

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	516.271.536,32 D	115.215.889,07	107.033.274,53	524.454.150,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	77.473,07 D	47.719.769,16	47.678.388,40	118.853,83 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	77.473,07 D	47.719.769,16	47.678.388,40	118.853,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	503.294.898,83 D	49.854.378,19	41.502.597,56	511.646.679,46 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.927.012,83 D	4.852.708,71	5.121.408,34	18.658.313,20 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.919.554,10 D	4.852.638,68	5.121.342,38	18.650.850,40 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.631.088,82 D	4.852.638,68	4.861.372,48	1.622.355,02 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	743.454,88 D	2.798.500,59	2.795.589,23	746.366,24 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	652.442,28 D	1.841.081,42	1.848.059,75	645.463,95 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	235.191,66 D	213.056,67	217.723,50	230.524,83 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.288.465,28 D	0,00	259.969,90	17.028.495,38 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.288.465,28 D	0,00	259.969,90	17.028.495,38 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.288.465,28 D	0,00	259.969,90	17.028.495,38 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	22,78 D	70,03	65,96	26,85 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	22,78 D	70,03	65,96	26,85 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.375,83 D	972.479,23	978.977,13	131.877,93 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	693.702,99	693.702,99	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	693.702,99	693.702,99	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	693.702,99	693.702,99	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	22.766,06 D	74.659,13	70.317,64	27.107,55 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	69.794,24	69.794,24	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	115.609,77 D	134.322,87	145.162,26	104.770,38 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	115.609,77 D	134.322,87	145.162,26	104.770,38 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	484.229.510,17 D	44.029.190,25	35.402.212,09	492.856.488,33 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.524.418,93 D	4.281.261,34	31.309,33	195.774.370,94 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.524.418,93 D	4.281.261,34	31.309,33	195.774.370,94 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	191.524.418,93 D	4.281.261,34	31.309,33	195.774.370,94 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	191.524.418,93 D	4.281.261,34	31.309,33	195.774.370,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	287.078.892,20 D	39.038.932,26	34.678.761,97	291.439.062,49 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	108.034.039,06 D	7.531.565,77	2.933.010,45	112.632.594,38 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	49.847.366,31 D	20.697.380,73	25.453.646,82	45.091.100,22 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	55.457.489,64 D	1.239.697,69	381.920,84	56.315.266,49 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	291.385,75 D	0,00	29.863,80	261.521,95 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	55.166.103,89 D	1.239.697,69	352.057,04	56.053.744,54 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.308.503,18 D	319.178,74	0,00	26.627.681,92 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.216.787,14 D	9.059.391,80	5.445.474,23	32.830.704,71 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.060.242,15 D	191.717,53	464.709,63	17.787.250,05 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.060.242,15 D	191.717,53	464.709,63	17.787.250,05 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.060.242,15 D	191.717,53	464.709,63	17.787.250,05 D
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	4.825.984,04 D	701.781,65	684.925,79	4.842.839,90 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.825.984,04 D	701.781,65	684.925,79	4.842.839,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.836.533,61 D	701.624,57	684.577,14	4.853.581,04 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.549,57 C	157,08	348,65	10.741,14 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	394.213,09 D	0,00	3.052,75	391.160,34 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	87.643,10 D	0,00	2.430,32	85.212,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	87.643,10 D	0,00	2.430,32	85.212,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	87.643,10 D	0,00	2.430,32	85.212,78 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	306.569,99 D	0,00	622,43	305.947,56 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	306.569,99 D	0,00	622,43	305.947,56 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.504.951,33 D	17.641.741,72	17.849.235,82	12.297.457,23 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	516.271.536,32 C	15.208.896,85	23.391.511,39	524.454.150,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.227.654,50 C	7.008.793,11	7.245.539,64	2.464.401,03 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.335.486,24 C	5.510.716,51	5.753.981,34	1.578.751,07 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.108.962,46 C	5.170.189,50	5.414.682,82	1.353.455,78 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	226.523,78 C	226.338,46	225.109,97	225.295,29 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	114.188,55	114.188,55	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.613,85 C	564.845,16	601.378,64	709.147,33 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	565.613,52 C	444.556,97	466.863,20	587.919,75 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	87.952,22 C	101.376,05	115.246,14	101.822,31 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	19.025,33 C	18.846,18	19.199,27	19.378,42 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22,78 C	65,96	70,03	26,85 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	219.554,41 C	933.231,44	890.179,66	176.502,63 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.840,34 C	132.660,81	134.920,27	4.099,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	579.514,44	579.514,44	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	569.103,64	569.103,64	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00 C	10.410,80	10.410,80	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217.714,07 C	221.056,19	175.744,95	172.402,83 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	501.537.930,49 C	1.353.860,88	9.507.222,99	509.691.292,60 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	494.804.158,48 C	1.284.066,64	9.329.370,39	502.849.462,23 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	482.999.151,39 C	1.284.066,64	2.379.497,17	484.094.581,92 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.348.427,35 C	1.199.207,20	164.588,04	338.313.808,19 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	339.348.427,35 C	1.199.207,20	164.588,04	338.313.808,19 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

