

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	455.703.227,66 D	63.642.766,46	73.542.181,63	445.803.812,49 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	130.273,86 D	18.785.691,86	16.116.594,05	2.799.371,67 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	130.273,86 D	16.071.691,86	16.116.594,05	85.371,67 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	440.491.197,04 D	13.786.391,67	25.653.531,12	428.624.057,59 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.349.092,05 D	4.452.488,77	4.454.821,28	1.346.759,54 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.342.754,63 D	4.452.313,42	4.453.514,47	1.341.553,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.342.754,63 D	4.452.313,42	4.453.514,47	1.341.553,58 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	529.511,01 D	2.570.000,50	2.570.262,90	529.248,61 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	588.854,10 D	1.677.528,14	1.678.628,98	587.753,26 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	224.389,52 D	204.784,78	204.622,59	224.551,71 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.322,31 D	175,35	1.306,81	1.190,85 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.322,31 D	175,35	1.306,81	1.190,85 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.695,58 D	774.655,89	790.416,46	146.935,01 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	577.540,40	577.540,40	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	577.540,40	577.540,40	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	577.540,40	577.540,40	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	21.298,04 D	61.102,44	65.718,77	16.681,71 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	8.248,83	8.248,83	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	141.397,54 D	127.764,22	138.908,46	130.253,30 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	141.397,54 D	127.764,22	138.908,46	130.253,30 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	438.979.409,41 D	8.559.247,01	20.408.293,38	427.130.363,04 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	225.510.722,98 D	1.227.482,87	1.252.834,39	225.485.371,46 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.510.722,98 D	1.227.482,87	1.252.834,39	225.485.371,46 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	225.510.722,98 D	1.227.482,87	1.252.834,39	225.485.371,46 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	225.510.722,98 D	1.227.482,87	1.252.834,39	225.485.371,46 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.853.361,50 D	6.892.463,64	18.668.409,77	197.077.415,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.899.294,84 D	424.163,85	265.000,00	11.058.458,69 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	61.109.594,32 D	0,00	7.003.683,85	54.105.910,47 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.723.744,37 D	1.301.020,64	4.379.995,38	68.644.769,63 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.574.986,73 D	291.871,87	4.255.590,17	25.611.268,43 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	42.148.757,64 D	1.009.148,77	124.405,21	43.033.501,20 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	41.117.381,68 D	4.751.773,77	6.114.000,00	39.755.155,45 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.473.589,25 D	343.017,91	112.155,11	30.704.452,05 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.264.561,69 D	72.487,47	501.703,56	15.835.345,60 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.264.561,69 D	72.487,47	501.703,56	15.835.345,60 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.264.561,69 D	72.487,47	501.703,56	15.835.345,60 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.889.269,37 C	0,00	291.871,87	23.181.141,24 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.815.109,93 D	432.085,50	479.834,22	3.767.361,21 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.815.109,93 D	432.085,50	479.834,22	3.767.361,21 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.817.660,38 D	432.085,50	476.059,15	3.773.686,73 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.550,45 C	0,00	3.775,07	6.325,52 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	429.045,49 D	0,00	3.378,84	425.666,65 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	115.006,34 D	0,00	2.756,41	112.249,93 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	115.006,34 D	0,00	2.756,41	112.249,93 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	115.006,34 D	0,00	2.756,41	112.249,93 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	314.039,15 D	0,00	622,43	313.416,72 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	314.039,15 D	0,00	622,43	313.416,72 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.652.711,27 D	31.070.682,93	31.768.677,62	13.954.716,58 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	455.703.227,66 C	32.524.058,68	22.624.643,51	445.803.812,49 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.952.869,27 C	6.444.756,81	6.744.173,06	2.252.285,52 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.303.090,36 C	5.820.099,64	6.039.793,59	1.522.784,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.083.543,47 C	5.031.341,91	5.248.317,62	1.300.519,18 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	219.546,89 C	219.546,89	222.257,27	222.257,27 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	569.210,84	569.210,84	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	7,86	7,86 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	643.971,17 C	533.527,04	594.437,21	704.881,34 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	537.382,21 C	396.148,78	456.862,27	598.095,70 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.128,96 C	120.918,26	121.366,80	90.577,50 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.390,69 C	16.390,69	16.153,04	16.153,04 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,31 C	69,31	55,10	55,10 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.807,74 C	91.130,13	109.942,26	24.619,87 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311,34 C	77.283,00	79.328,35	2.356,69 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.329,56	8.329,56	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	8.329,56	8.329,56	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.496,40 C	5.517,57	22.284,35	22.263,18 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.096.647,12 C	11.900.467,75	2.399.631,02	429.595.810,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	432.800.167,80 C	11.876.745,05	2.368.768,38	423.292.191,13 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	502.193.967,12 C	112.603,48	2.368.768,38	504.450.132,02 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.943.214,51 C	6.928,52	1.518.640,08	335.454.926,07 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.943.214,51 C	6.928,52	1.518.640,08	335.454.926,07 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.950.876,48 C	4.529,18	1.376.166,36	294.322.513,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.992.338,03 C	2.399,34	142.473,72	41.132.412,41 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.899.639,94 C	95.757,54	821.585,88	180.625.468,28 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.478.998,08 C	37.884,88	0,00	67.441.113,20 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.519.314,60 C	11.332,98	0,00	32.507.981,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.290.147,06 C	20.450,91	0,00	34.269.696,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	519.120,56 C	4.730,36	0,00	514.390,20 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.415,86 C	1.370,63	0,00	149.045,23 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.422.022,55 C	53.334,72	792.948,35	110.161.636,18 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.596.434,13 C	0,00	792.948,35	115.389.382,48 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.587.205,79 D	26.667,36	0,00	2.613.873,15 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.587.205,79 D	26.667,36	0,00	2.613.873,15 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.998.619,31 C	4.537,94	28.637,53	3.022.718,90 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.438.877,97 C	0,00	28.637,53	3.467.515,50 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	220.129,33 D	2.268,97	0,00	222.398,30 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	220.129,33 D	2.268,97	0,00	222.398,30 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.648.887,33 D	9.917,42	28.542,42	11.630.262,33 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.648.887,33 D	9.917,42	28.542,42	11.630.262,33 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.833.844,81 D	0,00	28.542,42	2.805.302,39 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.815.042,52 D	9.917,42	0,00	8.824.959,94 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.393.799,32 D	11.764.141,57	0,00	81.157.940,89 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	69.393.799,32 D	11.764.141,57	0,00	81.157.940,89 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	403.377,89 C	40.146,00	0,00	363.231,89 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.377,89 C	40.146,00	0,00	363.231,89 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.797.177,21 D	11.723.995,57	0,00	81.521.172,78 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.296.479,32 C	23.722,70	30.862,64	6.303.619,26 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.421.558,86 C	13.057,28	13.247,12	1.421.748,70 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.421.558,86 C	13.057,28	13.247,12	1.421.748,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.739.463,11 C	8.248,83	16.497,66	4.747.711,94 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.079.515,41 C	0,00	8.248,83	4.087.764,24 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	8.248,83	8.248,83	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	659.947,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	135.457,35 C	2.416,59	1.117,86	134.158,62 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.652.711,27 C	14.178.834,12	13.480.839,43	13.954.716,58 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

