

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	71.860.795,40 D	6.994.838,07	5.642.055,61	73.213.577,86 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	329.082,55 D	3.101.650,73	3.409.023,73	21.709,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	27.082,55 D	3.101.650,73	3.107.023,73	21.709,55 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	302.000,00 D	0,00	302.000,00	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	71.531.712,85 D	3.893.187,34	2.233.031,88	73.191.868,31 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	654.300,62 D	674.397,24	664.284,33	664.413,53 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	653.231,98 D	674.347,99	664.238,95	663.341,02 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	653.231,98 D	674.347,99	664.238,95	663.341,02 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	314.910,93 D	325.619,54	319.623,03	320.907,44 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	PARTICIPANTES	331.690,93 D	344.224,04	338.969,84	336.945,13 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	6.630,12 D	4.504,41	5.646,08	5.488,45 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.068,64 D	49,25	45,38	1.072,51 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.068,64 D	49,25	45,38	1.072,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.049,93 D	19.809,45	0,00	365.859,38 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.049,93 D	19.809,45	0,00	365.859,38 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	70.531.362,30 D	3.198.980,65	1.568.747,55	72.161.595,40 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.169.217,66 D	68.762,64	0,00	14.237.980,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.169.217,66 D	68.762,64	0,00	14.237.980,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.169.217,66 D	68.762,64	0,00	14.237.980,30 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.169.217,66 D	68.762,64	0,00	14.237.980,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.234.407,04 D	2.995.913,35	1.430.183,46	56.800.136,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.818.791,33 D	2.063.852,07	0,00	8.882.643,40 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.149.836,06 D	363.093,16	0,00	7.512.929,22 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.886.276,04 D	367.972,73	15.399,85	12.238.848,92 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.776.657,28 D	2.835,33	145,13	2.779.347,48 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	9.109.618,76	D	365.137,40	15.254,72	9.459.501,44	D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.841.840,13	D	79.048,43	1.396.004,52	24.524.884,04	D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.791.055,93	D	29.000,89	15.943,76	3.804.113,06	D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.322.289,91	D	92.946,07	0,00	2.415.235,98	D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.322.289,91	D	92.946,07	0,00	2.415.235,98	D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.322.289,91	D	92.946,07	0,00	2.415.235,98	D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.575.682,36	C	0,00	2.835,33	2.578.517,69	C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.127.737,60	D	134.304,66	138.564,09	1.123.478,17	D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.127.737,60	D	134.304,66	138.564,09	1.123.478,17	D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.131.902,15	D	130.140,11	138.564,09	1.123.478,17	D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.164,55	C	4.164,55	0,00	0,00	C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	71.860.795,40 C	100.008,36	1.452.790,82	73.213.577,86 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	102.056,00 C	91.824,21	103.273,00	113.504,79 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.408,19 C	51.884,32	45.782,46	90.306,33 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	942,08 C	1.624,17	1.759,51	1.077,42 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.876,89 C	4.876,89	300,24	300,24 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	90.589,22 C	45.383,26	43.722,71	88.928,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	5.647,81 C	39.939,89	57.490,54	23.198,46 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	618,30 C	36.129,43	36.622,97	1.111,84 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.512,22 C	1.293,17	1.197,21	2.416,26 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.512,22 C	1.293,17	1.197,21	2.416,26 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.517,29 C	2.517,29	19.670,36	19.670,36 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.758.739,40 C	8.184,15	1.349.517,82	73.100.073,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.964.251,67 C	8.184,15	1.315.401,17	71.271.468,69 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.601.019,78 C	8.184,15	1.270.567,36	70.863.402,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	373.107,71 C	3.563,08	0,00	369.544,63 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	373.107,71 C	3.563,08	0,00	369.544,63 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	373.107,71 C	3.563,08	0,00	369.544,63 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.227.912,07 C	4.621,07	1.270.567,36	70.493.858,36 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.441.113,20 C	0,00	1.270.567,36	68.711.680,56 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	32.507.981,62 C	0,00	613.651,74	33.121.633,36 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.269.696,15 C	0,00	650.516,30	34.920.212,45 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	514.390,20 C	0,00	4.961,67	519.351,87 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	149.045,23 C	0,00	1.437,65	150.482,88 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.786.798,87 C	4.621,07	0,00	1.782.177,80 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.786.798,87 C	4.621,07	0,00	1.782.177,80 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	363.231,89 C	0,00	44.833,81	408.065,70 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	363.231,89 C	0,00	44.833,81	408.065,70 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	363.231,89 C	0,00	44.833,81	408.065,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	363.231,89 C	0,00	44.833,81	408.065,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.794.487,73 C	0,00	34.116,65	1.828.604,38 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.421.748,70 C	0,00	13.713,80	1.435.462,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.421.748,70 C	0,00	13.713,80	1.435.462,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.049,93 C	0,00	19.809,45	365.859,38 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	346.049,93 C	0,00	19.809,45	365.859,38 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.689,10 C	0,00	593,40	27.282,50 C

