

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 04/2022

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ATIVO | 70.269.861,56 D | 6.364.492,90 | 5.862.319,89 | 70.772.034,57 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DISPONÍVEL | 965.519,87 D | 2.839.541,38 | 3.777.967,85 | 27.093,40 D |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | IMEDIATO | 21.381,22 D | 2.839.541,38 | 2.833.829,20 | 27.093,40 D |
| 1.01.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | VINCULADO | 944.138,65 D | 0,00 | 944.138,65 | 0,00 D |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | REALIZÁVEL | 69.304.341,69 D | 3.524.951,52 | 2.084.352,04 | 70.744.941,17 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 592.219,25 D | 590.934,21 | 595.427,57 | 587.725,89 D |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RECURSOS A RECEBER | 590.420,44 D | 590.884,96 | 594.653,79 | 586.651,61 D |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 590.420,44 D | 590.884,96 | 594.653,79 | 586.651,61 D |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 284.497,18 D | 284.955,73 | 284.497,18 | 284.955,73 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 298.673,01 D | 301.469,03 | 305.470,37 | 294.671,67 D |
| 1.02.01.01.01.01.04.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 7.250,25 D | 4.460,20 | 4.686,24 | 7.024,21 D |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.798,81 D | 49,25 | 773,78 | 1.074,28 D |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.798,81 D | 49,25 | 773,78 | 1.074,28 D |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 326.238,62 D | 0,00 | 226,70 | 326.011,92 D |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 326.238,62 D | 0,00 | 226,70 | 326.011,92 D |
| 1.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 68.385.883,82 D | 2.934.017,31 | 1.488.697,77 | 69.831.203,36 D |
| 1.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 13.978.270,02 D | 249.601,04 | 0,00 | 14.227.871,06 D |
| 1.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 13.978.270,02 D | 249.601,04 | 0,00 | 14.227.871,06 D |
| 1.02.03.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 13.978.270,02 D | 249.601,04 | 0,00 | 14.227.871,06 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 13.978.270,02 D | 249.601,04 | 0,00 | 14.227.871,06 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 53.227.778,94 D | 2.528.185,88 | 1.361.153,49 | 54.394.811,33 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.628.655,37 D | 48.194,94 | 0,00 | 5.676.850,31 D |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 8.732.919,22 D | 0,00 | 743.861,53 | 7.989.057,69 D |
| 1.02.03.04.06.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 11.182.491,73 D | 528.953,48 | 6.507,46 | 11.704.937,75 D |
| 1.02.03.04.06.03.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.659.177,41 D | 47.781,34 | 146,04 | 2.706.812,71 D |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 04/2022

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.02.03.04.06.05.00.00.00 | 00000 | MULTIESTRATÉGIA | 8.523.314,32 D | 481.172,14 | 6.361,42 | 8.998.125,04 D |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 24.074.169,41 D | 1.856.965,68 | 523.000,00 | 25.408.135,09 D |
| 1.02.03.04.08.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.624.441,35 D | 81.311,38 | 0,00 | 3.705.752,73 D |
| 1.02.03.04.11.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.442.869,97 D | 12.760,40 | 40.003,16 | 2.415.627,21 D |
| 1.02.03.04.11.03.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.442.869,97 D | 12.760,40 | 40.003,16 | 2.415.627,21 D |
| 1.02.03.04.11.03.02.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 2.442.869,97 D | 12.760,40 | 40.003,16 | 2.415.627,21 D |
| 1.02.03.04.99.00.00.00.00 | 00000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.457.768,11 C | 0,00 | 47.781,34 | 2.505.549,45 C |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.179.834,86 D | 156.230,39 | 127.544,28 | 1.208.520,97 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.179.834,86 D | 156.230,39 | 127.544,28 | 1.208.520,97 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMOS | 1.180.057,74 D | 156.230,39 | 126.634,30 | 1.209.653,83 D |
| 1.02.03.08.01.99.00.00.00 | 00000 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 222,88 C | 0,00 | 909,98 | 1.132,86 C |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 04/2022

