

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	445.803.812,49 D	52.499.747,24	52.110.004,37	446.193.555,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	2.799.371,67 D	17.538.251,85	20.224.623,23	113.000,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	85.371,67 D	17.538.251,85	17.510.623,23	113.000,29 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	2.714.000,00 D	0,00	2.714.000,00	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	428.624.057,59 D	17.274.685,64	13.514.630,88	432.384.112,35 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.346.759,54 D	4.421.674,63	4.399.516,40	1.368.917,77 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.341.553,58 D	4.421.618,09	4.399.461,30	1.363.710,37 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.341.553,58 D	4.421.618,09	4.399.461,30	1.363.710,37 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	529.248,61 D	2.538.594,45	2.531.357,47	536.485,59 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	587.753,26 D	1.675.545,56	1.663.198,07	600.100,75 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	224.551,71 D	207.478,08	204.905,76	227.124,03 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	1.190,85 D	56,54	55,10	1.192,29 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.190,85 D	56,54	55,10	1.192,29 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.935,01 D	890.068,31	982.482,14	54.521,18 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	589.208,84	589.208,84	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	589.208,84	589.208,84	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	589.208,84	589.208,84	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.681,71 D	73.148,27	77.916,95	11.913,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	108.067,32	108.067,32	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	130.253,30 D	119.643,88	207.289,03	42.608,15 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	130.253,30 D	119.643,88	207.289,03	42.608,15 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	427.130.363,04 D	11.962.942,70	8.132.632,34	430.960.673,40 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	225.485.371,46 D	89.016,16	1.655.550,94	223.918.836,68 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	225.485.371,46 D	89.016,16	1.655.550,94	223.918.836,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

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	225.485.371,46 D	89.016,16	1.655.550,94	223.918.836,68 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	225.485.371,46 D	89.016,16	1.655.550,94	223.918.836,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	197.077.415,37 D	11.195.649,37	5.896.953,51	202.376.111,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.058.458,69 D	4.106.460,30	320.000,00	14.844.918,99 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	54.105.910,47 D	2.823.295,82	0,00	56.929.206,29 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	68.644.769,63 D	3.161.004,66	1.290.187,85	70.515.586,44 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.611.268,43 D	27.657,55	1.306,19	25.637.619,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	43.033.501,20 D	3.133.347,11	1.288.881,66	44.877.966,65 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	39.755.155,45 D	131.813,62	4.136.272,30	35.750.696,77 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	30.704.452,05 D	240.853,46	124.975,39	30.820.330,12 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.835.345,60 D	732.221,51	0,00	16.567.567,11 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.835.345,60 D	732.221,51	0,00	16.567.567,11 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.835.345,60 D	732.221,51	0,00	16.567.567,11 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.181.141,24 C	0,00	25.517,97	23.206.659,21 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	3.767.361,21 D	671.062,17	572.912,89	3.865.510,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.767.361,21 D	671.062,17	572.912,89	3.865.510,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.773.686,73 D	666.897,62	572.889,05	3.867.695,30 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.325,52 C	4.164,55	23,84	2.184,81 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	425.666,65 D	0,00	3.303,62	422.363,03 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	112.249,93 D	0,00	2.681,19	109.568,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	112.249,93 D	0,00	2.681,19	109.568,74 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	112.249,93 D	0,00	2.681,19	109.568,74 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	313.416,72 D	0,00	622,43	312.794,29 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	313.416,72 D	0,00	622,43	312.794,29 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.954.716,58 D	17.686.809,75	18.367.446,64	13.274.079,69 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	445.803.812,49 C	18.583.748,91	18.973.491,78	446.193.555,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.252.285,52 C	6.871.299,95	7.070.383,97	2.451.369,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.522.784,31 C	5.896.217,61	6.114.612,10	1.741.178,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.300.519,18 C	5.093.043,71	5.310.397,40	1.517.872,87 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.257,27 C	222.257,27	223.298,07	223.298,07 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	580.916,63	580.916,63	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	704.881,34 C	717.758,23	575.595,71	562.718,82 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	598.095,70 C	573.939,49	435.842,37	459.998,58 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	90.577,50 C	127.610,49	124.484,52	87.451,53 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.153,04 C	16.153,15	15.212,28	15.212,17 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55,10 C	55,10	56,54	56,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	24.619,87 C	257.324,11	380.176,16	147.471,92 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.356,69 C	226.768,72	231.412,04	7.000,01 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.292,21	8.292,21	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	8.292,21	8.292,21	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.263,18 C	22.263,18	140.471,91	140.471,91 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	429.595.810,39 C	3.790.215,38	4.661.511,12	430.467.106,13 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	423.292.191,13 C	3.682.148,06	4.440.060,43	424.050.103,50 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	504.450.132,02 C	3.682.148,06	1.913.244,65	502.681.228,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.454.926,07 C	3.056.231,92	469.446,16	332.868.140,31 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.454.926,07 C	3.056.231,92	469.446,16	332.868.140,31 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