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 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	1.368.628,80	1.368.628,80	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.697.673,62 C	0,00	671.892,45	4.369.566,07 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.697.673,62 C	0,00	671.892,45	4.369.566,07 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.790.328,04 C	0,00	325.619,54	2.115.947,58 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.790.328,04 C	0,00	325.619,54	2.115.947,58 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.896.005,62 C	0,00	344.230,53	2.240.236,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.895.926,93 C	0,00	344.224,04	2.240.150,97 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.895.926,93 C	0,00	344.224,04	2.240.150,97 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.895.926,93 C	0,00	344.224,04	2.240.150,97 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	78,69 C	0,00	6,49	85,18 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78,69 C	0,00	6,49	85,18 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.121,92 C	0,00	1.941,90	13.063,82 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.121,92 C	0,00	1.941,90	13.063,82 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	11.121,92 C	0,00	1.941,90	13.063,82 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	170,62 C	0,00	59,24	229,86 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	170,62 C	0,00	59,24	229,86 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	47,42 C	0,00	41,24	88,66 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	280.658,01 D	1.818,75	0,00	282.476,76 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.379,20 D	1.759,51	0,00	23.138,71 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	2.563,23 D	458,47	0,00	3.021,70 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	18.815,97 D	1.301,04	0,00	20.117,01 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	259.108,19 D	0,00	0,00	259.108,19 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	219.195,53 D	0,00	0,00	219.195,53 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	219.195,53 D	0,00	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 : 10:17:21

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: 07/2022

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	170,62 D	59,24	0,00	229,86 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.239,12 D	37.695,08	0,00	243.934,20 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	206.239,12 D	37.695,08	0,00	243.934,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.601.844,05 C	0,00	688.552,20	4.290.396,25 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.601.844,05 C	0,00	688.552,20	4.290.396,25 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.580.177,83 D	1.270.567,36	8.184,15	7.842.561,04 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.723,70 D	13.713,80	0,00	223.437,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	209.723,70 D	13.713,80	0,00	223.437,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	22.719,01 D	44.833,81	0,00	67.552,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 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	752.007,57	752.007,57	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.407.169,48 C	0,00	745.325,73	7.152.495,21 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.148.037,46 C	0,00	68.762,64	1.216.800,10 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.148.037,46 C	0,00	68.762,64	1.216.800,10 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.148.037,46 C	0,00	68.762,64	1.216.800,10 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.148.037,46 C	0,00	68.762,64	1.216.800,10 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.139.183,92 C	0,00	664.628,40	5.803.812,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	318.497,05 C	0,00	84.952,07	403.449,12 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	943.982,67 C	0,00	363.093,16	1.307.075,83 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.828.403,37 C	0,00	15.587,78	1.843.991,15 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	235.145,68 C	0,00	2.835,33	237.981,01 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.593.257,69 C	0,00	12.752,45	1.606.010,14 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.571.384,28 C	0,00	79.048,43	1.650.432,71 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	417.597,17 C	0,00	29.000,89	446.598,06 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.319,38 C	0,00	92.946,07	152.265,45 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.319,38 C	0,00	92.946,07	152.265,45 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	59.319,38 C	0,00	92.946,07	152.265,45 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.467,52 C	0,00	11.934,69	122.402,21 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.467,52 C	0,00	11.934,69	122.402,21 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	2.753.474,96 D	55.637,13	6.681,84	2.802.430,25 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.737.215,73 D	34.277,43	0,00	2.771.493,16 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	1.861.967,04 D	0,00	0,00	1.861.967,04 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	320.787,80 D	18.235,18	0,00	339.022,98 D

BALANCETE

Emissão Data : 02/09/2022

Hora : 10:17:21

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: 07/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	236.064,18 D	2.980,46	0,00	239.044,64 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	84.723,62 D	15.254,72	0,00	99.978,34 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	98,49	0,00	98,49 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.893,26 D	15.943,76	0,00	31.837,02 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	536.160,61 D	0,00	0,00	536.160,61 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	536.160,61 D	0,00	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	536.160,61 D	0,00	0,00	536.160,61 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.164,55 D	0,00	4.164,55	0,00 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.164,55 D	0,00	4.164,55	0,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.094,68 D	21.359,70	2.517,29	30.937,09 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	12.094,68 D	21.359,70	2.517,29	30.937,09 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.497,91 D	7.224,84	0,00	55.722,75 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.352,56 D	593,40	0,00	3.945,96 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.601.844,05 D	688.552,20	0,00	4.290.396,25 D