

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	364.848.383,79 D	24.596.993,81	20.838.091,70	368.607.285,90 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	19.296,92 D	11.588.256,78	11.583.024,73	24.528,97 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	19.296,92 D	11.588.256,78	11.583.024,73	24.528,97 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.296,92 D	11.588.256,78	11.583.024,73	24.528,97 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.296,92 D	11.588.256,78	11.583.024,73	24.528,97 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.296,92 D	11.588.256,78	11.583.024,73	24.528,97 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.296,92 D	11.588.256,78	11.583.024,73	24.528,97 D
1.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A - PREVIDENCIAL	18.420,36 D	6.588.706,61	6.584.631,25	22.495,72 D
1.01.01.02.01.01.01.01.04	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PREVID	876,56 D	4.999.550,17	4.998.393,48	2.033,25 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	364.829.086,87 D	13.008.737,03	9.255.066,97	368.582.756,93 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	703.976,48 D	4.067.796,48	4.067.262,67	704.510,29 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	699.956,51 D	4.067.785,42	4.067.257,81	700.484,12 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	699.956,51 D	4.067.785,42	4.067.257,81	700.484,12 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	212.207,05 D	2.467.421,01	2.467.421,01	212.207,05 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	212.207,05 D	2.467.421,01	2.467.421,01	212.207,05 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - CESAN	212.207,05 D	2.465.990,60	2.465.990,60	212.207,05 D
1.02.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - FAECES	0,00 D	1.430,41	1.430,41	0,00 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	263.817,91 D	1.395.738,99	1.395.674,86	263.882,04 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	263.817,91 D	1.395.738,99	1.395.674,86	263.882,04 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - CESAN	263.817,91 D	1.394.954,92	1.394.890,79	263.882,04 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - FAECES	0,00 D	784,07	784,07	0,00 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	223.931,55 D	204.625,42	204.161,94	224.395,03 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	223.931,55 D	204.625,42	204.161,94	224.395,03 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO	223.931,55 D	204.625,42	204.161,94	224.395,03 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

