

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	452.930.859,39 D	30.984.825,98	28.212.457,71	455.703.227,66 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	103.430,76 D	15.131.784,53	15.104.941,43	130.273,86 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	103.430,76 D	15.131.784,53	15.104.941,43	130.273,86 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	437.743.970,09 D	15.851.370,54	13.104.143,59	440.491.197,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.192.846,57 D	4.325.545,57	4.169.300,09	1.349.092,05 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.186.504,33 D	4.325.476,06	4.169.225,76	1.342.754,63 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.186.504,33 D	4.325.476,06	4.169.225,76	1.342.754,63 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	475.752,92 D	2.515.756,80	2.461.998,71	529.511,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	505.659,30 D	1.603.841,79	1.520.646,99	588.854,10 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	205.092,11 D	205.877,47	186.580,06	224.389,52 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	2.327,13 D	69,51	74,33	2.322,31 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	2.327,13 D	69,51	74,33	2.322,31 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.952,06 D	950.220,73	912.477,21	162.695,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	578.659,43	578.659,43	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	578.659,43	578.659,43	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	578.659,43	578.659,43	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.617,46 D	69.489,66	60.809,08	21.298,04 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	145.889,69	145.889,69	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	112.334,60 D	156.181,95	127.119,01	141.397,54 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	112.334,60 D	156.181,95	127.119,01	141.397,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	436.426.171,46 D	10.575.604,24	8.022.366,29	438.979.409,41 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	226.080.289,10 D	2.949.674,98	3.519.241,10	225.510.722,98 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	226.080.289,10 D	2.949.674,98	3.519.241,10	225.510.722,98 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.080.289,10 D	2.949.674,98	3.519.241,10	225.510.722,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	226.080.289,10 D	2.949.674,98	3.519.241,10	225.510.722,98 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	205.652.091,49 D	7.304.642,56	4.103.372,55	208.853.361,50 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	11.666.251,42 D	1.440.592,95	2.207.549,53	10.899.294,84 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	60.140.337,69 D	1.292.930,97	323.674,34	61.109.594,32 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.729.245,26 D	342.939,95	348.440,84	71.723.744,37 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.428.048,26 D	339.324,31	192.385,84	29.574.986,73 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	42.301.197,00 D	3.615,64	156.055,00	42.148.757,64 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	37.993.018,20 D	3.714.363,49	590.000,01	41.117.381,68 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.959.774,05 D	513.815,20	0,00	30.473.589,25 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.558.945,21 D	0,00	294.383,52	16.264.561,69 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.558.945,21 D	0,00	294.383,52	16.264.561,69 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.558.945,21 D	0,00	294.383,52	16.264.561,69 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.549.945,06 C	0,00	339.324,31	22.889.269,37 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	793.000,00 D	7.215,00	0,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	793.000,00 D	7.215,00	0,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	793.000,00 D	7.215,00	0,00	800.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.900.790,87 D	314.071,70	399.752,64	3.815.109,93 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.900.790,87 D	314.071,70	399.752,64	3.815.109,93 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.903.548,95 D	313.438,95	399.327,52	3.817.660,38 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.758,08 C	632,75	425,12	2.550,45 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	430.747,27 D	1.670,91	3.372,69	429.045,49 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	116.085,69 D	1.670,91	2.750,26	115.006,34 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	116.085,69 D	1.670,91	2.750,26	115.006,34 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	116.085,69 D	1.670,91	2.750,26	115.006,34 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	314.661,58 D	0,00	622,43	314.039,15 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	314.661,58 D	0,00	622,43	314.039,15 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.652.711,27 D	0,00	0,00	14.652.711,27 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	452.930.859,39 C	7.381.779,41	10.154.147,68	455.703.227,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.852.071,33 C	6.853.057,40	6.953.855,34	1.952.869,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.035.261,50 C	6.011.059,01	6.278.887,87	1.303.090,36 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	776.065,32 C	5.181.684,49	5.489.162,64	1.083.543,47 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	259.196,18 C	259.196,18	219.546,89	219.546,89 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	570.178,34	570.178,34	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	795.862,69 C	802.477,14	650.585,62	643.971,17 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	706.018,38 C	664.725,08	496.088,91	537.382,21 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.555,29 C	123.462,84	138.036,51	90.128,96 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.214,89 C	14.214,89	16.390,69	16.390,69 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74,13 C	74,33	69,51	69,31 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	20.947,14 C	39.521,25	24.381,85	5.807,74 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.942,39 C	13.025,28	10.394,23	311,34 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.481,09	8.481,09	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	8.481,09	8.481,09	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.004,75 C	18.014,88	5.506,53	5.496,40 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	436.425.076,79 C	528.722,01	3.200.292,34	439.096.647,12 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	430.293.229,91 C	382.832,32	2.889.770,21	432.800.167,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	499.968.964,66 C	382.832,32	2.607.834,78	502.193.967,12 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.794.657,05 C	334.955,32	