

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:51

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	73.213.577,86 D	4.044.848,47	2.665.919,90	74.592.506,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.709,55 D	1.604.706,96	1.598.827,42	27.589,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.709,55 D	1.604.706,96	1.598.827,42	27.589,09 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	73.191.868,31 D	2.440.141,51	1.067.092,48	74.564.917,34 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.413,53 D	669.247,09	675.462,22	658.198,40 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	663.341,02 D	669.197,84	675.412,97	657.125,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	663.341,02 D	669.197,84	675.412,97	657.125,89 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	320.907,44 D	322.659,67	324.656,00	318.911,11 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	336.945,13 D	341.782,32	346.162,93	332.564,52 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.488,45 D	4.755,85	4.594,04	5.650,26 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.072,51 D	49,25	49,25	1.072,51 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.072,51 D	49,25	49,25	1.072,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.859,38 D	612,30	0,00	366.471,68 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	365.859,38 D	612,30	0,00	366.471,68 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	72.161.595,40 D	1.770.282,12	391.630,26	73.540.247,26 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.237.980,30 D	72.798,13	76.185,06	14.234.593,37 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.237.980,30 D	72.798,13	76.185,06	14.234.593,37 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.237.980,30 D	72.798,13	76.185,06	14.234.593,37 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.237.980,30 D	72.798,13	76.185,06	14.234.593,37 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.800.136,93 D	1.523.824,33	178.040,33	58.145.920,93 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.882.643,40 D	768.782,13	0,00	9.651.425,53 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.512.929,22 D	530.999,02	0,00	8.043.928,24 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.238.848,92 D	52.987,52	20.690,10	12.271.146,34 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.779.347,48 D	4.837,46	152,30	2.784.032,64 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	9.459.501,44 D	48.150,06	20.537,80	9.487.113,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:51

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.524.884,04 D	95.229,70	135.000,00	24.485.113,74 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.804.113,06 D	66.676,04	953,05	3.869.836,05 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.415.235,98 D	9.149,92	16.559,72	2.407.826,18 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.415.235,98 D	9.149,92	16.559,72	2.407.826,18 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.415.235,98 D	9.149,92	16.559,72	2.407.826,18 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.578.517,69 C	0,00	4.837,46	2.583.355,15 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.123.478,17 D	173.659,66	137.404,87	1.159.732,96 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.123.478,17 D	173.659,66	137.404,87	1.159.732,96 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.123.478,17 D	173.659,66	137.279,20	1.159.858,63 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	125,67	125,67 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:51

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	73.213.577,86 C	137.157,24	1.516.085,81	74.592.506,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	113.504,79 C	134.678,74	119.995,33	98.821,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.306,33 C	47.260,36	49.557,42	92.603,39 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.077,42 C	1.754,16	1.777,12	1.100,38 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	300,24 C	300,24	300,24	300,24 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	88.928,67 C	45.205,96	47.480,06	91.202,77 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	23.198,46 C	87.418,38	70.437,91	6.217,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.111,84 C	65.526,19	66.398,20	1.983,85 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.416,26 C	1.219,05	1.199,51	2.396,72 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.416,26 C	1.219,05	1.199,51	2.396,72 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.670,36 C	20.673,14	2.840,20	1.837,42 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.100.073,07 C	2.478,50	1.396.090,48	74.493.685,05 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.271.468,69 C	2.478,50	1.379.221,82	72.648.212,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.863.402,99 C	2.478,50	1.337.498,94	72.198.423,43 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	369.544,63 C	2.478,50	0,00	367.066,13 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	369.544,63 C	2.478,50	0,00	367.066,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	369.544,63 C	2.478,50	0,00	367.066,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.493.858,36 C	0,00	1.337.498,94	71.831.357,30 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	68.711.680,56 C	0,00	1.336.921,99	70.048.602,55 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.121.633,36 C	0,00	644.697,63	33.766.330,99 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.920.212,45 C	0,00	684.928,78	35.605.141,23 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	519.351,87 C	0,00	5.656,58	525.008,45 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.482,88 C	0,00	1.639,00	152.121,88 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.782.177,80 C	0,00	576,95	1.782.754,75 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.782.177,80 C	0,00	576,95	1.782.754,75 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:51

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	408.065,70 C	0,00	41.722,88	449.788,58 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	408.065,70 C	0,00	41.722,88	449.788,58 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	408.065,70 C	0,00	41.722,88	449.788,58 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	408.065,70 C	0,00	41.722,88	449.788,58 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.828.604,38 C	0,00	16.868,66	1.845.473,04 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.435.462,50 C	0,00	15.634,50	1.451.097,00 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.435.462,50 C	0,00	15.634,50	1.451.097,00 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	365.859,38 C	0,00	612,30	366.471,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	365.859,38 C	0,00	612,30	366.471,68 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.282,50 C	0,00	621,86	27.904,36 C

