

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	68.236.707,25 D	5.268.591,56	3.235.437,25	70.269.861,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	25.243,14 D	2.326.912,17	1.386.635,44	965.519,87 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	25.243,14 D	1.382.773,52	1.386.635,44	21.381,22 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	944.138,65	0,00	944.138,65 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	68.211.464,11 D	2.941.679,39	1.848.801,81	69.304.341,69 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	585.621,99 D	601.116,86	594.519,60	592.219,25 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	585.295,12 D	599.318,05	594.192,73	590.420,44 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	585.295,12 D	599.318,05	594.192,73	590.420,44 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	283.098,08 D	288.754,84	287.355,74	284.497,18 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	296.745,28 D	305.769,05	303.841,32	298.673,01 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.451,76 D	4.794,16	2.995,67	7.250,25 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	326,87 D	1.798,81	326,87	1.798,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	326,87 D	1.798,81	326,87	1.798,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.850,40 D	388,22	0,00	326.238,62 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.850,40 D	388,22	0,00	326.238,62 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	67.299.991,72 D	2.340.174,31	1.254.282,21	68.385.883,82 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.735.297,47 D	242.972,55	0,00	13.978.270,02 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.735.297,47 D	242.972,55	0,00	13.978.270,02 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.735.297,47 D	242.972,55	0,00	13.978.270,02 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.735.297,47 D	242.972,55	0,00	13.978.270,02 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.405.405,87 D	1.909.844,58	1.087.471,51	53.227.778,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.975.321,17 D	653.334,20	0,00	5.628.655,37 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.308.607,33 D	424.311,89	0,00	8.732.919,22 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.027.061,28 D	161.771,92	6.341,47	11.182.491,73 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.607.613,24 D	51.702,89	138,72	2.659.177,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	8.419.448,04 D	110.069,03	6.202,75	8.523.314,32 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	23.683.265,85 D	510.903,56	120.000,00	24.074.169,41 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.497.341,15 D	127.357,20	257,00	3.624.441,35 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.319.874,31 D	32.165,81	909.170,15	2.442.869,97 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.319.874,31 D	32.165,81	909.170,15	2.442.869,97 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	3.319.874,31 D	32.165,81	909.170,15	2.442.869,97 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.406.065,22 C	0,00	51.702,89	2.457.768,11 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.159.288,38 D	187.357,18	166.810,70	1.179.834,86 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.159.288,38 D	187.357,18	166.810,70	1.179.834,86 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.159.288,38 D	187.357,18	166.587,82	1.180.057,74 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	222,88	222,88 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	68.236.707,25 C	125.006,69	2.158.161,00	70.269.861,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.896,80 C	125.006,69	107.259,83	83.149,94 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.483,35 C	59.065,89	41.843,39	78.260,85 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.098,63 C	4.480,06	1.475,50	94,07 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	16.044,68 C	16.044,68	266,97	266,97 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.340,04 C	38.541,15	40.100,92	77.899,81 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.413,45 C	65.940,80	65.416,44	4.889,09 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.686,13 C	63.435,28	63.665,45	1.916,30 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.396,47 C	1.174,67	1.227,24	2.449,04 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.396,47 C	1.174,67	1.227,24	2.449,04 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.330,85 C	1.330,85	523,75	523,75 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.135.810,45 C	0,00	2.050.901,17	70.186.711,62 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.434.629,73 C	0,00	2.021.050,76	68.455.680,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.033.171,99 C	0,00	1.987.503,97	68.020.675,96 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.327,92 C	0,00	4.904,51	369.232,43 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	364.327,92 C	0,00	4.904,51	369.232,43 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	364.327,92 C	0,00	4.904,51	369.232,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.668.844,07 C	0,00	1.982.599,46	67.651.443,53 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.696.791,64 C	0,00	34.942,21	1.731.733,85 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.696.791,64 C	0,00	34.942,21	1.731.733,85 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	401.457,74 C	0,00	33.546,79	435.004,53 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	401.457,74 C	0,00	33.546,79	435.004,53 C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.701.180,72 C	0,00	29.850,41	1.731.031,13 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	325.850,40 C	0,00	388,22	326.238,62 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.850,40 C	0,00	388,22	326.238,62 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.815,72 C	0,00	880,62	25.696,34 C

