

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	476.269.266,14 D	57.578.680,37	51.368.126,19	482.479.820,32 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	85.762,17 D	19.077.345,80	19.059.026,42	104.081,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	85.762,17 D	19.077.345,80	19.059.026,42	104.081,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	463.390.568,27 D	21.317.001,84	15.052.971,27	469.654.598,84 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.963.197,44 D	5.120.475,26	4.751.781,71	19.331.890,99 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.955.694,49 D	5.119.489,30	4.751.669,17	19.323.514,62 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.307.430,20 D	4.943.804,61	4.670.863,32	1.580.371,49 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	528.873,40 D	2.918.414,13	2.726.557,86	720.729,67 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	549.220,47 D	1.809.940,23	1.730.937,36	628.223,34 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	229.336,33 D	215.450,25	213.368,10	231.418,48 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.648.264,29 D	175.684,69	80.805,85	17.743.143,13 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.648.264,29 D	175.684,69	80.805,85	17.743.143,13 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.648.264,29 D	175.684,69	80.805,85	17.743.143,13 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	67,00 D	985,96	112,54	940,42 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	67,00 D	985,96	112,54	940,42 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.726,54 D	835.018,44	830.140,10	97.604,88 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	635.874,19	635.874,19	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	635.874,19	635.874,19	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	635.874,19	635.874,19	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.947,92 D	59.830,85	63.280,93	9.497,84 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	17.237,86	17.237,86	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	79.778,62 D	122.075,54	113.747,12	88.107,04 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	79.778,62 D	122.075,54	113.747,12	88.107,04 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	444.334.644,29 D	15.361.508,14	9.471.049,46	450.225.102,97 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	228.900.028,93 D	4.365.017,91	8.103,56	233.256.943,28 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	228.900.028,93 D	4.365.017,91	8.103,56	233.256.943,28 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	228.900.028,93 D	4.365.017,91	8.103,56	233.256.943,28 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	228.900.028,93 D	4.365.017,91	8.103,56	233.256.943,28 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.859.622,73 D	10.458.725,27	9.024.626,63	211.293.721,37 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.579.549,10 D	7.973.827,17	3.296.000,00	32.257.376,27 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	47.938.548,47 D	1.276.963,61	1.883.545,84	47.331.966,24 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	82.052.862,38 D	405.604,08	76.384,10	82.382.082,36 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.650.042,79 D	0,00	3.370,31	27.646.672,48 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	54.402.819,59 D	405.604,08	73.013,79	54.735.409,88 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.822.879,87 D	212.769,83	0,00	26.035.649,70 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.483.138,97 D	186.800,79	3.768.696,69	28.901.243,07 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.891.161,64 D	402.759,79	0,00	18.293.921,43 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.891.161,64 D	402.759,79	0,00	18.293.921,43 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.891.161,64 D	402.759,79	0,00	18.293.921,43 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	4.774.777,63 D	530.549,96	431.104,27	4.874.223,32 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.774.777,63 D	530.549,96	431.104,27	4.874.223,32 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.784.854,22 D	530.549,96	430.960,68	4.884.443,50 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.076,59 C	0,00	143,59	10.220,18 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	400.319,18 D	0,00	3.053,34	397.265,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	92.504,33 D	0,00	2.430,91	90.073,42 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	92.504,33 D	0,00	2.430,91	90.073,42 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	92.504,33 D	0,00	2.430,91	90.073,42 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	307.814,85 D	0,00	622,43	307.192,42 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	307.814,85 D	0,00	622,43	307.192,42 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.392.616,52 D	17.184.332,73	17.253.075,16	12.323.874,09 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	476.269.266,14 C	14.699.055,82	20.909.610,00	482.479.820,32 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.564.962,26 C	7.110.281,62	7.279.218,84	1.733.899,48 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	853.181,49 C	5.976.103,11	6.216.051,54	1.093.129,92 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	637.351,89 C	5.405.903,63	5.622.330,43	853.778,69 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	215.827,49 C	215.827,49	238.431,23	238.431,23 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	354.369,88	354.369,88	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,11 C	2,11	920,00	920,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.977,94 C	616.707,02	563.360,53	617.631,45 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	578.553,96 C	491.457,42	429.700,25	516.796,79 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.117,42 C	109.005,99	116.271,17	83.382,60 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.239,56 C	16.131,07	17.323,15	17.431,64 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,00 C	112,54	65,96	20,42 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	40.802,83 C	517.471,49	499.806,77	23.138,11 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.308,82 C	199.485,61	197.053,21	5.876,42 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	281.504,31	281.504,31	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	271.321,64	271.321,64	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	10.182,67	10.182,67	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.494,01 C	36.481,57	21.249,25	17.261,69 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	462.310.687,36 C	223.460,93	6.333.820,32	468.421.046,75 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	455.798.189,70 C	206.223,07	6.206.892,56	461.798.859,19 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	475.128.329,38 C	150.616,92	2.907.557,23	477.885.269,69 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.721.138,18 C	77.178,58	1.174.868,85	338.818.828,45 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.721.138,18 C	77.178,58	1.174.868,85	338.818.828,45 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.504.530,56 C	76.154,50	1.071.684,74	298.500.060,80 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.216.607,62 C	1.024,08	103.184,11	40.318.767,65 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	166.162.145,99 C	46.355,64	1.661.443,22	167.777.233,57 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.080.238,39 C	0,00	1.141.293,64	79.221.532,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.640.529,33 C	0,00	606.531,39	38.247.060,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.727.820,34 C	0,00	528.482,77	40.256.303,11 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	551.958,13 C	0,00	4.868,75	556.826,88 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	159.930,59 C	0,00	1.410,73	161.341,32 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.326.066,38 C	42.488,52	497.394,90	85.780.972,76 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.594.215,32 C	0,00	497.394,90	90.091.610,22 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.134.074,47 D	21.244,26	0,00	2.155.318,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.134.074,47 D	21.244,26	0,00	2.155.318,73 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.755.841,22 C	3.867,12	22.754,68	2.774.728,78 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.144.310,16 C	0,00	22.754,68	3.167.064,84 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	194.234,47 D	1.933,56	0,00	196.168,03 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	194.234,47 D	1.933,56	0,00	196.168,03 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.754.954,79 D	27.082,70	71.245,16	28.710.792,33 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.754.954,79 D	27.082,70	71.245,16	28.710.792,33 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.806.521,50 D	0,00	71.245,16	6.735.276,34 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.948.433,29 D	27.082,70	0,00	21.975.515,99 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.330.139,68 D	55.606,15	3.299.335,33	16.086.410,50 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	19.330.139,68 D	55.606,15	3.299.335,33	16.086.410,50 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	475.072,83 C	55.606,15	0,00	419.466,68 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.072,83 C	55.606,15	0,00	419.466,68 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.805.212,51	D	0,00	3.299.335,33	16.505.877,18 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.512.497,66	C	17.237,86	126.927,76	6.622.187,56 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.532.830,05	C	0,00	83.212,67	1.616.042,72 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.532.830,05	C	0,00	83.212,67	1.616.042,72 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.824.763,63	C	17.237,86	39.770,18	4.847.295,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.183.763,23	C	0,00	17.237,86	4.201.001,09 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	C	17.237,86	17.237,86	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	641.000,40	C	0,00	5.294,46	646.294,86 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.903,98	C	0,00	3.944,91	158.848,89 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.392.616,52	C	7.365.313,27	7.296.570,84	12.323.874,09 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

