

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:34

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	452.983.959,74 D	33.107.709,04	37.392.869,48	448.698.799,30 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	64.825,93 D	20.081.834,28	20.092.728,87	53.931,34 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	64.825,93 D	20.081.834,28	20.092.728,87	53.931,34 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	440.444.601,62 D	13.025.874,76	17.296.857,01	436.173.619,37 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.366.708,65 D	4.998.515,94	4.694.086,14	1.671.138,45 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.359.202,27 D	4.998.444,75	4.694.015,71	1.663.631,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.359.202,27 D	4.700.301,96	4.692.238,82	1.367.265,41 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	529.732,55 D	2.739.765,52	2.738.444,57	531.053,50 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	595.312,57 D	1.741.854,59	1.742.427,24	594.739,92 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	234.157,15 D	218.681,85	211.367,01	241.471,99 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	298.142,79	1.776,89	296.365,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	298.142,79	1.776,89	296.365,90 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	70,43 D	71,19	70,43	71,19 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	70,43 D	71,19	70,43	71,19 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.267,13 D	852.814,24	867.039,70	111.041,67 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	621.961,72	621.961,72	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	621.961,72	621.961,72	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	621.961,72	621.961,72	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	52.024,53 D	80.412,49	122.260,84	10.176,18 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	23.629,97	23.629,97	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	73.242,60 D	126.810,06	99.187,17	100.865,49 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	73.242,60 D	126.810,06	99.187,17	100.865,49 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	438.952.625,84 D	7.174.544,58	11.735.731,17	434.391.439,25 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	224.309.978,30 D	883.500,24	1.122.399,52	224.071.079,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:34

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.309.978,30 D	883.500,24	1.122.399,52	224.071.079,02 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.309.978,30 D	883.500,24	1.122.399,52	224.071.079,02 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	224.309.978,30 D	883.500,24	1.122.399,52	224.071.079,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.273.501,98 D	5.922.822,96	10.232.741,65	204.963.583,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	29.360.660,46 D	1.722.124,33	3.334.787,08	27.747.997,71 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	53.125.522,62 D	0,00	1.393.988,45	51.731.534,17 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.861.808,55 D	3.887.764,26	71.400,26	75.678.172,55 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.036.146,54 D	227.723,63	18.187,46	26.245.682,71 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	45.825.662,01 D	3.660.040,63	53.212,80	49.432.489,84 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	29.727.082,98 D	174.099,81	5.056.100,00	24.845.082,79 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.951.756,23 D	87.807,98	85.481,77	31.954.082,44 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.927.465,21 D	51.026,58	63.260,46	16.915.231,33 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.927.465,21 D	51.026,58	63.260,46	16.915.231,33 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.927.465,21 D	51.026,58	63.260,46	16.915.231,33 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.835.258,79 C	0,00	227.723,63	24.062.982,42 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	4.568.930,56 D	361.006,38	373.375,00	4.556.561,94 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.568.930,56 D	361.006,38	373.375,00	4.556.561,94 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.577.551,15 D	361.006,38	373.278,18	4.565.279,35 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.620,59 C	0,00	96,82	8.717,41 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	413.631,07 D	0,00	3.283,60	410.347,47 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:34

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	103.326,50 D	0,00	2.661,17	100.665,33 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	103.326,50 D	0,00	2.661,17	100.665,33 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	103.326,50 D	0,00	2.661,17	100.665,33 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	310.304,57 D	0,00	622,43	309.682,14 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	310.304,57 D	0,00	622,43	309.682,14 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.060.901,12 D	0,00	0,00	12.060.901,12 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:34

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	452.983.959,74 C	12.744.213,83	11.387.099,07	451.626.844,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.316.674,57 C	12.696.572,33	10.480.326,53	1.100.428,77 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.594.102,83 C	11.492.202,26	9.378.866,47	480.767,04 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.376.007,96 C	10.661.376,90	8.293.830,40	8.461,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	218.087,01 C	218.087,01	472.305,58	472.305,58 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	612.730,49	612.730,49	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	7,86	0,00	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614.565,42 C	991.824,79	929.452,58	552.193,21 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	514.301,21 C	827.649,23	715.824,17	402.476,15 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	83.756,62 C	147.667,97	196.686,06	132.774,71 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.445,02 C	16.445,02	16.871,16	16.871,16 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	62,57 C	62,57	71,19	71,19 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	108.006,32 C	212.545,28	172.007,48	67.468,52 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.264,34 C	103.108,92	97.579,15	2.734,57 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	9.231,23	9.231,23	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	9.231,23	9.231,23	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	99.741,98 C	100.205,13	65.197,10	64.733,95 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	437.605.384,05 C	47.641,50	906.772,54	438.464.515,09 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	431.121.070,22 C	0,00	876.506,71	431.997.576,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	506.016.968,72 C	0,00	876.506,71	506.893.475,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	331.260.077,21 C	0,00	0,00	331.260.077,21 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	331.260.077,21 C	0,00	0,00	331.260.077,21 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

