

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	363.874.642,10 D	20.891.255,42	19.917.513,73	364.848.383,79 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.685,56 D	10.386.313,22	10.387.701,86	19.296,92 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.685,56 D	10.386.313,22	10.387.701,86	19.296,92 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	363.853.956,54 D	10.504.942,20	9.529.811,87	364.829.086,87 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	703.627,86 D	4.059.408,29	4.059.059,67	703.976,48 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	699.602,36 D	4.059.403,43	4.059.049,28	699.956,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	699.602,36 D	4.059.403,43	4.059.049,28	699.956,51 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	212.693,61 D	2.446.136,14	2.446.622,70	212.207,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	263.674,47 D	1.408.801,88	1.408.658,44	263.817,91 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	223.234,28 D	204.465,41	203.768,14	223.931,55 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	10,39 D	4,86	10,39	4,86 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	10,39 D	4,86	10,39	4,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.823.158,03 D	8.557,05	0,00	3.831.715,08 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.823.158,03 D	8.557,05	0,00	3.831.715,08 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	359.327.170,65 D	6.436.976,86	5.470.752,20	360.293.395,31 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.407.168,84 D	3.464.198,97	716.217,43	212.155.150,38 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.407.168,84 D	3.464.198,97	716.217,43	212.155.150,38 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.407.168,84 D	3.464.198,97	716.217,43	212.155.150,38 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.407.168,84 D	3.464.198,97	716.217,43	212.155.150,38 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.363.473,35 D	2.530.062,33	4.388.581,28	144.504.954,40 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	5.307.039,87 D	1.519.982,41	0,00	6.827.022,28 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	53.017.286,87 D	272.163,98	3.646.502,38	49.642.948,47 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

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	58.300.355,31	D	119.903,98	71.707,00	58.348.552,29
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.750.660,34	D	48.501,52	1.904,73	22.797.257,13
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	35.549.694,97	D	71.402,46	69.802,27	35.551.295,16
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	8.657.767,67	D	25.978,77	220.000,00	8.463.746,44
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.522.421,42	D	545.554,12	242,14	28.067.733,40
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.070.978,71	D	46.479,07	401.628,24	13.715.829,54
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.070.978,71	D	46.479,07	401.628,24	13.715.829,54
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.070.978,71	D	46.479,07	401.628,24	13.715.829,54
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.666.841,22	C	0,00	48.501,52	20.715.342,74
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
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
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
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.756.313,46	D	435.500,56	358.738,49	2.833.075,53
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.756.313,46	D	435.500,56	358.738,49	2.833.075,53
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.760.576,04	D	435.500,56	357.091,72	2.838.984,88
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.262,58	C	0,00	1.646,77	5.909,35

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	363.874.642,10 C	8.354.363,13	9.328.104,82	364.848.383,79 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.471.373,78 C	6.051.978,45	6.279.336,07	2.698.731,40 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.446.229,39 C	5.853.021,01	6.091.476,41	2.684.684,79 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.733.241,96 C	5.397.245,26	5.613.381,84	1.949.378,54 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.157,46 C	220.157,46	222.887,93	222.887,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	492.822,11 C	235.618,29	255.206,64	512.410,46 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	25.144,39 C	198.957,44	187.859,66	14.046,61 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.443,39 C	169.219,26	172.005,50	5.229,63 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.836,04 C	2.848,25	2.971,03	5.958,82 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.836,04 C	2.848,25	2.971,03	5.958,82 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.864,96 C	26.889,93	12.883,13	2.858,16 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	361.402.268,32 C	2.302.384,68	3.048.768,75	362.148.652,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.467.466,68 C	2.302.384,68	3.038.508,20	358.203.590,20 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	430.050.873,62 C	2.302.384,68	490.432,05	428.238.920,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.889.719,69 C	2.004.515,06	360.815,76	329.246.020,39 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	330.889.719,69 C	2.004.515,06	360.815,76	329.246.020,39 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.729.693,92 C	1.757.652,00	358.685,92	289.330.727,84 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.160.025,77 C	246.863,06	2.129,84	39.915.292,55 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.500.782,78 C	297.869,62	0,00	110.202.913,16 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	109.277.383,05 C	293.277,80	0,00	108.984.105,25 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.500.033,13 C	288.739,16	0,00	114.211.293,97 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

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	2.611.325,04	D	2.269,32	0,00	2.613.594,36	D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.611.325,04	D	2.269,32	0,00	2.613.594,36	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.223.399,73	C	4.591,82	0,00	1.218.807,91	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.667.762,71	C	4.205,66	0,00	1.663.557,05	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.181,49	D	193,08	0,00	222.374,57	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.181,49	D	193,08	0,00	222.374,57	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.339.628,85	D	0,00	129.616,29	11.210.012,56	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.339.628,85	D	0,00	129.616,29	11.210.012,56	D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.685.406,09	D	0,00	56.314,59	2.629.091,50	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.654.222,76	D	0,00	73.301,70	8.580.921,06	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	72.583.406,94	D	0,00	2.548.076,15	70.035.330,79	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	72.583.406,94	D	0,00	2.548.076,15	70.035.330,79	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	72.583.406,94	D	0,00	2.548.076,15	70.035.330,79	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.934.801,64	C	0,00	10.260,55	3.945.062,19	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.823.158,03	C	0,00	8.557,05	3.831.715,08	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.823.158,03	C	0,00	8.557,05	3.831.715,08	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.643,61	C	0,00	1.703,50	113.347,11	C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

