

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	528.222.437,17 D	53.564.683,23	54.928.363,25	526.858.757,15 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	79.341,92 D	17.260.666,12	17.272.335,82	67.672,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	79.341,92 D	17.260.666,12	17.272.335,82	67.672,22 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	515.301.448,76 D	15.597.572,44	17.749.056,96	513.149.964,24 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.970.475,09 D	5.555.600,62	5.594.616,63	18.931.459,08 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.963.005,81 D	5.503.351,71	5.594.610,63	18.871.746,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.646.029,14 D	5.388.375,54	5.398.524,96	1.635.879,72 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	753.093,85 D	2.941.769,54	2.943.832,03	751.031,36 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	666.644,29 D	2.228.471,60	2.240.924,13	654.191,76 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	226.291,00 D	218.134,40	213.768,80	230.656,60 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.316.976,67 D	114.976,17	196.085,67	17.235.867,17 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.316.976,67 D	114.976,17	196.085,67	17.235.867,17 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.316.976,67 D	114.976,17	196.085,67	17.235.867,17 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	33,33 D	52.248,91	6,00	52.276,24 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	33,33 D	52.248,91	6,00	52.276,24 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.686,28 D	1.064.864,90	1.033.452,03	117.099,15 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	766.812,13	766.812,13	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	766.812,13	766.812,13	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	766.812,13	766.812,13	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	26.210,59 D	70.413,71	80.036,31	16.587,99 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	69.834,15	69.834,15	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	59.475,69 D	157.804,91	116.769,44	100.511,16 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	59.475,69 D	157.804,91	116.769,44	100.511,16 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	496.245.287,39 D	8.977.106,92	11.120.988,30	494.101.406,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	196.933.421,49 D	491.710,99	4.147.509,29	193.277.623,19 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	196.933.421,49 D	491.710,99	4.147.509,29	193.277.623,19 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	196.933.421,49 D	491.710,99	4.147.509,29	193.277.623,19 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	196.933.421,49 D	491.710,99	4.147.509,29	193.277.623,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	293.595.008,65 D	7.888.738,36	6.442.498,78	295.041.248,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	112.875.734,02 D	5.971.341,74	3.117.000,07	115.730.075,69 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	46.656.981,77 D	0,00	2.398.481,31	44.258.500,46 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.265.582,40 D	1.128.332,92	491.738,62	56.902.176,70 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	255.631,52 D	0,00	6.345,68	249.285,84 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	56.009.950,88 D	1.128.332,92	485.392,94	56.652.890,86 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.722.663,60 D	177.073,46	142.000,00	26.757.737,06 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.000.328,61 D	200.005,08	258.599,74	32.941.733,95 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.919.253,53 D	411.985,16	34.679,04	18.296.559,65 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.919.253,53 D	411.985,16	34.679,04	18.296.559,65 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	17.919.253,53 D	411.985,16	34.679,04	18.296.559,65 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	4.916.642,25 D	589.442,57	523.765,23	4.982.319,59 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.916.642,25 D	589.442,57	523.765,23	4.982.319,59 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.918.413,13 D	589.179,12	522.022,16	4.985.570,09 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.770,88 C	263,45	1.743,07	3.250,50 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	388.107,59 D	8.114,86	3.052,75	393.169,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	82.782,46 D	8.114,86	2.430,32	88.467,00 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	82.782,46 D	8.114,86	2.430,32	88.467,00 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	82.782,46 D	8.114,86	2.430,32	88.467,00 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	305.325,13 D	0,00	622,43	304.702,70 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	305.325,13 D	0,00	622,43	304.702,70 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.453.538,90 D	20.698.329,81	19.903.917,72	13.247.950,99 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	528.222.437,17 C	17.920.576,75	16.556.896,73	526.858.757,15 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.511.999,93 C	7.661.186,81	7.945.056,96	2.795.870,08 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.796.261,29 C	6.166.745,09	6.439.554,34	2.069.070,54 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.574.809,82 C	5.784.737,12	6.005.844,66	1.795.917,36 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	221.445,47 C	221.445,47	220.961,48	220.961,48 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	160.556,50	160.556,50	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,00 C	6,00	52.191,70	52.191,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.944,82 C	631.020,31	630.716,00	670.640,51 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	568.953,61 C	487.049,99	470.450,71	552.354,33 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.370,89 C	115.556,48	138.555,04	96.369,45 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	28.592,99 C	28.413,84	21.653,04	21.832,19 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,33 C	0,00	57,21	84,54 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	44.793,82 C	863.421,41	874.786,62	56.159,03 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.382,19 C	218.862,59	219.022,86	6.542,46 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	606.255,63	606.255,63	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	595.737,70	595.737,70	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	10.517,93	10.517,93	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.411,63 C	38.303,19	49.508,13	49.616,57 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	513.255.898,34 C	3.682.699,06	1.240.736,80	510.813.936,08 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	506.104.213,81 C	3.611.618,91	1.090.172,15	503.582.767,05 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	484.701.607,84 C	108.934,75	1.087.621,67	485.680.294,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.309.070,15 C	77.219,63	51.104,68	337.282.955,20 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