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	290.871.936,80 C	0,00	0,00	290.871.936,80 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.388.140,41 C	0,00	0,00	40.388.140,41 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	185.875.530,34 C	0,00	876.506,71	186.752.037,05 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.804.883,38 C	0,00	876.506,71	73.681.390,09 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.097.081,24 C	0,00	421.856,60	35.518.937,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.021.902,92 C	0,00	452.234,36	37.474.137,28 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	531.807,34 C	0,00	1.873,04	533.680,38 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	154.091,88 C	0,00	542,71	154.634,59 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	110.032.041,03 C	0,00	0,00	110.032.041,03 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	115.346.881,29 C	0,00	0,00	115.346.881,29 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.657.420,13 D	0,00	0,00	2.657.420,13 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.657.420,13 D	0,00	0,00	2.657.420,13 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.038.605,93 C	0,00	0,00	3.038.605,93 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.490.812,81 C	0,00	0,00	3.490.812,81 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	226.103,44 D	0,00	0,00	226.103,44 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	226.103,44 D	0,00	0,00	226.103,44 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.118.638,83 D	0,00	0,00	11.118.638,83 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.118.638,83 D	0,00	0,00	11.118.638,83 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.555.869,32 D	0,00	0,00	2.555.869,32 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.562.769,51 D	0,00	0,00	8.562.769,51 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	74.895.898,50 D	0,00	0,00	74.895.898,50 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	74.895.898,50 D	0,00	0,00	74.895.898,50 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	494.378,70 C	0,00	0,00	494.378,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.378,70 C	0,00	0,00	494.378,70 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	75.390.277,20 D	0,00	0,00	75.390.277,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.484.313,83 C	47.641,50	30.265,83	6.466.938,16 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.888,80 C	0,00	5.176,98	1.475.065,78 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.469.888,80 C	0,00	5.176,98	1.475.065,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.869.451,30 C	47.259,94	23.629,97	4.845.821,33 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.221.358,90 C	23.629,97	0,00	4.197.728,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	23.629,97	23.629,97	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.092,40 C	0,00	0,00	648.092,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.973,73 C	381,56	1.458,88	146.051,05 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.060.901,12 C	0,00	0,00	12.060.901,12 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

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	5.218.366,78	2.290.321,10	2.928.045,68 D
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	16.863.452,10 C	549,43	2.019.029,97	18.881.932,64 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	16.584.479,47 C	549,43	2.019.029,97	18.602.960,01 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	5.681.537,87 C	545,47	576.650,70	6.257.643,10 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.681.537,87 C	545,47	576.650,70	6.257.643,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	8.727.840,47 C	3,96	1.033.210,59	9.761.047,10 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	6.235.264,00 C	0,00	695.363,46	6.930.627,46 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.774.786,01 C	0,00	578.632,57	6.353.418,58 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	5.774.786,01 C	0,00	551.074,48	6.325.860,49 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	27.558,09	27.558,09 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	460.477,99 C	0,00	116.730,89	577.208,88 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	460.477,99 C	0,00	116.730,89	577.208,88 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.492.576,47 C	3,96	337.847,13	2.830.419,64 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854.467,62 C	3,96	176.806,49	2.031.270,15 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	638.108,85 C	0,00	161.040,64	799.149,49 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	638.108,85 C	0,00	161.040,64	799.149,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.174.540,23 C	0,00	409.090,39	2.583.630,62 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.174.540,23 C	0,00	409.090,39	2.583.630,62 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.174.540,23 C	0,00	409.090,39	2.583.630,62 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	466,82 C	0,00	59,24	526,06 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	466,82 C	0,00	59,24	526,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	94,08 C	0,00	19,05	113,13 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	32.607.862,22 D	2.854.846,43	296,16	35.462.412,49 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.855.269,99 D	2.808.071,21	296,16	32.663.045,04 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.300.900,57 D	2.475.525,66	215,42	28.776.210,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	507.483,69 D	47.605,82	80,74	555.008,77 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.046.885,73 D	284.939,73	0,00	3.331.825,46 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.357,05 D	46.715,98	0,00	98.073,03 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	51.357,05 D	46.715,98	0,00	98.073,03 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.181.094,81 D	0,00	0,00	2.181.094,81 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	70.635,40 D	0,00	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.635,40 D	0,00	0,00	70.635,40 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	520.140,37 D	59,24	0,00	520.199,61 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.560.609,17 D	235.393,73	0,00	2.796.002,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.560.609,17 D	235.393,73	0,00	2.796.002,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.957.111,64 C	1.245.893,50	270.994,97	31.982.213,11 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.957.111,64 C	1.245.893,50	270.994,97	31.982.213,11 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.781.777,71 D	876.506,71	0,00	27.658.284,42 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.863,80 D	5.176,98	0,00	263.040,78 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.863,80 D	5.176,98	0,00	263.040,78 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.387.549,16 C	0,00	0,00	12.387.549,16 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