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	6.047.942,88	6.047.942,88	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.005.859,88 C	7,40	939.455,58	7.945.308,06 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.726.887,25 C	7,40	939.455,58	7.666.335,43 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.634.435,41 C	0,00	213.694,41	1.848.129,82 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.634.435,41 C	0,00	213.694,41	1.848.129,82 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.553.242,19 C	7,40	521.649,31	4.074.884,10 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.831.713,39 C	0,00	264.564,30	2.096.277,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.546.729,54 C	0,00	205.916,01	1.752.645,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.546.729,54 C	0,00	205.916,01	1.752.645,55 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	284.983,85 C	0,00	58.648,29	343.632,14 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	284.983,85 C	0,00	58.648,29	343.632,14 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.721.528,80 C	7,40	257.085,01	1.978.606,41 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.325.643,48 C	7,40	176.262,53	1.501.898,61 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	395.885,32 C	0,00	80.822,48	476.707,80 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	395.885,32 C	0,00	80.822,48	476.707,80 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.539.208,52 C	0,00	204.111,86	1.743.320,38 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.539.208,52 C	0,00	204.111,86	1.743.320,38 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.539.208,52 C	0,00	204.111,86	1.743.320,38 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	23.861.564,89 D	2.812.703,32	150,74	26.674.117,47 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.410.411,97 D	2.809.473,06	150,74	24.219.734,29 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.864.971,42 D	2.479.327,62	150,74	21.344.148,30 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	360.719,66 D	47.302,80	0,00	408.022,46 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.184.720,89 D	282.842,64	0,00	2.467.563,53 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	40.215,49 D	3.230,26	0,00	43.445,75 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	40.215,49 D	3.230,26	0,00	43.445,75 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	1.576.899,24 D	196.723,96	0,00	1.773.623,20 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.576.899,24 D	196.723,96	0,00	1.773.623,20 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.534.584,09 C	0,00	2.805.951,88	25.340.535,97 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.534.584,09 C	0,00	2.805.951,88	25.340.535,97 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.836.524,56 D	490.432,05	2.302.384,68	12.024.571,93 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.734.544,72 C	2.548.076,15	0,00	7.186.468,57 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:51:05

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: 09/2022

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	4.585.568,52	4.585.568,52	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.767.810,02 C	716.225,38	4.568.713,84	49.620.298,48 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.296.271,98 C	716.217,43	3.464.198,97	19.044.253,52 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.296.271,98 C	716.217,43	3.464.198,97	19.044.253,52 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.296.271,98 C	716.217,43	3.464.198,97	19.044.253,52 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	16.296.271,98 C	716.217,43	3.464.198,97	19.044.253,52 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.987.629,65 C	7,95	1.079.762,33	30.067.384,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	307.126,81 C	0,00	69.682,41	376.809,22 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	12.823.207,99 C	0,00	272.163,98	13.095.371,97 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.257.563,85 C	0,00	119.903,98	10.377.467,83 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.029.650,42 C	0,00	48.501,52	2.078.151,94 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.227.913,43 C	0,00	71.402,46	8.299.315,89 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	872.904,02 C	7,95	25.978,77	898.874,84 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.671.624,49 C	0,00	545.554,12	4.217.178,61 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.202,49 C	0,00	46.479,07	1.101.681,56 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.055.202,49 C	0,00	46.479,07	1.101.681,56 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.055.202,49 C	0,00	46.479,07	1.101.681,56 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109.720,00 C	0,00	7.215,00	116.935,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	109.720,00 C	0,00	7.215,00	116.935,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	109.720,00 C	0,00	7.215,00	116.935,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	329.816,51 C	0,00	17.537,54	347.354,05 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	329.816,51 C	0,00	17.537,54	347.354,05 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	22.761.928,12 D	1.000.234,05	16.854,68	23.745.307,49 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 : 05/12/2022

Hora : 10:51:06

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: 09/2022

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	18.232.790,01 D	975.124,43	0,00	19.207.914,44 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	11.881.332,95 D	481.537,61	0,00	12.362.870,56 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.515.073,04 D	91.716,44	0,00	3.606.789,48 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.028.369,87 D	50.406,25	0,00	3.078.776,12 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	486.703,17 D	41.310,19	0,00	528.013,36 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	256.075,95 D	242,14	0,00	256.318,09 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.570.040,29 D	401.628,24	0,00	2.971.668,53 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.570.040,29 D	401.628,24	0,00	2.971.668,53 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.570.040,29 D	401.628,24	0,00	2.971.668,53 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.262,58 D	1.646,77	0,00	5.909,35 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.262,58 D	1.646,77	0,00	5.909,35 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.212,98 D	23.462,85	16.854,68	121.821,15 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	115.212,98 D	23.462,85	16.854,68	121.821,15 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	458.172,55 D	61.453,71	0,00	519.626,26 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.125,26 D	1.703,50	0,00	14.828,76 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.534.584,09 D	2.805.951,88	0,00	25.340.535,97 D