

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	553.536.825,12 D	49.332.025,47	46.080.240,51	556.788.610,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	104.331,60 D	14.823.470,07	14.834.553,50	93.248,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	104.331,60 D	14.605.574,07	14.616.657,50	93.248,17 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	217.896,00	217.896,00	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	539.698.625,43 D	13.948.426,58	12.549.827,13	541.097.224,88 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.571.522,73 D	3.036.367,81	3.125.339,12	17.482.551,42 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.564.013,89 D	3.036.291,82	3.125.266,23	17.475.039,48 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.817.078,54 D	2.912.300,80	2.925.278,66	1.804.100,68 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	792.564,79 D	1.900.953,27	1.901.922,51	791.595,55 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	778.525,71 D	787.821,89	798.130,61	768.216,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	245.988,04 D	223.525,64	225.225,54	244.288,14 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	15.746.935,35 D	123.991,02	199.987,57	15.670.938,80 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	15.746.935,35 D	123.991,02	199.987,57	15.670.938,80 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	15.746.935,35 D	123.991,02	199.987,57	15.670.938,80 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	72,89 D	75,99	72,89	75,99 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	72,89 D	75,99	72,89	75,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.618,88 D	1.184.380,87	1.139.739,84	146.259,91 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	853.440,27	853.440,27	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	853.440,27	853.440,27	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	853.440,27	853.440,27	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	15.595,80 D	100.581,05	61.322,38	54.854,47 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	115.640,13	115.640,13	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	86.023,08 D	114.719,42	109.337,06	91.405,44 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	86.023,08 D	114.719,42	109.337,06	91.405,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	522.025.483,82 D	9.727.677,90	8.284.748,17	523.468.413,55 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	260.079.444,45 D	1.161.672,34	3.526.755,82	257.714.360,97 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.079.444,45 D	1.161.672,34	3.526.755,82	257.714.360,97 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	260.079.444,45 D	1.161.672,34	3.526.755,82	257.714.360,97 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	260.079.444,45 D	1.161.672,34	3.526.755,82	257.714.360,97 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.344.507,61 D	7.772.624,37	4.100.937,00	259.016.194,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	98.320.653,71 D	6.362.342,99	2.805.000,01	101.877.996,69 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	34.980.262,13 D	0,00	764.887,64	34.215.374,49 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.236.659,60 D	645.073,62	285.210,91	67.596.522,31 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	121.561,79 D	0,00	6.185,81	115.375,98 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	67.115.097,81 D	645.073,62	279.025,10	67.481.146,33 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.947.994,19 D	170.265,79	243.000,00	23.875.259,98 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.146.360,48 D	247.112,99	2.838,44	17.390.635,03 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.558.112,78 D	347.828,98	0,00	13.905.941,76 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.558.112,78 D	347.828,98	0,00	13.905.941,76 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.558.112,78 D	347.828,98	0,00	13.905.941,76 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	5.772.701,76 D	786.151,19	649.825,35	5.909.027,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.772.701,76 D	786.151,19	649.825,35	5.909.027,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.773.110,76 D	785.742,19	649.825,35	5.909.027,60 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	409,00 C	409,00	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	354.469,88 D	9.921,64	2.882,68	361.508,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	58.481,20 D	9.921,64	2.260,25	66.142,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	58.481,20 D	9.921,64	2.260,25	66.142,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	58.481,20 D	9.921,64	2.260,25	66.142,59 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	295.988,68 D	0,00	622,43	295.366,25 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	295.988,68 D	0,00	622,43	295.366,25 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.379.398,21 D	20.550.207,18	18.692.977,20	15.236.628,19 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	553.536.825,12 C	12.833.160,06	16.084.945,02	556.788.610,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.020.343,89 C	5.193.979,06	5.470.865,47	3.297.230,30 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.495.892,91 C	3.469.565,22	3.695.706,93	2.722.034,62 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.277.996,91 C	3.031.542,61	3.256.487,00	2.502.941,30 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	217.896,00 C	217.896,00	219.093,32	219.093,32 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	220.126,61	220.126,61	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.389,27 C	826.533,16	864.325,20	543.181,31 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	426.502,71 C	394.421,32	429.988,94	462.070,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	56.390,38 C	409.615,66	412.135,77	58.910,49 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	22.423,29 C	22.423,29	22.124,50	22.124,50 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,89 C	72,89	75,99	75,99 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	19.061,71 C	897.880,68	910.833,34	32.014,37 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.080,21 C	257.574,97	259.712,04	14.217,28 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	633.313,66	633.313,66	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	621.139,06	621.139,06	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00 C	12.174,60	12.174,60	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.981,50 C	6.992,05	17.807,64	17.797,09 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	537.137.083,02 C	1.268.840,47	2.386.509,04	538.254.751,59 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	527.975.255,07 C	1.153.200,34	2.121.944,33	528.943.999,06 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	493.132.890,23 C	38.607,13	2.118.934,70	495.213.217,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	324.427.195,79 C	2.728,97	238.822,37	324.663.289,19 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	324.427.195,79 C	2.728,97	238.822,37	324.663.289,19 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.400.365,54 C	0,00	237.059,87	282.637.425,41 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.026.830,25 C	2.728,97	1.762,50	42.025.863,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.471.422,31 C	35.878,16	1.739.167,06	