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	298.995.344,57	C	1.045.697,93	162.963,26	298.112.609,90	C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.353.082,78	C	153.509,27	1.624,78	40.201.198,29	C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.260.488,61	C	84.859,44	1.981.634,26	174.157.263,43	C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.377.503,68	C	0,00	1.972.677,16	85.350.180,84	C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.253.027,33	C	0,00	950.496,83	41.203.524,16	C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	42.374.542,50	C	0,00	1.010.382,74	43.384.925,24	C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	581.456,16	C	0,00	9.147,18	590.603,34	C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	168.477,69	C	0,00	2.650,41	171.128,10	C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.093.904,81	C	82.352,95	0,00	86.011.551,86	C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.440.091,71	C	66.595,33	0,00	90.373.496,38	C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.173.093,45	D	7.878,81	0,00	2.180.972,26	D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.173.093,45	D	7.878,81	0,00	2.180.972,26	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.789.080,12	C	2.506,49	8.957,10	2.795.530,73	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.184.651,76	C	1.072,31	8.957,10	3.192.536,55	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	197.785,82	D	717,09	0,00	198.502,91	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	197.785,82	D	717,09	0,00	198.502,91	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.609.764,57	D	0,00	233.274,87	28.376.489,70	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.609.764,57	D	0,00	233.274,87	28.376.489,70	D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.651.374,01	D	0,00	114.671,73	6.536.702,28	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.958.390,56	D	0,00	118.603,14	21.839.787,42	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.805.007,09	C	0,00	6.949.873,22	18.754.880,31	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	11.805.007,09	C	0,00	6.949.873,22	18.754.880,31	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.805.007,09	C	0,00	6.949.873,22	18.754.880,31	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.805.007,09	C	0,00	6.949.873,22	18.754.880,31	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.733.772,01	C	69.794,24	177.852,60	6.841.830,37	C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.687.522,69 C	0,00	26.547,26	1.714.069,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.687.522,69 C	0,00	26.547,26	1.714.069,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.873.606,71 C	69.794,24	146.471,50	4.950.283,97 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.225.476,41 C	0,00	69.794,24	4.295.270,65 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	69.794,24	69.794,24	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.130,30 C	0,00	6.883,02	655.013,32 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.642,61 C	0,00	4.833,84	177.476,45 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.504.951,33 C	6.846.242,86	6.638.748,76	12.297.457,23 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

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	12.442.424,26	12.442.424,26	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.001.665,56 C	66.988,14	1.852.929,50	10.787.606,92 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.407.988,82 C	3.245,77	1.852.929,50	10.257.672,55 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.693.420,14 C	0,00	556.391,97	3.249.812,11 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.693.420,14 C	0,00	556.391,97	3.249.812,11 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.682.168,68 C	3.245,77	1.088.831,06	5.767.753,97 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.178.392,43 C	0,00	710.229,15	3.888.621,58 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.725.459,40 C	0,00	571.442,10	3.296.901,50 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.725.459,40 C	0,00	571.442,10	3.296.901,50 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	452.933,03 C	0,00	138.787,05	591.720,08 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	452.933,03 C	0,00	138.787,05	591.720,08 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.503.776,25 C	3.245,77	378.601,91	1.879.132,39 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	872.239,76 C	2.309,30	179.449,62	1.049.380,08 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	631.536,49 C	936,47	199.152,29	829.752,31 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	631.536,49 C	936,47	199.152,29	829.752,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.032.057,88 C	0,00	207.661,49	1.239.719,37 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.032.057,88 C	0,00	207.661,49	1.239.719,37 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.032.057,88 C	0,00	207.661,49	1.239.719,37 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	206,80 C	0,00	14,54	221,34 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206,80 C	0,00	14,54	221,34 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	135,32 C	0,00	30,44	165,76 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	593.676,74 C	63.742,37	0,00	529.934,37 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	593.676,74 C	63.742,37	0,00	529.934,37 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	14.416.746,40 D	2.961.586,29	49.703,60	17.328.629,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.115.919,88 D	2.924.200,95	49.703,60	16.990.417,23 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.371.878,24 D	2.527.656,58	49.185,21	14.850.349,61 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	247.079,10 D	50.381,37	0,00	297.460,47 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.496.962,54 D	346.163,00	518,39	1.842.607,15 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.289,34 D	37.370,80	0,00	152.660,14 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.289,34 D	37.370,80	0,00	152.660,14 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	185.330,38 D	0,00	0,00	185.330,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	142.445,58 D	0,00	0,00	142.445,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	142.445,58 D	0,00	0,00	142.445,58 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	206,80 D	14,54	0,00	221,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.456,11 D	57.932,18	0,00	864.388,29 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	806.456,11 D	57.932,18	0,00	864.388,29 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.084.675,03 C	0,00	9.255.724,52	64.340.399,55 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.084.675,03 C	0,00	9.255.724,52	64.340.399,55 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.948.809,29 D	2.379.497,17	1.284.066,64	19.044.239,82 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.456,91 D	26.547,26	0,00	239.004,17 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.456,91 D	26.547,26	0,00	239.004,17 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.701.871,88 D	6.949.873,22	0,00	37.651.745,10 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