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	13.482.156,34	13.482.156,34	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.230.437,24 C	905,41	1.592.354,01	8.821.885,84 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.951.464,61 C	905,41	1.592.354,01	8.542.913,21 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.458.064,97 C	379,06	535.831,06	2.993.516,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.458.064,97 C	379,06	535.831,06	2.993.516,97 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.550.930,96 C	526,35	854.582,91	4.404.987,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.601.946,36 C	526,35	597.091,36	3.198.511,37 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.491.819,40 C	526,35	539.339,36	3.030.632,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.491.819,40 C	526,35	539.339,36	3.030.632,41 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.126,96 C	0,00	57.752,00	167.878,96 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	110.126,96 C	0,00	57.752,00	167.878,96 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	948.984,60 C	0,00	257.491,55	1.206.476,15 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	796.051,58 C	0,00	176.548,79	972.600,37 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	152.933,02 C	0,00	80.942,76	233.875,78 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	152.933,02 C	0,00	80.942,76	233.875,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	942.420,17 C	0,00	201.769,38	1.144.189,55 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	942.420,17 C	0,00	201.769,38	1.144.189,55 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	942.420,17 C	0,00	201.769,38	1.144.189,55 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	170,62	170,62 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	170,62	170,62 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	48,51 C	0,00	0,04	48,55 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	15.645.629,36 D	2.849.099,32	0,00	18.494.728,68 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.970.494,58 D	2.823.270,37	0,00	15.793.764,95 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.408.907,94 D	2.485.001,25	0,00	13.893.909,19 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	220.915,99 D	47.761,28	0,00	268.677,27 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.340.670,65 D	290.507,84	0,00	1.631.178,49 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.747,49 D	0,00	0,00	30.747,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	30.747,49 D	0,00	0,00	30.747,49 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.124.713,74 D	25.658,33	0,00	2.150.372,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	2.084.801,08 D	25.658,33	0,00	2.110.459,41 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	2.084.801,08 D	25.658,33	0,00	2.110.459,41 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	39.912,66 D	0,00	0,00	39.912,66 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.912,66 D	0,00	0,00	39.912,66 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	170,62	0,00	519.844,17 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.157.033,09 D	231.825,44	0,00	1.388.858,53 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.157.033,09 D	231.825,44	0,00	1.388.858,53 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.855.085,20 C	8.018.310,67	0,00	17.836.774,53 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.855.085,20 C	8.018.310,67	0,00	17.836.774,53 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.958.776,11 D	2.368.768,38	112.603,48	25.214.941,01 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.533,86 D	13.247,12	13.057,28	209.723,70 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.533,86 D	13.247,12	13.057,28	209.723,70 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.885.449,98 C	0,00	11.764.141,57	18.649.591,55 C



## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

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	493.172,74	493.172,74	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.640.438,26 C	0,00	303.042,88	1.943.481,14 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.157.033,09 C	0,00	231.825,44	1.388.858,53 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.157.033,09 C	0,00	231.825,44	1.388.858,53 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	577.272,01 C	0,00	115.591,50	692.863,51 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	577.272,01 C	0,00	115.591,50	692.863,51 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	579.761,08 C	0,00	116.233,94	695.995,02 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	331.074,70 C	0,00	71.217,44	402.292,14 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	309.774,41 C	0,00	67.118,52	376.892,93 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.300,29 C	0,00	4.098,92	25.399,21 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	152.330,47 C	0,00	0,00	152.330,47 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.576.546,28 D	484.923,91	145.793,25	1.915.676,94 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.576.546,28 D	484.923,91	145.793,25	1.915.676,94 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.035.814,18 D	345.723,77	135.555,57	1.245.982,38 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	423.225,80 D	128.967,33	45.341,00	506.852,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	605.644,38 D	215.361,44	90.214,57	730.791,25 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.944,00 D	1.395,00	0,00	8.339,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.134,45 D	9.167,50	0,00	20.301,95 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	422,10 D	0,00	0,00	422,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	348.390,48 D	96.963,80	9.704,20	435.650,08 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	40.000,00 D	16.651,79	0,00	56.651,79 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.868,49 D	2.264,55	0,00	9.133,04 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	215.372,61 D	40.834,56	5.241,41	250.965,76 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	9.721,07 D	1.548,96	0,00	11.270,03 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	0,00 D	10.472,00	0,00	10.472,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.190,85 D	5.638,17	0,00	33.829,02 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.853,26 D	7.798,16	1.250,00	16.401,42 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	38.384,20 D	11.755,61	3.212,79	46.927,02 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	61.094,82 D	9.676,00	533,48	70.237,34 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	17.287,92 D	3.378,84	0,00	20.666,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	102.402,33 D	20.014,00	0,00	122.416,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.956,07 C	0,00	44.336,61	229.292,68 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.956,07 C	0,00	44.336,61	229.292,68 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	248.848,05 D	8.248,83	0,00	257.096,88 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

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	10.288.185,42	10.288.185,42	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.827.977,74 C	1.252.834,39	2.265.444,77	41.840.588,12 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.748.059,19 C	1.252.834,39	1.227.482,87	14.722.707,67 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.748.059,19 C	1.252.834,39	1.227.482,87	14.722.707,67 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.748.059,19 C	1.252.834,39	1.227.482,87	14.722.707,67 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.748.059,19 C	1.252.834,39	1.227.482,87	14.722.707,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.623.008,69 C	0,00	968.220,15	26.591.228,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	701.434,08 C	0,00	120.163,85	821.597,93 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.705.978,20 C	0,00	0,00	7.705.978,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.604.947,75 C	0,00	303.777,15	11.908.724,90 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.909.402,31 C	0,00	291.871,87	2.201.274,18 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.695.545,44 C	0,00	11.905,28	9.707.450,72 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.223.786,45 C	0,00	128.773,77	2.352.560,22 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.021.034,54 C	0,00	343.017,91	3.364.052,45 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.827,67 C	0,00	72.487,47	438.315,14 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.827,67 C	0,00	72.487,47	438.315,14 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	365.827,67 C	0,00	72.487,47	438.315,14 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.075,00 C	0,00	7.215,00	95.290,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	88.075,00 C	0,00	7.215,00	95.290,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	88.075,00 C	0,00	7.215,00	95.290,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.982,40 C	0,00	62.526,75	377.509,15 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	314.982,40 C	0,00	62.526,75	377.509,15 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.443.259,31 D	8.918.679,12	2.013,39	23.359.925,04 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.604.409,72 D	8.880.175,11	0,00	20.484.584,83 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.739.616,14 D	7.003.683,85	0,00	13.743.299,99 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.332.502,74 D	1.262.632,59	0,00	3.595.135,33 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.034.102,61 D	1.138.227,38	0,00	3.172.329,99 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	298.400,13 D	124.405,21	0,00	422.805,34 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.670,19 D	112.155,11	0,00	155.825,30 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.486.213,63 D	501.703,56	0,00	2.987.917,19 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.486.213,63 D	501.703,56	0,00	2.987.917,19 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.486.213,63 D	501.703,56	0,00	2.987.917,19 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.550,45 D	3.775,07	0,00	6.325,52 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.550,45 D	3.775,07	0,00	6.325,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.187,53 D	34.728,94	2.013,39	114.903,08 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	82.187,53 D	34.728,94	2.013,39	114.903,08 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.074,70 D	71.217,44	0,00	402.292,14 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.602,46 D	1.117,86	2.416,59	12.303,73 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.040.041,27 D	44.336,61	8.018.310,67	18.066.067,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:13:01

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

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

MÊS REFERÊNCIA: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	45.249.517,05	45.249.517,05	0,00 D