

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	377.287.014,05 D	35.707.747,62	39.330.373,03	373.664.388,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	575.778,66 D	20.789.302,26	15.197.483,63	6.167.597,29 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	575.778,66 D	17.649.886,31	15.197.483,63	3.028.181,34 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	3.139.415,95	0,00	3.139.415,95 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	376.711.235,39 D	14.918.445,36	24.132.889,40	367.496.791,35 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.921.726,10 D	3.737.131,54	15.104.784,11	554.073,53 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	11.914.664,02 D	3.737.116,96	15.104.773,05	547.007,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	545.082,73 D	3.706.639,47	3.704.714,27	547.007,93 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	189.234,29 D	2.320.862,15	2.319.556,58	190.539,86 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	159.410,64 D	1.206.737,37	1.205.731,45	160.416,56 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	196.437,80 D	179.039,95	179.426,24	196.051,51 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	3.046,97 D	14,58	11,06	3.050,49 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.046,97 D	14,58	11,06	3.050,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.606.532,85 D	2.598,06	0,00	3.609.130,91 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.606.532,85 D	2.598,06	0,00	3.609.130,91 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	361.182.976,44 D	11.178.715,76	9.028.105,29	363.333.586,91 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	204.051.096,13 D	5.804.633,63	0,00	209.855.729,76 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	204.051.096,13 D	5.804.633,63	0,00	209.855.729,76 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.051.096,13 D	5.804.633,63	0,00	209.855.729,76 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	204.051.096,13 D	5.804.633,63	0,00	209.855.729,76 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.565.747,24 D	5.177.552,74	8.797.770,25	149.945.529,73 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.535.980,95 D	63.328,46	2.603.000,00	3.996.309,41 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	53.978.207,08 D	2.772.590,07	0,00	56.750.797,15 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.396.012,07 D	981.402,38	15.087,16	59.362.327,29 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	25.934.962,30 D	413.623,18	5.139,87	26.343.445,61 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	32.461.049,77 D	567.779,20	9.947,29	33.018.881,68 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	12.098.209,52 D	303.479,05	3.032.000,00	9.369.688,57 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.840.591,69 D	826.997,07	4.481,13	25.663.107,63 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.810.802,95 D	229.755,71	2.729.578,78	14.310.979,88 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.810.802,95 D	229.755,71	2.729.578,78	14.310.979,88 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.810.802,95 D	229.755,71	2.729.578,78	14.310.979,88 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.248.521,74 C	0,00	413.623,18	19.662.144,92 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	2.765.918,07 D	189.314,39	223.120,04	2.732.112,42 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.765.918,07 D	189.314,39	223.120,04	2.732.112,42 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.765.967,89 D	189.314,39	222.417,96	2.732.864,32 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49,82 C	0,00	702,08	751,90 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	377.287.014,05 C	22.565.949,66	18.943.324,25	373.664.388,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.574.356,34 C	21.410.638,34	10.205.408,08	4.369.126,08 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.556.505,72 C	21.359.463,30	10.164.339,91	4.361.382,33 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	350.362,03 C	6.177.175,39	9.372.863,25	3.546.049,89 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	179.981,22 C	179.981,22	376.363,78	376.363,78 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	550.022,24 C	340.301,69	228.501,79	438.222,34 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
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	17.850,62 C	51.175,04	41.068,17	7.743,75 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941,88 C	38.290,49	37.429,04	1.080,43 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.192,09 C	3.167,90	3.007,10	6.031,29 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.192,09 C	3.167,90	3.007,10	6.031,29 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.716,65 C	9.716,65	632,03	632,03 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	361.711.657,71 C	1.155.311,32	8.737.916,17	369.294.262,56 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.002.229,15 C	1.155.311,32	8.731.493,47	365.578.411,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	421.584.230,11 C	1.155.311,32	7.395.384,86	427.824.303,65 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	327.097.818,01 C	798.853,92	5.030.912,04	331.329.876,13 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	327.097.818,01 C	798.853,92	5.030.912,04	331.329.876,13 C
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	39.697.249,47 C	9.804,84	568.723,25	40.256.167,88 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.886.470,88 C	114.184,54	2.364.472,82	108.136.759,16 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

