.797,26 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.875.132,77 D	38.516.093,03	203.428,54	263.187.797,26 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	224.875.132,77 D	38.516.093,03	203.428,54	263.187.797,26 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	280.958.068,03 D	21.306.478,84	52.523.315,60	249.741.231,27 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	95.920.853,80 D	17.283.788,14	35.862.000,05	77.342.641,89 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	43.630.598,84 D	3.158.858,31	4.000.000,00	42.789.457,15 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.058.934,96 D	23.343,65	226.204,29	66.856.074,32 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	151.325,04 D	0,00	8.300,26	143.024,78 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	66.907.609,92 D	23.343,65	217.904,03	66.713.049,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.706.165,86 D	174.144,30	1.857.213,32	24.023.096,84 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.435.464,68 D	392.643,60	4.358.369,06	25.469.739,22 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.051.585,17 D	273.700,84	6.219.528,88	13.105.757,13 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.051.585,17 D	273.700,84	6.219.528,88	13.105.757,13 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	19.051.585,17 D	273.700,84	6.219.528,88	13.105.757,13 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	5.539.540,24 D	591.931,22	594.838,72	5.536.632,74 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.539.540,24 D	591.931,22	594.838,72	5.536.632,74 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.539.540,24 D	591.931,22	594.423,87	5.537.047,59 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	414,85	414,85 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	366.071,12 D	0,00	2.900,31	363.170,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	67.592,72 D	0,00	2.277,88	65.314,84 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	67.592,72 D	0,00	2.277,88	65.314,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	67.592,72 D	0,00	2.277,88	65.314,84 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	298.478,40 D	0,00	622,43	297.855,97 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	298.478,40 D	0,00	622,43	297.855,97 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.994.733,65 D	22.422.822,55	22.622.173,76	14.795.382,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	545.501.781,15 C	13.313.551,56	20.139.808,53	552.328.038,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.132.061,43 C	5.285.777,66	5.617.125,76	2.463.409,53 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.590.617,80 C	3.581.005,72	3.860.063,52	1.869.675,60 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.369.027,78 C	3.151.056,59	3.384.844,76	1.602.815,95 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.278,47 C	220.278,47	256.463,98	256.463,98 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	209.008,71	209.008,71	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.311,55 C	661,95	9.746,07	10.395,67 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	479.152,16 C	891.249,27	896.410,76	484.313,65 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	396.449,16 C	428.113,53	434.519,49	402.855,12 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	60.957,42 C	441.281,48	439.532,61	59.208,55 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.688,69 C	21.688,69	22.244,28	22.244,28 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56,89 C	165,57	114,38	5,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	62.291,47 C	813.522,67	860.651,48	109.420,28 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.878,57 C	128.522,83	127.563,03	3.918,77 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	627.472,24	627.472,24	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	615.448,30	615.448,30	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	12.023,94	12.023,94	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57.412,90 C	57.527,60	105.616,21	105.501,51 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	528.374.986,07 C	225.869,90	6.920.129,98	535.069.246,15 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	519.795.547,64 C	79.126,79	6.595.861,74	526.312.282,59 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	485.507.195,22 C	79.126,79	2.076.486,22	487.504.554,65 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.872.157,33 C	47.426,67	53.138,84	323.877.869,50 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.872.157,33 C	47.426,67	53.138,84	323.877.869,50 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.792.598,86 C	15.802,51	51.648,12	281.828.444,47 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIST	42.079.558,47 C	31.624,16	1.490,72	42.049.425,03 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	187.983.982,83 C	31.700,12	1.871.658,56	189.823.941,27 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.266.768,62 C	0,00	1.667.534,04	101.934.302,66 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	48.657.487,48 C	0,00	808.330,59	49.465.818,07 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.880.508,16 C	0,00	852.222,49	51.732.730,65 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	647.665,11 C	0,00	6.204,02	653.869,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.107,87 C	0,00	776,94	81.884,81 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.336.834,23 C	29.163,26	192.458,85	85.500.129,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.403.788,39 C	0,00	192.458,85	89.596.247,24 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.033.477,08 D	14.581,63	0,00	2.048.058,71 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.033.477,08 D	14.581,63	0,00	2.048.058,71 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.380.379,98 C	2.536,86	11.665,67	2.389.508,79 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.734.158,02 C	0,00	11.665,67	2.745.823,69 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	176.889,02 D	1.268,43	0,00	178.157,45 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	176.889,02 D	1.268,43	0,00	178.157,45 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.348.944,94 D	0,00	151.688,82	26.197.256,12 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.348.944,94 D	0,00	151.688,82	26.197.256,12 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.852.389,80 D	0,00	93.213,64	5.759.176,16 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.496.555,14 D	0,00	58.475,18	20.438.079,96 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.288.352,42 C	0,00	4.519.375,52	38.807.727,94 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	34.288.352,42 C	0,00	4.519.375,52	38.807.727,94 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.288.352,42 C	0,00	4.519.375,52	38.807.727,94 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.681.228,77 C	0,00	4.447.288,02	38.128.516,79 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	607.123,65 C	0,00	72.087,50	679.211,15 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.579.438,43 C	146.743,11	324.268,24	8.756.963,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.988.091,83 C	0,00	19.044,04	2.007.135,87 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