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.05.01.02.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	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	4,86 D	11,06	4,86	11,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	4,86 D	11,06	4,86	11,06 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4,86 D	11,06	4,86	11,06 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4,86 D	11,06	4,86	11,06 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	4,86 D	11,06	4,86	11,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.831.715,08 D	10.784,38	0,00	3.842.499,46 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.831.715,08 D	10.784,38	0,00	3.842.499,46 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.831.715,08 D	10.784,38	0,00	3.842.499,46 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.831.715,08 D	10.784,38	0,00	3.842.499,46 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.831.715,08 D	10.784,38	0,00	3.842.499,46 D
1.02.02.03.01.01.01.01.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	3.831.715,08 D	10.784,38	0,00	3.842.499,46 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	360.293.395,31 D	8.930.156,17	5.187.804,30	364.035.747,18 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	212.155.150,38 D	1.322.513,80	0,00	213.477.664,18 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	212.155.150,38 D	1.322.513,80	0,00	213.477.664,18 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	212.155.150,38 D	1.322.513,80	0,00	213.477.664,18 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	212.155.150,38 D	1.322.513,80	0,00	213.477.664,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	104.842.225,86 D	0,00	0,00	104.842.225,86 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	100.495.726,19 D	199.167,91	0,00	100.694.894,10 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	6.308.698,78 D	1.099.840,76	0,00	7.408.539,54 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	508.499,55 D	23.505,13	0,00	532.004,68 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.504.954,40 D	7.035.377,54	4.828.000,39	146.712.331,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.827.022,28 D	2.179.880,09	0,00	9.006.902,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.827.022,28 D	2.179.880,09	0,00	9.006.902,37 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	6.827.022,28 D	2.179.880,09	0,00	9.006.902,37 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	6.827.022,28 D	2.179.880,09	0,00	9.006.902,37 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
1.02.03.04.03.01.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.01.01.00	00000	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM	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	49.642.948,47 D	3.300.079,82	3.446.996,10	49.496.032,19 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	49.642.948,47 D	3.300.079,82	3.446.996,10	49.496.032,19 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	49.642.948,47 D	3.300.079,82	3.446.996,10	49.496.032,19 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	6.561.271,37 D	583.456,38	0,00	7.144.727,75 D
1.02.03.04.04.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	6.690.556,78 D	386.834,48	0,00	7.077.391,26 D
1.02.03.04.04.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	5.267.997,63 D	304.753,28	0,00	5.572.750,91 D
1.02.03.04.04.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	2.913.402,56 D	160.028,64	0,00	3.073.431,20 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	2.215.335,90 D	108.940,52	0,00	2.324.276,42 D
1.02.03.04.04.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	2.160.783,77 D	113.514,77	0,00	2.274.298,54 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	5.259.605,22 D	404.506,48	0,00	5.664.111,70 D
1.02.03.04.04.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	3.604.528,40 D	352.538,10	0,00	3.957.066,50 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	3.863.865,08 D	435.359,61	0,00	4.299.224,69 D
1.02.03.04.04.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	2.265.950,16 D	146.462,76	0,00	2.412.412,92 D
1.02.03.04.04.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	3.244.214,08 D	151.993,70	0,00	3.396.207,78 D
1.02.03.04.04.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	2.153.413,96 D	146.718,56	0,00	2.300.132,52 D
1.02.03.04.04.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	3.442.023,56 D	4.972,54	3.446.996,10	0,00 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.348.552,29 D	750.658,13	906.885,83	58.192.324,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.797.257,13 D	196.532,28	3.260,24	22.990.529,17 D
1.02.03.04.06.03.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	22.797.257,13 D	196.532,28	3.260,24	22.990.529,17 D
1.02.03.04.06.03.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	477.768,98 D	0,00	3.260,24	474.508,74 D
1.02.03.04.06.03.01.02.00	00000	FIP MALBEC	1.604.145,41 D	4.466,39	0,00	1.608.611,80 D
1.02.03.04.06.03.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	20.715.342,74 D	192.065,89	0,00	20.907.408,63 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	35.551.295,16 D	554.125,85	903.625,59	35.201.795,42 D
1.02.03.04.06.05.01.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	35.551.295,16 D	554.125,85	903.625,59	35.201.795,42 D
1.02.03.04.06.05.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	11.550.826,91 D	0,00	873.107,68	10.677.719,23 D
1.02.03.04.06.05.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	327.779,81 D	2.827,40	0,00	330.607,21 D
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	14.130.871,20 D	0,00	14.044,80	14.116.826,40 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	4.884.161,43 D	551.298,45	0,00	5.435.459,88 D
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.657.655,81 D	0,00	16.473,11	4.641.182,70 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	8.463.746,44 D	160.866,99	220.000,00	8.404.613,43 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	8.463.746,44 D	160.866,99	220.000,00	8.404.613,43 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	8.463.746,44 D	160.866,99	220.000,00	8.404.613,43 D
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	8.087.794,13 D	156.876,94	0,00	8.244.671,07 D
