

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	459.322.062,33 D	60.019.646,15	60.272.212,77	459.069.495,71 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	656.706,64 D	24.525.693,27	18.023.035,14	7.159.364,77 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	656.706,64 D	20.442.138,67	18.023.035,14	3.075.810,17 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	4.083.554,60	0,00	4.083.554,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	445.174.385,19 D	19.107.769,60	27.049.808,19	437.232.346,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.507.348,09 D	4.338.248,40	15.699.303,71	1.146.292,78 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	12.499.959,14 D	4.336.435,01	15.698.965,78	1.137.428,37 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.130.377,85 D	4.305.957,52	4.298.907,00	1.137.428,37 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	472.332,37 D	2.609.616,99	2.606.912,32	475.037,04 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	456.155,92 D	1.512.506,42	1.509.572,77	459.089,57 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	201.889,56 D	183.834,11	182.421,91	203.301,76 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.369.581,29 D	30.477,49	11.400.058,78	0,00 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.369.581,29 D	30.477,49	11.400.058,78	0,00 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	11.369.581,29 D	30.477,49	11.400.058,78	0,00 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.373,84 D	1.813,39	337,93	4.849,30 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.373,84 D	1.813,39	337,93	4.849,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.593,26 D	844.831,92	808.116,98	124.308,20 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	656.022,46	656.022,46	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	656.022,46	656.022,46	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	656.022,46	656.022,46	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	14.101,06 D	69.989,79	67.962,04	16.128,81 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	2.986,28	2.986,28	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	73.492,20 D	115.833,39	81.146,20	108.179,39 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	73.492,20 D	115.833,39	81.146,20	108.179,39 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	432.579.443,84 D	13.924.689,28	10.542.387,50	435.961.745,62 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	217.786.393,60 D	6.047.606,18	0,00	223.833.999,78 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.786.393,60 D	6.047.606,18	0,00	223.833.999,78 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.786.393,60 D	6.047.606,18	0,00	223.833.999,78 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	217.786.393,60 D	6.047.606,18	0,00	223.833.999,78 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.067.628,79 D	7.493.196,53	10.145.241,76	207.415.583,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.607.777,80 D	1.122.461,87	2.863.000,00	13.867.239,67 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	62.286.814,41 D	3.196.901,96	0,00	65.483.716,37 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.423.073,35 D	1.143.174,30	21.428,63	70.544.819,02 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	28.542.575,54 D	465.326,07	5.278,59	29.002.623,02 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	40.880.497,81 D	677.848,23	16.150,04	41.542.196,00 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	35.781.475,37 D	814.382,61	3.152.000,00	33.443.857,98 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.337.932,84 D	954.354,27	4.738,13	29.287.548,98 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.130.677,26 D	261.921,52	3.638.748,93	16.753.849,85 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.130.677,26 D	261.921,52	3.638.748,93	16.753.849,85 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	20.130.677,26 D	261.921,52	3.638.748,93	16.753.849,85 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.654.586,96 C	0,00	465.326,07	22.119.913,03 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	3.925.206,45 D	376.671,57	389.930,74	3.911.947,28 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.925.206,45 D	376.671,57	389.930,74	3.911.947,28 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.925.256,27 D	376.671,57	389.005,78	3.912.922,06 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49,82 C	0,00	924,96	974,78 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	437.631,07 D	0,00	3.510,77	434.120,30 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	121.724,63 D	0,00	2.888,34	118.836,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	121.724,63 D	0,00	2.888,34	118.836,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	121.724,63 D	0,00	2.888,34	118.836,29 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	315.906,44 D	0,00	622,43	315.284,01 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	315.906,44 D	0,00	622,43	315.284,01 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.053.339,43 D	16.386.183,28	15.195.858,67	14.243.664,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	459.322.062,33 C	29.307.257,23	29.054.690,61	459.069.495,71 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.760.307,04 C	22.316.280,80	11.239.883,55	4.683.909,79 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.025.626,79 C	21.687.131,90	10.585.026,14	3.923.521,03 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	353.460,66 C	6.181.655,45	9.374.338,75	3.546.143,96 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	196.025,90 C	196.025,90	376.630,75	376.630,75 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	647.445,55	647.445,55	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.476.140,23 C	14.662.005,00	186.611,09	746,32 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.506,40 C	504.108,27	540.660,54	753.058,67 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	629.044,10 C	376.672,25	410.376,47	662.748,32 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	73.926,42 C	113.900,14	115.807,95	75.834,23 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	13.485,87 C	13.485,87	14.424,45	14.424,45 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,01 C	50,01	51,67	51,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	18.173,85 C	125.040,63	114.196,87	7.330,09 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.628,01 C	101.725,77	101.094,49	2.996,73 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.576,91	8.576,91	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	8.576,91	8.576,91	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.545,84 C	14.737,95	4.525,47	4.333,36 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	430.507.415,86 C	1.158.297,60	10.791.803,62	440.140.921,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	424.436.858,88 C	1.155.311,32	10.752.544,23	434.034.091,79 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	487.617.402,10 C	1.155.311,32	9.382.888,83	495.844.979,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	327.462.145,93 C	798.853,92	5.035.816,55	331.699.108,56 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	327.462.145,93 C	798.853,92	5.035.816,55	331.699.108,56 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