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PASSIVO | 70.269.861,56 C | 179.455,05 | 681.628,06 | 70.772.034,57 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 83.149,94 C | 137.697,18 | 149.841,78 | 95.294,54 C |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 78.260,85 C | 72.559,59 | 81.290,17 | 86.991,43 C |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 94,07 C | 34.493,73 | 34.881,04 | 481,38 C |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 266,97 C | 266,97 | 6.099,25 | 6.099,25 C |
| 2.01.01.06.00.00.00.00.00 | 00000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 77.899,81 C | 37.798,89 | 40.309,88 | 80.410,80 C |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INVESTIMENTOS | 4.889,09 C | 65.137,59 | 68.551,61 | 8.303,11 C |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.916,30 C | 63.392,04 | 63.344,65 | 1.868,91 C |
| 2.01.03.10.00.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 2.449,04 C | 1.221,80 | 1.261,04 | 2.488,28 C |
| 2.01.03.10.02.00.00.00.00 | 00000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP | 2.449,04 C | 1.221,80 | 1.261,04 | 2.488,28 C |
| 2.01.03.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 523,75 C | 523,75 | 3.945,92 | 3.945,92 C |
| 2.03.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 70.186.711,62 C | 41.757,87 | 531.786,28 | 70.676.740,03 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 68.455.680,49 C | 41.531,17 | 505.280,66 | 68.919.429,98 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 68.020.675,96 C | 0,00 | 505.280,66 | 68.525.956,62 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 369.232,43 C | 0,00 | 2.523,15 | 371.755,58 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 369.232,43 C | 0,00 | 2.523,15 | 371.755,58 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | 369.232,43 C | 0,00 | 2.523,15 | 371.755,58 C |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 67.651.443,53 C | 0,00 | 502.757,51 | 68.154.201,04 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 65.919.709,68 C | 0,00 | 478.738,19 | 66.398.447,87 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 31.731.596,14 C | 0,00 | 261.409,77 | 31.993.005,91 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 33.523.515,96 C | 0,00 | 217.218,31 | 33.740.734,27 C |
| 2.03.01.01.02.01.03.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 515.291,27 C | 0,00 | 85,37 | 515.376,64 C |
| 2.03.01.01.02.01.04.00.00 | 00000 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 149.306,31 C | 0,00 | 24,74 | 149.331,05 C |
| 2.03.01.01.02.03.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 1.731.733,85 C | 0,00 | 24.019,32 | 1.755.753,17 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.00.00 | 00000 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.731.733,85 C | 0,00 | 24.019,32 | 1.755.753,17 C |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 04/2022

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.03.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 435.004,53 C | 41.531,17 | 0,00 | 393.473,36 C |
| 2.03.01.02.01.00.00.00.00 | 00000 | RESULTADOS REALIZADOS | 435.004,53 C | 41.531,17 | 0,00 | 393.473,36 C |
| 2.03.01.02.01.01.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 435.004,53 C | 41.531,17 | 0,00 | 393.473,36 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.00.00 | 00000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 435.004,53 C | 41.531,17 | 0,00 | 393.473,36 C |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS | 1.731.031,13 C | 226,70 | 26.505,62 | 1.757.310,05 C |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.379.096,17 C | 0,00 | 26.151,47 | 1.405.247,64 C |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00 | 00000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.379.096,17 C | 0,00 | 26.151,47 | 1.405.247,64 C |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 326.238,62 C | 226,70 | 0,00 | 326.011,92 C |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 326.238,62 C | 226,70 | 0,00 | 326.011,92 C |
| 2.03.02.03.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.696,34 C | 0,00 | 354,15 | 26.050,49 C |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 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 | 641.480,53 | 641.480,53 | 0,00 C |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | ADIÇÕES | 1.788.156,10 C | 0,00 | 588.391,75 | 2.376.547,85 C |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CORRENTES | 1.788.156,10 C | 0,00 | 588.391,75 | 2.376.547,85 C |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | PATROCINADOR(ES) | 866.051,25 C | 0,00 | 284.955,73 | 1.151.006,98 C |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 866.051,25 C | 0,00 | 284.955,73 | 1.151.006,98 C |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PARTICIPANTES | 917.027,98 C | 0,00 | 301.530,21 | 1.218.558,19 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00 | 00000 | ATIVOS | 917.023,45 C | 0,00 | 301.469,03 | 1.218.492,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 917.023,45 C | 0,00 | 301.469,03 | 1.218.492,48 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00 | 00000 | REGULAR | 917.023,45 C | 0,00 | 301.469,03 | 1.218.492,48 C |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00 | 00000 | ASSISTIDOS | 4,53 C | 0,00 | 61,18 | 65,71 C |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4,53 C | 0,00 | 61,18 | 65,71 C |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00 | 00000 | AUTOPATROCINADOS | 5.051,55 C | 0,00 | 1.898,49 | 6.950,04 C |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.051,55 C | 0,00 | 1.898,49 | 6.950,04 C |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00 | 00000 | REGULAR | 5.051,55 C | 0,00 | 1.898,49 | 6.950,04 C |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 25,32 C | 0,00 | 7,32 | 32,64 C |
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | DEDUÇÕES | 162.762,90 D | 77.094,88 | 0,00 | 239.857,78 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 15.968,69 D | 1.831,46 | 0,00 | 17.800,15 D |
| 3.02.01.02.00.00.00.00.00 | 00000 | INVALIDEZ | 1.222,97 D | 407,66 | 0,00 | 1.630,63 D |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00 | 00000 | PENSÕES | 14.745,72 D | 1.423,80 | 0,00 | 16.169,52 D |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00 | 00000 | INSTITUTOS | 146.794,21 D | 75.263,42 | 0,00 | 222.057,63 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00 | 00000 | RESGATE | 146.794,21 D | 38.881,86 | 0,00 | 185.676,07 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00 | 00000 | RESGATE TOTAL | 146.794,21 D | 38.881,86 | 0,00 | 185.676,07 D |
| 3.02.03.02.00.00.00.00.00 | 00000 | PORTABILIDADE | 0,00 D | 36.381,56 | 0,00 | 36.381,56 D |
| 3.02.03.02.02.00.00.00.00 | 00000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 D | 36.381,56 | 0,00 | 36.381,56 D |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 99.016,87 D | 32.953,52 | 0,00 | 131.970,39 D |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 04/2022