1.02.03.04.07.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	375.952,31 D	3.990,05	220.000,00	159.942,36 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.067.733,40 D	217.172,95	62.052,57	28.222.853,78 D
1.02.03.04.08.01.00.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.067.733,40 D	217.172,95	62.052,57	28.222.853,78 D
1.02.03.04.08.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.067.733,40 D	217.172,95	62.052,57	28.222.853,78 D
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	3.303.194,12 D	65.055,13	0,00	3.368.249,25 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	3.317.683,32 D	0,00	9.829,77	3.307.853,55 D
1.02.03.04.08.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	4.752.884,65 D	0,00	5.311,99	4.747.572,66 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	2.978.023,97 D	0,00	13.100,36	2.964.923,61 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	3.351.529,35 D	31.411,46	0,00	3.382.940,81 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	3.238.352,37 D	64.444,32	0,00	3.302.796,69 D
1.02.03.04.08.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	3.211.178,91 D	56.262,04	0,00	3.267.440,95 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	3.914.886,71 D	0,00	33.810,45	3.881.076,26 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.715.829,54 D	426.719,56	0,00	14.142.549,10 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.715.829,54 D	426.719,56	0,00	14.142.549,10 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	13.715.829,54 D	426.719,56	0,00	14.142.549,10 D
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	4.110.215,50 D	29.252,84	0,00	4.139.468,34 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	5.356.810,09 D	212.787,54	0,00	5.569.597,63 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	4.248.803,95 D	184.679,18	0,00	4.433.483,13 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.715.342,74 C	0,00	192.065,89	20.907.408,63 C
1.02.03.04.99.01.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.715.342,74 C	0,00	192.065,89	20.907.408,63 C
1.02.03.04.99.01.06.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS FIP	20.715.342,74 C	0,00	192.065,89	20.907.408,63 C
1.02.03.04.99.01.06.03.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	20.715.342,74 C	0,00	192.065,89	20.907.408,63 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
1.02.03.07.04.01.01.00.00	00000	SALAS DO EDIFICIO PALLAS CENTER	800.215,00 D	7.215,00	7.215,00	800.215,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00	00000	TERRENO	48.284,00 D	0,00	0,00	48.284,00 D
1.02.03.07.04.01.01.02.00	00000	EDIFICAÇÃO	744.716,00 D	0,00	0,00	744.716,00 D
1.02.03.07.04.01.01.05.00	00000	ALUGUEL A RECEBER	7.215,00 D	7.215,00	7.215,00	7.215,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.833.075,53 D	565.049,83	352.588,91	3.045.536,45 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.833.075,53 D	565.049,83	352.588,91	3.045.536,45 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.838.984,88 D	565.049,83	352.550,51	3.051.484,20 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	2.838.984,88 D	565.049,83	352.550,51	3.051.484,20 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.794.920,17 D	464.514,97	251.833,18	3.007.601,96 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	44.064,71	D	100.534,86	100.717,33	43.882,24 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.909,35	C	0,00	38,40	5.947,75 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.909,35	C	0,00	38,40	5.947,75 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.909,35	C	0,00	38,40	5.947,75 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	364.848.383,79 C	6.242.256,45	10.001.158,56	368.607.285,90 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.698.731,40 C	6.190.705,69	6.418.163,91	2.926.189,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.684.684,79 C	5.893.924,09	6.104.740,90	2.895.501,60 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.949.378,54 C	5.413.832,34	5.631.674,00	2.167.220,20 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.270,92 C	5.413.438,97	5.415.113,91	7.945,86 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.270,92 C	5.413.438,97	5.415.113,91	7.945,86 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.270,92 C	5.413.438,97	5.415.113,91	7.945,86 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	2.874,42 C	2.598.057,43	2.599.720,93	4.537,92 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	12.695,79	12.695,79	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.04	00000	AEC - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA CESAN	1.726,26 C	1.726,26	1.726,26	1.726,26 C
2.01.01.01.01.01.01.01.05	00000	SINDAEMA	1.670,24 C	1.670,24	1.681,68	1.681,68 C
2.01.01.01.01.01.01.01.06	00000	REPASSE VIVA+	0,00 C	2.799.083,24	2.799.083,24	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.99	00000	OUTROS REPASSES DA FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00 C	206,01	206,01	0,00 C
2.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.943.107,62 C	393,37	216.560,09	2.159.274,34 C
2.01.01.01.02.01.00.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.943.107,62 C	393,37	216.560,09	2.159.274,34 C
2.01.01.01.02.01.01.00.00	00000	ABONO ANUAL	1.943.107,62 C	393,37	216.560,09	2.159.274,34 C
2.01.01.01.02.01.01.01.00	00000	APOSENTADORA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.614.545,07 C	393,37	179.490,63	1.793.642,33 C
2.01.01.01.02.01.01.02.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	21.873,38 C	0,00	2.430,37	24.303,75 C
2.01.01.01.02.01.01.03.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	60.806,29 C	0,00	6.756,25	67.562,54 C
2.01.01.01.02.01.01.04.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	18.754,78 C	0,00	2.065,55	20.820,33 C
2.01.01.01.02.01.01.05.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	32.748,09 C	0,00	3.638,69	36.386,78 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	194.380,01 C	0,00	22.178,60	216.558,61 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.887,93 C	222.887,93	219.000,95	219.000,95 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.887,93 C	222.887,93	219.000,95	219.000,95 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.887,93 C	222.887,93	219.000,95	219.000,95 C

