

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	368.414.332,94 D	26.119.860,45	35.305.277,83	359.228.915,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	35.806,38 D	15.493.290,24	13.093.687,67	2.435.408,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	35.806,38 D	13.081.290,24	13.093.687,67	23.408,95 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	2.412.000,00	0,00	2.412.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	368.378.526,56 D	10.626.570,21	22.211.590,16	356.793.506,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	695.498,00 D	3.788.859,97	3.791.899,05	692.458,92 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	690.225,90 D	3.788.737,86	3.790.642,16	688.321,60 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	690.225,90 D	3.788.737,86	3.790.642,16	688.321,60 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	214.529,01 D	2.250.377,47	2.250.568,80	214.337,68 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	257.466,09 D	1.338.370,58	1.339.774,34	256.062,33 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	218.230,80 D	199.989,81	200.299,02	217.921,59 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	1.256,99 D	122,11	1.256,89	122,21 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.256,99 D	122,11	1.256,89	122,21 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.734.537,83 D	7.176,48	0,00	3.741.714,31 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.734.537,83 D	7.176,48	0,00	3.741.714,31 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	363.948.490,73 D	6.830.533,76	18.419.691,11	352.359.333,38 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	211.482.366,90 D	1.086.621,29	1.252.834,39	211.316.153,80 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.482.366,90 D	1.086.621,29	1.252.834,39	211.316.153,80 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.482.366,90 D	1.086.621,29	1.252.834,39	211.316.153,80 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	211.482.366,90 D	1.086.621,29	1.252.834,39	211.316.153,80 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.017.635,70 D	5.414.232,69	16.828.527,42	137.603.340,97 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	53.024.751,87 D	0,00	6.068.677,46	46.956.074,41 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

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	60.019.240,64	D	1.100.939,86	4.361.686,91	56.758.493,59	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.830.617,86	D	259.441,66	4.255.448,37	22.834.611,15	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	33.188.622,78	D	841.498,20	106.238,54	33.923.882,44	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	15.557.042,77	D	3.956.272,55	5.600.000,00	13.913.315,32	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.713.100,69	D	298.925,98	98.630,55	26.913.396,12	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.895.052,23	D	58.094,30	440.090,84	13.513.055,69	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.895.052,23	D	58.094,30	440.090,84	13.513.055,69	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.895.052,23	D	58.094,30	440.090,84	13.513.055,69	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.346.017,22	C	0,00	259.441,66	20.605.458,88	C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00	D	7.215,00	7.215,00	800.215,00	D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00	D	7.215,00	7.215,00	800.215,00	D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00	D	7.215,00	7.215,00	800.215,00	D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.648.273,13	D	322.464,78	331.114,30	2.639.623,61	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.648.273,13	D	322.464,78	331.114,30	2.639.623,61	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.649.265,60	D	322.464,78	329.945,80	2.641.784,58	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	992,47	C	0,00	1.168,50	2.160,97	C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	368.414.332,94 C	17.318.460,23	8.133.042,85	359.228.915,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.793.965,90 C	5.517.568,83	5.774.395,20	2.050.792,27 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.787.093,41 C	5.456.667,10	5.696.469,40	2.026.895,71 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.082.872,87 C	5.008.638,93	5.225.343,16	1.299.577,10 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	218.071,17 C	218.071,17	217.380,38	217.380,38 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	486.149,37 C	229.957,00	253.738,00	509.930,37 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	7,86	7,86 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.872,49 C	60.901,73	77.925,80	23.896,56 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	311,34 C	57.272,99	58.700,04	1.738,39 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.923,18 C	2.969,60	2.879,87	5.833,45 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.923,18 C	2.969,60	2.879,87	5.833,45 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	637,97 C	659,14	16.345,89	16.324,72 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	366.619.367,04 C	11.800.891,40	2.358.647,65	357.177.123,29 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	362.775.967,87 C	11.798.714,17	2.350.685,76	353.327.939,46 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	432.573.145,08 C	74.718,60	2.350.685,76	434.849.112,24 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.571.101,67 C	6.928,52	1.517.645,21	335.081.818,36 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.571.101,67 C	6.928,52	1.517.645,21	335.081.818,36 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.950.876,48 C	4.529,18	1.376.166,36	294.322.513,66 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.620.225,19 C	2.399,34	141.478,85	40.759.304,70 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.650.930,74 C	57.872,66	804.498,13	111.397.556,21 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.422.022,55 C	53.334,72	792.948,35	110.161.636,18 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.596.434,13 C	0,00	792.948,35	115.389.382,48 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

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	2.587.205,79	D	26.667,36	0,00	2.613.873,15
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.587.205,79	D	26.667,36	0,00	2.613.873,15
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.228.908,19	C	4.537,94	11.549,78	1.235.920,03
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.669.166,85	C	0,00	11.549,78	1.680.716,63
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	220.129,33	D	2.268,97	0,00	222.398,30
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	220.129,33	D	2.268,97	0,00	222.398,30
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.648.887,33	D	9.917,42	28.542,42	11.630.262,33
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.648.887,33	D	9.917,42	28.542,42	11.630.262,33
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.833.844,81	D	0,00	28.542,42	2.805.302,39
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.815.042,52	D	9.917,42	0,00	8.824.959,94
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.797.177,21	D	11.723.995,57	0,00	81.521.172,78
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	69.797.177,21	D	11.723.995,57	0,00	81.521.172,78
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	69.797.177,21	D	11.723.995,57	0,00	81.521.172,78
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.843.399,17	C	2.177,23	7.961,89	3.849.183,83
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.734.537,83	C	0,00	7.176,48	3.741.714,31
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.734.537,83	C	0,00	7.176,48	3.741.714,31
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.861,34	C	2.177,23	785,41	107.469,52