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 99.016,87 D | 32.953,52 | 0,00 | 131.970,39 D |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.735.020,50 C | 0,00 | 11.557,61 | 3.746.578,11 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 3.735.020,50 C | 0,00 | 11.557,61 | 3.746.578,11 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.999.834,01 D | 505.280,66 | 0,00 | 5.505.114,67 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 167.071,17 D | 26.151,47 | 0,00 | 193.222,64 D |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 167.071,17 D | 26.151,47 | 0,00 | 193.222,64 D |
| 3.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 94.491,65 D | 0,00 | 41.531,17 | 52.960,48 D |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 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 | 865.240,72 | 865.240,72 | 0,00 D |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.444.447,42 C | 0,00 | 864.716,97 | 5.309.164,39 C |
| 5.01.01.00.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 551.207,83 C | 0,00 | 249.601,04 | 800.808,87 C |
| 5.01.01.01.00.00.00.00.00 | 00000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 551.207,83 C | 0,00 | 249.601,04 | 800.808,87 C |
| 5.01.01.01.01.00.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 551.207,83 C | 0,00 | 249.601,04 | 800.808,87 C |
| 5.01.01.01.01.01.00.00.00 | 00000 | TESOURO IPCA / NTN-B | 551.207,83 C | 0,00 | 249.601,04 | 800.808,87 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.838.053,75 C | 0,00 | 596.334,94 | 4.434.388,69 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 129.361,09 C | 0,00 | 48.194,94 | 177.556,03 C |
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE AÇÕES | 812.630,66 C | 0,00 | 0,00 | 812.630,66 C |
| 5.01.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.672.224,60 C | 0,00 | 84.602,54 | 1.756.827,14 C |
| 5.01.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 117.231,43 C | 0,00 | 47.781,34 | 165.012,77 C |
| 5.01.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1.554.993,17 C | 0,00 | 36.821,20 | 1.591.814,37 C |
| 5.01.04.07.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO | 954.213,56 C | 0,00 | 369.465,68 | 1.323.679,24 C |
| 5.01.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 237.458,03 C | 0,00 | 81.311,38 | 318.769,41 C |
| 5.01.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32.165,81 C | 0,00 | 12.760,40 | 44.926,21 C |
| 5.01.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 32.165,81 C | 0,00 | 12.760,40 | 44.926,21 C |
| 5.01.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 32.165,81 C | 0,00 | 12.760,40 | 44.926,21 C |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 45.705,26 C | 0,00 | 18.780,99 | 64.486,25 C |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 45.705,26 C | 0,00 | 18.780,99 | 64.486,25 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 | 686.019,32 D | 844.711,56 | 523,75 | 1.530.207,13 D |
| 5.02.04.00.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 680.655,47 D | 838.153,49 | 0,00 | 1.518.808,96 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 | 743.861,53 | 0,00 | 891.393,40 D |
| 5.02.04.06.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 139.920,90 D | 54.288,80 | 0,00 | 194.209,70 D |

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:10:55

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: 04/2022

| Conta Principal | Auxiliar | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 5.02.04.06.03.00.00.00.00 | 00000 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 117.715,55 D | 47.927,38 | 0,00 | 165.642,93 D |
| 5.02.04.06.05.00.00.00.00 | 00000 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 22.205,35 D | 6.361,42 | 0,00 | 28.566,77 D |
| 5.02.04.08.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.368,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.368,70 D |
| 5.02.04.11.00.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 388.426,98 D | 40.003,16 | 0,00 | 428.430,14 D |
| 5.02.04.11.03.00.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 388.426,98 D | 40.003,16 | 0,00 | 428.430,14 D |
| 5.02.04.11.03.02.00.00.00 | 00000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 388.426,98 D | 40.003,16 | 0,00 | 428.430,14 D |
| 5.02.08.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 222,88 D | 909,98 | 0,00 | 1.132,86 D |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00 | 00000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 222,88 D | 909,98 | 0,00 | 1.132,86 D |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00 | 00000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.140,97 D | 5.648,09 | 523,75 | 10.265,31 D |
| 5.02.98.99.00.00.00.00.00 | 00000 | DESPESAS DIRETAS | 5.140,97 D | 5.648,09 | 523,75 | 10.265,31 D |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 21.047,80 D | 8.617,40 | 0,00 | 29.665,20 D |
| 5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 2.359,80 D | 354,15 | 0,00 | 2.713,95 D |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 00000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 3.735.020,50 D | 11.557,61 | 0,00 | 3.746.578,11 D |