BALANCETE

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	222.887,93 C	222.887,93	219.000,95	219.000,95 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	222.887,93 C	222.887,93	219.000,95	219.000,95 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	512.410,46 C	257.203,82	254.065,95	509.272,59 C
2.01.01.06.01.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	512.410,46 C	257.203,82	254.065,95	509.272,59 C
2.01.01.06.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	512.410,46 C	257.203,82	254.065,95	509.272,59 C
2.01.01.06.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	512.410,46 C	257.203,82	254.065,95	509.272,59 C
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	512.410,46 C	257.203,82	254.065,95	509.272,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OPERACOES ENTRE PLANOS	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	7,86 C	0,00	0,00	7,86 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	14.046,61 C	296.781,60	313.423,01	30.688,02 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.229,63 C	291.377,73	295.091,68	8.943,58 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.229,63 C	291.377,73	295.091,68	8.943,58 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.229,63 C	291.377,73	295.091,68	8.943,58 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	5.229,63 C	291.377,73	295.091,68	8.943,58 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	0,00 C	286.148,10	286.148,10	0,00 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	5.229,63 C	5.229,63	8.943,58	8.943,58 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.958,82 C	2.987,79	3.069,55	6.040,58 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.958,82 C	2.987,79	3.069,55	6.040,58 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.958,82 C	2.987,79	3.069,55	6.040,58 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.958,82 C	2.987,79	3.069,55	6.040,58 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	5.958,82 C	2.987,79	3.069,55	6.040,58 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.858,16 C	2.416,08	15.261,78	15.703,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.858,16 C	2.416,08	15.261,78	15.703,86 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.858,16 C	2.416,08	15.261,78	15.703,86 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.858,16 C	2.416,08	15.261,78	15.703,86 C
2.01.03.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	623,78 C	625,73	620,34	618,39 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.234,38 C	1.790,35	14.641,44	15.085,47 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
2.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.00.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.01.00.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.02.01.01.01.00	00000	PROCESSOS CIVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	362.148.652,39 C	51.550,76	3.582.994,65	365.680.096,28 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.203.590,20 C	51.550,76	3.569.593,52	361.721.632,96 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	428.238.920,99 C	51.550,76	1.637.948,31	429.825.318,54 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	329.246.020,39 C	1.630,46	971.288,51	330.215.678,44 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	329.246.020,39 C	1.630,46	971.288,51	330.215.678,44 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.330.727,84 C	0,00	897.965,73	290.228.693,57 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	326.955.072,42 C	0,00	834.309,43	327.789.381,85 C
2.03.01.01.01.02.01.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS DO PATROCINADOR	18.812.172,29 D	0,00	31.828,15	18.780.344,14 D
2.03.01.01.01.02.01.03.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS DOS ASSISTIDOS	18.812.172,29 D	0,00	31.828,15	18.780.344,14 D
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.915.292,55 C	1.630,46	73.322,78	39.986.984,87 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.392.124,75 C	0,00	73.322,78	40.465.447,53 C
2.03.01.01.01.02.02.02.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS DO PATROCINADOR	238.416,10 D	815,23	0,00	239.231,33 D
2.03.01.01.01.02.02.03.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS DOS ASSISTIDOS	238.416,10 D	815,23	0,00	239.231,33 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.202.913,16 C	49.920,30	625.948,71	110.778.941,57 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	108.984.105,25 C	46.005,94	616.962,28	109.555.061,59 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.211.293,97 C	0,00	616.962,28	114.828.256,25 C
2.03.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	114.211.293,97 C	0,00	616.962,28	114.828.256,25 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.613.594,36 D	23.002,97	0,00	2.636.597,33 D
2.03.01.01.02.02.02.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.613.594,36 D	23.002,97	0,00	2.636.597,33 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.613.594,36 D	23.002,97	0,00	2.636.597,33 D
2.03.01.01.02.02.03.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.613.594,36 D	23.002,97	0,00	2.636.597,33 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.218.807,91 C	3.914,36	8.986,43	1.223.879,98 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.663.557,05 C	0,00	8.986,43	1.672.543,48 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.663.557,05 C	0,00	8.986,43	1.672.543,48 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.374,57 D	1.957,18	0,00	224.331,75 D
2.03.01.01.02.03.02.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	222.374,57 D	1.957,18	0,00	224.331,75 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.374,57 D	1.957,18	0,00	224.331,75 D
2.03.01.01.02.03.03.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	222.374,57 D	1.957,18	0,00	224.331,75 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.210.012,56 D	0,00	40.711,09	11.169.301,47 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.210.012,56 D	0,00	40.711,09	11.169.301,47 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.629.091,50 D	0,00	35.356,11	2.593.735,39 D
2.03.01.01.03.02.02.01.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.629.091,50 D	0,00	35.356,11	2.593.735,39 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.580.921,06 D	0,00	5.354,98	8.575.566,08 D
2.03.01.01.03.02.03.01.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.580.921,06 D	0,00	5.354,98	8.575.566,08 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.035.330,79 D	0,00	1.931.645,21	68.103.685,58 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	70.035.330,79 D	0,00	1.931.645,21	68.103.685,58 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.035.330,79 D	0,00	1.931.645,21	68.103.685,58 D
2.03.01.02.01.02.01.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.035.330,79 D	0,00	1.931.645,21	68.103.685,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01.01.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	70.035.330,79 D	0,00	1.931.645,21	68.103.685,58 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.945.062,19 C	0,00	13.401,13	3.958.463,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.831.715,08 C	0,00	10.784,38	3.842.499,46 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.831.715,08 C	0,00	10.784,38	3.842.499,46 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.831.715,08 C	0,00	10.784,38	3.842.499,46 C
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.831.715,08 C	0,00	10.784,38	3.842.499,46 C
2.03.02.02.02.01.01.01.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. BD	3.831.715,08 C	0,00	10.784,38	3.842.499,46 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.347,11 C	0,00	2.616,75	115.963,86 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.347,11 C	0,00	2.616,75	115.963,86 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.347,11 C	0,00	2.616,75	115.963,86 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.347,11 C	0,00	2.616,75	115.963,86 C
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	113.347,11 C	0,00	2.616,75	115.963,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

