

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	468.237.245,28 D	63.684.167,51	55.652.146,65	476.269.266,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	73.040,27 D	23.194.040,27	23.181.318,37	85.762,17 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	73.040,27 D	23.194.040,27	23.181.318,37	85.762,17 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	455.550.163,67 D	23.321.629,38	15.481.224,78	463.390.568,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.820.893,55 D	4.964.412,44	4.822.108,55	18.963.197,44 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.813.358,41 D	4.964.345,44	4.822.009,36	18.955.694,49 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.354.349,28 D	4.771.292,91	4.818.211,99	1.307.430,20 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	527.743,62 D	2.800.634,01	2.799.504,23	528.873,40 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	585.102,06 D	1.749.201,17	1.785.082,76	549.220,47 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	241.503,60 D	221.457,73	233.625,00	229.336,33 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.797,37 D	0,00	3.797,37	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.797,37 D	0,00	3.797,37	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.455.211,76 D	193.052,53	0,00	17.648.264,29 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.455.211,76 D	193.052,53	0,00	17.648.264,29 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.455.211,76 D	193.052,53	0,00	17.648.264,29 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	99,19 D	67,00	99,19	67,00 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	99,19 D	67,00	99,19	67,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.712,80 D	797.638,21	867.624,47	92.726,54 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	605.767,85	605.767,85	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	605.767,85	605.767,85	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	605.767,85	605.767,85	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.489,52 D	67.366,57	66.908,17	12.947,92 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	12.619,89	12.619,89	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	150.223,28 D	111.883,90	182.328,56	79.778,62 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	150.223,28 D	111.883,90	182.328,56	79.778,62 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	436.566.557,32 D	17.559.578,73	9.791.491,76	444.334.644,29 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	223.173.455,96 D	5.734.779,57	8.206,60	228.900.028,93 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.173.455,96 D	5.734.779,57	8.206,60	228.900.028,93 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.173.455,96 D	5.734.779,57	8.206,60	228.900.028,93 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	223.173.455,96 D	5.734.779,57	8.206,60	228.900.028,93 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.961.948,13 D	11.072.171,27	9.174.496,67	209.859.622,73 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.844.015,81 D	2.768.533,30	3.033.000,01	27.579.549,10 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	49.755.685,96 D	3.021.000,00	4.838.137,49	47.938.548,47 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	79.202.501,49 D	3.971.672,96	1.121.312,07	82.052.862,38 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.656.455,48 D	0,00	6.412,69	27.650.042,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	51.546.046,01 D	3.971.672,96	1.114.899,38	54.402.819,59 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.436.733,89 D	386.145,98	0,00	25.822.879,87 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.364.887,12 D	300.298,95	182.047,10	32.483.138,97 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.266.641,56 D	624.520,08	0,00	17.891.161,64 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.266.641,56 D	624.520,08	0,00	17.891.161,64 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.266.641,56 D	624.520,08	0,00	17.891.161,64 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.062.982,42 C	0,00	0,00	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	4.630.938,23 D	745.412,89	601.573,49	4.774.777,63 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.630.938,23 D	745.412,89	601.573,49	4.774.777,63 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.637.571,93 D	745.412,89	598.130,60	4.784.854,22 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.633,70 C	0,00	3.442,89	10.076,59 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	403.518,74 D	0,00	3.199,56	400.319,18 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	95.081,46 D	0,00	2.577,13	92.504,33 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	95.081,46 D	0,00	2.577,13	92.504,33 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	95.081,46 D	0,00	2.577,13	92.504,33 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	308.437,28 D	0,00	622,43	307.814,85 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	308.437,28 D	0,00	622,43	307.814,85 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.210.522,60 D	17.168.497,86	16.986.403,94	12.392.616,52 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	468.237.245,28 C	13.366.642,66	21.398.663,52	476.269.266,14 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.332.811,46 C	7.163.300,04	7.395.450,84	1.564.962,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	648.132,36 C	6.317.813,74	6.522.862,87	853.181,49 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	431.833,64 C	5.505.689,57	5.711.207,82	637.351,89 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	216.296,61 C	216.296,61	215.827,49	215.827,49 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	595.827,56	595.827,56	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.633,90 C	537.088,73	550.432,77	670.977,94 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	559.353,25 C	404.594,27	423.794,98	578.553,96 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	82.458,70 C	116.672,51	110.331,23	76.117,42 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,96 C	15.756,96	16.239,56	16.239,56 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64,99 C	64,99	67,00	67,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	27.045,20 C	308.397,57	322.155,20	40.802,83 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.113,82 C	271.133,62	275.328,62	8.308,82 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	9.940,29	9.940,29	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	9.940,29	9.940,29	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.931,38 C	27.323,66	36.886,29	32.494,01 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	454.692.911,22 C	394.997,12	8.012.773,26	462.310.687,36 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	448.209.898,46 C	375.285,23	7.963.576,47	455.798.189,70 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	471.677.970,59 C	375.285,23	3.825.644,02	475.128.329,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.265.966,03 C	117.910,36	1.573.082,51	337.721.138,18 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.265.966,03 C	117.910,36	1.573.082,51	337.721.138,18 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

