

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	71.909.386,68 D	4.039.807,68	4.088.398,96	71.860.795,40 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	33.030,58 D	1.997.926,43	1.701.874,46	329.082,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	33.030,58 D	1.695.926,43	1.701.874,46	27.082,55 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	0,00 D	302.000,00	0,00	302.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	71.876.356,10 D	2.041.881,25	2.386.524,50	71.531.712,85 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	653.594,05 D	663.628,80	662.922,23	654.300,62 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	652.528,73 D	663.575,56	662.872,31	653.231,98 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	652.528,73 D	663.575,56	662.872,31	653.231,98 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	314.982,00 D	319.623,03	319.694,10	314.910,93 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	331.388,01 D	339.157,56	338.854,64	331.690,93 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	6.158,72 D	4.794,97	4.323,57	6.630,12 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.065,32 D	53,24	49,92	1.068,64 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.065,32 D	53,24	49,92	1.068,64 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.977,58 D	1.072,35	0,00	346.049,93 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	344.977,58 D	1.072,35	0,00	346.049,93 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	70.877.784,47 D	1.377.180,10	1.723.602,27	70.531.362,30 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.028.356,08 D	140.861,58	0,00	14.169.217,66 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.028.356,08 D	140.861,58	0,00	14.169.217,66 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.028.356,08 D	140.861,58	0,00	14.169.217,66 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.028.356,08 D	140.861,58	0,00	14.169.217,66 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.682.591,59 D	1.126.697,80	1.574.882,35	55.234.407,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.746.160,63 D	72.630,70	0,00	6.818.791,33 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.084.842,45 D	0,00	935.006,39	7.149.836,06 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.704.503,73 D	200.080,78	18.308,47	11.886.276,04 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.744.368,87 D	32.430,21	141,80	2.776.657,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	8.960.134,86 D	167.650,57	18.166,67	9.109.618,76 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.560.338,91 D	795.501,22	514.000,00	25.841.840,13 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.760.488,56 D	44.091,93	13.524,56	3.791.055,93 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.369.509,46 D	14.393,17	61.612,72	2.322.289,91 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.369.509,46 D	14.393,17	61.612,72	2.322.289,91 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.369.509,46 D	14.393,17	61.612,72	2.322.289,91 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.543.252,15 C	0,00	32.430,21	2.575.682,36 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.166.836,80 D	109.620,72	148.719,92	1.127.737,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.166.836,80 D	109.620,72	148.719,92	1.127.737,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.168.394,78 D	109.620,72	146.113,35	1.131.902,15 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.557,98 C	0,00	2.606,57	4.164,55 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	71.909.386,68 C	178.747,78	130.156,50	71.860.795,40 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.054,30 C	87.420,26	97.421,96	102.056,00 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.839,46 C	64.488,58	73.057,31	96.408,19 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	670,60 C	22.702,98	22.974,46	942,08 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.475,72 C	1.475,72	4.876,89	4.876,89 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	85.693,14 C	40.309,88	45.205,96	90.589,22 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	4.214,84 C	22.931,68	24.364,65	5.647,81 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	20.010,01	20.628,31	618,30 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.554,21 C	1.261,04	1.219,05	2.512,22 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.554,21 C	1.261,04	1.219,05	2.512,22 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.660,63 C	1.660,63	2.517,29	2.517,29 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.817.332,38 C	91.327,52	32.734,54	71.758.739,40 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.024.199,93 C	78.030,88	18.082,62	69.964.251,67 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.620.822,04 C	37.884,88	18.082,62	69.601.019,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	372.112,84 C	0,00	994,87	373.107,71 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	372.112,84 C	0,00	994,87	373.107,71 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	372.112,84 C	0,00	994,87	373.107,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.248.709,20 C	37.884,88	17.087,75	69.227.912,07 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.478.998,08 C	37.884,88	0,00	67.441.113,20 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.519.314,60 C	11.332,98	0,00	32.507.981,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.290.147,06 C	20.450,91	0,00	34.269.696,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	519.120,56 C	4.730,36	0,00	514.390,20 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.415,86 C	1.370,63	0,00	149.045,23 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.769.711,12 C	0,00	17.087,75	1.786.798,87 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.769.711,12 C	0,00	17.087,75	1.786.798,87 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	403.377,89 C	40.146,00	0,00	363.231,89 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	403.377,89 C	40.146,00	0,00	363.231,89 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	403.377,89 C	40.146,00	0,00	363.231,89 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.377,89 C	40.146,00	0,00	363.231,89 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.793.132,45 C	13.296,64	14.651,92	1.794.487,73 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.421.558,86 C	13.057,28	13.247,12	1.421.748,70 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.421.558,86 C	13.057,28	13.247,12	1.421.748,70 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	344.977,58 C	0,00	1.072,35	346.049,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	344.977,58 C	0,00	1.072,35	346.049,93 