

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	525.762.686,91 D	44.843.019,17	47.952.478,06	522.653.228,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	95.939,53 D	15.372.037,74	15.386.480,30	81.496,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	95.939,53 D	15.372.037,74	15.386.480,30	81.496,97 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	511.880.549,71 D	9.330.593,85	12.303.376,93	508.907.766,63 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.835.154,57 D	3.101.877,79	3.225.896,22	18.711.136,14 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.775.459,56 D	3.101.812,19	3.225.828,86	18.651.442,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.635.692,65 D	3.001.787,91	3.033.180,19	1.604.300,37 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	864.251,58 D	2.094.731,54	2.097.009,00	861.974,12 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	539.948,27 D	706.065,50	725.296,87	520.716,90 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	231.492,80 D	200.990,87	210.874,32	221.609,35 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.139.766,91 D	100.024,28	192.648,67	17.047.142,52 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.139.766,91 D	100.024,28	192.648,67	17.047.142,52 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.139.766,91 D	100.024,28	192.648,67	17.047.142,52 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	52.259,06 D	65,60	67,36	52.257,30 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.259,06 D	65,60	67,36	52.257,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.677,02 D	1.077.821,81	1.089.508,78	124.990,05 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	806.725,17	806.725,17	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	806.725,17	806.725,17	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	806.725,17	806.725,17	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	25.241,69 D	61.267,84	66.239,14	20.270,39 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	48.416,39	48.416,39	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	111.435,33 D	161.412,41	168.128,08	104.719,66 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	111.435,33 D	161.412,41	168.128,08	104.719,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	492.908.718,12 D	5.150.894,25	7.987.971,93	490.071.640,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	191.691.203,68 D	521.413,91	884.679,15	191.327.938,44 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.691.203,68 D	521.413,91	884.679,15	191.327.938,44 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	191.691.203,68 D	521.413,91	884.679,15	191.327.938,44 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	191.691.203,68 D	521.413,91	884.679,15	191.327.938,44 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	295.088.316,65 D	3.835.792,78	6.522.193,73	292.401.915,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.098.291,50 D	3.025.416,19	3.016.000,03	116.107.707,66 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	44.282.610,29 D	0,00	1.962.425,13	42.320.185,16 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.988.868,39 D	423.154,20	99.857,44	57.312.165,15 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	243.649,94 D	0,00	5.842,90	237.807,04 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	56.745.218,45 D	423.154,20	94.014,54	57.074.358,11 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.504.448,02 D	50.337,94	1.030.000,00	25.524.785,96 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.885.026,59 D	39.294,35	298.751,46	32.625.569,48 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.174.607,14 D	297.590,10	115.159,67	18.357.037,57 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.174.607,14 D	297.590,10	115.159,67	18.357.037,57 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	18.174.607,14 D	297.590,10	115.159,67	18.357.037,57 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	5.328.982,79 D	786.472,56	573.884,05	5.541.571,30 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.328.982,79 D	786.472,56	573.884,05	5.541.571,30 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.336.835,67 D	778.619,68	573.548,84	5.541.906,51 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.852,88 C	7.852,88	335,21	335,21 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	389.981,69 D	0,00	3.188,01	386.793,68 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	85.901,42 D	0,00	2.565,58	83.335,84 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	85.901,42 D	0,00	2.565,58	83.335,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	85.901,42 D	0,00	2.565,58	83.335,84 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	304.080,27 D	0,00	622,43	303.457,84 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	304.080,27 D	0,00	622,43	303.457,84 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.396.215,98 D	20.140.387,58	20.259.432,82	13.277.170,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	525.762.686,91 C	19.522.049,44	16.412.590,55	522.653.228,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.002.483,73 C	7.696.321,42	8.029.635,66	3.335.797,97 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.271.382,55 C	6.205.284,61	6.391.273,74	2.457.371,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.979.394,70 C	5.761.992,99	5.968.246,79	2.185.648,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	239.796,15 C	239.796,15	219.531,48	219.531,48 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	203.495,47	203.495,47	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.191,70 C	0,00	0,00	52.191,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	703.302,18 C	544.993,21	647.941,27	806.250,24 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	597.561,53 C	411.541,34	513.356,76	699.376,95 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	84.578,75 C	112.289,97	113.326,84	85.615,62 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	21.094,54 C	21.094,54	21.192,07	21.192,07 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	67,36 C	67,36	65,60	65,60 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	27.799,00 C	946.043,60	990.420,65	72.176,05 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.538,96 C	329.618,75	324.805,69	9.725,90 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	603.229,70	603.229,70	0,00 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	592.147,59	592.147,59	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	11.082,11	11.082,11	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.260,04 C	13.195,15	62.385,26	62.450,15 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	509.362.987,20 C	3.899.953,73	576.225,84	506.039.259,31 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	502.003.073,93 C	3.851.015,21	468.152,31	498.620.211,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	486.738.072,82 C	530.053,12	466.066,59	486.674.086,29 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.951.348,99 C	381.301,58	81.286,95	336.651.334,36 C

