

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	373.664.388,64 D	23.735.772,18	30.805.741,61	366.594.419,21 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	6.167.597,29 D	12.258.552,68	18.400.913,37	25.236,60 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	3.028.181,34 D	12.258.552,68	15.261.497,42	25.236,60 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	3.139.415,95 D	0,00	3.139.415,95	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	367.496.791,35 D	11.477.219,50	12.404.828,24	366.569.182,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.073,53 D	3.754.852,35	3.703.805,20	605.120,68 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	547.007,93 D	3.753.604,36	3.700.759,57	599.852,72 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547.007,93 D	3.753.604,36	3.700.759,57	599.852,72 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	190.539,86 D	2.313.172,26	2.312.914,93	190.797,19 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	160.416,56 D	1.260.295,23	1.209.724,16	210.987,63 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	196.051,51 D	180.136,87	178.120,48	198.067,90 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	3.050,49 D	1.247,99	3.045,63	1.252,85 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	3.050,49 D	1.247,99	3.045,63	1.252,85 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.609.130,91 D	0,00	1.517,11	3.607.613,80 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.609.130,91 D	0,00	1.517,11	3.607.613,80 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	363.333.586,91 D	7.722.367,15	8.699.505,93	362.356.448,13 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.855.729,76 D	2.717.757,53	721.069,25	211.852.418,04 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.855.729,76 D	2.717.757,53	721.069,25	211.852.418,04 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.855.729,76 D	2.717.757,53	721.069,25	211.852.418,04 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.855.729,76 D	2.717.757,53	721.069,25	211.852.418,04 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.945.529,73 D	4.638.628,99	7.565.398,53	147.018.760,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.996.309,41 D	32.571,73	2.278.000,00	1.750.881,14 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

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	56.750.797,15 D	0,00	4.599.517,15	52.151.280,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.362.327,29 D	708.803,28	46.823,06	60.024.307,51 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.343.445,61 D	382.250,69	4.460,75	26.721.235,55 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	33.018.881,68 D	326.552,59	42.362,31	33.303.071,96 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	9.369.688,57 D	3.215.194,54	0,00	12.584.883,11 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.663.107,63 D	590.913,69	0,00	26.254.021,32 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.310.979,88 D	91.145,75	258.807,63	14.143.318,00 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.310.979,88 D	91.145,75	258.807,63	14.143.318,00 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.310.979,88 D	91.145,75	258.807,63	14.143.318,00 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.662.144,92 C	0,00	382.250,69	20.044.395,61 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	7.215,00	14.430,00	793.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	7.215,00	14.430,00	793.000,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	7.215,00	14.430,00	793.000,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.732.112,42 D	358.765,63	398.608,15	2.692.269,90 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.732.112,42 D	358.765,63	398.608,15	2.692.269,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.732.864,32 D	358.765,63	397.734,83	2.693.895,12 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	751,90 C	0,00	873,32	1.625,22 C

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	373.664.388,64 C	17.706.517,42	10.636.547,99	366.594.419,21 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.369.126,08 C	9.188.579,68	6.324.483,75	1.505.030,15 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.361.382,33 C	9.149.512,75	6.275.270,08	1.487.139,66 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.546.049,89 C	8.562.682,10	5.792.216,15	775.583,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	376.363,78 C	376.363,78	253.096,93	253.096,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	438.222,34 C	209.720,55	229.957,00	458.458,79 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	746,32 C	746,32	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.743,75 C	39.066,93	49.213,67	17.890,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.080,43 C	35.410,71	35.403,76	1.073,48 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.031,29 C	3.024,19	2.969,60	5.976,70 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.031,29 C	3.024,19	2.969,60	5.976,70 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	632,03 C	632,03	10.840,31	10.840,31 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	369.294.262,56 C	8.517.937,74	4.312.064,24	365.088.389,06 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.578.411,30 C	8.515.865,68	4.311.254,31	361.373.799,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	427.824.303,65 C	692.549,92	4.311.254,31	431.443.008,04 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	331.329.876,13 C	557.577,34	2.650.602,68	333.422.901,47 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	331.329.876,13 C	557.577,34	2.650.602,68	333.422.901,47 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.073.708,25 C	550.733,84	2.343.780,04	292.866.754,45 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.256.167,88 C	6.843,50	306.822,64	40.556.147,02 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.136.759,16 C	79.697,58	1.650.334,91	109.707.396,49 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	106.935.773,79 C	73.448,32	1.626.641,88	108.488.967,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.992.614,19 C	0,00	1.626.641,88	113.619.256,07 C

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

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	2.528.420,20 D	36.724,16	0,00	2.565.144,36 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.528.420,20 D	36.724,16	0,00	2.565.144,36 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.200.985,37 C	6.249,26	23.693,03	1.218.429,14 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.631.240,63 C	0,00	23.693,03	1.654.933,66 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	215.127,63 D	3.124,63	0,00	218.252,26 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	215.127,63 D	3.124,63	0,00	218.252,26 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.642.331,64 D	55.275,00	10.316,72	11.687.289,92 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.642.331,64 D	55.275,00	10.316,72	11.687.289,92 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.877.517,88 D	0,00	10.316,72	2.867.201,16 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.764.813,76 D	55.275,00	0,00	8.820.088,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	62.245.892,35 D	7.823.315,76	0,00	70.069.208,11 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	62.245.892,35 D	7.823.315,76	0,00	70.069.208,11 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.245.892,35 D	7.823.315,76	0,00	70.069.208,11 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.715.851,26 C	2.072,06	809,93	3.714.589,13 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.609.130,91 C	1.517,11	0,00	3.607.613,80 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.609.130,91 C	1.517,11	0,00	3.607.613,80 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.720,35 C	554,95	809,93	106.975,33 C