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	560.591,66	560.591,66	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.596.268,49 C	0,00	360.935,15	1.957.203,64 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	806.456,11 C	0,00	57.932,18	864.388,29 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	806.456,11 C	0,00	57.932,18	864.388,29 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	400.628,97 C	0,00	28.237,83	428.866,80 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	400.628,97 C	0,00	28.237,83	428.866,80 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	405.827,14 C	0,00	29.694,35	435.521,49 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	789.812,38 C	0,00	303.002,97	1.092.815,35 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	764.407,60 C	0,00	297.782,00	1.062.189,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.404,78 C	0,00	5.220,97	30.625,75 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.706.932,82 D	483.914,40	147.704,24	2.043.142,98 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.694.718,07 D	483.914,40	147.704,24	2.030.928,23 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.069.411,61 D	347.428,03	134.397,12	1.282.442,52 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	444.814,40 D	136.467,07	46.093,96	535.187,51 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	619.978,21 D	210.030,96	88.303,16	741.706,01 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.619,00 D	930,00	0,00	5.549,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.594,81 D	9.503,71	0,00	24.098,52 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.568,99 D	0,00	0,00	5.568,99 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	424.085,11 D	89.796,97	11.886,37	501.995,71 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	78.351,63 D	11.060,75	0,00	89.412,38 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.094,88 D	855,68	0,00	15.950,56 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	238.050,93 D	55.744,97	6.080,82	287.715,08 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	7.744,80 D	1.548,96	0,00	9.293,76 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.728,77 D	5.972,65	0,00	36.701,42 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.565,09 D	4.194,41	1.985,74	17.773,76 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	38.549,01 D	10.419,55	3.819,81	45.148,75 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	58.788,75 D	11.046,42	1.420,75	68.414,42 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.712,89 D	3.052,75	0,00	18.765,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	106.555,91 D	23.086,52	0,00	129.642,43 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	12.214,75 D	0,00	0,00	12.214,75 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	225.760,35 C	0,00	51.952,27	277.712,62 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.760,35 C	0,00	51.952,27	277.712,62 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	115.096,02 D	76.677,26	0,00	191.773,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

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	10.542.398,84	10.542.398,84	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.533.891,71 C	31.309,33	10.326.221,34	75.828.803,72 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.967.093,83 C	31.309,33	4.281.261,34	24.217.045,84 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.967.093,83 C	31.309,33	4.281.261,34	24.217.045,84 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.967.093,83 C	31.309,33	4.281.261,34	24.217.045,84 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.967.093,83 C	31.309,33	4.281.261,34	24.217.045,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.461.346,85 C	0,00	5.981.872,26	50.443.219,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.734.841,36 C	0,00	1.317.065,77	3.051.907,13 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.478.671,47 C	0,00	3.507.380,73	8.986.052,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.752.157,19 C	0,00	399.697,69	33.151.854,88 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.077.930,78 C	0,00	0,00	26.077.930,78 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.674.226,41 C	0,00	399.697,69	7.073.924,10 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.494.351,53 C	0,00	319.178,74	1.813.530,27 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.413.032,53 C	0,00	246.831,80	1.659.864,33 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.588.292,77 C	0,00	191.717,53	1.780.010,30 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.588.292,77 C	0,00	191.717,53	1.780.010,30 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.588.292,77 C	0,00	191.717,53	1.780.010,30 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	291.955,07 C	0,00	55.872,74	347.827,81 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	291.955,07 C	0,00	55.872,74	347.827,81 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	777.420,96 C	0,00	0,00	777.420,96 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.407.052,39 D	895.575,91	216.177,50	10.086.450,80 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:33

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: 06/2023

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	7.158.160,07 D	705.874,78	0,00	7.864.034,85 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.332.359,17 D	0,00	0,00	5.332.359,17 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	965.263,93 D	91.192,99	0,00	1.056.456,92 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	37.818,02 D	10.363,76	0,00	48.181,78 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	927.445,91 D	80.829,23	0,00	1.008.275,14 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	931,14 D	0,00	0,00	931,14 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	421.029,33 D	149.972,16	0,00	571.001,49 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.576,50 D	464.709,63	0,00	903.286,13 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	438.576,50 D	464.709,63	0,00	903.286,13 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	438.576,50 D	464.709,63	0,00	903.286,13 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.519,23 D	348,65	157,08	8.710,80 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.519,23 D	348,65	157,08	8.710,80 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	407.911,51 D	189.352,48	216.020,42	381.243,57 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	407.911,51 D	189.352,48	216.020,42	381.243,57 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.812,38 D	303.002,97	0,00	1.092.815,35 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.591,56 D	4.833,84	0,00	31.425,40 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.310.435,38 D	9.307.676,79	0,00	64.618.112,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:28:34

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	24.487.984,58	24.487.984,58	0,00 D