483.512,78	333.943.214,51 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.794.657,05 C	334.955,32	483.512,78	333.943.214,51 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.866.754,45 C	330.844,20	414.966,23	292.950.876,48 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.927.902,60 C	4.111,12	68.546,55	40.992.338,03 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	177.861.597,53 C	47.877,00	2.085.919,41	179.899.639,94 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.398.447,87 C	0,00	1.080.550,21	67.478.998,08 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.993.005,91 C	0,00	526.308,69	32.519.314,60 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.740.734,27 C	0,00	549.412,79	34.290.147,06 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	515.376,64 C	0,00	3.743,92	519.120,56 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	149.331,05 C	0,00	1.084,81	150.415,86 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	108.488.967,35 C	44.122,86	977.178,06	109.422.022,55 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	113.619.256,07 C	0,00	977.178,06	114.596.434,13 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.565.144,36 D	22.061,43	0,00	2.587.205,79 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.565.144,36 D	22.061,43	0,00	2.587.205,79 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.974.182,31 C	3.754,14	28.191,14	2.998.619,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.410.686,83 C	0,00	28.191,14	3.438.877,97 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	218.252,26 D	1.877,07	0,00	220.129,33 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	218.252,26 D	1.877,07	0,00	220.129,33 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.687.289,92 D	0,00	38.402,59	11.648.887,33 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.687.289,92 D	0,00	38.402,59	11.648.887,33 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.867.201,16 D	0,00	33.356,35	2.833.844,81 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.820.088,76 D	0,00	5.046,24	8.815.042,52 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.675.734,75 D	0,00	281.935,43	69.393.799,32 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	69.675.734,75 D	0,00	281.935,43	69.393.799,32 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	393.473,36 C	0,00	9.904,53	403.377,89 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.473,36 C	0,00	9.904,53	403.377,89 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.069.208,11 D	0,00	272.030,90	69.797.177,21 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.131.846,88 C	145.889,69	310.522,13	6.296.479,32 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.405.247,64 C	0,00	16.311,22	1.421.558,86 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.405.247,64 C	0,00	16.311,22	1.421.558,86 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.593.573,42 C	145.889,69	291.779,38	4.739.463,11 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.933.625,72 C	0,00	145.889,69	4.079.515,41 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	145.889,69	145.889,69	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	133.025,82 C	0,00	2.431,53	135.457,35 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.652.711,27 C	0,00	0,00	14.652.711,27 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

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	6.081.211,26	6.081.211,26	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.636.876,67 C	379,01	1.593.939,58	7.230.437,24 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.357.904,04 C	379,01	1.593.939,58	6.951.464,61 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.922.354,50 C	379,01	536.089,48	2.458.064,97 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.922.354,50 C	379,01	536.089,48	2.458.064,97 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.695.371,48 C	0,00	855.559,48	3.550.930,96 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.004.010,71 C	0,00	597.935,65	2.601.946,36 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.951.899,35 C	0,00	539.920,05	2.491.819,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.951.899,35 C	0,00	539.920,05	2.491.819,40 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.111,36 C	0,00	58.015,60	110.126,96 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.111,36 C	0,00	58.015,60	110.126,96 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	691.360,77 C	0,00	257.623,83	948.984,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	619.330,83 C	0,00	176.720,75	796.051,58 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.029,94 C	0,00	80.903,08	152.933,02 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	72.029,94 C	0,00	80.903,08	152.933,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	740.144,76 C	0,00	202.275,41	942.420,17 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	740.144,76 C	0,00	202.275,41	942.420,17 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	740.144,76 C	0,00	202.275,41	942.420,17 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	33,30 C	0,00	15,21	48,51 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	12.704.055,07 D	2.942.577,96	1.003,67	15.645.629,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.050.106,46 D	2.921.391,79	1.003,67	12.970.494,58 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.837.964,00 D	2.571.947,61	1.003,67	11.408.907,94 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	171.816,46 D	49.099,53	0,00	220.915,99 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.040.326,00 D	300.344,65	0,00	1.340.670,65 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.953,55 D	9.793,94	0,00	30.747,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	20.953,55 D	9.793,94	0,00	30.747,49 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	2.113.321,51 D	11.392,23	0,00	2.124.713,74 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	2.076.939,95 D	7.861,13	0,00	2.084.801,08 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	2.076.939,95 D	7.861,13	0,00	2.084.801,08 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	36.381,56 D	3.531,10	0,00	39.912,66 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	36.381,56 D	3.531,10	0,00	39.912,66 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	0,00	0,00	519.673,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.860,23 D	232.172,86	0,00	1.157.033,09 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	924.860,23 D	232.172,86	0,00	1.157.033,09 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.751.649,51 C	0,00	4.103.435,69	25.855.085,20 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.751.649,51 C	0,00	4.103.435,69	25.855.085,20 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.733.773,65 D	2.607.834,78	382.832,32	22.958.776,11 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.222,64 D	16.311,22	0,00	209.533,86 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	193.222,64 D	16.311,22	0,00	209.533,86 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.167.385,41 C	281.935,43	0,00	6.885.449,98 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

