

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	552.328.038,12 D	89.694.951,69	85.265.465,45	556.757.524,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	85.084,58 D	32.433.425,29	32.419.608,89	98.900,98 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	85.084,58 D	32.176.961,31	32.163.144,91	98.900,98 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	256.463,98	256.463,98	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	537.084.400,29 D	34.318.845,93	29.557.408,65	541.845.837,57 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.724.497,66 D	2.819.078,40	2.975.011,78	17.568.564,28 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.706.660,35 D	2.818.965,88	2.964.616,12	17.561.010,11 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.726.138,94 D	2.768.586,47	2.767.353,54	1.727.371,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	772.007,18 D	1.819.788,64	1.820.459,89	771.335,93 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	721.022,24 D	736.023,78	733.367,88	723.678,14 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	233.109,52 D	212.774,05	213.525,77	232.357,80 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.980.521,41 D	50.379,41	197.262,58	15.833.638,24 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.980.521,41 D	50.379,41	197.262,58	15.833.638,24 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.980.521,41 D	50.379,41	197.262,58	15.833.638,24 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	10.401,36 D	112,52	10.395,66	118,22 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	10.401,36 D	112,52	10.395,66	118,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.411,36 D	1.158.944,64	1.132.172,19	92.183,81 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	839.519,26	839.519,26	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	839.519,26	839.519,26	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	839.519,26	839.519,26	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	17.994,60 D	52.458,33	59.476,21	10.976,72 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	136.965,67	136.965,67	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	47.416,76 D	130.001,38	96.211,05	81.207,09 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	47.416,76 D	130.001,38	96.211,05	81.207,09 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	519.294.491,27 D	30.340.822,89	25.450.224,68	524.185.089,48 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	263.187.797,26 D	1.961.570,99	4.175.281,87	260.974.086,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	263.187.797,26 D	1.961.570,99	4.175.281,87	260.974.086,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	263.187.797,26 D	1.961.570,99	4.175.281,87	260.974.086,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	263.187.797,26 D	1.961.570,99	4.175.281,87	260.974.086,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.741.231,27 D	27.742.587,26	20.594.120,25	256.889.698,28 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	77.342.641,89 D	24.486.737,51	2.792.000,06	99.037.379,34 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	42.789.457,15 D	2.259.945,64	9.000.000,00	36.049.402,79 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.856.074,32 D	439.709,21	146.056,21	67.149.727,32 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	143.024,78 D	0,00	7.160,35	135.864,43 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	66.713.049,54 D	439.709,21	138.895,86	67.013.862,89 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.023.096,84 D	150.383,63	55.000,00	24.118.480,47 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.469.739,22 D	183.178,23	8.601.063,98	17.051.853,47 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.105.757,13 D	222.633,04	0,00	13.328.390,17 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.105.757,13 D	222.633,04	0,00	13.328.390,17 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.105.757,13 D	222.633,04	0,00	13.328.390,17 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	5.536.632,74 D	629.434,64	673.592,56	5.492.474,82 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.536.632,74 D	629.434,64	673.592,56	5.492.474,82 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.537.047,59 D	629.019,79	673.592,56	5.492.474,82 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	414,85 C	414,85	0,00	0,00 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	363.170,81 D	0,00	2.900,31	360.270,50 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	65.314,84 D	0,00	2.277,88	63.036,96 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	65.314,84 D	0,00	2.277,88	63.036,96 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	65.314,84 D	0,00	2.277,88	63.036,96 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	297.855,97 D	0,00	622,43	297.233,54 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	297.855,97 D	0,00	622,43	297.233,54 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.795.382,44 D	22.942.680,47	23.285.547,60	14.452.515,31 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	552.328.038,12 C	15.520.160,81	19.949.647,05	556.757.524,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.463.409,53 C	5.330.429,25	5.490.199,16	2.623.179,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.869.675,60 C	3.511.051,12	3.690.029,82	2.048.654,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.602.815,95 C	3.034.124,17	3.260.774,22	1.829.466,00 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	256.463,98 C	256.463,98	219.167,69	219.167,69 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	210.067,30	210.067,30	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.395,67 C	10.395,67	20,61	20,61 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	484.313,65 C	958.759,09	951.293,16	476.847,72 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	402.855,12 C	459.611,32	443.669,70	386.913,50 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	59.208,55 C	476.903,49	485.303,20	67.608,26 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.244,28 C	22.244,28	22.228,35	22.228,35 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5,70 C	0,00	91,91	97,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	109.420,28 C	860.619,04	848.876,18	97.677,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.918,77 C	125.464,75	165.194,67	43.648,69 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	629.451,96	629.451,96	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	617.535,19	617.535,19	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	11.916,77	11.916,77	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	105.501,51 C	105.702,33	54.229,55	54.028,73 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.069.246,15 C	1.827.082,03	6.439.665,49	539.681.829,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	526.312.282,59 C	1.672.191,21	6.130.527,22	530.770.618,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	487.504.554,65 C	1.672.191,21	2.292.177,14	488.124.540,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.877.869,50 C	1.489.683,04	193.588,66	322.581.775,12 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	323.877.869,50 C	1.489.683,04	193.588,66	322.581.775,12 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.828.444,47 C	1.288.347,28	191.565,02	280.731.662,21 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIS	42.049.425,03 C	201.335,76	2.023,64	41.850.112,91 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.823.941,27 C	182.508,17	1.842.010,06	191.483.443,16 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.934.302,66 C	0,00	1.838.965,36	103.773.268,02 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.465.818,07 C	0,00	891.031,10	50.356.849,17 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.732.730,65 C	0,00	939.282,24	52.672.012,89 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	653.869,13 C	0,00	7.689,10	661.558,23 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.884,81 C	0,00	962,92	82.847,73 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.500.129,82 C	179.093,13	0,00	85.321.036,69 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.596.247,24 C	166.179,91	0,00	89.430.067,33 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.048.058,71 D	6.456,61	0,00	2.054.515,32 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.048.058,71 D	6.456,61	0,00	2.054.515,32 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.389.508,79 C	3.415,04	3.044,70	2.389.138,45 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.745.823,69 C	2.291,74	3.044,70	2.746.576,65 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	178.157,45 D	561,65	0,00	178.719,10 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	178.157,45 D	561,65	0,00	178.719,10 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.197.256,12 D	0,00	256.578,42	25.940.677,70 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.197.256,12 D	0,00	256.578,42	25.940.677,70 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.759.176,16 D	0,00	117.214,78	5.641.961,38 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.438.079,96 D	0,00	139.363,64	20.298.716,32 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.807.727,94 C	0,00	3.838.350,08	42.646.078,02 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	38.807.727,94 C	0,00	3.838.350,08	42.646.078,02 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.807.727,94 C	0,00	3.838.350,08	42.646.078,02 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.128.516,79 C	0,00	3.785.782,21	41.914.299,00 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	679.211,15 C	0,00	52.567,87	731.779,02 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	8.756.963,56 C	154.890,82	309.138,27	8.911.211,01 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.007.135,87 C	0,00	23.602,69	2.030.738,56 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