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	6.580.501,90	6.580.501,90	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.945.308,06 C	0,00	939.515,65	8.884.823,71 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.666.335,43 C	0,00	939.515,65	8.605.851,08 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.848.129,82 C	0,00	213.694,41	2.061.824,23 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.848.129,82 C	0,00	213.694,41	2.061.824,23 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.848.129,82 C	0,00	213.694,41	2.061.824,23 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - BENEFÍCIO DEFINIDO	1.848.129,82 C	0,00	213.694,41	2.061.824,23 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - CESAN	337.542,82 C	0,00	36.001,47	373.544,29 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL - FAECES	12.215,22 C	0,00	1.430,41	13.645,63 C
3.01.01.01.01.01.01.01.03	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATRONAL 13 SAL. - CESAN	3.067,50 D	0,00	0,00	3.067,50 D
3.01.01.01.01.01.01.01.05	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - PARIDADE COM ASSISTIDOS	1.501.439,28 C	0,00	176.262,53	1.677.701,81 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.074.884,10 C	0,00	521.758,16	4.596.642,26 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.096.277,69 C	0,00	264.617,58	2.360.895,27 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.752.645,55 C	0,00	206.122,10	1.958.767,65 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.752.645,55 C	0,00	206.122,10	1.958.767,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD CESAN	1.747.859,36 C	0,00	205.684,51	1.953.543,87 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES - BD FAECES	4.786,19 C	0,00	437,59	5.223,78 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	343.632,14 C	0,00	58.495,48	402.127,62 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	343.632,14 C	0,00	58.495,48	402.127,62 C
3.01.01.03.01.02.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARTICIPANTES - BD CESAN	341.258,82 C	0,00	58.149,00	399.407,82 C
3.01.01.03.01.02.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARTICIPANTES - BD FAECES	2.373,32 C	0,00	346,48	2.719,80 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.978.606,41 C	0,00	257.140,58	2.235.746,99 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.501.898,61 C	0,00	176.262,53	1.678.161,14 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.501.898,61 C	0,00	176.262,53	1.678.161,14 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS - BD	1.501.898,61 C	0,00	176.262,53	1.678.161,14 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	476.707,80 C	0,00	80.878,05	557.585,85 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	476.707,80 C	0,00	80.878,05	557.585,85 C
3.01.01.03.02.02.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ASSISTIDOS - BD	476.707,80 C	0,00	80.878,05	557.585,85 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.743.320,38 C	0,00	204.063,08	1.947.383,46 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.743.320,38 C	0,00	204.063,08	1.947.383,46 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.743.320,38 C	0,00	204.063,08	1.947.383,46 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - BD	1.743.320,38 C	0,00	204.063,08	1.947.383,46 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL	1.743.273,81 C	0,00	204.063,08	1.947.336,89 C
3.01.01.04.01.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO ABONO ANUAL	46,57 C	0,00	0,00	46,57 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,13 C	0,00	0,00	1,13 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,13 C	0,00	0,00	1,13 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,13 C	0,00	0,00	1,13 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,13 C	0,00	0,00	1,13 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	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
3.01.03.03.01.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.01.01.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.01.01.01.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.01.01.01.01.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	26.674.117,47 D	2.814.224,15	0,00	29.488.341,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.219.734,29 D	2.811.757,55	0,00	27.031.491,84 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.344.148,30 D	2.479.723,91	0,00	23.823.872,21 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.344.148,30 D	2.479.723,91	0,00	23.823.872,21 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.344.148,30 D	2.479.723,91	0,00	23.823.872,21 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 14

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.083.697,67 D	2.333.445,58	0,00	22.417.143,25 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	18.468.187,01 D	2.153.954,95	0,00	20.622.141,96 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	1.615.510,66 D	179.490,63	0,00	1.795.001,29 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	00000	APOSENTADORIA POR IDADE	270.654,53 D	31.594,87	0,00	302.249,40 D
3.02.01.01.01.01.02.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	248.781,15 D	29.164,50	0,00	277.945,65 D
3.02.01.01.01.01.02.02.00	00000	ABONO ANUAL	21.873,38 D	2.430,37	0,00	24.303,75 D
3.02.01.01.01.01.03.00.00	00000	APOSENTADORIA ANTECIPADA	740.055,97 D	86.489,01	0,00	826.544,98 D
3.02.01.01.01.01.03.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	740.055,97 D	86.489,01	0,00	826.544,98 D
3.02.01.01.01.01.04.00.00	00000	APOSENTADORIA ESPECIAL	249.740,13 D	28.194,45	0,00	277.934,58 D
3.02.01.01.01.01.04.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	170.343,88 D	19.372,65	0,00	189.716,53 D
3.02.01.01.01.01.04.02.00	00000	ABONO ANUAL	79.396,25 D	8.821,80	0,00	88.218,05 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	408.022,46 D	47.302,82	0,00	455.325,28 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	408.022,46 D	47.302,82	0,00	455.325,28 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	408.022,46 D	47.302,82	0,00	455.325,28 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	408.022,46 D	47.302,82	0,00	455.325,28 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	375.274,37 D	43.664,13	0,00	418.938,50 D
3.02.01.02.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	32.748,09 D	3.638,69	0,00	36.386,78 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.467.563,53 D	284.730,82	0,00	2.752.294,35 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.467.563,53 D	284.730,82	0,00	2.752.294,35 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	PENSÕES	2.467.563,53 D	284.730,82	0,00	2.752.294,35 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	PENSÕES	2.467.563,53 D	284.730,82	0,00	2.752.294,35 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	2.271.749,39 D	262.552,22	0,00	2.534.301,61 D
3.02.01.03.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	195.814,14 D	22.178,60	0,00	217.992,74 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 15

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PECÚLIOS	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00	00000	PECÚLIOS	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00	00000	PECÚLIO POR MORTE	43.445,75 D	2.466,60	0,00	45.912,35 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
3.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	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
3.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	0,00	0,00	519.673,55 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	0,00	0,00	519.673,55 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	0,00	0,00	519.673,55 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	0,00	0,00	519.673,55 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00	00000	ATUALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER AO PATROCINADOR	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	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	1.773.623,20 D	196.684,23	0,00	1.970.307,43 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 16