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	638.329,03	638.329,03	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	1.190.502,29 C	0,00	449.935,97	1.640.438,26 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	924.860,23 C	0,00	232.172,86	1.157.033,09 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	924.860,23 C	0,00	232.172,86	1.157.033,09 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	461.468,43 C	0,00	115.803,58	577.272,01 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	461.468,43 C	0,00	115.803,58	577.272,01 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	463.391,80 C	0,00	116.369,28	579.761,08 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	257.425,18 C	0,00	73.649,52	331.074,70 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	240.371,64 C	0,00	69.402,77	309.774,41 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.053,54 C	0,00	4.246,75	21.300,29 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	8.216,88 C	0,00	144.113,59	152.330,47 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	1.225.834,29 D	492.439,34	141.727,35	1.576.546,28 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.225.834,29 D	492.439,34	141.727,35	1.576.546,28 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	784.353,01 D	380.214,66	128.753,49	1.035.814,18 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	325.779,67 D	133.142,26	35.696,13	423.225,80 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	453.024,34 D	245.677,40	93.057,36	605.644,38 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.549,00 D	1.395,00	0,00	6.944,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.454,36 D	4.680,09	0,00	11.134,45 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	422,10 D	0,00	0,00	422,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.040,46 D	73.645,75	12.295,73	348.390,48 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.058,20 D	810,29	0,00	6.868,49 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	179.779,46 D	40.834,56	5.241,41	215.372,61 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	8.172,11 D	1.548,96	0,00	9.721,07 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.677,05 D	6.513,80	0,00	28.190,85 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.986,08 D	3.734,36	1.867,18	9.853,26 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	31.367,56 D	12.203,78	5.187,14	38.384,20 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	52.186,07 D	9.586,81	678,06	61.094,82 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.915,23 D	3.372,69	0,00	17.287,92 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	81.463,06 D	20.939,34	0,07	102.402,33 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.290,36 C	0,00	46.665,71	184.956,07 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.290,36 C	0,00	46.665,71	184.956,07 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.958,36 D	145.889,69	0,00	248.848,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	5.550.115,32	5.550.115,32	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.292.993,09 C	0,00	5.534.984,65	40.827.977,74 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.798.384,21 C	0,00	2.949.674,98	14.748.059,19 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.798.384,21 C	0,00	2.949.674,98	14.748.059,19 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.798.384,21 C	0,00	2.949.674,98	14.748.059,19 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	11.798.384,21 C	0,00	2.949.674,98	14.748.059,19 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.134.866,13 C	0,00	2.488.142,56	25.623.008,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	566.841,13 C	0,00	134.592,95	701.434,08 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.413.047,23 C	0,00	1.292.930,97	7.705.978,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.262.007,80 C	0,00	342.939,95	11.604.947,75 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.570.078,00 C	0,00	339.324,31	1.909.402,31 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.691.929,80 C	0,00	3.615,64	9.695.545,44 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.019.922,96 C	0,00	203.863,49	2.223.786,45 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.507.219,34 C	0,00	513.815,20	3.021.034,54 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.827,67 C	0,00	0,00	365.827,67 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	365.827,67 C	0,00	0,00	365.827,67 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	365.827,67 C	0,00	0,00	365.827,67 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.860,00 C	0,00	7.215,00	88.075,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	80.860,00 C	0,00	7.215,00	88.075,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	80.860,00 C	0,00	7.215,00	88.075,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	225.030,29 C	0,00	89.952,11	314.982,40 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	225.030,29 C	0,00	89.952,11	314.982,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.134.457,11 D	1.323.932,87	15.130,67	14.443.259,31 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:13:56

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.298.586,71 D	1.305.823,01	0,00	11.604.409,72 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	6.415.941,80 D	323.674,34	0,00	6.739.616,14 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.644.737,59 D	687.765,15	0,00	2.332.502,74 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.502.392,46 D	531.710,15	0,00	2.034.102,61 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	142.345,13 D	156.055,00	0,00	298.400,13 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.670,19 D	0,00	0,00	43.670,19 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.191.830,11 D	294.383,52	0,00	2.486.213,63 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.191.830,11 D	294.383,52	0,00	2.486.213,63 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.191.830,11 D	294.383,52	0,00	2.486.213,63 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.758,08 D	425,12	632,75	2.550,45 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.758,08 D	425,12	632,75	2.550,45 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.000,71 D	17.684,74	14.497,92	82.187,53 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	79.000,71 D	17.684,74	14.497,92	82.187,53 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.425,18 D	73.649,52	0,00	331.074,70 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.170,93 D	2.431,53	0,00	13.602,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.889.939,87 D	4.150.101,40	0,00	26.040.041,27 D