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	337.309.070,15 C	77.219,63	51.104,68	337.282.955,20 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.256.267,29 C	43.620,87	49.764,68	297.262.411,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.052.802,86 C	33.598,76	1.340,00	40.020.544,10 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.536.605,20 C	31.715,12	886.228,19	176.391.118,27 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.801.599,72 C	0,30	668.410,56	87.470.009,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.902.910,61 C	0,00	322.444,00	42.225.354,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.129.907,27 C	0,00	345.966,56	44.475.873,83 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	596.069,82 C	0,23	0,00	596.069,59 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.712,02 C	0,07	0,00	172.711,95 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.937.541,33 C	29.069,08	205.155,57	86.113.627,82 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.315.738,79 C	0,00	205.155,57	90.520.894,36 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.189.098,73 D	14.534,54	0,00	2.203.633,27 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.189.098,73 D	14.534,54	0,00	2.203.633,27 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.797.464,15 C	2.645,74	12.662,06	2.807.480,47 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.195.949,25 C	0,00	12.662,06	3.208.611,31 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.242,55 D	1.322,87	0,00	200.565,42 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	199.242,55 D	1.322,87	0,00	200.565,42 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.144.067,51 D	0,00	150.288,80	27.993.778,71 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.144.067,51 D	0,00	150.288,80	27.993.778,71 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.421.155,10 D	0,00	96.173,92	6.324.981,18 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.722.912,41 D	0,00	54.114,88	21.668.797,53 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.402.605,97 C	3.502.684,16	2.550,48	17.902.472,29 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	21.402.605,97 C	3.502.684,16	2.550,48	17.902.472,29 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.402.605,97 C	3.502.684,16	2.550,48	17.902.472,29 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.402.605,97 C	3.502.684,16	2.550,48	17.902.472,29 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.151.684,53 C	71.080,15	150.564,65	7.231.169,03 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.273,12 C	0,67	0,00	1.734.272,45 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.734.273,12 C	0,67	0,00	1.734.272,45 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.236.943,99 C	70.634,15	149.105,38	5.315.415,22 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.410.219,65 C	0,00	69.834,15	4.480.053,80 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	69.834,15	69.834,15	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	826.724,34 C	800,00	9.437,08	835.361,42 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.467,42 C	445,33	1.459,27	181.481,36 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.453.538,90 C	6.576.690,88	7.371.102,97	13.247.950,99 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

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	5.595.495,76	5.595.495,76	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	13.146.420,41 C	882,36	1.983.876,18	15.129.414,23 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	12.131.333,97 C	882,36	1.868.900,01	13.999.351,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.813.164,26 C	0,00	562.250,63	4.375.414,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.813.164,26 C	0,00	562.250,63	4.375.414,89 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	6.870.111,86 C	0,00	1.098.361,23	7.968.473,09 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	4.612.936,81 C	0,00	720.754,32	5.333.691,13 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.881.313,29 C	0,00	581.947,10	4.463.260,39 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.877.903,36 C	0,00	578.360,47	4.456.263,83 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	3.409,93 C	0,00	3.586,63	6.996,56 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	731.623,52 C	0,00	138.807,22	870.430,74 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	731.623,52 C	0,00	138.807,22	870.430,74 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.257.175,05 C	0,00	377.606,91	2.634.781,96 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.229.170,97 C	0,00	179.262,62	1.408.433,59 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.028.004,08 C	0,00	198.344,29	1.226.348,37 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.028.004,08 C	0,00	198.344,29	1.226.348,37 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.447.657,20 C	882,36	208.266,64	1.655.041,48 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.447.657,20 C	882,36	208.266,64	1.655.041,48 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.447.657,20 C	882,36	208.266,64	1.655.041,48 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	234,54 C	0,00	13,20	247,74 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234,54 C	0,00	13,20	247,74 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	166,11 C	0,00	8,31	174,42 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.015.086,44 C	0,00	114.976,17	1.130.062,61 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.015.086,44 C	0,00	114.976,17	1.130.062,61 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.251.943,46 D	2.888.872,89	0,00	23.140.816,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.874.259,58	D	2.888.859,69	0,00	22.763.119,27	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.376.898,94	D	2.526.582,15	0,00	19.903.481,09	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	347.841,86	D	50.381,37	0,00	398.223,23	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.149.518,78	D	311.896,17	0,00	2.461.414,95	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	185.610,72	D	0,00	0,00	185.610,72	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	185.610,72	D	0,00	0,00	185.610,72	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.838,62	D	0,00	0,00	191.838,62	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	148.953,82	D	0,00	0,00	148.953,82	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	148.953,82	D	0,00	0,00	148.953,82	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	234,54	D	13,20	0,00	247,74	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.117.834,82	D	102.624,32	0,00	1.220.459,14	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.117.834,82	D	102.624,32	0,00	1.220.459,14	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.433.301,71	C	1.512.944,04	0,00	66.920.357,67	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.433.301,71	C	1.512.944,04	0,00	66.920.357,67	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.651.265,74	D	1.087.621,67	108.934,75	20.629.952,66	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.207,34	D	0,00	0,67	259.206,67	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.207,34	D	0,00	0,67	259.206,67	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.299.470,76	D	2.550,48	3.502.684,16	36.799.337,08	D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