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 C	0,00	5.589.435,49	30.929.971,46 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.024.571,93 D	1.637.948,31	51.550,76	13.610.969,48 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.024.571,93 D	1.637.948,31	51.550,76	13.610.969,48 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.024.571,93 D	1.637.948,31	51.550,76	13.610.969,48 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.205.891,62 D	971.288,51	1.630,46	6.175.549,67 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	5.205.891,62 D	971.288,51	1.630,46	6.175.549,67 D
3.06.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.570.980,43 D	897.965,73	0,00	5.468.946,16 D
3.06.01.01.01.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.583.975,95 D	834.309,43	0,00	6.418.285,38 D
3.06.01.01.01.02.01.02.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	506.497,76 C	31.828,15	0,00	474.669,61 C
3.06.01.01.01.02.01.03.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS	506.497,76 C	31.828,15	0,00	474.669,61 C
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	634.911,19 D	73.322,78	1.630,46	706.603,51 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	656.805,13 D	73.322,78	0,00	730.127,91 D
3.06.01.01.01.02.02.02.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.946,97 C	0,00	815,23	11.762,20 C
3.06.01.01.01.02.02.03.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS	10.946,97 C	0,00	815,23	11.762,20 C
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.907.606,72 D	625.948,71	49.920,30	7.483.635,13 D
3.06.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	6.836.014,17 D	616.962,28	46.005,94	7.406.970,51 D
3.06.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.232.765,19 D	616.962,28	0,00	7.849.727,47 D
3.06.01.01.02.02.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	7.232.765,19 D	616.962,28	0,00	7.849.727,47 D
3.06.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198.375,51 C	0,00	23.002,97	221.378,48 C
3.06.01.01.02.02.02.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198.375,51 C	0,00	23.002,97	221.378,48 C
3.06.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	198.375,51 C	0,00	23.002,97	221.378,48 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 17

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02.03.01.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	198.375,51 C	0,00	23.002,97	221.378,48 C
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	71.592,55 D	8.986,43	3.914,36	76.664,62 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	105.349,63 D	8.986,43	0,00	114.336,06 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	105.349,63 D	8.986,43	0,00	114.336,06 D
3.06.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.878,54 C	0,00	1.957,18	18.835,72 C
3.06.01.01.02.03.02.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	16.878,54 C	0,00	1.957,18	18.835,72 C
3.06.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.878,54 C	0,00	1.957,18	18.835,72 C
3.06.01.01.02.03.03.01.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	16.878,54 C	0,00	1.957,18	18.835,72 C
3.06.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	88.926,41 C	40.711,09	0,00	48.215,32 C
3.06.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	88.926,41 C	40.711,09	0,00	48.215,32 C
3.06.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	119.595,39 D	35.356,11	0,00	154.951,50 D
3.06.01.01.03.02.02.01.00	00000	(-) PARTICIPANTES	119.595,39 D	35.356,11	0,00	154.951,50 D
3.06.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	208.521,80 C	5.354,98	0,00	203.166,82 C
3.06.01.01.03.02.03.01.00	00000	(-) ASSISTIDOS	208.521,80 C	5.354,98	0,00	203.166,82 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C
3.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C
3.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.186.468,57 C	1.931.645,21	0,00	5.254.823,36 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 18

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

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	5.974.833,63	5.974.833,63	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.620.298,48 C	0,00	5.973.043,28	55.593.341,76 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.044.253,52 C	0,00	1.322.513,80	20.366.767,32 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.044.253,52 C	0,00	1.322.513,80	20.366.767,32 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.044.253,52 C	0,00	1.322.513,80	20.366.767,32 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.044.253,52 C	0,00	1.322.513,80	20.366.767,32 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.044.253,52 C	0,00	1.322.513,80	20.366.767,32 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.044.253,52 C	0,00	1.322.513,80	20.366.767,32 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.067.384,03 C	0,00	4.625.189,51	34.692.573,54 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	376.809,22 C	0,00	82.880,09	459.689,31 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	376.809,22 C	0,00	82.880,09	459.689,31 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	376.809,22 C	0,00	82.880,09	459.689,31 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	376.809,22 C	0,00	82.880,09	459.689,31 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	376.809,22 C	0,00	82.880,09	459.689,31 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	13.095.371,97 C	0,00	3.300.079,82	16.395.451,79 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	13.095.371,97 C	0,00	3.300.079,82	16.395.451,79 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	13.095.371,97 C	0,00	3.300.079,82	16.395.451,79 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	13.095.371,97 C	0,00	3.300.079,82	16.395.451,79 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.147.924,08 C	0,00	583.456,38	1.731.380,46 C
5.01.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	1.916.876,30 C	0,00	386.834,48	2.303.710,78 C
5.01.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	977.899,09 C	0,00	304.753,28	1.282.652,37 C
5.01.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	736.808,17 C	0,00	160.028,64	896.836,81 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	485.302,69 C	0,00	108.940,52	594.243,21 C
5.01.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	603.933,05 C	0,00	113.514,77	717.447,82 C
5.01.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	1.893.115,46 C	0,00	404.506,48	2.297.621,94 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 19

