

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	70.772.034,57 D	4.101.463,53	2.964.111,42	71.909.386,68 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	27.093,40 D	1.665.305,91	1.659.368,73	33.030,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	27.093,40 D	1.665.305,91	1.659.368,73	33.030,58 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	70.744.941,17 D	2.436.157,62	1.304.742,69	71.876.356,10 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	587.725,89 D	663.297,67	597.429,51	653.594,05 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	586.651,61 D	663.247,75	597.370,63	652.528,73 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	586.651,61 D	663.247,75	597.370,63	652.528,73 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	284.955,73 D	319.694,10	289.667,83	314.982,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	294.671,67 D	338.799,31	302.082,97	331.388,01 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	7.024,21 D	4.754,34	5.619,83	6.158,72 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.074,28 D	49,92	58,88	1.065,32 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.074,28 D	49,92	58,88	1.065,32 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.011,92 D	18.965,66	0,00	344.977,58 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	326.011,92 D	18.965,66	0,00	344.977,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	69.831.203,36 D	1.753.894,29	707.313,18	70.877.784,47 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.227.871,06 D	206.367,01	405.881,99	14.028.356,08 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.227.871,06 D	206.367,01	405.881,99	14.028.356,08 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.227.871,06 D	206.367,01	405.881,99	14.028.356,08 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.227.871,06 D	206.367,01	405.881,99	14.028.356,08 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.394.811,33 D	1.445.304,68	157.524,42	55.682.591,59 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.676.850,31 D	1.069.310,32	0,00	6.746.160,63 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.989.057,69 D	131.352,01	35.567,25	8.084.842,45 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.704.937,75 D	37.702,70	38.136,72	11.704.503,73 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.706.812,71 D	37.702,70	146,54	2.744.368,87 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	8.998.125,04 D	0,00	37.990,18	8.960.134,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.408.135,09	D	152.203,82	0,00	25.560.338,91 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.705.752,73	D	54.735,83	0,00	3.760.488,56 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.415.627,21	D	0,00	46.117,75	2.369.509,46 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.415.627,21	D	0,00	46.117,75	2.369.509,46 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.415.627,21	D	0,00	46.117,75	2.369.509,46 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.505.549,45	C	0,00	37.702,70	2.543.252,15 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.208.520,97	D	102.222,60	143.906,77	1.166.836,80 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.208.520,97	D	102.222,60	143.906,77	1.166.836,80 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.209.653,83	D	102.222,60	143.481,65	1.168.394,78 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.132,86	C	0,00	425,12	1.557,98 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	70.772.034,57 C	61.533,64	1.198.885,75	71.909.386,68 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.294,54 C	61.533,64	58.293,40	92.054,30 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.991,43 C	54.491,57	55.339,60	87.839,46 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	481,38 C	8.291,40	8.480,62	670,60 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.099,25 C	6.099,25	1.475,72	1.475,72 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	80.410,80 C	40.100,92	45.383,26	85.693,14 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	8.303,11 C	7.042,07	2.953,80	4.214,84 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.868,91 C	1.868,91	0,00	0,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.488,28 C	1.227,24	1.293,17	2.554,21 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.488,28 C	1.227,24	1.293,17	2.554,21 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.945,92 C	3.945,92	1.660,63	1.660,63 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.676.740,03 C	0,00	1.140.592,35	71.817.332,38 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.919.429,98 C	0,00	1.104.769,95	70.024.199,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.525.956,62 C	0,00	1.094.865,42	69.620.822,04 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	371.755,58 C	0,00	357,26	372.112,84 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	371.755,58 C	0,00	357,26	372.112,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	371.755,58 C	0,00	357,26	372.112,84 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.154.201,04 C	0,00	1.094.508,16	69.248.709,20 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.755.753,17 C	0,00	13.957,95	1.769.711,12 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.755.753,17 C	0,00	13.957,95	1.769.711,12 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	393.473,36 C	0,00	9.904,53	403.377,89 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	393.473,36 C	0,00	9.904,53	403.377,89 C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.757.310,05 C	0,00	35.822,40	1.793.132,45 C
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	326.011,92 C	0,00	18.965,66	344.977,58 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	326.011,92 C	0,00	18.965,66	344.977,58 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.050,49 C	0,00	545,52	26.596,01 C