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	2.007.135,87 C	0,00	23.602,69	2.030.738,56 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.534.877,81 C	154.890,82	281.391,33	6.661.378,32 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.679.431,20 C	0,00	136.965,67	5.816.396,87 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	136.965,67	136.965,67	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	855.446,61 C	17.925,15	7.459,99	844.981,45 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	214.949,88 C	0,00	4.144,25	219.094,13 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.795.382,44 C	8.362.649,53	8.019.782,40	14.452.515,31 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

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	9.295.876,56	9.295.876,56	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	13.954.639,98 C	0,00	1.960.036,16	15.914.676,14 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	12.961.213,83 C	0,00	1.909.656,75	14.870.870,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.915.280,79 C	0,00	581.176,90	4.496.457,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.915.280,79 C	0,00	581.176,90	4.496.457,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	7.627.558,22 C	0,00	1.121.724,24	8.749.282,46 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.973.247,81 C	0,00	736.023,78	5.709.271,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.044.994,91 C	0,00	600.652,90	4.645.647,81 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.997.611,17 C	0,00	600.652,90	4.598.264,07 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	47.383,74 C	0,00	0,00	47.383,74 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	928.252,90 C	0,00	135.370,88	1.063.623,78 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	928.252,90 C	0,00	135.370,88	1.063.623,78 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.654.310,41 C	0,00	385.700,46	3.040.010,87 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.251.670,73 C	0,00	181.904,72	1.433.575,45 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.402.639,68 C	0,00	203.795,74	1.606.435,42 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.402.639,68 C	0,00	203.795,74	1.606.435,42 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.417.048,68 C	0,00	206.720,80	1.623.769,48 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.417.048,68 C	0,00	206.720,80	1.623.769,48 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.417.048,68 C	0,00	206.720,80	1.623.769,48 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	216,06 C	0,00	27,88	243,94 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216,06 C	0,00	27,88	243,94 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.110,08 C	0,00	6,93	1.117,01 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	993.426,15 C	0,00	50.379,41	1.043.805,56 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	993.426,15 C	0,00	50.379,41	1.043.805,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	21.305.686,06 D	3.035.933,51	729,26	24.340.890,31 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.458.732,90	D	2.971.462,16	729,26	23.429.465,80	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.671.891,50	D	2.564.006,86	0,00	20.235.898,36	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	350.226,24	D	48.019,31	729,26	397.516,29	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.436.615,16	D	359.435,99	0,00	2.796.051,15	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	117.223,52	D	0,00	0,00	117.223,52	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	117.223,52	D	0,00	0,00	117.223,52	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	729.513,58	D	64.443,47	0,00	793.957,05	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	409.336,11	D	0,00	0,00	409.336,11	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	409.336,11	D	0,00	0,00	409.336,11	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	320.177,47	D	64.443,47	0,00	384.620,94	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
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	64.443,47	0,00	64.443,47	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	216,06	D	27,88	0,00	243,94	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	719.124,73	D	105.813,14	0,00	824.937,87	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	719.124,73	D	105.813,14	0,00	824.937,87	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.093.680,20	C	0,00	5.662.919,93	22.756.600,13	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.750.413,12	C	0,00	5.662.919,93	26.413.333,05	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	16.007.327,07	D	2.292.177,14	1.672.191,21	16.627.313,00	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.353,95	D	23.602,69	0,00	233.956,64	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	210.353,95	D	23.602,69	0,00	233.956,64	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.193.171,63	C	3.838.350,08	0,00	3.354.821,55	C



## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

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	641.646,82	641.646,82	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.922.609,56 C	0,00	423.971,05	3.346.580,61 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.124,73 C	0,00	105.813,14	824.937,87 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	719.124,73 C	0,00	105.813,14	824.937,87 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	256.807,71 C	0,00	37.989,49	294.797,20 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	256.807,71 C	0,00	37.989,49	294.797,20 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	462.317,02 C	0,00	67.823,65	530.140,67 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.185.984,83 C	0,00	318.157,91	2.504.142,74 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.143.518,29 C	0,00	312.212,18	2.455.730,47 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.466,54 C	0,00	5.945,73	48.412,27 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	2.345.493,02 D	497.221,16	145.692,63	2.697.021,55 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.333.728,12 D	479.296,01	145.692,63	2.667.331,50 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.475.647,83 D	334.148,11	130.612,03	1.679.183,91 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	663.812,02 D	103.297,45	22.362,24	744.747,23 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	804.519,20 D	229.750,66	108.249,79	926.020,07 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.316,61 D	1.100,00	0,00	8.416,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61.179,36 D	7.370,00	0,00	68.549,36 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	495.801,83 D	95.971,73	11.294,93	580.478,63 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.163,15 D	11.429,70	0,00	89.592,85 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.859,76 D	855,68	0,00	8.715,44 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	287.242,32 D	63.246,13	6.004,68	344.483,77 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	44.118,25 D	6.194,05	0,00	50.312,30 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

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	26.525,00 D	1.680,00	0,00	28.205,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	47.246,47 D	12.566,17	5.290,25	54.522,39 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	91.389,89 D	12.802,51	3.785,67	100.406,73 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.043,24 D	2.900,31	0,00	23.943,55 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	182.354,91 D	26.103,35	0,00	208.458,26 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	11.764,90 D	17.925,15	0,00	29.690,05 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	353.082,87 C	0,00	54.057,99	407.140,86 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	353.082,87 C	0,00	54.057,99	407.140,86 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	930.199,41 D	144.425,66	17.925,15	1.056.699,92 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

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	6.222.161,20	6.222.161,20	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.935.737,91 C	0,00	6.120.002,27	36.055.740,18 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.741.344,18 C	0,00	1.961.570,99	8.702.915,17 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.741.344,18 C	0,00	1.961.570,99	8.702.915,17 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.741.344,18 C	0,00	1.961.570,99	8.702.915,17 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	6.741.344,18 C	0,00	1.961.570,99	8.702.915,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.905.977,51 C	0,00	4.102.587,26	26.008.564,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.745.786,24 C	0,00	846.737,51	7.592.523,75 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.898.785,15 C	0,00	2.259.945,64	6.158.730,79 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.279.035,61 C	0,00	439.709,21	7.718.744,82 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.279.035,61 C	0,00	439.709,21	7.718.744,82 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.071.463,54 C	0,00	150.383,63	1.221.847,17 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.458.767,88 C	0,00	183.178,23	1.641.946,11 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.452.139,09 C	0,00	222.633,04	1.674.772,13 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.452.139,09 C	0,00	222.633,04	1.674.772,13 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.452.139,09 C	0,00	222.633,04	1.674.772,13 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.210,00 C	0,00	7.230,00	86.440,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	79.210,00 C	0,00	7.230,00	86.440,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	79.210,00 C	0,00	7.230,00	86.440,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	433.011,14 C	0,00	48.614,02	481.625,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	433.011,14 C	0,00	48.614,02	481.625,16 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	10.283.505,67 D	182.881,12	102.158,93	10.364.227,86 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 : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.416,74 D	0,00	0,00	2.003.416,74 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.023.065,82 D	114.029,91	0,00	8.137.095,73 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	868.968,88 D	113.619,85	0,00	982.588,73 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.944,67 D	7.160,35	0,00	64.105,02 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	812.024,21 D	106.459,50	0,00	918.483,71 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	1.134.366,87 D	410,06	0,00	1.134.776,93 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	842.035,38 D	0,00	0,00	842.035,38 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	842.035,38 D	0,00	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	842.035,38 D	0,00	0,00	842.035,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	414,85 D	0,00	414,85	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	414,85 D	0,00	414,85	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	256.608,26 D	68.851,21	101.744,08	223.715,39 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	256.608,26 D	68.851,21	101.744,08	223.715,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.185.984,83 D	318.157,91	0,00	2.504.142,74 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.484,34 D	4.144,25	0,00	23.628,59 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.446.763,07 D	5.716.977,92	0,00	23.163.740,99 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/10/2024

Hora : 08:42:21

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: 08/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	31.305.330,00	31.305.330,00	0,00 D