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:51

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: 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	1.460.852,72	1.460.852,72	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.369.566,07 C	0,00	666.789,18	5.036.355,25 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.369.566,07 C	0,00	666.789,18	5.036.355,25 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.115.947,58 C	0,00	322.659,67	2.438.607,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.115.947,58 C	0,00	322.659,67	2.438.607,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.240.236,15 C	0,00	341.984,33	2.582.220,48 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.240.150,97 C	0,00	341.977,84	2.582.128,81 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.240.150,97 C	0,00	341.977,84	2.582.128,81 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.240.150,97 C	0,00	341.977,84	2.582.128,81 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	85,18 C	0,00	6,49	91,67 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85,18 C	0,00	6,49	91,67 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.063,82 C	0,00	2.085,94	15.149,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.063,82 C	0,00	2.085,94	15.149,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	13.063,82 C	0,00	2.085,94	15.149,76 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	229,86 C	0,00	59,24	289,10 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229,86 C	0,00	59,24	289,10 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	88,66 C	0,00	0,00	88,66 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	282.476,76 D	28.511,70	0,00	310.988,46 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.138,71 D	1.759,52	0,00	24.898,23 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.021,70 D	458,48	0,00	3.480,18 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	20.117,01 D	1.301,04	0,00	21.418,05 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	259.108,19 D	26.692,94	0,00	285.801,13 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	26.692,94	0,00	66.605,60 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:52

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: 08/2022

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	26.692,94	0,00	66.605,60 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	229,86 D	59,24	0,00	289,10 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.934,20 D	37.484,70	0,00	281.418,90 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	243.934,20 D	37.484,70	0,00	281.418,90 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.290.396,25 C	0,00	791.585,04	5.081.981,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.290.396,25 C	0,00	791.585,04	5.081.981,29 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.842.561,04 D	1.337.498,94	2.478,50	9.177.581,48 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.437,50 D	15.634,50	0,00	239.072,00 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	223.437,50 D	15.634,50	0,00	239.072,00 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	67.552,82 D	41.722,88	0,00	109.275,70 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:52

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: 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	924.277,93	924.277,93	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.152.495,21 C	76.185,06	904.607,57	7.980.917,72 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.216.800,10 C	76.185,06	72.798,13	1.213.413,17 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.216.800,10 C	76.185,06	72.798,13	1.213.413,17 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.216.800,10 C	76.185,06	72.798,13	1.213.413,17 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.216.800,10 C	76.185,06	72.798,13	1.213.413,17 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.803.812,32 C	0,00	818.014,45	6.621.826,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	403.449,12 C	0,00	108.782,13	512.231,25 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.307.075,83 C	0,00	530.999,02	1.838.074,85 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.843.991,15 C	0,00	7.177,64	1.851.168,79 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.981,01 C	0,00	4.837,46	242.818,47 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.606.010,14 C	0,00	2.340,18	1.608.350,32 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.650.432,71 C	0,00	95.229,70	1.745.662,41 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	446.598,06 C	0,00	66.676,04	513.274,10 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	152.265,45 C	0,00	9.149,92	161.415,37 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	152.265,45 C	0,00	9.149,92	161.415,37 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	152.265,45 C	0,00	9.149,92	161.415,37 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.402,21 C	0,00	13.794,99	136.197,20 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.402,21 C	0,00	13.794,99	136.197,20 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	2.802.430,25 D	44.691,10	19.670,36	2.827.450,99 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.771.493,16 D	40.021,54	0,00	2.811.514,70 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	339.022,98 D	22.508,77	0,00	361.531,75 D

BALANCETE

Emissão Data : 10/10/2022

Hora : 13:57:52

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: 08/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	239.044,64 D	4.989,76	0,00	244.034,40 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	99.978,34 D	17.519,01	0,00	117.497,35 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	98,49 D	0,00	0,00	98,49 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.837,02 D	953,05	0,00	32.790,07 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	536.160,61 D	16.559,72	0,00	552.720,33 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	536.160,61 D	16.559,72	0,00	552.720,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	536.160,61 D	16.559,72	0,00	552.720,33 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	125,67	0,00	125,67 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	125,67	0,00	125,67 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.937,09 D	4.543,89	19.670,36	15.810,62 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	30.937,09 D	4.543,89	19.670,36	15.810,62 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.722,75 D	11.194,87	0,00	66.917,62 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.945,96 D	621,86	0,00	4.567,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.290.396,25 D	791.585,04	0,00	5.081.981,29 D