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

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	12.730.016,58	12.730.016,58	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.193.288,87 C	379,06	931.302,41	5.124.212,22 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.914.316,24 C	379,06	931.302,41	4.845.239,59 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	987.363,89 C	379,06	216.204,10	1.203.188,93 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	987.363,89 C	379,06	216.204,10	1.203.188,93 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.993.567,03 C	0,00	515.414,87	2.508.981,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.044.654,57 C	0,00	257.929,87	1.302.584,44 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	934.527,61 C	0,00	200.177,87	1.134.705,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	934.527,61 C	0,00	200.177,87	1.134.705,48 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	110.126,96 C	0,00	57.752,00	167.878,96 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	110.126,96 C	0,00	57.752,00	167.878,96 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	948.912,46 C	0,00	257.485,00	1.206.397,46 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	795.979,44 C	0,00	176.542,24	972.521,68 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	152.933,02 C	0,00	80.942,76	233.875,78 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	152.933,02 C	0,00	80.942,76	233.875,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	933.384,19 C	0,00	199.683,44	1.133.067,63 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	933.384,19 C	0,00	199.683,44	1.133.067,63 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	933.384,19 C	0,00	199.683,44	1.133.067,63 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,13 C	0,00	0,00	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	15.392.580,69 D	2.821.489,98	0,00	18.214.070,67 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.950.895,77 D	2.821.489,98	0,00	15.772.385,75 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.408.907,94 D	2.485.001,25	0,00	13.893.909,19 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	218.811,24 D	47.302,80	0,00	266.114,04 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.323.176,59 D	289.185,93	0,00	1.612.362,52 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.747,49 D	0,00	0,00	30.747,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	30.747,49 D	0,00	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	987.960,71 D	194.658,70	0,00	1.182.619,41 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	987.960,71 D	194.658,70	0,00	1.182.619,41 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.597.733,56 C	7.362.803,08	0,00	14.234.930,48 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.597.733,56 C	7.362.803,08	0,00	14.234.930,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.358.796,02 D	2.350.685,76	74.718,60	18.634.763,18 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.948.314,99 C	0,00	11.723.995,57	18.672.310,56 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

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	9.162.965,84	9.162.965,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.640.971,85	C	1.252.834,39	1.797.967,24	35.186.104,70
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.740.883,31	C	1.252.834,39	1.086.621,29	13.574.670,21
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.740.883,31	C	1.252.834,39	1.086.621,29	13.574.670,21
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.740.883,31	C	1.252.834,39	1.086.621,29	13.574.670,21
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.740.883,31	C	1.252.834,39	1.086.621,29	13.574.670,21
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.544.534,53	C	0,00	660.196,45	21.204.730,98
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	255.786,94	C	0,00	0,00	255.786,94
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.761.995,53	C	0,00	0,00	6.761.995,53
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.810.417,91	C	0,00	269.903,62	10.080.321,53
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.706.686,84	C	0,00	259.441,66	1.966.128,50
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.103.731,07	C	0,00	10.461,96	8.114.193,03
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	747.903,39	C	0,00	33.272,55	781.175,94
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.647.529,30	C	0,00	298.925,98	2.946.455,28
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	320.901,46	C	0,00	58.094,30	378.995,76
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	320.901,46	C	0,00	58.094,30	378.995,76
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	58.094,30	378.995,76
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.075,00	C	0,00	7.215,00	95.290,00
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	88.075,00	C	0,00	7.215,00	95.290,00
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	88.075,00	C	0,00	7.215,00	95.290,00
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.107,13	C	0,00	43.934,50	267.041,63
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223.107,13	C	0,00	43.934,50	267.041,63
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	12.741.060,24	D	7.847.386,87	18,29	20.588.428,82
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

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:09:33

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: 06/2022

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	9.928.076,34 D	7.819.292,76	0,00	17.747.369,10 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	5.812.655,49 D	6.068.677,46	0,00	11.881.332,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.062.453,62 D	1.211.893,91	0,00	3.274.347,53 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.830.610,44 D	1.105.655,37	0,00	2.936.265,81 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	231.843,18 D	106.238,54	0,00	338.081,72 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.301,49 D	98.630,55	0,00	139.932,04 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.011.665,74 D	440.090,84	0,00	2.451.756,58 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.011.665,74 D	440.090,84	0,00	2.451.756,58 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.011.665,74 D	440.090,84	0,00	2.451.756,58 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	992,47 D	1.168,50	0,00	2.160,97 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	992,47 D	1.168,50	0,00	2.160,97 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.879,82 D	26.925,61	18,29	84.787,14 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	57.879,82 D	26.925,61	18,29	84.787,14 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.835,06 D	61.959,17	0,00	353.794,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.342,99 D	785,41	2.177,23	8.951,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.597.733,56 D	0,00	7.362.803,08	14.234.930,48 D