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

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	9.337.976,03	9.337.976,03	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.449.769,16 C	395,49	810.955,15	3.260.328,82 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.170.796,53 C	395,49	810.955,15	2.981.356,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	580.499,69 C	379,01	191.226,84	771.347,52 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.499,69 C	379,01	191.226,84	771.347,52 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.036.473,18 C	16,48	440.356,59	1.476.813,29 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	572.220,87 C	0,00	213.297,36	785.518,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	572.220,87 C	0,00	161.186,00	733.406,87 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	572.220,87 C	0,00	161.186,00	733.406,87 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	52.111,36	52.111,36 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	52.111,36	52.111,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	464.252,31 C	16,48	227.059,23	691.295,06 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.252,31 C	16,48	155.029,29	619.265,12 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	72.029,94	72.029,94 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	72.029,94	72.029,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	553.823,00 C	0,00	179.371,72	733.194,72 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	553.823,00 C	0,00	179.371,72	733.194,72 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	553.823,00 C	0,00	179.371,72	733.194,72 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	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	9.599.661,38 D	2.875.691,11	11.155,20	12.464.197,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.473.748,19 D	2.569.713,32	11.155,20	10.032.306,31 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.622.092,04 D	2.216.208,13	336,17	8.837.964,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	127.181,49 D	43.004,34	0,00	170.185,83 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	724.474,66 D	310.500,85	10.819,03	1.024.156,48 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.851,50 D	10.102,05	0,00	20.953,55 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	10.851,50 D	10.102,05	0,00	20.953,55 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	1.595.388,14 D	295.875,74	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	1.595.388,14 D	295.875,74	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	1.595.388,14 D	295.875,74	0,00	1.891.263,88 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	617.633,52 D	175.256,32	0,00	792.889,84 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	617.633,52 D	175.256,32	0,00	792.889,84 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.980.450,20 C	1.975.378,80	0,00	18.005.071,40 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.980.450,20 C	1.975.378,80	0,00	18.005.071,40 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.609.954,59 D	4.311.254,31	692.549,92	15.228.658,98 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	602.969,87 D	0,00	7.823.315,76	7.220.345,89 C

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

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	6.089.241,34	6.089.241,34	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.720.366,91	C	0,00	4.113.295,24	29.833.662,15
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.279.817,81	C	0,00	2.717.757,53	10.997.575,34
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.279.817,81	C	0,00	2.717.757,53	10.997.575,34
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.279.817,81	C	0,00	2.717.757,53	10.997.575,34
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.279.817,81	C	0,00	2.717.757,53	10.997.575,34
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.206.225,72	C	0,00	1.344.085,17	18.550.310,89
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	206.546,82	C	0,00	32.571,73	239.118,55
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.600.416,57	C	0,00	0,00	5.600.416,57
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.054.921,20	C	0,00	450.259,46	9.505.180,66
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.022.814,54	C	0,00	382.250,69	1.405.065,23
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.032.106,66	C	0,00	68.008,77	8.100.115,43
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	517.049,18	C	0,00	179.194,54	696.243,72
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.597.536,24	C	0,00	590.913,69	2.188.449,93
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.755,71	C	0,00	91.145,75	320.901,46
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	229.755,71	C	0,00	91.145,75	320.901,46
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	229.755,71	C	0,00	91.145,75	320.901,46
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.645,00	C	0,00	7.215,00	80.860,00
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	73.645,00	C	0,00	7.215,00	80.860,00
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	73.645,00	C	0,00	7.215,00	80.860,00
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.306,50	C	0,00	44.237,54	160.544,04
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	116.306,50	C	0,00	44.237,54	160.544,04
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
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.561.625,01	D	6.030.761,13	12,35	11.592.373,79
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.042,36	D	721.069,25	0,00	2.754.111,61

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:09:48

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: 04/2022

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	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.033.042,36 D	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.033.042,36 D	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.492.379,22 D	5.287.398,53	0,00	8.779.777,75 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	925.031,25 D	4.599.517,15	0,00	5.524.548,40 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.021.454,14 D	429.073,75	0,00	1.450.527,89 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	950.038,09 D	386.711,44	0,00	1.336.749,53 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	71.416,05 D	42.362,31	0,00	113.778,36 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.301,49 D	0,00	0,00	41.301,49 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.504.592,34 D	258.807,63	0,00	1.763.399,97 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.504.592,34 D	258.807,63	0,00	1.763.399,97 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.504.592,34 D	258.807,63	0,00	1.763.399,97 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	751,90 D	873,32	0,00	1.625,22 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	751,90 D	873,32	0,00	1.625,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.451,53 D	21.420,03	12,35	56.859,21 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	35.451,53 D	21.420,03	12,35	56.859,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.089,70 D	57.670,28	0,00	227.759,98 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.202,00 D	809,93	554,95	8.456,98 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.980.450,20 D	0,00	1.975.378,80	18.005.071,40 D