

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	366.594.419,21 D	24.069.137,75	22.249.224,02	368.414.332,94 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	25.236,60 D	11.812.870,11	11.802.300,33	35.806,38 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	25.236,60 D	11.812.870,11	11.802.300,33	35.806,38 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	366.569.182,61 D	12.256.267,64	10.446.923,69	368.378.526,56 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	605.120,68 D	3.662.247,90	3.571.870,58	695.498,00 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	599.852,72 D	3.662.228,31	3.571.855,13	690.225,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	599.852,72 D	3.662.228,31	3.571.855,13	690.225,90 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	190.797,19 D	2.196.062,70	2.172.330,88	214.529,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	210.987,63 D	1.265.042,48	1.218.564,02	257.466,09 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	198.067,90 D	201.123,13	180.960,23	218.230,80 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	1.252,85 D	19,59	15,45	1.256,99 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.252,85 D	19,59	15,45	1.256,99 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.607.613,80 D	126.924,03	0,00	3.734.537,83 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.607.613,80 D	126.924,03	0,00	3.734.537,83 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	362.356.448,13 D	8.467.095,71	6.875.053,11	363.948.490,73 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	211.852.418,04 D	2.743.307,97	3.113.359,11	211.482.366,90 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.852.418,04 D	2.743.307,97	3.113.359,11	211.482.366,90 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.852.418,04 D	2.743.307,97	3.113.359,11	211.482.366,90 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	211.852.418,04 D	2.743.307,97	3.113.359,11	211.482.366,90 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.018.760,19 D	5.504.723,64	3.505.848,13	149.017.635,70 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.750.881,14 D	16.668,39	1.767.549,53	0,00 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	52.151.280,00 D	1.161.578,96	288.107,09	53.024.751,87 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.024.307,51	D	305.237,25	310.304,12	60.019.240,64	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.721.235,55	D	301.621,61	192.239,30	26.830.617,86	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	33.303.071,96	D	3.615,64	118.064,82	33.188.622,78	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	12.584.883,11	D	3.562.159,67	590.000,01	15.557.042,77	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.254.021,32	D	459.079,37	0,00	26.713.100,69	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.143.318,00	D	0,00	248.265,77	13.895.052,23	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.143.318,00	D	0,00	248.265,77	13.895.052,23	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.143.318,00	D	0,00	248.265,77	13.895.052,23	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.044.395,61	C	0,00	301.621,61	20.346.017,22	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	2.692.269,90	D	211.849,10	255.845,87	2.648.273,13	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.692.269,90	D	211.849,10	255.845,87	2.648.273,13	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.693.895,12	D	211.216,35	255.845,87	2.649.265,60	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.625,22	C	632,75	0,00	992,47	C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	366.594.419,21 C	6.062.838,04	7.882.751,77	368.414.332,94 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.505.030,15 C	5.680.005,72	5.968.941,47	1.793.965,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.487.139,66 C	5.654.991,81	5.954.945,56	1.787.093,41 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	775.583,94 C	5.173.393,09	5.480.682,02	1.082.872,87 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	253.096,93 C	253.096,93	218.071,17	218.071,17 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	458.458,79 C	228.501,79	256.192,37	486.149,37 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	17.890,49 C	25.013,91	13.995,91	6.872,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.073,48 C	11.156,37	10.394,23	311,34 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.976,70 C	3.007,10	2.953,58	5.923,18 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.976,70 C	3.007,10	2.953,58	5.923,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.840,31 C	10.850,44	648,10	637,97 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	365.088.389,06 C	382.832,32	1.913.810,30	366.619.367,04 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.373.799,93 C	382.832,32	1.785.000,26	362.775.967,87 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	431.443.008,04 C	382.832,32	1.512.969,36	432.573.145,08 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.422.901,47 C	334.955,32	483.155,52	333.571.101,67 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.422.901,47 C	334.955,32	483.155,52	333.571.101,67 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
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.556.147,02 C	4.111,12	68.189,29	40.620.225,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.707.396,49 C	47.877,00	991.411,25	110.650.930,74 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

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.218.429,14	C	3.754,14	14.233,19	1.228.908,19
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.654.933,66	C	0,00	14.233,19	1.669.166,85
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
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
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
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
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
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
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.069.208,11	D	0,00	272.030,90	69.797.177,21
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	70.069.208,11	D	0,00	272.030,90	69.797.177,21
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.714.589,13	C	0,00	128.810,04	3.843.399,17
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.607.613,80	C	0,00	126.924,03	3.734.537,83
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.607.613,80	C	0,00	126.924,03	3.734.537,83
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.975,33	C	0,00	1.886,01	108.861,34