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	2.084.144,09	2.084.144,09	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.190.729,21 C	88,96	597.515,85	1.788.156,10 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.190.729,21 C	88,96	597.515,85	1.788.156,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	577.074,44 C	0,00	288.976,81	866.051,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	577.074,44 C	0,00	288.976,81	866.051,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	610.485,32 C	0,00	306.542,66	917.027,98 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	610.482,30 C	0,00	306.541,15	917.023,45 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	610.482,30 C	0,00	306.541,15	917.023,45 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	610.482,30 C	0,00	306.541,15	917.023,45 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	3,02 C	0,00	1,51	4,53 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3,02 C	0,00	1,51	4,53 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	3.055,95 C	0,00	1.995,60	5.051,55 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.055,95 C	0,00	1.995,60	5.051,55 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	3.055,95 C	0,00	1.995,60	5.051,55 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	24,54 C	0,00	0,78	25,32 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	161.376,36 D	1.475,50	88,96	162.762,90 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.493,19 D	1.475,50	0,00	15.968,69 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	815,32 D	407,65	0,00	1.222,97 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	13.677,87 D	1.067,85	0,00	14.745,72 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	146.794,21 D	0,00	0,00	146.794,21 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	146.794,21 D	0,00	0,00	146.794,21 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	146.794,21 D	0,00	0,00	146.794,21 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	88,96 D	0,00	88,96	0,00 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.069,57 D	32.947,30	0,00	99.016,87 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	66.069,57 D	32.947,30	0,00	99.016,87 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.248.481,22 C	0,00	1.486.539,28	3.735.020,50 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.248.481,22 C	0,00	1.486.539,28	3.735.020,50 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.012.330,04 D	1.987.503,97	0,00	4.999.834,01 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	60.944,86 D	33.546,79	0,00	94.491,65 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	1.573.302,16	1.573.302,16	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.872.476,11 C	0,00	1.571.971,31	4.444.447,42 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	308.235,28 C	0,00	242.972,55	551.207,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.235,28 C	0,00	242.972,55	551.207,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.235,28 C	0,00	242.972,55	551.207,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	308.235,28 C	0,00	242.972,55	551.207,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.523.709,17 C	0,00	1.314.344,58	3.838.053,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	71.526,89 C	0,00	57.834,20	129.361,09 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	388.318,77 C	0,00	424.311,89	812.630,66 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.510.452,68 C	0,00	161.771,92	1.672.224,60 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.528,54 C	0,00	51.702,89	117.231,43 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.444.924,14 C	0,00	110.069,03	1.554.993,17 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	443.310,00 C	0,00	510.903,56	954.213,56 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	110.100,83 C	0,00	127.357,20	237.458,03 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	32.165,81	32.165,81 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	32.165,81	32.165,81 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	32.165,81	32.165,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.051,08 C	0,00	14.654,18	45.705,26 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.051,08 C	0,00	14.654,18	45.705,26 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.480,58 C	0,00	0,00	9.480,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	609.848,77 D	77.501,40	1.330,85	686.019,32 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	605.322,61 D	75.332,86	0,00	680.655,47 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	147.531,87 D	0,00	0,00	147.531,87 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.876,54 D	58.044,36	0,00	139.920,90 D

BALANCETE

Emissão Data : 12/05/2022

Hora : 13:47:20

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 03/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	65.873,94 D	51.841,61	0,00	117.715,55 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	16.002,60 D	6.202,75	0,00	22.205,35 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.111,70 D	257,00	0,00	2.368,70 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	371.395,48 D	17.031,50	0,00	388.426,98 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	371.395,48 D	17.031,50	0,00	388.426,98 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	371.395,48 D	17.031,50	0,00	388.426,98 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	222,88	0,00	222,88 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	222,88	0,00	222,88 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.526,16 D	1.945,66	1.330,85	5.140,97 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	4.526,16 D	1.945,66	1.330,85	5.140,97 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.666,94 D	8.380,86	0,00	21.047,80 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.479,18 D	880,62	0,00	2.359,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.248.481,22 D	1.486.539,28	0,00	3.735.020,50 D