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	287.400.568,54 C	789.049,08	4.462.188,79	291.073.708,25 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.061.577,39 C	9.804,84	573.627,76	40.625.400,31 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	171.555.314,95 C	114.184,54	4.347.072,28	175.788.202,69 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.972.052,43 C	0,00	1.947.657,25	65.919.709,68 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	30.793.292,33 C	0,00	938.303,81	31.731.596,14 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.528.424,77 C	0,00	995.091,19	33.523.515,96 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	504.233,13 C	0,00	11.058,14	515.291,27 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	146.102,20 C	0,00	3.204,11	149.306,31 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	104.710.477,60 C	105.231,08	2.330.527,27	106.935.773,79 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	109.662.086,92 C	0,00	2.330.527,27	111.992.614,19 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.475.804,66 D	52.615,54	0,00	2.528.420,20 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.475.804,66 D	52.615,54	0,00	2.528.420,20 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.872.784,92 C	8.953,46	68.887,76	2.932.719,22 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.294.086,72 C	0,00	68.887,76	3.362.974,48 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	210.650,90 D	4.476,73	0,00	215.127,63 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	210.650,90 D	4.476,73	0,00	215.127,63 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.400.058,78 D	242.272,86	0,00	11.642.331,64 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.400.058,78 D	242.272,86	0,00	11.642.331,64 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.817.637,74 D	59.880,14	0,00	2.877.517,88 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.582.421,04 D	182.392,72	0,00	8.764.813,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	63.180.543,22 D	0,00	1.369.655,40	61.810.887,82 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	63.180.543,22 D	0,00	1.369.655,40	61.810.887,82 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	401.457,74 C	0,00	33.546,79	435.004,53 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.457,74 C	0,00	33.546,79	435.004,53 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	63.582.000,96 D	0,00	1.336.108,61	62.245.892,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.070.556,98 C	2.986,28	39.259,39	6.106.830,09 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.350.514,60 C	0,00	28.581,57	1.379.096,17 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.350.514,60 C	0,00	28.581,57	1.379.096,17 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.592.330,95 C	2.986,28	5.972,56	4.595.317,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.932.383,25 C	0,00	2.986,28	3.935.369,53 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	2.986,28	2.986,28	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	659.947,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.711,43 C	0,00	4.705,26	132.416,69 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	13.053.339,43 C	5.832.678,83	7.023.003,44	14.243.664,04 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

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	14.588.812,92	14.588.812,92	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.921.780,97 C	154.478,64	1.470.622,93	4.237.925,26 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.673.285,83 C	154.478,64	1.440.145,44	3.958.952,63 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	965.671,47 C	154.388,39	635.267,86	1.446.550,94 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	965.671,47 C	154.388,39	635.267,86	1.446.550,94 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.329.585,84 C	1,29	623.916,61	1.953.501,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.021.230,33 C	0,00	468.013,99	1.489.244,32 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.021.230,33 C	0,00	468.013,99	1.489.244,32 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.021.230,33 C	0,00	468.013,99	1.489.244,32 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	308.355,51 C	1,29	155.902,62	464.256,84 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.355,51 C	1,29	155.902,62	464.256,84 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	377.914,36 C	0,00	180.960,19	558.874,55 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	377.914,36 C	0,00	180.960,19	558.874,55 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	377.914,36 C	0,00	180.960,19	558.874,55 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	88,96 C	88,96	0,00	0,00 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88,96 C	88,96	0,00	0,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	25,20 C	0,00	0,78	25,98 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	248.495,14 C	0,00	30.477,49	278.972,63 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	248.495,14 C	0,00	30.477,49	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	6.317.700,08 D	3.444.839,56	115,36	9.762.424,28 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.976.525,92 D	2.513.217,36	26,40	7.489.716,88 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.394.581,24 D	2.227.537,20	26,40	6.622.092,04 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	84.992,47 D	43.411,99	0,00	128.404,46 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	496.952,21 D	242.268,17	0,00	739.220,38 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.891,80 D	3.959,70	0,00	10.851,50 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	6.891,80 D	3.959,70	0,00	10.851,50 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	1.000.384,62 D	741.797,73	0,00	1.742.182,35 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	1.000.384,62 D	741.797,73	0,00	1.742.182,35 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	1.000.384,62 D	741.797,73	0,00	1.742.182,35 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	333.897,74 D	185.864,77	88,96	519.673,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	508.281,47 D	208.368,92	0,00	716.650,39 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	508.281,47 D	208.368,92	0,00	716.650,39 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.752.707,39 C	0,00	11.962.763,31	23.715.470,70 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.752.707,39 C	0,00	11.962.763,31	23.715.470,70 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.382.211,09 D	9.382.888,83	1.155.311,32	16.609.788,60 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.489,60 D	28.581,57	0,00	167.071,17 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.489,60 D	28.581,57	0,00	167.071,17 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	672.193,88 C	1.369.655,40	0,00	697.461,52 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