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 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	4.909.837,21	4.909.837,21	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.260.328,82 C	379,01	933.339,06	4.193.288,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.981.356,19 C	379,01	933.339,06	3.914.316,24 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	771.347,52 C	379,01	216.395,38	987.363,89 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	771.347,52 C	379,01	216.395,38	987.363,89 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.476.813,29 C	0,00	516.753,74	1.993.567,03 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	785.518,23 C	0,00	259.136,34	1.044.654,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733.406,87 C	0,00	201.120,74	934.527,61 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	733.406,87 C	0,00	201.120,74	934.527,61 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	691.295,06 C	0,00	257.617,40	948.912,46 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	619.265,12 C	0,00	176.714,32	795.979,44 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	733.194,72 C	0,00	200.189,47	933.384,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	733.194,72 C	0,00	200.189,47	933.384,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	733.194,72 C	0,00	200.189,47	933.384,19 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,66 C	0,00	0,47	1,13 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	12.464.197,29 D	2.929.387,07	1.003,67	15.392.580,69 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.032.306,31 D	2.919.593,13	1.003,67	12.950.895,77 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	170.185,83 D	48.625,41	0,00	218.811,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.024.156,48 D	299.020,11	0,00	1.323.176,59 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	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	1.891.263,88 D	0,00	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	792.889,84 D	195.070,87	0,00	987.960,71 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	792.889,84 D	195.070,87	0,00	987.960,71 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.005.071,40 C	0,00	3.592.662,16	21.597.733,56 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.005.071,40 C	0,00	3.592.662,16	21.597.733,56 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.228.658,98 D	1.512.969,36	382.832,32	16.358.796,02 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.220.345,89 C	272.030,90	0,00	6.948.314,99 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:38

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: 05/2022

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	4.818.149,66	4.818.149,66	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.833.662,15 C	0,00	4.807.309,70	34.640.971,85 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	10.997.575,34 C	0,00	2.743.307,97	13.740.883,31 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.997.575,34 C	0,00	2.743.307,97	13.740.883,31 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.997.575,34 C	0,00	2.743.307,97	13.740.883,31 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	10.997.575,34 C	0,00	2.743.307,97	13.740.883,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.550.310,89 C	0,00	1.994.223,64	20.544.534,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	239.118,55 C	0,00	16.668,39	255.786,94 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.600.416,57 C	0,00	1.161.578,96	6.761.995,53 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.505.180,66 C	0,00	305.237,25	9.810.417,91 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.405.065,23 C	0,00	301.621,61	1.706.686,84 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.100.115,43 C	0,00	3.615,64	8.103.731,07 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	696.243,72 C	0,00	51.659,67	747.903,39 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.188.449,93 C	0,00	459.079,37	2.647.529,30 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	320.901,46 C	0,00	0,00	320.901,46 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	320.901,46 C	0,00	0,00	320.901,46 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	320.901,46 C	0,00	0,00	320.901,46 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.544,04 C	0,00	62.563,09	223.107,13 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	160.544,04 C	0,00	62.563,09	223.107,13 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	11.592.373,79 D	1.159.526,41	10.839,96	12.741.060,24 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.754.111,61 D	0,00	0,00	2.754.111,61 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:14:39

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: 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	8.779.777,75 D	1.148.298,59	0,00	9.928.076,34 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.524.548,40 D	288.107,09	0,00	5.812.655,49 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.450.527,89 D	611.925,73	0,00	2.062.453,62 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.336.749,53 D	493.860,91	0,00	1.830.610,44 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	113.778,36 D	118.064,82	0,00	231.843,18 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	1.763.399,97 D	248.265,77	0,00	2.011.665,74 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.763.399,97 D	248.265,77	0,00	2.011.665,74 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.763.399,97 D	248.265,77	0,00	2.011.665,74 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.625,22 D	0,00	632,75	992,47 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.625,22 D	0,00	632,75	992,47 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.859,21 D	11.227,82	10.207,21	57.879,82 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	56.859,21 D	11.227,82	10.207,21	57.879,82 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.759,98 D	64.075,08	0,00	291.835,06 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.456,98 D	1.886,01	0,00	10.342,99 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.005.071,40 D	3.592.662,16	0,00	21.597.733,56 D