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.596,01 C	239,36	332,45	26.689,10 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 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	752.139,76	752.139,76	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.037.148,37 C	526,35	661.051,60	3.697.673,62 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.037.148,37 C	526,35	661.051,60	3.697.673,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.470.701,08 C	0,00	319.626,96	1.790.328,04 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.470.701,08 C	0,00	319.626,96	1.790.328,04 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.557.363,93 C	526,35	339.168,04	1.896.005,62 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.557.291,79 C	526,35	339.161,49	1.895.926,93 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.557.291,79 C	526,35	339.161,49	1.895.926,93 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.557.291,79 C	526,35	339.161,49	1.895.926,93 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	72,14 C	0,00	6,55	78,69 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72,14 C	0,00	6,55	78,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	9.035,98 C	0,00	2.085,94	11.121,92 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.035,98 C	0,00	2.085,94	11.121,92 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	9.035,98 C	0,00	2.085,94	11.121,92 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	170,62	170,62 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	170,62	170,62 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	47,38 C	0,00	0,04	47,42 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	253.048,67 D	27.609,34	0,00	280.658,01 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.598,81 D	1.780,39	0,00	21.379,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	2.104,75 D	458,48	0,00	2.563,23 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	17.494,06 D	1.321,91	0,00	18.815,97 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	233.449,86 D	25.658,33	0,00	259.108,19 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	193.537,20 D	25.658,33	0,00	219.195,53 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	193.537,20 D	25.658,33	0,00	219.195,53 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	39.912,66 D	0,00	0,00	39.912,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.912,66 D	0,00	0,00	39.912,66 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	170,62	0,00	170,62 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.072,38 D	37.166,74	0,00	206.239,12 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	169.072,38 D	37.166,74	0,00	206.239,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.257.351,64 C	655.507,59	0,00	3.601.844,05 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.257.351,64 C	655.507,59	0,00	3.601.844,05 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.599.980,09 D	18.082,62	37.884,88	6.580.177,83 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.533,86 D	13.247,12	13.057,28	209.723,70 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.533,86 D	13.247,12	13.057,28	209.723,70 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.865,01 D	0,00	40.146,00	22.719,01 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 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	1.077.351,96	1.077.351,96	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.987.225,10 C	0,00	419.944,38	6.407.169,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.007.175,88 C	0,00	140.861,58	1.148.037,46 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.007.175,88 C	0,00	140.861,58	1.148.037,46 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.007.175,88 C	0,00	140.861,58	1.148.037,46 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.007.175,88 C	0,00	140.861,58	1.148.037,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.878.693,37 C	0,00	260.490,55	5.139.183,92 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	245.866,35 C	0,00	72.630,70	318.497,05 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	943.982,67 C	0,00	0,00	943.982,67 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.794.529,84 C	0,00	33.873,53	1.828.403,37 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	202.715,47 C	0,00	32.430,21	235.145,68 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.591.814,37 C	0,00	1.443,32	1.593.257,69 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.475.883,06 C	0,00	95.501,22	1.571.384,28 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	373.505,24 C	0,00	44.091,93	417.597,17 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.926,21 C	0,00	14.393,17	59.319,38 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.926,21 C	0,00	14.393,17	59.319,38 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	14.393,17	59.319,38 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.875,27 C	0,00	18.592,25	110.467,52 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	91.875,27 C	0,00	18.592,25	110.467,52 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	1.687.374,35 D	1.067.761,24	1.660,63	2.753.474,96 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.676.333,38 D	1.060.882,35	0,00	2.737.215,73 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	926.960,65 D	935.006,39	0,00	1.861.967,04 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	270.049,12 D	50.738,68	0,00	320.787,80 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:11:12

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: 06/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	203.492,17 D	32.572,01	0,00	236.064,18 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	66.556,95 D	18.166,67	0,00	84.723,62 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.368,70 D	13.524,56	0,00	15.893,26 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	474.547,89 D	61.612,72	0,00	536.160,61 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	474.547,89 D	61.612,72	0,00	536.160,61 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	474.547,89 D	61.612,72	0,00	536.160,61 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.557,98 D	2.606,57	0,00	4.164,55 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.557,98 D	2.606,57	0,00	4.164,55 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.482,99 D	4.272,32	1.660,63	12.094,68 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	9.482,99 D	4.272,32	1.660,63	12.094,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.239,64 D	9.258,27	0,00	48.497,91 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.259,47 D	332,45	239,36	3.352,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.257.351,64 D	0,00	655.507,59	3.601.844,05 D