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	433.452,05	433.452,05	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	634.950,84 C	0,00	272.837,05	907.787,89 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	508.281,47 C	0,00	208.368,92	716.650,39 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	508.281,47 C	0,00	208.368,92	716.650,39 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	253.652,19 C	0,00	103.953,71	357.605,90 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	253.652,19 C	0,00	103.953,71	357.605,90 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	254.629,28 C	0,00	104.415,21	359.044,49 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	126.669,37 C	0,00	64.468,13	191.137,50 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	118.080,81 C	0,00	60.233,79	178.314,60 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.588,56 C	0,00	4.234,34	12.822,90 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	603.187,53 D	430.465,77	123.474,64	910.178,66 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	603.187,53 D	430.465,77	123.474,64	910.178,66 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	378.387,29 D	317.337,00	109.591,37	586.132,92 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	163.177,99 D	113.069,89	31.769,05	244.478,83 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	212.450,30 D	202.872,11	77.822,32	337.500,09 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.759,00 D	1.395,00	0,00	4.154,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.211,86 D	880,00	0,00	5.091,86 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	386,00	0,00	386,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.313,75 D	72.466,64	12.538,73	206.241,66 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.529,10 D	764,55	0,00	5.293,65 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.109,03 D	40.834,56	5.241,41	126.702,18 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	3.234,92 D	1.617,46	0,00	4.852,38 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.276,34 D	5.638,17	0,00	16.914,51 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.507,67 D	3.744,38	1.730,19	5.521,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	16.656,69 D	11.867,52	5.567,13	22.957,08 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	24.125,51 D	15.150,45	1.344,36	37.931,60 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.031,43 D	3.510,77	0,00	10.542,20 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	43.117,69 D	20.734,91	0,18	63.852,42 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.952,58 C	0,00	37.140,36	107.092,94 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	69.952,58 C	0,00	37.140,36	107.092,94 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.715,89 D	2.986,28	0,00	104.702,17 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

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	12.648.309,20	12.648.309,20	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.643.644,76 C	0,00	12.637.091,04	30.280.735,80 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.783.419,46 C	0,00	6.047.606,18	8.831.025,64 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.783.419,46 C	0,00	6.047.606,18	8.831.025,64 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.783.419,46 C	0,00	6.047.606,18	8.831.025,64 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.783.419,46 C	0,00	6.047.606,18	8.831.025,64 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.628.504,41 C	0,00	6.531.696,53	21.160.200,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	290.867,51 C	0,00	160.961,87	451.829,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.216.145,27 C	0,00	3.196.901,96	6.413.047,23 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.583.971,50 C	0,00	1.143.174,30	10.727.145,80 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	674.719,90 C	0,00	465.326,07	1.140.045,97 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.909.251,60 C	0,00	677.848,23	9.587.099,83 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	656.880,13 C	0,00	814.382,61	1.471.262,74 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	880.640,00 C	0,00	954.354,27	1.834.994,27 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	261.921,52	261.921,52 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	261.921,52	261.921,52 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	261.921,52	261.921,52 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.430,00 C	0,00	7.215,00	73.645,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	66.430,00 C	0,00	7.215,00	73.645,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	66.430,00 C	0,00	7.215,00	73.645,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.438,43 C	0,00	50.573,33	162.011,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.438,43 C	0,00	50.573,33	162.011,76 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.688.458,88 D	579.232,14	11.218,16	6.256.472,86 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.033.042,36 D	0,00	0,00	2.033.042,36 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.611.347,53 D	561.687,16	0,00	4.173.034,69 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.072.563,12 D	0,00	0,00	1.072.563,12 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.620,34 D	486.754,70	0,00	1.161.375,04 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	597.148,98 D	470.604,66	0,00	1.067.753,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	77.471,36 D	16.150,04	0,00	93.621,40 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.932,06 D	4.738,13	0,00	43.670,19 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.822.824,99 D	70.194,33	0,00	1.893.019,32 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.822.824,99 D	70.194,33	0,00	1.893.019,32 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.822.824,99 D	70.194,33	0,00	1.893.019,32 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49,82 D	924,96	0,00	974,78 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49,82 D	924,96	0,00	974,78 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.019,17 D	16.620,02	11.218,16	49.421,03 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	44.019,17 D	16.620,02	11.218,16	49.421,03 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.669,37 D	64.468,13	0,00	191.137,50 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.856,54 D	4.705,26	0,00	10.561,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.822.659,97 D	11.999.903,67	0,00	23.822.563,64 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:49:08

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	22.218.862,11	22.218.862,11	0,00 D