BALANCETE

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: 10/2023

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	336.951.348,99 C	381.301,58	81.286,95	336.651.334,36 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.999.463,72 C	315.112,53	80.137,54	296.764.488,73 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.951.885,27 C	66.189,05	1.149,41	39.886.845,63 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.605.895,36 C	148.751,54	215.886,28	177.673.030,10 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.577.837,85 C	120.529,74	71.169,64	88.528.477,75 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.826.339,09 C	0,00	70.710,18	42.897.049,27 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.977.543,51 C	120.529,74	0,00	44.857.013,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	600.080,99 C	0,00	356,24	600.437,23 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	173.874,26 C	0,00	103,22	173.977,48 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.213.022,34 C	25.867,46	134.493,24	86.321.648,12 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.645.566,04 C	0,00	134.493,24	90.780.059,28 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.216.271,85 D	12.933,73	0,00	2.229.205,58 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.216.271,85 D	12.933,73	0,00	2.229.205,58 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.815.035,17 C	2.354,34	10.223,40	2.822.904,23 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.218.466,63 C	0,00	10.223,40	3.228.690,03 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	201.715,73 D	1.177,17	0,00	202.892,90 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	201.715,73 D	1.177,17	0,00	202.892,90 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.819.171,53 D	0,00	168.893,36	27.650.278,17 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	27.819.171,53 D	0,00	168.893,36	27.650.278,17 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.223.375,11 D	0,00	96.813,34	6.126.561,77 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.595.796,42 D	0,00	72.080,02	21.523.716,40 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.265.001,11 C	3.320.962,09	2.085,72	11.946.124,74 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	15.265.001,11 C	3.320.962,09	2.085,72	11.946.124,74 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.265.001,11 C	3.320.962,09	2.085,72	11.946.124,74 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.265.001,11 C	3.320.962,09	2.085,72	11.946.124,74 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	7.359.913,27 C	48.938,52	108.073,53	7.419.048,28 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.748.789,59 C	0,00	1.038,18	1.749.827,77 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.748.789,59 C	0,00	1.038,18	1.749.827,77 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.428.191,83 C	48.416,39	105.359,51	5.485.134,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.585.046,31 C	0,00	48.416,39	4.633.462,70 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	48.416,39	48.416,39	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	843.145,52 C	0,00	8.526,73	851.672,25 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	182.931,85 C	522,13	1.675,84	184.085,56 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.396.215,98 C	7.925.774,29	7.806.729,05	13.277.170,74 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