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	606.090,24	606.090,24	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	2.515.531,93 C	0,00	405.876,98	2.921.408,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.117.834,82 C	0,00	102.624,32	1.220.459,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.117.834,82 C	0,00	102.624,32	1.220.459,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	491.087,66 C	0,00	37.169,89	528.257,55 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	491.087,66 C	0,00	37.169,89	528.257,55 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	626.747,16 C	0,00	65.454,43	692.201,59 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	1.397.697,11 C	0,00	303.252,66	1.700.949,77 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.361.833,10 C	0,00	297.955,70	1.659.788,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.864,01 C	0,00	5.296,96	41.160,97 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	2.367.533,33 D	526.819,01	139.633,38	2.754.718,96 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.354.601,67 D	526.019,01	139.633,38	2.740.987,30 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.486.633,61 D	338.049,89	125.260,33	1.699.423,17 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	628.177,09 D	122.048,53	37.473,32	712.752,30 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	852.095,03 D	215.086,86	87.787,01	979.394,88 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.361,49 D	914,50	0,00	7.275,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.795,12 D	50.475,28	0,00	77.270,40 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	5.649,49 D	0,00	0,00	5.649,49 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	576.148,57 D	95.320,23	14.087,42	657.381,38 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	103.585,32 D	20.860,75	0,00	124.446,07 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.806,24 D	855,68	0,00	17.661,92 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	328.948,40 D	46.069,56	5.773,96	369.244,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	10.842,72 D	1.548,96	0,00	12.391,68 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.674,07 D	5.972,65	0,00	48.646,72 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.238,46 D	4.331,88	2.165,94	22.404,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	53.053,36 D	15.680,75	6.147,52	62.586,59 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	76.004,74 D	14.061,57	285,63	89.780,68 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.818,39 D	3.052,75	0,00	24.871,14 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	161.551,75 D	25.059,29	0,00	186.611,04 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	12.931,66 D	800,00	0,00	13.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.434,70 C	0,00	59.779,88	390.214,58 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.434,70 C	0,00	59.779,88	390.214,58 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	478.433,30 D	79.271,23	800,00	556.904,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

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	4.481.016,20	4.481.016,20	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.759.341,21 C	7.476,30	2.932.444,55	83.684.309,46 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	25.376.096,39 C	7.384,73	491.710,99	25.860.422,65 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.376.096,39 C	7.384,73	491.710,99	25.860.422,65 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.376.096,39 C	7.384,73	491.710,99	25.860.422,65 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	25.376.096,39 C	7.384,73	491.710,99	25.860.422,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.159.456,23 C	0,00	2.402.219,33	56.561.675,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.404.546,79 C	0,00	1.584.341,74	5.988.888,53 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.551.933,75 C	0,00	0,00	10.551.933,75 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.151.854,88 C	0,00	28.813,89	33.180.668,77 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	7.073.924,10 C	0,00	28.813,89	7.102.737,99 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.074.511,95 C	0,00	177.073,46	2.251.585,41 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.001.803,02 C	0,00	200.005,08	2.201.808,10 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.805,84 C	0,00	411.985,16	2.386.791,00 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.974.805,84 C	0,00	411.985,16	2.386.791,00 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.974.805,84 C	0,00	411.985,16	2.386.791,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	395.862,63 C	91,57	31.299,23	427.070,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	395.862,63 C	91,57	31.299,23	427.070,29 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	10.563.491,32 D	4.109.048,09	35.182,28	14.637.357,13 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

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	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.832.461,58 D	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.832.461,58 D	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.453.041,13 D	2.997.870,43	0,00	11.450.911,56 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.332.359,17 D	2.398.481,31	0,00	7.730.840,48 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.410.356,35 D	306.110,34	0,00	1.716.466,69 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	54.072,21 D	6.345,68	0,00	60.417,89 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.356.284,14 D	299.764,66	0,00	1.656.048,80 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	743.316,28 D	258.599,74	0,00	1.001.916,02 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	966.078,19 D	34.679,04	0,00	1.000.757,23 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	966.078,19 D	34.679,04	0,00	1.000.757,23 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	966.078,19 D	34.679,04	0,00	1.000.757,23 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.827,15 D	1.743,07	263,45	15.306,77 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.827,15 D	1.743,07	263,45	15.306,77 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	264.161,46 D	63.120,82	34.918,83	292.363,45 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	264.161,46 D	63.120,82	34.918,83	292.363,45 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.397.697,11 D	303.252,66	0,00	1.700.949,77 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.416,37 D	1.459,27	445,33	35.430,31 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.763.736,41 D	59.779,88	1.512.944,04	67.310.572,25 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:04

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	27.275.020,69	27.275.020,69	0,00 D