

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:08

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	359.066.227,62 D	29.376.068,10	24.567.653,62	363.874.642,10 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	25.328,43 D	12.726.971,94	12.731.614,81	20.685,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	25.328,43 D	12.726.971,94	12.731.614,81	20.685,56 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	359.040.899,19 D	16.649.096,16	11.836.038,81	363.853.956,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.504,24 D	4.332.759,33	4.333.635,71	703.627,86 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	700.369,35 D	4.332.748,94	4.333.515,93	699.602,36 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700.369,35 D	4.332.748,94	4.333.515,93	699.602,36 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	215.578,15 D	2.703.112,88	2.705.997,42	212.693,61 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	263.155,62 D	1.425.038,10	1.424.519,25	263.674,47 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	221.635,58 D	204.597,96	202.999,26	223.234,28 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	119,78 D	10,39	119,78	10,39 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	119,78 D	10,39	119,78	10,39 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.819.688,32 D	3.469,71	0,00	3.823.158,03 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.819.688,32 D	3.469,71	0,00	3.823.158,03 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	354.516.706,63 D	12.312.867,12	7.502.403,10	359.327.170,65 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.680.856,38 D	3.832.166,48	4.105.854,02	209.407.168,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.680.856,38 D	3.832.166,48	4.105.854,02	209.407.168,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.680.856,38 D	3.832.166,48	4.105.854,02	209.407.168,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.680.856,38 D	3.832.166,48	4.105.854,02	209.407.168,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.293.602,93 D	8.096.806,26	3.026.935,84	146.363.473,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.679.904,22 D	3.627.135,65	0,00	5.307.039,87 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	49.416.277,07 D	3.601.009,80	0,00	53.017.286,87 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

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	58.276.737,52 D	279.449,99	255.832,20	58.300.355,31 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.858.272,31 D	38.699,70	146.311,67	22.750.660,34 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	35.418.465,21 D	240.750,29	109.520,53	35.549.694,97 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	11.225.812,73 D	38.962,89	2.607.007,95	8.657.767,67 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.016.217,06 D	513.316,64	7.112,28	27.522.421,42 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.152.331,13 D	36.931,29	118.283,71	14.070.978,71 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.152.331,13 D	36.931,29	118.283,71	14.070.978,71 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.152.331,13 D	36.931,29	118.283,71	14.070.978,71 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.628.141,52 C	0,00	38.699,70	20.666.841,22 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	2.742.032,32 D	376.679,38	362.398,24	2.756.313,46 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.742.032,32 D	376.679,38	362.398,24	2.756.313,46 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.744.217,13 D	376.679,38	360.320,47	2.760.576,04 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.184,81 C	0,00	2.077,77	4.262,58 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	359.066.227,62 C	8.508.212,70	13.316.627,18	363.874.642,10 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.358.142,26 C	6.256.192,33	6.369.423,85	2.471.373,78 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.229.157,43 C	6.042.812,75	6.259.884,71	2.446.229,39 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.516.795,45 C	5.566.076,92	5.782.523,43	1.733.241,96 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.997,83 C	222.997,83	220.157,46	220.157,46 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	489.356,29 C	253.738,00	257.203,82	492.822,11 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	128.984,83 C	213.379,58	109.539,14	25.144,39 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.888,17 C	84.661,20	81.216,42	2.443,39 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.728,12 C	2.879,87	2.987,79	5.836,04 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.728,12 C	2.879,87	2.987,79	5.836,04 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	117.368,54 C	125.838,51	25.334,93	16.864,96 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	356.707.085,36 C	2.252.020,37	6.947.203,33	361.402.268,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	352.778.634,81 C	2.252.020,37	6.940.852,24	357.467.466,68 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	431.817.825,62 C	2.252.020,37	485.068,37	430.050.873,62 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.498.595,68 C	1.965.523,67	356.647,68	330.889.719,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	332.498.595,68 C	1.965.523,67	356.647,68	330.889.719,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	292.098.102,47 C	1.722.976,23	354.567,68	290.729.693,92 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.400.493,21 C	242.547,44	2.080,00	40.160.025,77 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.787.279,48 C	286.496,70	0,00	110.500.782,78 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.559.415,10 C	282.032,05	0,00	109.277.383,05 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.777.007,04 C	276.973,91	0,00	114.500.033,13 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

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	2.608.795,97 D	2.529,07	0,00	2.611.325,04 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.608.795,97 D	2.529,07	0,00	2.611.325,04 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.227.864,38 C	4.464,65	0,00	1.223.399,73 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.671.797,00 C	4.034,29	0,00	1.667.762,71 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	221.966,31 D	215,18	0,00	222.181,49 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	221.966,31 D	215,18	0,00	222.181,49 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.468.049,54 D	0,00	128.420,69	11.339.628,85 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.468.049,54 D	0,00	128.420,69	11.339.628,85 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.741.390,09 D	0,00	55.984,00	2.685.406,09 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.726.659,45 D	0,00	72.436,69	8.654.222,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	79.039.190,81 D	0,00	6.455.783,87	72.583.406,94 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	79.039.190,81 D	0,00	6.455.783,87	72.583.406,94 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	79.039.190,81 D	0,00	6.455.783,87	72.583.406,94 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.928.450,55 C	0,00	6.351,09	3.934.801,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.819.688,32 C	0,00	3.469,71	3.823.158,03 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.819.688,32 C	0,00	3.469,71	3.823.158,03 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.762,23 C	0,00	2.881,38	111.643,61 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