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	294.322.513,66 C	2.690.377,27	465.966,08	292.098.102,47 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	41.132.412,41 C	365.854,65	3.480,08	40.770.037,84 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.625.468,28 C	625.916,14	1.281.585,70	181.281.137,84 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.441.113,20 C	0,00	1.270.567,36	68.711.680,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.507.981,62 C	0,00	613.651,74	33.121.633,36 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.269.696,15 C	0,00	650.516,30	34.920.212,45 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	514.390,20 C	0,00	4.961,67	519.351,87 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	149.045,23 C	0,00	1.437,65	150.482,88 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	110.161.636,18 C	612.375,44	10.154,36	109.559.415,10 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	115.389.382,48 C	612.375,44	0,00	114.777.007,04 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.613.873,15 D	0,00	5.077,18	2.608.795,97 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.613.873,15 D	0,00	5.077,18	2.608.795,97 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.022.718,90 C	13.540,70	863,98	3.010.042,18 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.467.515,50 C	13.540,70	0,00	3.453.974,80 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.398,30 D	0,00	431,99	221.966,31 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.398,30 D	0,00	431,99	221.966,31 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.630.262,33 D	0,00	162.212,79	11.468.049,54 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.630.262,33 D	0,00	162.212,79	11.468.049,54 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.805.302,39 D	0,00	63.912,30	2.741.390,09 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.824.959,94 D	0,00	98.300,49	8.726.659,45 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.157.940,89 D	0,00	2.526.815,78	78.631.125,11 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	81.157.940,89 D	0,00	2.526.815,78	78.631.125,11 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	363.231,89 C	0,00	44.833,81	408.065,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.231,89 C	0,00	44.833,81	408.065,70 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	81.521.172,78 D	0,00	2.481.981,97	79.039.190,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.303.619,26 C	108.067,32	221.450,69	6.417.002,63 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.421.748,70 C	0,00	13.713,80	1.435.462,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.421.748,70 C	0,00	13.713,80	1.435.462,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.747.711,94 C	108.067,32	205.850,78	4.845.495,40 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.087.764,24 C	0,00	97.783,46	4.185.547,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	108.067,32	108.067,32	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	134.158,62 C	0,00	1.886,11	136.044,73 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.954.716,58 C	7.922.233,58	7.241.596,69	13.274.079,69 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

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	7.523.571,47	7.523.571,47	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.821.885,84 C	222,66	1.614.012,20	10.435.675,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.542.913,21 C	222,66	1.614.012,20	10.156.702,75 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.993.516,97 C	0,00	542.685,05	3.536.202,02 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.993.516,97 C	0,00	542.685,05	3.536.202,02 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.404.987,52 C	222,66	866.861,94	5.271.626,80 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.198.511,37 C	0,00	608.714,57	3.807.225,94 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.030.632,41 C	0,00	550.251,29	3.580.883,70 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.030.632,41 C	0,00	550.251,29	3.580.883,70 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	167.878,96 C	0,00	58.463,28	226.342,24 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167.878,96 C	0,00	58.463,28	226.342,24 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.206.476,15 C	222,66	258.147,37	1.464.400,86 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	972.600,37 C	176,67	176.988,48	1.149.412,18 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.875,78 C	45,99	81.158,89	314.988,68 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.875,78 C	45,99	81.158,89	314.988,68 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.144.189,55 C	0,00	204.364,73	1.348.554,28 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.144.189,55 C	0,00	204.364,73	1.348.554,28 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.144.189,55 C	0,00	204.364,73	1.348.554,28 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	170,62 C	0,00	59,24	229,86 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170,62 C	0,00	59,24	229,86 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	48,55 C	0,00	41,24	89,79 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	18.494.728,68 D	2.834.353,70	3.605,05	21.325.477,33 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.793.764,95 D	2.832.055,11	3.605,05	18.622.215,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.893.909,19 D	2.494.658,19	3.605,05	16.384.962,33 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	268.677,27 D	47.761,28	0,00	316.438,55 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.631.178,49 D	289.635,64	0,00	1.920.814,13 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.747,49 D	2.239,35	0,00	32.986,84 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	30.747,49 D	2.239,35	0,00	32.986,84 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.150.372,07 D	0,00	0,00	2.150.372,07 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	2.110.459,41 D	0,00	0,00	2.110.459,41 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	2.110.459,41 D	0,00	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	519.844,17 D	59,24	0,00	519.903,41 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.388.858,53 D	235.220,88	0,00	1.624.079,41 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.388.858,53 D	235.220,88	0,00	1.624.079,41 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.836.774,53 C	0,00	2.223.806,16	20.060.580,69 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.836.774,53 C	0,00	2.223.806,16	20.060.580,69 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.214.941,01 D	1.913.244,65	3.682.148,06	23.446.037,60 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.723,70 D	13.713,80	0,00	223.437,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.723,70 D	13.713,80	0,00	223.437,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.649.591,55 C	2.526.815,78	0,00	16.122.775,77 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