196.174.711,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.910.467,30 C	0,00	1.462.591,11	107.373.058,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.392.523,37 C	0,00	709.430,82	52.101.954,19 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.768.807,15 C	0,00	747.961,27	54.516.768,42 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	665.762,54 C	0,00	4.620,40	670.382,94 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.374,24 C	0,00	578,62	83.952,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.139.707,36 C	33.006,94	262.632,45	86.369.332,87 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.331.608,16 C	0,00	262.632,45	90.594.240,61 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.095.950,40 D	16.503,47	0,00	2.112.453,87 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.095.950,40 D	16.503,47	0,00	2.112.453,87 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.421.247,65 C	2.871,22	13.943,50	2.432.319,93 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.785.894,59 C	0,00	13.943,50	2.799.838,09 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	182.323,47 D	1.435,61	0,00	183.759,08 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	182.323,47 D	1.435,61	0,00	183.759,08 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	25.765.727,87 D	0,00	140.945,27	25.624.782,60 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	25.765.727,87 D	0,00	140.945,27	25.624.782,60 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	5.466.683,67 D	0,00	97.743,96	5.368.939,71 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	20.299.044,20 D	0,00	43.201,31	20.255.842,89 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.842.364,84 C	1.114.593,21	3.009,63	33.730.781,26 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	34.842.364,84 C	1.114.593,21	3.009,63	33.730.781,26 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	34.842.364,84 C	1.114.593,21	3.009,63	33.730.781,26 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.103.815,34 C	974.978,74	3.009,63	33.131.846,23 C
2.03.01.02.01.01.02.00.00	00000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	738.549,50 C	139.614,47	0,00	598.935,03 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	9.161.827,95 C	115.640,13	264.564,71	9.310.752,53 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.043.644,21 C	0,00	23.871,81	2.067.516,02 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.043.644,21 C	0,00	23.871,81	2.067.516,02 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.895.934,96 C	115.640,13	237.923,80	7.018.218,63 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.064.930,34 C	0,00	115.640,13	6.180.570,47 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	115.640,13	115.640,13	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	831.004,62 C	0,00	6.643,54	837.648,16 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222.248,78 C	0,00	2.769,10	225.017,88 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.379.398,21 C	6.370.340,53	8.227.570,51	15.236.628,19 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	5.380.282,12	5.380.282,12	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	20.222.830,13 C	0,00	2.111.583,79	22.334.413,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	18.861.859,31 C	0,00	1.987.592,77	20.849.452,08 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	5.693.564,85 C	0,00	600.141,66	6.293.706,51 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.693.564,85 C	0,00	600.141,66	6.293.706,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	11.102.697,76 C	0,00	1.171.761,83	12.274.459,59 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	7.293.006,29 C	0,00	787.821,89	8.080.828,18 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.941.864,30 C	0,00	647.033,38	6.588.897,68 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	5.894.480,56 C	0,00	647.033,38	6.541.513,94 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	1.351.141,99 C	0,00	140.788,51	1.491.930,50 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.351.141,99 C	0,00	140.788,51	1.491.930,50 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.809.691,47 C	0,00	383.939,94	4.193.631,41 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.796.379,42 C	0,00	180.904,40	1.977.283,82 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.013.312,05 C	0,00	203.035,54	2.216.347,59 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.013.312,05 C	0,00	203.035,54	2.216.347,59 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.064.165,02 C	0,00	215.566,32	2.279.731,34 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.064.165,02 C	0,00	215.566,32	2.279.731,34 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.064.165,02 C	0,00	215.566,32	2.279.731,34 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	299,70 C	0,00	61,76	361,46 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	299,70 C	0,00	61,76	361,46 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.131,98 C	0,00	61,20	1.193,18 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.360.970,82 C	0,00	123.991,02	1.484.961,84 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.360.970,82 C	0,00	123.991,02	1.484.961,84 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	30.331.637,71 D	3.125.758,87	264,80	33.457.131,78 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.355.422,53	D	2.958.023,72	264,80	32.313.181,45
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.339.900,44	D	2.548.666,00	0,00	27.888.566,44
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	495.524,22	D	48.057,12	0,00	543.581,34
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.519.997,87	D	361.300,60	264,80	3.881.033,67
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	181.958,43	D	6.574,80	0,00	188.533,23
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	181.958,43	D	6.574,80	0,00	188.533,23
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	793.957,05	D	161.098,59	0,00	955.055,64
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	409.336,11	D	11.841,99	0,00	421.178,10
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	409.336,11	D	11.841,99	0,00	421.178,10
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	384.620,94	D	149.256,60	0,00	533.877,54
3.02.03.02.01.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	320.177,47	D	149.256,60	0,00	469.434,07
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	64.443,47	D	0,00	0,00	64.443,47
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	299,70	D	61,76	0,00	361,46
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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.045.813,33	D	108.707,11	0,00	1.154.520,44
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.045.813,33	D	108.707,11	0,00	1.154.520,44
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.877.611,12	C	0,00	2.115.233,19	23.992.844,31
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.110.897,30	C	0,00	773.012,57	27.883.909,87
3.05.02.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.233.286,18	D	0,00	1.342.220,62	3.891.065,56
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.635.662,65	D	2.118.934,70	38.607,13	23.715.990,22
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.862,29	D	23.871,81	0,00	270.734,10
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.862,29	D	23.871,81	0,00	270.734,10
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.158.534,73	C	3.009,63	1.114.593,21	12.270.118,31