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	1.988.091,83 C	0,00	19.044,04	2.007.135,87 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.381.327,44 C	146.743,11	300.293,48	6.534.877,81 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.533.603,09 C	0,00	145.828,11	5.679.431,20 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	145.828,11	145.828,11	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	847.724,35 C	915,00	8.637,26	855.446,61 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210.019,16 C	0,00	4.930,72	214.949,88 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.994.733,65 C	7.801.904,00	7.602.552,79	14.795.382,44 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

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	9.859.835,43	9.859.835,43	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	11.894.835,46 C	9.834,16	2.069.638,68	13.954.639,98 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	11.016.596,86 C	9.834,16	1.954.451,13	12.961.213,83 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.333.313,33 C	345,14	582.312,60	3.915.280,79 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.333.313,33 C	345,14	582.312,60	3.915.280,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.471.479,88 C	9.489,02	1.165.567,36	7.627.558,22 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.205.669,20 C	9.449,26	777.027,87	4.973.247,81 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.412.596,18 C	9.449,26	641.847,99	4.044.994,91 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.405.719,33 C	9.449,26	601.341,10	3.997.611,17 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.876,85 C	0,00	40.506,89	47.383,74 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	793.073,02 C	0,00	135.179,88	928.252,90 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	793.073,02 C	0,00	135.179,88	928.252,90 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.265.810,68 C	39,76	388.539,49	2.654.310,41 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.068.622,61 C	15,71	183.063,83	1.251.670,73 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.197.188,07 C	24,05	205.475,66	1.402.639,68 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.197.188,07 C	24,05	205.475,66	1.402.639,68 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.210.625,63 C	0,00	206.423,05	1.417.048,68 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.210.625,63 C	0,00	206.423,05	1.417.048,68 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.210.625,63 C	0,00	206.423,05	1.417.048,68 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	180,74 C	0,00	35,32	216,06 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180,74 C	0,00	35,32	216,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	997,28 C	0,00	112,80	1.110,08 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	878.238,60 C	0,00	115.187,55	993.426,15 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	878.238,60 C	0,00	115.187,55	993.426,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	18.175.997,58 D	3.130.009,12	320,64	21.305.686,06 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.463.661,19 D	2.995.392,35	320,64	20.458.732,90 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.107.728,81 D	2.564.483,33	320,64	17.671.891,50 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	301.357,51 D	48.868,73	0,00	350.226,24 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.054.574,87 D	382.040,29	0,00	2.436.615,16 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	106.586,61 D	10.636,91	0,00	117.223,52 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	106.586,61 D	10.636,91	0,00	117.223,52 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	605.569,04 D	123.944,54	0,00	729.513,58 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	285.391,57 D	123.944,54	0,00	409.336,11 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	285.391,57 D	123.944,54	0,00	409.336,11 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	180,74 D	35,32	0,00	216,06 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	614.038,36 D	105.086,37	0,00	719.124,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	614.038,36 D	105.086,37	0,00	719.124,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.382.930,88 C	0,00	7.710.749,32	17.093.680,20 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.039.663,80 C	0,00	7.710.749,32	20.750.413,12 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.656.732,92 D	0,00	0,00	3.656.732,92 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.009.967,64 D	2.076.486,22	79.126,79	16.007.327,07 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.309,91 D	19.044,04	0,00	210.353,95 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	191.309,91 D	19.044,04	0,00	210.353,95 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.712.547,15 C	4.519.375,52	0,00	7.193.171,63 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