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 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	1.171.374,05	1.171.374,05	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.376.547,85 C	0,00	660.600,52	3.037.148,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.376.547,85 C	0,00	660.600,52	3.037.148,37 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.151.006,98 C	0,00	319.694,10	1.470.701,08 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.151.006,98 C	0,00	319.694,10	1.470.701,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.218.558,19 C	0,00	338.805,74	1.557.363,93 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.218.492,48 C	0,00	338.799,31	1.557.291,79 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.218.492,48 C	0,00	338.799,31	1.557.291,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.218.492,48 C	0,00	338.799,31	1.557.291,79 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	65,71 C	0,00	6,43	72,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65,71 C	0,00	6,43	72,14 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	6.950,04 C	0,00	2.085,94	9.035,98 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.950,04 C	0,00	2.085,94	9.035,98 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	6.950,04 C	0,00	2.085,94	9.035,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	32,64 C	0,00	14,74	47,38 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	239.857,78 D	13.190,89	0,00	253.048,67 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.800,15 D	1.798,66	0,00	19.598,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	1.630,63 D	474,12	0,00	2.104,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	16.169,52 D	1.324,54	0,00	17.494,06 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	222.057,63 D	11.392,23	0,00	233.449,86 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	185.676,07 D	7.861,13	0,00	193.537,20 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	185.676,07 D	7.861,13	0,00	193.537,20 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.970,39 D	37.101,99	0,00	169.072,38 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	131.970,39 D	37.101,99	0,00	169.072,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.746.578,11 C	0,00	510.773,53	4.257.351,64 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.746.578,11 C	0,00	510.773,53	4.257.351,64 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.505.114,67 D	1.094.865,42	0,00	6.599.980,09 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	52.960,48 D	9.904,53	0,00	62.865,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 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	682.006,63	682.006,63	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.309.164,39 C	0,00	678.060,71	5.987.225,10 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	800.808,87 C	0,00	206.367,01	1.007.175,88 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	800.808,87 C	0,00	206.367,01	1.007.175,88 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	800.808,87 C	0,00	206.367,01	1.007.175,88 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	800.808,87 C	0,00	206.367,01	1.007.175,88 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.434.388,69 C	0,00	444.304,68	4.878.693,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	177.556,03 C	0,00	68.310,32	245.866,35 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	812.630,66 C	0,00	131.352,01	943.982,67 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.756.827,14 C	0,00	37.702,70	1.794.529,84 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	165.012,77 C	0,00	37.702,70	202.715,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.591.814,37 C	0,00	0,00	1.591.814,37 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.323.679,24 C	0,00	152.203,82	1.475.883,06 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	318.769,41 C	0,00	54.735,83	373.505,24 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.926,21 C	0,00	0,00	44.926,21 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.926,21 C	0,00	0,00	44.926,21 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	44.926,21 C	0,00	0,00	44.926,21 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.486,25 C	0,00	27.389,02	91.875,27 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.486,25 C	0,00	27.389,02	91.875,27 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	1.530.207,13 D	161.113,14	3.945,92	1.687.374,35 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.518.808,96 D	157.524,42	0,00	1.676.333,38 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	891.393,40 D	35.567,25	0,00	926.960,65 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	194.209,70 D	75.839,42	0,00	270.049,12 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:15:07

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: 05/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	165.642,93 D	37.849,24	0,00	203.492,17 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	28.566,77 D	37.990,18	0,00	66.556,95 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	428.430,14 D	46.117,75	0,00	474.547,89 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	428.430,14 D	46.117,75	0,00	474.547,89 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	428.430,14 D	46.117,75	0,00	474.547,89 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.132,86 D	425,12	0,00	1.557,98 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.132,86 D	425,12	0,00	1.557,98 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.265,31 D	3.163,60	3.945,92	9.482,99 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	10.265,31 D	3.163,60	3.945,92	9.482,99 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.665,20 D	9.574,44	0,00	39.239,64 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.713,95 D	545,52	0,00	3.259,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.746.578,11 D	510.773,53	0,00	4.257.351,64 D