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	556.209,12	556.209,12	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.943.481,14 C	0,00	283.386,46	2.226.867,60 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.388.858,53 C	0,00	235.220,88	1.624.079,41 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.388.858,53 C	0,00	235.220,88	1.624.079,41 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	692.863,51 C	0,00	117.328,54	810.192,05 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	692.863,51 C	0,00	117.328,54	810.192,05 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	695.995,02 C	0,00	117.892,34	813.887,36 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	402.292,14 C	0,00	48.165,58	450.457,72 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	376.892,93 C	0,00	44.120,12	421.013,05 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.399,21 C	0,00	4.045,46	29.444,67 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	1.915.676,94 D	458.425,66	229.065,73	2.145.036,87 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.915.676,94 D	458.425,66	229.065,73	2.145.036,87 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.245.982,38 D	327.000,66	215.126,74	1.357.856,30 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	506.852,13 D	120.705,22	72.309,51	555.247,84 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	730.791,25 D	204.900,44	142.817,23	792.874,46 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.339,00 D	1.395,00	0,00	9.734,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.301,95 D	20.340,90	2.172,00	38.470,85 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	435.650,08 D	75.401,26	10.791,81	500.259,53 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	56.651,79 D	8.951,79	0,00	65.603,58 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.133,04 D	855,68	0,00	9.988,72 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.965,76 D	40.834,56	5.241,41	286.558,91 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	11.270,03 D	1.548,96	0,00	12.818,99 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	10.472,00 D	0,00	0,00	10.472,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

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	33.829,02 D	5.638,17	0,00	39.467,19 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.401,42 D	6.735,92	1.315,00	21.822,34 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	46.927,02 D	10.836,18	4.235,40	53.527,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	70.237,34 D	13.760,69	975,18	83.022,85 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	20.666,76 D	3.303,62	0,00	23.970,38 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	122.416,33 D	18.618,53	0,00	141.034,86 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.292,68 C	0,00	43.756,93	273.049,61 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	229.292,68 C	0,00	43.756,93	273.049,61 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	257.096,88 D	97.783,46	0,00	354.880,34 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:14

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	4.366.707,70	4.366.707,70	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.840.588,12 C	0,00	4.343.745,01	46.184.333,13 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.722.707,67 C	0,00	89.016,16	14.811.723,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.722.707,67 C	0,00	89.016,16	14.811.723,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.722.707,67 C	0,00	89.016,16	14.811.723,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.722.707,67 C	0,00	89.016,16	14.811.723,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.591.228,84 C	0,00	4.207.174,23	30.798.403,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	821.597,93 C	0,00	136.560,30	958.158,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.705.978,20 C	0,00	2.823.295,82	10.529.274,02 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.908.724,90 C	0,00	142.429,52	12.051.154,42 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.201.274,18 C	0,00	27.657,55	2.228.931,73 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.707.450,72 C	0,00	114.771,97	9.822.222,69 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.352.560,22 C	0,00	131.813,62	2.484.373,84 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.364.052,45 C	0,00	240.853,46	3.604.905,91 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.315,14 C	0,00	732.221,51	1.170.536,65 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.315,14 C	0,00	732.221,51	1.170.536,65 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	438.315,14 C	0,00	732.221,51	1.170.536,65 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.290,00 C	0,00	7.215,00	102.505,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	95.290,00 C	0,00	7.215,00	102.505,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	95.290,00 C	0,00	7.215,00	102.505,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	377.509,15 C	0,00	40.339,62	417.848,77 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	377.509,15 C	0,00	40.339,62	417.848,77 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.359.925,04 D	2.049.092,92	22.962,69	25.386.055,27 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.754.111,61 D	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:15

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: 07/2022

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	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.754.111,61 D	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.754.111,61 D	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.484.584,83 D	240.671,78	0,00	20.725.256,61 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	13.743.299,99 D	0,00	0,00	13.743.299,99 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.595.135,33 D	105.330,12	0,00	3.700.465,45 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.172.329,99 D	26.824,16	0,00	3.199.154,15 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	422.805,34 D	78.505,96	0,00	501.311,30 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	10.366,27	0,00	10.366,27 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.825,30 D	124.975,39	0,00	280.800,69 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.987.917,19 D	0,00	0,00	2.987.917,19 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.987.917,19 D	0,00	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	2.987.917,19 D	0,00	0,00	2.987.917,19 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.325,52 D	23,84	4.164,55	2.184,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.325,52 D	23,84	4.164,55	2.184,81 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	114.903,08 D	152.846,36	18.798,14	248.951,30 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	114.903,08 D	152.846,36	18.798,14	248.951,30 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.292,14 D	48.165,58	0,00	450.457,72 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.303,73 D	1.886,11	0,00	14.189,84 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.066.067,21 D	2.267.563,09	0,00	20.333.630,30 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:15

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	25.609.043,33	25.609.043,33	0,00 D