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	9.956.212,05	9.956.212,05	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.066.109,31 C	3,09	939.753,66	7.005.859,88 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.787.136,68 C	3,09	939.753,66	6.726.887,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.420.254,44 C	0,00	214.180,97	1.634.435,41 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.420.254,44 C	0,00	214.180,97	1.634.435,41 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.031.390,65 C	3,09	521.854,63	3.553.242,19 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.567.074,97 C	0,00	264.638,42	1.831.713,39 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.340.732,73 C	0,00	205.996,81	1.546.729,54 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.340.732,73 C	0,00	205.996,81	1.546.729,54 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	226.342,24 C	0,00	58.641,61	284.983,85 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	226.342,24 C	0,00	58.641,61	284.983,85 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.464.315,68 C	3,09	257.216,21	1.721.528,80 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.149.327,00 C	1,88	176.318,36	1.325.643,48 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	314.988,68 C	1,21	80.897,85	395.885,32 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	314.988,68 C	1,21	80.897,85	395.885,32 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.335.490,46 C	0,00	203.718,06	1.539.208,52 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.335.490,46 C	0,00	203.718,06	1.539.208,52 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.335.490,46 C	0,00	203.718,06	1.539.208,52 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	21.043.000,57 D	2.818.602,69	38,37	23.861.564,89 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.599.076,30 D	2.811.374,04	38,37	21.410.411,97 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.384.962,33 D	2.480.047,46	38,37	18.864.971,42 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	313.416,85 D	47.302,81	0,00	360.719,66 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.900.697,12 D	284.023,77	0,00	2.184.720,89 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	32.986,84 D	7.228,65	0,00	40.215,49 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	32.986,84 D	7.228,65	0,00	40.215,49 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	1.380.145,21 D	196.754,03	0,00	1.576.899,24 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.380.145,21 D	196.754,03	0,00	1.576.899,24 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.770.184,44 C	0,00	6.764.399,65	22.534.584,09 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.770.184,44 C	0,00	6.764.399,65	22.534.584,09 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.603.476,56 D	485.068,37	2.252.020,37	13.836.524,56 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.190.328,59 C	6.455.783,87	0,00	9.734.544,72 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

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	8.278.555,82	8.278.555,82	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.737.819,97 C	1.130.818,23	8.160.808,28	45.767.810,02 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.594.923,73 C	1.130.818,23	3.832.166,48	16.296.271,98 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.594.923,73 C	1.130.818,23	3.832.166,48	16.296.271,98 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.594.923,73 C	1.130.818,23	3.832.166,48	16.296.271,98 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.594.923,73 C	1.130.818,23	3.832.166,48	16.296.271,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.700.572,80 C	0,00	4.287.056,85	28.987.629,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	260.691,16 C	0,00	46.435,65	307.126,81 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	9.222.198,19 C	0,00	3.601.009,80	12.823.207,99 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.207.163,27 C	0,00	50.400,58	10.257.563,85 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.990.950,72 C	0,00	38.699,70	2.029.650,42 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.216.212,55 C	0,00	11.700,88	8.227.913,43 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	833.941,13 C	0,00	38.962,89	872.904,02 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.158.307,85 C	0,00	513.316,64	3.671.624,49 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.271,20 C	0,00	36.931,29	1.055.202,49 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.018.271,20 C	0,00	36.931,29	1.055.202,49 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.018.271,20 C	0,00	36.931,29	1.055.202,49 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	102.505,00 C	0,00	7.215,00	109.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	102.505,00 C	0,00	7.215,00	109.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	102.505,00 C	0,00	7.215,00	109.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	295.446,56 C	0,00	34.369,95	329.816,51 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	295.446,56 C	0,00	34.369,95	329.816,51 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	22.562.656,68 D	317.018,98	117.747,54	22.761.928,12 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:09

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.953.763,45 D	279.026,56	0,00	18.232.790,01 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	3.361.442,47 D	153.630,57	0,00	3.515.073,04 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.960.109,51 D	68.260,36	0,00	3.028.369,87 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	401.332,96 D	85.370,21	0,00	486.703,17 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	10.267,78 D	0,00	0,00	10.267,78 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	248.963,67 D	7.112,28	0,00	256.075,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.451.756,58 D	118.283,71	0,00	2.570.040,29 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.451.756,58 D	118.283,71	0,00	2.570.040,29 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	118.283,71	0,00	2.570.040,29 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.184,81 D	2.077,77	0,00	4.262,58 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.184,81 D	2.077,77	0,00	4.262,58 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.045,87 D	35.914,65	117.747,54	115.212,98 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	197.045,87 D	35.914,65	117.747,54	115.212,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.734,97 D	63.437,58	0,00	458.172,55 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.243,88 D	2.881,38	0,00	13.125,26 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.770.184,44 D	6.764.399,65	0,00	22.534.584,09 D