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.13.00	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	813.860,67 C	0,00	352.538,10	1.166.398,77 C
5.01.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	883.700,27 C	0,00	0,00	883.700,27 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	907.691,55 C	0,00	435.359,61	1.343.051,16 C
5.01.04.04.01.01.01.16.00	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	556.005,73 C	0,00	146.462,76	702.468,49 C
5.01.04.04.01.01.01.17.00	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	843.618,62 C	0,00	151.993,70	995.612,32 C
5.01.04.04.01.01.01.18.00	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	518.608,39 C	0,00	146.718,56	665.326,95 C
5.01.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	810.027,90 C	0,00	4.972,54	815.000,44 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.377.467,83 C	0,00	437.470,10	10.814.937,93 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.078.151,94 C	0,00	196.532,28	2.274.684,22 C
5.01.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.078.151,94 C	0,00	196.532,28	2.274.684,22 C
5.01.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.078.151,94 C	0,00	196.532,28	2.274.684,22 C
5.01.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	87.102,62 C	0,00	0,00	87.102,62 C
5.01.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	0,00 C	0,00	4.466,39	4.466,39 C
5.01.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	1.991.049,32 C	0,00	192.065,89	2.183.115,21 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.299.315,89 C	0,00	240.937,82	8.540.253,71 C
5.01.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.299.315,89 C	0,00	240.937,82	8.540.253,71 C
5.01.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.299.315,89 C	0,00	240.937,82	8.540.253,71 C
5.01.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	1.481.536,48 C	0,00	0,00	1.481.536,48 C
5.01.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	89.322,60 C	0,00	2.827,40	92.150,00 C
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	5.777.884,45 C	0,00	0,00	5.777.884,45 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	475.459,09 C	0,00	238.110,42	713.569,51 C
5.01.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	475.113,27 C	0,00	0,00	475.113,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	898.874,84 C	0,00	160.866,99	1.059.741,83 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	898.874,84 C	0,00	160.866,99	1.059.741,83 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	898.874,84 C	0,00	160.866,99	1.059.741,83 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 20

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	898.874,84 C	0,00	160.866,99	1.059.741,83 C
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	447.628,96 C	0,00	156.876,94	604.505,90 C
5.01.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	451.245,88 C	0,00	3.990,05	455.235,93 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.217.178,61 C	0,00	217.172,95	4.434.351,56 C
5.01.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.217.178,61 C	0,00	217.172,95	4.434.351,56 C
5.01.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.217.178,61 C	0,00	217.172,95	4.434.351,56 C
5.01.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.217.178,61 C	0,00	217.172,95	4.434.351,56 C
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	587.372,91 C	0,00	65.055,13	652.428,04 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	639.450,73 C	0,00	0,00	639.450,73 C
5.01.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	591.577,93 C	0,00	0,00	591.577,93 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	321.959,45 C	0,00	0,00	321.959,45 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	439.221,68 C	0,00	31.411,46	470.633,14 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	420.208,03 C	0,00	64.444,32	484.652,35 C
5.01.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	291.682,56 C	0,00	56.262,04	347.944,60 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	925.705,32 C	0,00	0,00	925.705,32 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.101.681,56 C	0,00	426.719,56	1.528.401,12 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.101.681,56 C	0,00	426.719,56	1.528.401,12 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.101.681,56 C	0,00	426.719,56	1.528.401,12 C
5.01.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.101.681,56 C	0,00	426.719,56	1.528.401,12 C
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	173.498,45 C	0,00	29.252,84	202.751,29 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	483.470,97 C	0,00	212.787,54	696.258,51 C
5.01.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	444.712,14 C	0,00	184.679,18	629.391,32 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:29

Folha : 21

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00	00000	USO PRÓPRIO	116.935,00 C	0,00	7.215,00	124.150,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00	00000	RECEITA DE ALUGUEL	64.935,00 C	0,00	7.215,00	72.150,00 C
5.01.07.04.01.01.01.02.00	00000	RECEITA DE REAVALIAÇÃO	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.354,05 C	0,00	18.124,97	365.479,02 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.354,05 C	0,00	18.124,97	365.479,02 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.354,05 C	0,00	18.124,97	365.479,02 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.354,05 C	0,00	18.124,97	365.479,02 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	347.354,05 C	0,00	18.124,97	365.479,02 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	313.232,80 C	0,00	14.218,22	327.451,02 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	7.311,94 C	0,00	837,20	8.149,14 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	26.809,31 C	0,00	3.069,55	29.878,86 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
5.01.98.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	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	23.745.307,49 D	322.330,12	1.790,35	24.065.847,26 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
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
5.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:30