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	618.628,71	618.628,71	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.502.100,28 C	0,00	420.509,28	2.922.609,56 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	614.038,36 C	0,00	105.086,37	719.124,73 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	614.038,36 C	0,00	105.086,37	719.124,73 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	218.761,85 C	0,00	38.045,86	256.807,71 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	218.761,85 C	0,00	38.045,86	256.807,71 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	395.276,51 C	0,00	67.040,51	462.317,02 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.870.561,92 C	0,00	315.422,91	2.185.984,83 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.834.076,85 C	0,00	309.441,44	2.143.518,29 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.485,07 C	0,00	5.981,47	42.466,54 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	2.020.671,82 D	464.163,34	139.342,14	2.345.493,02 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.009.821,92 D	463.248,34	139.342,14	2.333.728,12 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.273.834,52 D	320.507,38	118.694,07	1.475.647,83 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	554.707,36 D	117.069,80	7.965,14	663.812,02 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	712.910,55 D	202.337,58	110.728,93	804.519,20 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.216,61 D	1.100,00	0,00	7.316,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.431,61 D	7.192,75	445,00	61.179,36 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.311,06 D	0,00	0,00	6.311,06 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	423.188,02 D	86.366,22	13.752,41	495.801,83 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.733,45 D	11.429,70	0,00	78.163,15 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.134,08 D	2.725,68	0,00	7.859,76 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	245.563,72 D	47.683,97	6.005,37	287.242,32 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	37.924,20 D	6.194,05	0,00	44.118,25 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

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	22.161,18 D	4.363,82	0,00	26.525,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	41.024,51 D	13.969,00	7.747,04	47.246,47 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	77.678,15 D	20.162,40	6.450,66	91.389,89 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	18.142,93 D	2.900,31	0,00	21.043,24 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	156.235,63 D	26.119,28	0,00	182.354,91 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	10.849,90 D	915,00	0,00	11.764,90 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	295.220,58 C	0,00	57.862,29	353.082,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	295.220,58 C	0,00	57.862,29	353.082,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	776.649,04 D	154.465,37	915,00	930.199,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

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	8.343.614,77	8.343.614,77	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.644.294,73 C	0,00	8.291.443,18	29.935.737,91 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.052.852,75 C	0,00	4.688.491,43	6.741.344,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.052.852,75 C	0,00	4.688.491,43	6.741.344,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.052.852,75 C	0,00	4.688.491,43	6.741.344,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.052.852,75 C	0,00	4.688.491,43	6.741.344,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.370.498,67 C	0,00	3.535.478,84	21.905.977,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.870.998,10 C	0,00	874.788,14	6.745.786,24 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.101.926,84 C	0,00	1.796.858,31	3.898.785,15 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.255.691,96 C	0,00	23.343,65	7.279.035,61 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.255.691,96 C	0,00	23.343,65	7.279.035,61 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	897.319,24 C	0,00	174.144,30	1.071.463,54 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.066.124,28 C	0,00	392.643,60	1.458.767,88 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.178.438,25 C	0,00	273.700,84	1.452.139,09 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.178.438,25 C	0,00	273.700,84	1.452.139,09 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.178.438,25 C	0,00	273.700,84	1.452.139,09 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	71.980,00 C	0,00	7.230,00	79.210,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	71.980,00 C	0,00	7.230,00	79.210,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	71.980,00 C	0,00	7.230,00	79.210,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	372.768,23 C	0,00	60.242,91	433.011,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	372.768,23 C	0,00	60.242,91	433.011,14 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	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	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.081.027,73 D	254.649,53	52.171,59	10.283.505,67 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 : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

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	7.888.648,84 D	134.416,98	0,00	8.023.065,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.055.357,32 D	0,00	0,00	5.055.357,32 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	803.250,65 D	65.718,23	0,00	868.968,88 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	48.644,41 D	8.300,26	0,00	56.944,67 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	754.606,24 D	57.417,97	0,00	812.024,21 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	122.337,37 D	0,00	0,00	122.337,37 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.124.409,53 D	9.957,34	0,00	1.134.366,87 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.293,97 D	58.741,41	0,00	842.035,38 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	783.293,97 D	58.741,41	0,00	842.035,38 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	783.293,97 D	58.741,41	0,00	842.035,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	414,85	0,00	414,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	414,85	0,00	414,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188.962,15 D	119.817,70	52.171,59	256.608,26 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	188.962,15 D	119.817,70	52.171,59	256.608,26 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.870.561,92 D	315.422,91	0,00	2.185.984,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.553,62 D	4.930,72	0,00	19.484,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.678.151,46 D	7.768.611,61	0,00	17.446.763,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:40:47

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: 07/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	30.224.726,55	30.224.726,55	0,00 D