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	555.274,90	555.274,90	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.455.615,62 C	0,00	316.548,38	3.772.164,00 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.560.609,17 C	0,00	235.393,73	2.796.002,90 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.560.609,17 C	0,00	235.393,73	2.796.002,90 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.277.271,31 C	0,00	117.391,16	1.394.662,47 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.277.271,31 C	0,00	117.391,16	1.394.662,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.283.337,86 C	0,00	118.002,57	1.401.340,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	742.675,98 C	0,00	81.154,65	823.830,63 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	695.818,32 C	0,00	76.203,74	772.022,06 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.857,66 C	0,00	4.950,91	51.808,57 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	3.538.217,88 D	555.274,90	168.824,17	3.924.668,61 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.526.362,58 D	555.274,90	168.824,17	3.912.813,31 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	2.204.807,52 D	349.831,51	139.055,95	2.415.583,08 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	901.946,72 D	139.360,61	43.011,17	998.296,16 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.287.546,80 D	209.230,90	96.044,78	1.400.732,92 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	15.314,00 D	1.240,00	0,00	16.554,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.405,04 D	5.664,60	543,00	73.526,64 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.122,55 D	0,00	0,00	5.122,55 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	867.311,68 D	164.455,05	27.419,88	1.004.346,85 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	141.203,30 D	23.351,79	0,00	164.555,09 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.411,44 D	24.211,35	803,05	36.819,74 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	459.769,17 D	44.824,97	15.774,97	488.819,17 D
4.02.01.04.06.00.00.00.00	00000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	9.000,00 D	15.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	19.014,83 D	1.548,96	0,00	20.563,79 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.08.00.00.00.00	00000	AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	41.888,00 D	10.472,00	0,00	52.360,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.924,77 D	5.638,17	0,00	69.562,94 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.168,63 D	3.834,36	50,00	33.952,99 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	88.931,54 D	35.573,45	10.791,86	113.713,13 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	123.087,99 D	11.762,73	1.805,34	133.045,38 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	37.071,07 D	3.283,60	0,00	40.354,67 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	220.556,73 D	20.277,41	0,00	240.834,14 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	11.855,30 D	0,00	0,00	11.855,30 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.438,50 C	0,00	46.272,38	507.710,88 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.438,50 C	0,00	46.272,38	507.710,88 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	378.836,24 D	0,00	23.629,97	355.206,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

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	3.446.724,90	3.446.724,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.083.814,96	C	1.122.399,52	2.104.548,55	68.065.963,99
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	21.710.953,81	C	1.122.399,52	883.500,24	21.472.054,53
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.710.953,81	C	1.122.399,52	883.500,24	21.472.054,53
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.710.953,81	C	1.122.399,52	883.500,24	21.472.054,53
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	21.710.953,81	C	1.122.399,52	883.500,24	21.472.054,53
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.643.546,32	C	0,00	1.163.536,69	45.807.083,01
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.950.513,26	C	0,00	336.124,33	2.286.637,59
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	18.760.133,75	C	0,00	0,00	18.760.133,75
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.284.935,32	C	0,00	514.477,99	13.799.413,31
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.862.556,00	C	0,00	227.723,63	3.090.279,63
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	10.422.379,32	C	0,00	286.754,36	10.709.133,68
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	3.339.436,60	C	0,00	174.099,81	3.513.536,41
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.185.393,01	C	0,00	87.807,98	5.273.200,99
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.123.134,38	C	0,00	51.026,58	2.174.160,96
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.123.134,38	C	0,00	51.026,58	2.174.160,96
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.123.134,38	C	0,00	51.026,58	2.174.160,96
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.365,00	C	0,00	7.215,00	138.580,00
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	131.365,00	C	0,00	7.215,00	138.580,00
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	131.365,00	C	0,00	7.215,00	138.580,00
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	544.097,37	C	0,00	50.296,62	594.393,99
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	544.097,37	C	0,00	50.296,62	594.393,99
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.899.470,00	D	1.924.444,50	95.901,29	34.728.013,21
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.409.662,55	D	0,00	0,00	4.409.662,55

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:10:35

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.190.037,42 D	1.846.641,65	0,00	30.036.679,07 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.020,58 D	4.787,08	0,00	27.807,66 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	18.833.601,29 D	1.393.988,45	0,00	20.227.589,74 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.893.822,78 D	299.123,89	0,00	5.192.946,67 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.882.742,26 D	245.911,09	0,00	4.128.653,35 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.011.080,52 D	53.212,80	0,00	1.064.293,32 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	129.114,27 D	0,00	0,00	129.114,27 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	729.861,68 D	85.481,77	0,00	815.343,45 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.580.616,82 D	63.260,46	0,00	3.643.877,28 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.580.616,82 D	63.260,46	0,00	3.643.877,28 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.580.616,82 D	63.260,46	0,00	3.643.877,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.640,43 D	96,82	0,00	8.737,25 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.640,43 D	96,82	0,00	8.737,25 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	291.129,60 D	77.706,03	95.901,29	272.934,34 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	291.129,60 D	77.706,03	95.901,29	272.934,34 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.675,98 D	81.154,65	0,00	823.830,63 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	23.118,84 D	1.458,88	381,56	24.196,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.418.550,14 D	317.267,35	1.245.893,50	32.489.923,99 D