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

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	604.469,27	604.469,27	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	4.200.240,17 C	0,00	425.301,36	4.625.541,53 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.045.813,33 C	0,00	108.707,11	1.154.520,44 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.045.813,33 C	0,00	108.707,11	1.154.520,44 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	372.587,73 C	0,00	38.937,84	411.525,57 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	372.587,73 C	0,00	38.937,84	411.525,57 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	673.225,60 C	0,00	69.769,27	742.994,87 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	3.136.926,84 C	0,00	316.594,25	3.453.521,09 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.076.597,78 C	0,00	310.342,90	3.386.940,68 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.329,06 C	0,00	6.251,35	66.580,41 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	3.425.944,72 D	482.185,60	128.673,58	3.779.456,74 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.367.492,17 D	482.185,60	128.673,58	3.721.004,19 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.112.523,29 D	327.239,77	113.566,00	2.326.197,06 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	937.780,56 D	103.630,53	7.965,14	1.033.445,95 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.164.126,12 D	222.509,24	105.600,86	1.281.034,50 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.616,61 D	1.100,00	0,00	11.716,61 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	78.354,92 D	2.702,00	0,00	81.056,92 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	9.558,18 D	0,00	0,00	9.558,18 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	747.974,00 D	106.312,36	10.783,59	843.502,77 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	112.452,25 D	11.429,70	0,00	123.881,95 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.993,32 D	887,31	0,00	11.880,63 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	441.098,92 D	70.875,42	6.215,46	505.758,88 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	6.577,62 D	1.930,74	0,00	8.508,36 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.700,40 D	6.194,05	0,00	68.894,45 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