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	9.310.086,63	9.310.086,63	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.337.461,03 C	51,94	2.074.906,62	7.412.315,71 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.773.142,80 C	51,94	1.899.221,93	6.672.312,79 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.606.156,76 C	50,36	645.957,27	2.252.063,67 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.606.156,76 C	50,36	534.608,01	2.140.714,41 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	111.349,26	111.349,26 C
3.01.01.01.02.02.00.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	111.349,26	111.349,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.552.104,46 C	1,58	1.045.027,33	3.597.130,21 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.790.036,58 C	0,00	681.258,42	2.471.295,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.616.055,45 C	0,00	542.255,80	2.158.311,25 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.616.055,45 C	0,00	542.255,80	2.158.311,25 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	173.981,13 C	0,00	139.002,62	312.983,75 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	173.981,13 C	0,00	139.002,62	312.983,75 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	762.067,88 C	1,58	363.768,91	1.125.835,21 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.296,27 C	0,96	172.359,03	692.654,34 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	241.771,61 C	0,62	191.409,88	433.180,87 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	241.771,61 C	0,62	191.409,88	433.180,87 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	614.627,15 C	0,00	208.175,94	822.803,09 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	614.627,15 C	0,00	208.175,94	822.803,09 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	614.627,15 C	0,00	208.175,94	822.803,09 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	177,72 C	0,00	14,54	192,26 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177,72 C	0,00	14,54	192,26 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	76,71 C	0,00	46,85	123,56 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	564.318,23 C	0,00	175.684,69	740.002,92 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	564.318,23 C	0,00	175.684,69	740.002,92 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	8.529.954,66 D	2.963.673,09	19,63	11.493.608,12 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.405.744,47 D	2.787.071,30	19,63	11.192.796,14 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.371.356,39 D	2.444.767,81	19,63	9.816.104,57 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	147.365,08 D	48.761,47	0,00	196.126,55 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	887.023,00 D	293.542,02	0,00	1.180.565,02 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.289,34 D	0,00	0,00	115.289,34 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.289,34 D	0,00	0,00	115.289,34 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	8.743,13 D	176.587,25	0,00	185.330,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	8.743,13 D	133.702,45	0,00	142.445,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	8.743,13 D	133.702,45	0,00	142.445,58 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 D	42.884,80	0,00	42.884,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 D	42.884,80	0,00	42.884,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	177,72 D	14,54	0,00	192,26 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693.357,69 D	56.256,37	0,00	749.614,06 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	693.357,69 D	56.256,37	0,00	749.614,06 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.588.327,98 C	0,00	7.028.937,31	20.617.265,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.588.327,98 C	0,00	7.028.937,31	20.617.265,29 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.077.987,28 D	2.907.557,23	150.616,92	12.834.927,59 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.764,27 D	83.212,67	0,00	140.976,94 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.764,27 D	83.212,67	0,00	140.976,94 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	433.274,89 C	3.299.335,33	55.606,15	2.810.454,29 D



## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

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	500.223,10	500.223,10	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	908.874,20 C	0,00	332.767,84	1.241.642,04 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.357,69 C	0,00	56.256,37	749.614,06 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	693.357,69 C	0,00	56.256,37	749.614,06 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	345.629,05 C	0,00	27.609,66	373.238,71 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	345.629,05 C	0,00	27.609,66	373.238,71 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	347.728,64 C	0,00	28.646,71	376.375,35 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	215.516,51 C	0,00	276.511,47	492.027,98 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	200.583,38 C	0,00	271.321,64	471.905,02 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.933,13 C	0,00	5.189,83	20.122,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	976.421,35 D	477.690,78	127.682,33	1.326.429,80 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	969.329,35 D	477.690,78	127.682,33	1.319.337,80 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	607.490,87 D	320.845,94	119.686,83	808.649,98 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	256.859,84 D	120.533,93	35.701,71	341.692,06 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	347.872,03 D	199.382,01	83.985,12	463.268,92 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.759,00 D	930,00	0,00	3.689,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.939,51 D	1.760,60	0,00	11.700,11 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	1.734,84 D	920,24	0,00	2.655,08 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.254,42 D	112.781,13	6.811,90	352.223,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	46.524,05 D	10.677,79	0,00	57.201,84 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.097,72 D	1.997,16	0,00	7.094,88 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.240,64 D	66.542,81	0,00	204.783,45 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.646,88 D	1.548,96	0,00	6.195,84 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.783,47 D	6.572,65	0,00	25.356,12 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.826,59 D	14.437,58	1.867,18	24.396,99 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	21.135,07 D	11.004,18	4.944,72	27.194,53 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	30.799,49 D	17.600,13	1.183,60	47.216,02 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.606,80 D	3.053,34	0,00	12.660,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	63.503,42 D	20.729,40	0,00	84.232,82 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	7.092,00 D	0,00	0,00	7.092,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	133.800,09 C	0,00	39.772,93	173.573,02 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	133.800,09 C	0,00	39.772,93	173.573,02 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.252,94 D	22.532,32	0,00	88.785,26 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

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	7.576.403,89	7.576.403,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.243.388,57 C	8.103,56	7.543.003,20	29.778.288,21 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.681.198,44 C	8.103,56	4.365.017,91	14.038.112,79 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.681.198,44 C	8.103,56	4.365.017,91	14.038.112,79 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.681.198,44 C	8.103,56	4.365.017,91	14.038.112,79 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.681.198,44 C	8.103,56	4.365.017,91	14.038.112,79 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.316.295,65 C	0,00	2.387.385,76	14.703.681,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	531.551,40 C	0,00	267.627,17	799.178,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.686.307,79 C	0,00	1.276.963,61	2.963.271,40 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.054.899,02 C	0,00	40.464,57	7.095.363,59 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	5.562.421,28 C	0,00	40.464,57	5.602.885,85 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	977.797,08 C	0,00	212.769,83	1.190.566,91 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	880.207,38 C	0,00	186.800,79	1.067.008,17 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.185.532,98 C	0,00	402.759,79	1.588.292,77 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.185.532,98 C	0,00	402.759,79	1.588.292,77 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.185.532,98 C	0,00	402.759,79	1.588.292,77 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.500,80 C	0,00	66.712,25	230.213,05 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.500,80 C	0,00	66.712,25	230.213,05 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.748,68 C	0,00	716.672,28	777.420,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.296.891,06 D	219.133,71	33.400,69	8.482.624,08 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 : 10:34:04

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: 04/2023

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	6.374.609,68 D	184.162,87	0,00	6.558.772,55 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.259.273,14 D	73.086,03	0,00	5.332.359,17 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	554.583,02 D	76.384,10	0,00	630.967,12 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.294,03 D	3.370,31	0,00	30.664,34 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	527.288,99 D	73.013,79	0,00	600.302,78 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	351.150,85 D	34.692,74	0,00	385.843,59 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	8.046,25 D	143,59	0,00	8.189,84 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.046,25 D	143,59	0,00	8.189,84 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.773,55 D	34.827,25	33.400,69	83.200,11 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	81.773,55 D	34.827,25	33.400,69	83.200,11 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.516,51 D	276.511,47	0,00	492.027,98 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.852,93 D	3.944,91	0,00	12.797,84 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.722.128,07 D	7.068.710,24	0,00	20.790.838,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:34:04

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	24.549.646,00	24.549.646,00	0,00 D