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	5.846.116,63	5.846.116,63	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	17.088.452,08 C	0,00	1.940.110,00	19.028.562,08 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	15.859.535,93 C	0,00	1.840.085,72	17.699.621,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	4.935.702,72 C	0,00	560.315,50	5.496.018,22 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.935.702,72 C	0,00	560.315,50	5.496.018,22 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	9.062.089,63 C	0,00	1.082.612,89	10.144.702,52 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	6.052.075,83 C	0,00	707.791,23	6.759.867,06 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.043.763,11 C	0,00	574.659,51	5.618.422,62 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	5.033.766,55 C	0,00	574.659,51	5.608.426,06 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	9.996,56 C	0,00	0,00	9.996,56 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.008.312,72 C	0,00	133.131,72	1.141.444,44 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.008.312,72 C	0,00	133.131,72	1.141.444,44 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3.010.013,80 C	0,00	374.821,66	3.384.835,46 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.586.386,42 C	0,00	176.712,86	1.763.099,28 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.423.627,38 C	0,00	198.108,80	1.621.736,18 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.423.627,38 C	0,00	198.108,80	1.621.736,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.861.220,88 C	0,00	197.128,60	2.058.349,48 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.861.220,88 C	0,00	197.128,60	2.058.349,48 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.861.220,88 C	0,00	197.128,60	2.058.349,48 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	260,94 C	0,00	13,20	274,14 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	260,94 C	0,00	13,20	274,14 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	261,76 C	0,00	15,53	277,29 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.228.916,15 C	0,00	100.024,28	1.328.940,43 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.228.916,15 C	0,00	100.024,28	1.328.940,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	26.225.115,41 D	3.669.980,48	0,00	29.895.095,89 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.626.217,50	D	2.870.346,80	0,00	28.496.564,30	D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.402.833,96	D	2.480.258,21	0,00	24.883.092,17	D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	448.604,59	D	50.381,37	0,00	498.985,96	D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.774.778,95	D	339.707,22	0,00	3.114.486,17	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	260.701,97	D	26.695,05	0,00	287.397,02	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	260.701,97	D	26.695,05	0,00	287.397,02	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	337.935,00	D	772.925,43	0,00	1.110.860,43	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	295.050,20	D	0,00	0,00	295.050,20	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	295.050,20	D	0,00	0,00	295.050,20	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	42.884,80	D	772.925,43	0,00	815.810,23	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	42.884,80	D	772.925,43	0,00	815.810,23	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	260,94	D	13,20	0,00	274,14	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.322.561,03	D	100.871,15	0,00	1.423.432,18	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.322.561,03	D	100.871,15	0,00	1.423.432,18	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.582.544,79	C	1.606.074,51	54.991,42	65.031.461,70	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.582.544,79	C	1.606.074,51	54.991,42	65.031.461,70	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.687.730,72	D	466.066,59	530.053,12	21.623.744,19	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.723,81	D	1.038,18	0,00	274.761,99	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	273.723,81	D	1.038,18	0,00	274.761,99	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.161.865,90	D	2.085,72	3.320.962,09	30.842.989,53	D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

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	607.816,23	607.816,23	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	3.325.524,46 C	0,00	400.848,19	3.726.372,65 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.322.561,03 C	0,00	100.871,15	1.423.432,18 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.322.561,03 C	0,00	100.871,15	1.423.432,18 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	565.278,05 C	0,00	36.943,07	602.221,12 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	565.278,05 C	0,00	36.943,07	602.221,12 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	757.282,98 C	0,00	63.928,08	821.211,06 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	2.002.963,43 C	0,00	299.977,04	2.302.940,47 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.956.420,62 C	0,00	294.191,89	2.250.612,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.542,81 C	0,00	5.785,15	52.327,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	3.095.588,24 D	550.873,11	152.072,76	3.494.388,59 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.081.856,58 D	550.873,11	152.072,76	3.480.656,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	1.925.001,17 D	377.250,85	120.919,13	2.181.332,89 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	806.090,27 D	142.285,92	37.473,32	910.902,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	1.110.704,91 D	234.034,93	83.445,81	1.261.294,03 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.205,99 D	930,00	0,00	9.135,99 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	81.605,98 D	5.345,74	872,00	86.079,72 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	6.696,89 D	468,94	0,00	7.165,83 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	726.795,36 D	124.769,21	27.215,92	824.348,65 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	135.506,82 D	19.810,75	10.472,00	144.845,57 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.517,60 D	22.105,68	0,00	40.623,28 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	398.438,45 D	46.532,39	6.005,37	438.965,47 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	13.940,64 D	1.548,96	0,00	15.489,60 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.619,37 D	5.972,65	5.638,18	54.953,84 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	36.441,18 D	4.493,16	50,03	40.884,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	69.331,30 D	24.305,62	5.050,34	88.586,58 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	102.765,35 D	15.252,04	3.065,71	114.951,68 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.059,15 D	3.188,01	0,00	31.247,16 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	210.932,68 D	24.598,32	0,00	235.531,00 D
4.02.05.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS COM FOMENTO	13.731,66 D	0,00	0,00	13.731,66 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	439.744,92 C	0,00	54.895,28	494.640,20 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	439.744,92 C	0,00	54.895,28	494.640,20 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	669.681,14 D	56.943,12	0,00	726.624,26 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