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	41.296,46 D	0,00	0,00	41.296,46 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	72.855,03 D	14.995,14	4.568,13	83.282,04 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	128.327,54 D	17.049,29	4.323,99	141.052,84 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	29.744,17 D	2.882,68	0,00	32.626,85 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	261.010,07 D	25.999,50	0,00	287.009,57 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	58.452,55 D	0,00	0,00	58.452,55 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	516.961,11 C	0,00	50.494,33	567.455,44 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	516.961,11 C	0,00	50.494,33	567.455,44 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.291.256,56 D	122.283,67	0,00	1.413.540,23 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.354.323,45	3.354.323,45	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.132.176,12 C	9.764,82	3.350.867,77	41.473.279,07 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.808.273,24 C	9.764,82	1.161.672,34	8.960.180,76 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.808.273,24 C	9.764,82	1.161.672,34	8.960.180,76 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.808.273,24 C	9.764,82	1.161.672,34	8.960.180,76 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.808.273,24 C	9.764,82	1.161.672,34	8.960.180,76 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.880.801,02 C	0,00	2.117.876,38	30.998.677,40 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.405.798,19 C	0,00	840.342,99	10.246.141,18 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.236.072,90 C	0,00	0,00	6.236.072,90 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.857.370,95 C	0,00	512.325,63	8.369.696,58 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.857.370,95 C	0,00	512.325,63	8.369.696,58 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.598.360,89 C	0,00	170.265,79	1.768.626,68 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.796.495,68 C	0,00	247.112,99	2.043.608,67 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.986.702,41 C	0,00	347.828,98	2.334.531,39 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.986.702,41 C	0,00	347.828,98	2.334.531,39 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.986.702,41 C	0,00	347.828,98	2.334.531,39 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	100.900,00 C	0,00	7.230,00	108.130,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	100.900,00 C	0,00	7.230,00	108.130,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	100.900,00 C	0,00	7.230,00	108.130,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	566.006,78 C	0,00	64.089,05	630.095,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	566.006,78 C	0,00	64.089,05	630.095,83 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	12.573.893,81 D	859.467,76	3.455,68	13.429.905,89 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 : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

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	10.356.522,07 D	826.913,87	0,00	11.183.435,94 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.201.840,09 D	764.887,64	0,00	6.966.727,73 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.913.282,07 D	59.187,79	0,00	1.972.469,86 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	78.407,66 D	6.185,81	0,00	84.593,47 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.834.874,41 D	53.001,98	0,00	1.887.876,39 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	1.194.819,49 D	2.838,44	0,00	1.197.657,93 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	924.243,05 D	0,00	0,00	924.243,05 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	924.243,05 D	0,00	0,00	924.243,05 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	924.243,05 D	0,00	0,00	924.243,05 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	409,00 D	0,00	409,00	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	409,00 D	0,00	409,00	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.546,00 D	32.553,89	3.046,68	243.053,21 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	213.546,00 D	32.553,89	3.046,68	243.053,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.136.926,84 D	316.594,25	0,00	3.453.521,09 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.783,24 D	2.769,10	0,00	29.552,34 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.394.572,23 D	2.165.727,52	0,00	24.560.299,75 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/01/2025

Hora : 09:28:19

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: 11/2024

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	26.920.547,71	26.920.547,71	0,00 D