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	1.175.993,28	C	8.953,46	33.945,55	1.200.985,37	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.597.295,08	C	0,00	33.945,55	1.631.240,63	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	63.582.000,96	D	0,00	1.336.108,61	62.245.892,35	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	63.582.000,96	D	0,00	1.336.108,61	62.245.892,35	D
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.709.428,56	C	0,00	6.422,70	3.715.851,26	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.606.532,85	C	0,00	2.598,06	3.609.130,91	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.606.532,85	C	0,00	2.598,06	3.609.130,91	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	102.895,71	C	0,00	3.824,64	106.720,35	C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	12.504.668,83	12.504.668,83	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.731.051,76 C	154.389,68	873.107,08	2.449.769,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.482.556,62 C	154.389,68	842.629,59	2.170.796,53 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	388.597,03 C	154.388,39	346.291,05	580.499,69 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.597,03 C	154.388,39	346.291,05	580.499,69 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	719.100,52 C	1,29	317.373,95	1.036.473,18 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	410.748,03 C	0,00	161.472,84	572.220,87 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.748,03 C	0,00	161.472,84	572.220,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	410.748,03 C	0,00	161.472,84	572.220,87 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	308.352,49 C	1,29	155.901,11	464.252,31 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.352,49 C	1,29	155.901,11	464.252,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	374.858,41 C	0,00	178.964,59	553.823,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	374.858,41 C	0,00	178.964,59	553.823,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	374.858,41 C	0,00	178.964,59	553.823,00 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,66 C	0,00	0,00	0,66 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	6.156.323,72 D	3.443.364,06	26,40	9.599.661,38 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.962.032,73 D	2.511.741,86	26,40	7.473.748,19 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	84.177,15 D	43.004,34	0,00	127.181,49 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	483.274,34 D	241.200,32	0,00	724.474,66 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
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	853.590,41 D	741.797,73	0,00	1.595.388,14 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	853.590,41	D	741.797,73	0,00	1.595.388,14
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	853.590,41	D	741.797,73	0,00	1.595.388,14
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	333.808,78	D	185.864,77	0,00	519.673,55
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.211,90	D	175.421,62	0,00	617.633,52
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	442.211,90	D	175.421,62	0,00	617.633,52
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.504.226,17	C	0,00	10.476.224,03	19.980.450,20
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.504.226,17	C	0,00	10.476.224,03	19.980.450,20
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.369.881,05	D	7.395.384,86	1.155.311,32	11.609.954,59
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	733.138,74	C	1.336.108,61	0,00	602.969,87

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:46:45

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	11.034.404,07	11.034.404,07	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.695.046,39 C	0,00	11.025.320,52	25.720.366,91 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.475.184,18 C	0,00	5.804.633,63	8.279.817,81 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.475.184,18 C	0,00	5.804.633,63	8.279.817,81 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.475.184,18 C	0,00	5.804.633,63	8.279.817,81 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.475.184,18 C	0,00	5.804.633,63	8.279.817,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.028.672,98 C	0,00	5.177.552,74	17.206.225,72 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	143.218,36 C	0,00	63.328,46	206.546,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.827.826,50 C	0,00	2.772.590,07	5.600.416,57 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.073.518,82 C	0,00	981.402,38	9.054.921,20 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	609.191,36 C	0,00	413.623,18	1.022.814,54 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.464.327,46 C	0,00	567.779,20	8.032.106,66 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	213.570,13 C	0,00	303.479,05	517.049,18 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	770.539,17 C	0,00	826.997,07	1.597.536,24 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	229.755,71	229.755,71 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	229.755,71	229.755,71 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	229.755,71	229.755,71 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	80.387,35 C	0,00	35.919,15	116.306,50 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	80.387,35 C	0,00	35.919,15	116.306,50 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.072.440,43 D	498.268,13	9.083,55	5.561.625,01 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 : 13:46:45

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	3.006.024,92 D	486.354,30	0,00	3.492.379,22 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	925.031,25 D	0,00	0,00	925.031,25 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	592.743,80 D	428.710,34	0,00	1.021.454,14 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	531.275,04 D	418.763,05	0,00	950.038,09 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	61.468,76 D	9.947,29	0,00	71.416,05 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.820,36 D	4.481,13	0,00	41.301,49 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.451.429,51 D	53.162,83	0,00	1.504.592,34 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.451.429,51 D	53.162,83	0,00	1.504.592,34 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.451.429,51 D	53.162,83	0,00	1.504.592,34 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49,82 D	702,08	0,00	751,90 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49,82 D	702,08	0,00	751,90 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.323,33 D	11.211,75	9.083,55	35.451,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	33.323,33 D	11.211,75	9.083,55	35.451,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.002,43 D	56.087,27	0,00	170.089,70 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.377,36 D	3.824,64	0,00	8.202,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.504.226,17 D	10.476.224,03	0,00	19.980.450,20 D