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	3.848.815,26	3.848.815,26	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.458.917,26 C	4.410,45	2.224.587,87	88.679.094,68 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.389.115,84 C	4.288,97	521.413,91	26.906.240,78 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.389.115,84 C	4.288,97	521.413,91	26.906.240,78 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.389.115,84 C	4.288,97	521.413,91	26.906.240,78 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	26.389.115,84 C	4.288,97	521.413,91	26.906.240,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.768.640,84 C	0,00	1.651.243,26	60.419.884,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.256.104,39 C	0,00	1.263.416,19	8.519.520,58 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.169,32 C	0,00	0,00	7.169,32 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	7.169,32 C	0,00	0,00	7.169,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	10.769.997,36 C	0,00	0,00	10.769.997,36 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.577.886,37 C	0,00	604,68	33.578.491,05 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	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	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.499.955,59 C	0,00	604,68	7.500.560,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.373.164,53 C	0,00	50.337,94	2.423.502,47 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.335.093,25 C	0,00	39.294,35	2.374.387,60 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.449.225,62 C	0,00	297.590,10	2.746.815,72 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.449.225,62 C	0,00	297.590,10	2.746.815,72 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.449.225,62 C	0,00	297.590,10	2.746.815,72 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	458.804,62 C	121,48	44.715,70	503.398,84 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	458.804,62 C	121,48	44.715,70	503.398,84 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	777.420,96 C	0,00	0,00	777.420,96 C

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.396.783,32 D	3.432.865,23	17.630,75	20.812.017,80 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.993.888,05 D	880.390,18	0,00	5.874.278,23 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.109.674,30 D	2.476.193,70	0,00	14.585.868,00 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.924.794,26 D	1.962.425,13	0,00	9.887.219,39 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.752.027,85 D	99.857,44	0,00	1.851.885,29 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	66.053,79 D	5.842,90	0,00	71.896,69 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.685.974,06 D	94.014,54	0,00	1.779.988,60 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	55.799,30 D	0,00	0,00	55.799,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.191.908,53 D	298.751,46	0,00	1.490.659,99 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.185.144,36 D	115.159,67	0,00	1.300.304,03 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.185.144,36 D	115.159,67	0,00	1.300.304,03 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.185.144,36 D	115.159,67	0,00	1.300.304,03 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.909,15 D	335,21	7.852,88	12.391,48 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.909,15 D	335,21	7.852,88	12.391,48 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	273.311,82 D	75.946,14	9.777,87	339.480,09 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	273.311,82 D	75.946,14	9.777,87	339.480,09 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.002.963,43 D	299.977,04	0,00	2.302.940,47 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.880,80 D	1.675,84	522,13	38.034,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.022.289,71 D	109.886,70	1.606.074,51	65.526.101,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 11/01/2024

Hora : 13:22:34

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: 10/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	28.066.161,87	28.066.161,87	0,00 D