

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	359.228.915,56 D	25.208.420,15	25.371.108,09	359.066.227,62 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	2.435.408,95 D	12.976.768,78	15.386.849,30	25.328,43 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	23.408,95 D	12.976.768,78	12.974.849,30	25.328,43 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	2.412.000,00 D	0,00	2.412.000,00	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	356.793.506,61 D	12.231.651,37	9.984.258,79	359.040.899,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.458,92 D	3.747.277,39	3.735.232,07	704.504,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	688.321,60 D	3.747.270,10	3.735.222,35	700.369,35 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	688.321,60 D	3.747.270,10	3.735.222,35	700.369,35 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	214.337,68 D	2.212.974,91	2.211.734,44	215.578,15 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	256.062,33 D	1.331.321,52	1.324.228,23	263.155,62 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	217.921,59 D	202.973,67	199.259,68	221.635,58 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	122,21 D	7,29	9,72	119,78 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	122,21 D	7,29	9,72	119,78 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.741.714,31 D	83.115,94	5.141,93	3.819.688,32 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.741.714,31 D	83.115,94	5.141,93	3.819.688,32 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	352.359.333,38 D	8.401.258,04	6.243.884,79	354.516.706,63 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	211.316.153,80 D	20.253,52	1.655.550,94	209.680.856,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	211.316.153,80 D	20.253,52	1.655.550,94	209.680.856,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	211.316.153,80 D	20.253,52	1.655.550,94	209.680.856,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	211.316.153,80 D	20.253,52	1.655.550,94	209.680.856,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.603.340,97 D	7.837.032,01	4.146.770,05	141.293.602,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 D	1.679.904,22	0,00	1.679.904,22 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 : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	46.956.074,41	D	2.460.202,66	0,00	49.416.277,07	D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.758.493,59	D	2.793.031,93	1.274.788,00	58.276.737,52	D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.834.611,15	D	24.822,22	1.161,06	22.858.272,31	D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	33.923.882,44	D	2.768.209,71	1.273.626,94	35.418.465,21	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	13.913.315,32	D	52.765,19	2.740.267,78	11.225.812,73	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.913.396,12	D	211.852,57	109.031,63	27.016.217,06	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.513.055,69	D	639.275,44	0,00	14.152.331,13	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.513.055,69	D	639.275,44	0,00	14.152.331,13	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.513.055,69	D	639.275,44	0,00	14.152.331,13	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.605.458,88	C	0,00	22.682,64	20.628.141,52	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	2.639.623,61	D	536.757,51	434.348,80	2.742.032,32	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.639.623,61	D	536.757,51	434.348,80	2.742.032,32	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.641.784,58	D	536.757,51	434.324,96	2.744.217,13	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.160,97	C	0,00	23,84	2.184,81	C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	359.228.915,56 C	9.454.015,72	9.291.327,78	359.066.227,62 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.050.792,27 C	5.774.909,88	6.082.259,87	2.358.142,26 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.026.895,71 C	5.564.992,29	5.767.254,01	2.229.157,43 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.299.577,10 C	5.091.419,54	5.308.637,89	1.516.795,45 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	217.380,38 C	217.380,38	222.997,83	222.997,83 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	509.930,37 C	256.192,37	235.618,29	489.356,29 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	23.896,56 C	209.917,59	315.005,86	128.984,83 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.738,39 C	190.639,29	194.789,07	5.888,17 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.833,45 C	2.953,58	2.848,25	5.728,12 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.833,45 C	2.953,58	2.848,25	5.728,12 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.324,72 C	16.324,72	117.368,54	117.368,54 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	357.177.123,29 C	3.679.105,84	3.209.067,91	356.707.085,36 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.327.939,46 C	3.673.963,91	3.124.659,26	352.778.634,81 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	434.849.112,24 C	3.673.963,91	642.677,29	431.817.825,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.081.818,36 C	3.052.668,84	469.446,16	332.498.595,68 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.081.818,36 C	3.052.668,84	469.446,16	332.498.595,68 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.322.513,66 C	2.690.377,27	465.966,08	292.098.102,47 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.759.304,70 C	362.291,57	3.480,08	40.400.493,21 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.397.556,21 C	621.295,07	11.018,34	110.787.279,48 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	110.161.636,18 C	612.375,44	10.154,36	109.559.415,10 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	115.389.382,48 C	612.375,44	0,00	114.777.007,04 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

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	2.613.873,15 D	0,00	5.077,18	2.608.795,97 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.613.873,15 D	0,00	5.077,18	2.608.795,97 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.235.920,03 C	8.919,63	863,98	1.227.864,38 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.680.716,63 C	8.919,63	0,00	1.671.797,00 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.398,30 D	0,00	431,99	221.966,31 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.398,30 D	0,00	431,99	221.966,31 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.630.262,33 D	0,00	162.212,79	11.468.049,54 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.630.262,33 D	0,00	162.212,79	11.468.049,54 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.805.302,39 D	0,00	63.912,30	2.741.390,09 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.824.959,94 D	0,00	98.300,49	8.726.659,45 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.521.172,78 D	0,00	2.481.981,97	79.039.190,81 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	81.521.172,78 D	0,00	2.481.981,97	79.039.190,81 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	81.521.172,78 D	0,00	2.481.981,97	79.039.190,81 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.849.183,83 C	5.141,93	84.408,65	3.928.450,55 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.741.714,31 C	5.141,93	83.115,94	3.819.688,32 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.741.714,31 C	5.141,93	83.115,94	3.819.688,32 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.469,52 C	0,00	1.292,71	108.762,23 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