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	296.194.361,77 C	116.439,34	1.426.608,13	297.504.530,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.071.604,26 C	1.471,02	146.474,38	40.216.607,62 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.989.084,26 C	50.938,26	2.223.999,99	166.162.145,99 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.472.060,62 C	0,00	1.608.177,77	78.080.238,39 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.864.770,12 C	0,00	775.759,21	37.640.529,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.904.443,67 C	0,00	823.376,67	39.727.820,34 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	544.947,56 C	0,00	7.010,57	551.958,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	157.899,27 C	0,00	2.031,32	159.930,59 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	84.782.874,35 C	46.688,84	589.880,87	85.326.066,38 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.004.334,45 C	0,00	589.880,87	89.594.215,32 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.110.730,05 D	23.344,42	0,00	2.134.074,47 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.110.730,05 D	23.344,42	0,00	2.134.074,47 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.734.149,29 C	4.249,42	25.941,35	2.755.841,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.118.368,81 C	0,00	25.941,35	3.144.310,16 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	192.109,76 D	2.124,71	0,00	194.234,47 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	192.109,76 D	2.124,71	0,00	194.234,47 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.577.079,70 D	206.436,61	28.561,52	28.754.954,79 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.577.079,70 D	206.436,61	28.561,52	28.754.954,79 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.788.816,58 D	46.266,44	28.561,52	6.806.521,50 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.788.263,12 D	160.170,17	0,00	21.948.433,29 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.468.072,13 D	0,00	4.137.932,45	19.330.139,68 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	23.468.072,13 D	0,00	4.137.932,45	19.330.139,68 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	448.133,67 C	0,00	26.939,16	475.072,83 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.133,67 C	0,00	26.939,16	475.072,83 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.916.205,80 D	0,00	4.110.993,29	19.805.212,51 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.483.012,76 C	19.711,89	49.196,79	6.512.497,66 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.513.361,16 C	0,00	19.468,89	1.532.830,05 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.513.361,16 C	0,00	19.468,89	1.532.830,05 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.819.235,74 C	19.711,89	25.239,78	4.824.763,63 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.171.143,34 C	0,00	12.619,89	4.183.763,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	12.619,89	12.619,89	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.092,40 C	7.092,00	0,00	641.000,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.415,86 C	0,00	4.488,12	154.903,98 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.210.522,60 C	5.808.345,50	5.990.439,42	12.392.616,52 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

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	11.131.730,20	11.131.730,20	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.565.383,77 C	19.989,65	1.792.066,91	5.337.461,03 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.194.118,07 C	19.989,65	1.599.014,38	4.773.142,80 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.071.778,72 C	531,46	534.909,50	1.606.156,76 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.071.778,72 C	531,46	534.909,50	1.606.156,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.706.425,70 C	8.529,79	854.208,55	2.552.104,46 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.197.463,36 C	8.379,70	600.952,92	1.790.036,58 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.080.860,79 C	7.597,06	542.791,72	1.616.055,45 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.080.860,79 C	7.597,06	542.791,72	1.616.055,45 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	116.602,57 C	782,64	58.161,20	173.981,13 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	116.602,57 C	782,64	58.161,20	173.981,13 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	508.962,34 C	150,09	253.255,63	762.067,88 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.996,11 C	85,42	172.385,58	520.296,27 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.966,23 C	64,67	80.870,05	241.771,61 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.966,23 C	64,67	80.870,05	241.771,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	415.778,45 C	10.926,57	209.775,27	614.627,15 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	415.778,45 C	10.926,57	209.775,27	614.627,15 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	415.778,45 C	10.926,57	209.775,27	614.627,15 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	118,48 C	0,00	59,24	177,72 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118,48 C	0,00	59,24	177,72 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	16,72 C	1,83	61,82	76,71 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	371.265,70 C	0,00	193.052,53	564.318,23 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	371.265,70 C	0,00	193.052,53	564.318,23 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	5.628.993,77 D	2.903.191,34	2.230,45	8.529.954,66 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.603.833,64 D	2.804.141,28	2.230,45	8.405.744,47 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.930.698,85	D	2.442.887,99	2.230,45	7.371.356,39	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	98.840,08	D	48.525,00	0,00	147.365,08	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	574.294,71	D	312.728,29	0,00	887.023,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.298,52	D	98.990,82	0,00	115.289,34	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	16.298,52	D	98.990,82	0,00	115.289,34	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	8.743,13	D	0,00	0,00	8.743,13	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	8.743,13	D	0,00	0,00	8.743,13	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	8.743,13	D	0,00	0,00	8.743,13	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	118,48	D	59,24	0,00	177,72	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	467.853,84	D	225.503,85	0,00	693.357,69	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	467.853,84	D	225.503,85	0,00	693.357,69	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.626.180,37	C	0,00	8.962.147,61	13.588.327,98	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.626.180,37	C	0,00	8.962.147,61	13.588.327,98	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.627.628,49	D	3.825.644,02	375.285,23	10.077.987,28	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.295,38	D	19.468,89	0,00	57.764,27	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.295,38	D	19.468,89	0,00	57.764,27	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.571.207,34	C	4.137.932,45	0,00	433.274,89	C



## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

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	487.943,16	487.943,16	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	611.191,28 C	0,00	297.682,92	908.874,20 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	467.853,84 C	0,00	225.503,85	693.357,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	467.853,84 C	0,00	225.503,85	693.357,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	233.264,04 C	0,00	112.365,01	345.629,05 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	233.264,04 C	0,00	112.365,01	345.629,05 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	234.589,80 C	0,00	113.138,84	347.728,64 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	143.337,44 C	0,00	72.179,07	215.516,51 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.412,24 C	0,00	67.171,14	200.583,38 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.925,20 C	0,00	5.007,93	14.933,13 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	632.711,50 D	475.323,27	131.613,42	976.421,35 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	632.711,50 D	468.231,27	131.613,42	969.329,35 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	395.400,22 D	330.627,88	118.537,23	607.490,87 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	171.224,72 D	121.336,83	35.701,71	256.859,84 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	222.346,50 D	208.361,05	82.835,52	347.872,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.829,00 D	930,00	0,00	2.759,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.250,46 D	5.689,05	0,00	9.939,51 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	1.734,84	0,00	1.734,84 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.615,63 D	94.008,12	12.369,33	246.254,42 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.846,26 D	10.677,79	0,00	46.524,05 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.567,04 D	2.530,68	0,00	5.097,72 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.837,42 D	53.484,05	6.080,83	138.240,64 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.097,92 D	1.548,96	0,00	4.646,88 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.210,82 D	6.572,65	0,00	18.783,47 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.981,54 D	7.712,23	1.867,18	11.826,59 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	14.074,63 D	11.481,76	4.421,32	21.135,07 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	21.255,86 D	10.250,49	706,86	30.799,49 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	6.407,24 D	3.199,56	0,00	9.606,80 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	40.782,09 D	22.721,33	0,00	63.503,42 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00 D	7.092,00	0,00	7.092,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.245,27 C	0,00	51.554,82	133.800,09 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.245,27 C	0,00	51.554,82	133.800,09 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	60.725,05 D	12.619,89	7.092,00	66.252,94 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

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	10.970.147,45	10.970.147,45	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.303.221,74 C	8.206,60	10.948.373,43	22.243.388,57 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.954.625,47 C	8.206,60	5.734.779,57	9.681.198,44 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.954.625,47 C	8.206,60	5.734.779,57	9.681.198,44 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.954.625,47 C	8.206,60	5.734.779,57	9.681.198,44 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.954.625,47 C	8.206,60	5.734.779,57	9.681.198,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.160.347,59 C	0,00	5.155.948,06	12.316.295,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	353.518,10 C	0,00	178.033,30	531.551,40 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.686.307,79 C	0,00	0,00	1.686.307,79 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.387.949,27 C	0,00	3.666.949,75	7.054.899,02 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.492.477,74 C	0,00	0,00	1.492.477,74 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.895.471,53 C	0,00	3.666.949,75	5.562.421,28 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	591.651,10 C	0,00	386.145,98	977.797,08 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	579.908,43 C	0,00	300.298,95	880.207,38 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	561.012,90 C	0,00	624.520,08	1.185.532,98 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	561.012,90 C	0,00	624.520,08	1.185.532,98 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	561.012,90 C	0,00	624.520,08	1.185.532,98 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.070,00 C	0,00	50.430,80	163.500,80 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	113.070,00 C	0,00	50.430,80	163.500,80 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.748,68 C	0,00	0,00	60.748,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.447.093,85 D	1.871.571,23	21.774,02	8.296.891,06 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.554.678,79 D	1.819.930,89	0,00	6.374.609,68 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.662.156,00 D	1.597.117,14	0,00	5.259.273,14 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	513.816,37 D	40.766,65	0,00	554.583,02 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.881,34 D	6.412,69	0,00	27.294,03 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	492.935,03 D	34.353,96	0,00	527.288,99 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	169.103,75 D	182.047,10	0,00	351.150,85 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.602,67 D	0,00	0,00	209.602,67 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	209.602,67 D	0,00	0,00	209.602,67 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	209.602,67 D	0,00	0,00	209.602,67 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.603,36 D	3.442,89	0,00	8.046,25 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.603,36 D	3.442,89	0,00	8.046,25 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.350,12 D	48.197,45	21.774,02	81.773,55 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	55.350,12 D	48.197,45	21.774,02	81.773,55 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.337,44 D	72.179,07	0,00	215.516,51 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.364,81 D	4.488,12	0,00	8.852,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.708.425,64 D	9.013.702,43	0,00	13.722.128,07 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:32:54

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	22.976.843,36	22.976.843,36	0,00 D