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	6.154.942,67	6.154.942,67	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.124.212,22 C	222,66	942.119,75	6.066.109,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.845.239,59 C	222,66	942.119,75	5.787.136,68 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.203.188,93 C	0,00	217.065,51	1.420.254,44 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.203.188,93 C	0,00	217.065,51	1.420.254,44 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.508.981,90 C	222,66	522.631,41	3.031.390,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.302.584,44 C	0,00	264.490,53	1.567.074,97 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.134.705,48 C	0,00	206.027,25	1.340.732,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.134.705,48 C	0,00	206.027,25	1.340.732,73 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	167.878,96 C	0,00	58.463,28	226.342,24 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	167.878,96 C	0,00	58.463,28	226.342,24 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.206.397,46 C	222,66	258.140,88	1.464.315,68 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	972.521,68 C	176,67	176.981,99	1.149.327,00 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	233.875,78 C	45,99	81.158,89	314.988,68 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	233.875,78 C	45,99	81.158,89	314.988,68 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.133.067,63 C	0,00	202.422,83	1.335.490,46 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.133.067,63 C	0,00	202.422,83	1.335.490,46 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.133.067,63 C	0,00	202.422,83	1.335.490,46 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	18.214.070,67 D	2.832.534,95	3.605,05	21.043.000,57 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.772.385,75 D	2.830.295,60	3.605,05	18.599.076,30 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.893.909,19 D	2.494.658,19	3.605,05	16.384.962,33 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	266.114,04 D	47.302,81	0,00	313.416,85 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.612.362,52 D	288.334,60	0,00	1.900.697,12 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	30.747,49 D	2.239,35	0,00	32.986,84 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	30.747,49 D	2.239,35	0,00	32.986,84 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	1.182.619,41 D	197.525,80	0,00	1.380.145,21 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.182.619,41 D	197.525,80	0,00	1.380.145,21 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.234.930,48 C	0,00	1.535.253,96	15.770.184,44 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.234.930,48 C	0,00	1.535.253,96	15.770.184,44 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.634.763,18 D	642.677,29	3.673.963,91	15.603.476,56 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.672.310,56 C	2.481.981,97	0,00	16.190.328,59 C

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

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	3.567.404,80	3.567.404,80	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.186.104,70 C	0,00	3.551.715,27	38.737.819,97 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.574.670,21 C	0,00	20.253,52	13.594.923,73 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.574.670,21 C	0,00	20.253,52	13.594.923,73 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.574.670,21 C	0,00	20.253,52	13.594.923,73 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.574.670,21 C	0,00	20.253,52	13.594.923,73 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.204.730,98 C	0,00	3.495.841,82	24.700.572,80 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	255.786,94 C	0,00	4.904,22	260.691,16 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.761.995,53 C	0,00	2.460.202,66	9.222.198,19 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.080.321,53 C	0,00	126.841,74	10.207.163,27 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.966.128,50 C	0,00	24.822,22	1.990.950,72 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.114.193,03 C	0,00	102.019,52	8.216.212,55 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	781.175,94 C	0,00	52.765,19	833.941,13 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.946.455,28 C	0,00	211.852,57	3.158.307,85 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.995,76 C	0,00	639.275,44	1.018.271,20 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	378.995,76 C	0,00	639.275,44	1.018.271,20 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	378.995,76 C	0,00	639.275,44	1.018.271,20 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	95.290,00 C	0,00	7.215,00	102.505,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	95.290,00 C	0,00	7.215,00	102.505,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	95.290,00 C	0,00	7.215,00	102.505,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	267.041,63 C	0,00	28.404,93	295.446,56 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	267.041,63 C	0,00	28.404,93	295.446,56 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	20.588.428,82 D	1.989.917,39	15.689,53	22.562.656,68 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.754.111,61 D	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D

## BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:16:51

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: 07/2022

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	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.754.111,61 D	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.754.111,61 D	1.655.550,94	0,00	4.409.662,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.747.369,10 D	206.394,35	0,00	17.953.763,45 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	11.881.332,95 D	0,00	0,00	11.881.332,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.274.347,53 D	87.094,94	0,00	3.361.442,47 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.936.265,81 D	23.843,70	0,00	2.960.109,51 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	338.081,72 D	63.251,24	0,00	401.332,96 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	10.267,78	0,00	10.267,78 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	139.932,04 D	109.031,63	0,00	248.963,67 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.451.756,58 D	0,00	0,00	2.451.756,58 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.451.756,58 D	0,00	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	2.451.756,58 D	0,00	0,00	2.451.756,58 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.160,97 D	23,84	0,00	2.184,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.160,97 D	23,84	0,00	2.184,81 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.787,14 D	127.948,26	15.689,53	197.045,87 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	84.787,14 D	127.948,26	15.689,53	197.045,87 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.794,23 D	40.940,74	0,00	394.734,97 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.951,17 D	1.292,71	0,00	10.243,88 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.234.930,48 D	1.535.253,96	0,00	15.770.184,44 D