Folha : 22

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.207.914,44 D	296.450,22	0,00	19.504.364,66 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	12.362.870,56 D	0,00	0,00	12.362.870,56 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	12.362.870,56 D	0,00	0,00	12.362.870,56 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	12.362.870,56 D	0,00	0,00	12.362.870,56 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	12.362.870,56 D	0,00	0,00	12.362.870,56 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.515.278,65 D	0,00	0,00	1.515.278,65 D
5.02.04.04.01.01.01.01.03	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	1.261.856,87 D	0,00	0,00	1.261.856,87 D
5.02.04.04.01.01.01.01.07	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	1.540.203,56 D	0,00	0,00	1.540.203,56 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09	00000	ARX INCOME FIC FIA	750.959,36 D	0,00	0,00	750.959,36 D
5.02.04.04.01.01.01.01.10	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	497.469,17 D	0,00	0,00	497.469,17 D
5.02.04.04.01.01.01.01.11	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	706.216,97 D	0,00	0,00	706.216,97 D
5.02.04.04.01.01.01.01.12	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	1.459.158,20 D	0,00	0,00	1.459.158,20 D
5.02.04.04.01.01.01.01.13	00000	PACIFICO AÇÕES FIC FIA	652.018,10 D	0,00	0,00	652.018,10 D
5.02.04.04.01.01.01.01.14	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	647.428,62 D	0,00	0,00	647.428,62 D
5.02.04.04.01.01.01.01.15	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	724.840,30 D	0,00	0,00	724.840,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.16	00000	ITAÚ OLIMPO FIC FIA	474.367,66 D	0,00	0,00	474.367,66 D
5.02.04.04.01.01.01.01.17	00000	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIA	656.121,17 D	0,00	0,00	656.121,17 D
5.02.04.04.01.01.01.01.18	00000	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FIA	467.354,50 D	0,00	0,00	467.354,50 D
5.02.04.04.01.01.01.01.19	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	1.009.597,43 D	0,00	0,00	1.009.597,43 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.606.789,48 D	234.397,65	0,00	3.841.187,13 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.078.776,12 D	195.326,13	0,00	3.274.102,25 D
5.02.04.06.03.01.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.078.776,12 D	195.326,13	0,00	3.274.102,25 D
5.02.04.06.03.01.01.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.078.776,12 D	195.326,13	0,00	3.274.102,25 D
5.02.04.06.03.01.01.01.00	00000	BTG INFRA II FIC FIP	1.076.724,67 D	3.260,24	0,00	1.079.984,91 D
5.02.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	10.549,24 D	0,00	0,00	10.549,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:30

Folha : 23

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	1.991.502,21 D	192.065,89	0,00	2.183.568,10 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	528.013,36 D	39.071,52	0,00	567.084,88 D
5.02.04.06.05.01.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	528.013,36 D	39.071,52	0,00	567.084,88 D
5.02.04.06.05.01.01.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	528.013,36 D	39.071,52	0,00	567.084,88 D
5.02.04.06.05.01.01.01.00	00000	LACAN FLORESTAL FIP	79.093,22 D	8.553,61	0,00	87.646,83 D
5.02.04.06.05.01.01.04.00	00000	COPA FLORESTAL III FIP	1.578,12 D	0,00	0,00	1.578,12 D
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	197.087,01 D	14.044,80	0,00	211.131,81 D
5.02.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	136.647,77 D	0,00	0,00	136.647,77 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	113.607,24 D	16.473,11	0,00	130.080,35 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
5.02.04.07.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	10.267,78 D	0,00	0,00	10.267,78 D
5.02.04.07.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	10.267,78 D	0,00	0,00	10.267,78 D
5.02.04.07.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO	10.267,78 D	0,00	0,00	10.267,78 D
5.02.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	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	256.318,09 D	62.052,57	0,00	318.370,66 D
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	256.318,09 D	62.052,57	0,00	318.370,66 D
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	256.318,09 D	62.052,57	0,00	318.370,66 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	256.318,09 D	62.052,57	0,00	318.370,66 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	75.906,73 D	0,00	0,00	75.906,73 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	84.784,30 D	9.829,77	0,00	94.614,07 D
5.02.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	41.543,63 D	5.311,99	0,00	46.855,62 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	0,00 D	13.100,36	0,00	13.100,36 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	10.298,93 D	0,00	0,00	10.298,93 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	43.784,50 D	33.810,45	0,00	77.594,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.971.668,53 D	0,00	0,00	2.971.668,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:30

Folha : 24

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.971.668,53 D	0,00	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	2.971.668,53 D	0,00	0,00	2.971.668,53 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.971.668,53 D	0,00	0,00	2.971.668,53 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	293.415,77 D	0,00	0,00	293.415,77 D
5.02.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	834.297,83 D	0,00	0,00	834.297,83 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	522.647,68 D	0,00	0,00	522.647,68 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	1.321.307,25 D	0,00	0,00	1.321.307,25 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.909,35 D	38,40	0,00	5.947,75 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.909,35 D	38,40	0,00	5.947,75 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.909,35 D	38,40	0,00	5.947,75 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.909,35 D	38,40	0,00	5.947,75 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.909,35 D	38,40	0,00	5.947,75 D
5.02.08.01.01.01.01.03.00	00000	DESPESAS C/CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	5.909,35 D	38,40	0,00	5.947,75 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.821,15 D	25.841,50	1.790,35	145.872,30 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	121.821,15 D	25.841,50	1.790,35	145.872,30 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	121.821,15 D	25.841,50	1.790,35	145.872,30 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	121.821,15 D	25.841,50	1.790,35	145.872,30 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	121.821,15 D	25.841,50	1.790,35	145.872,30 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	94.278,47 D	10.579,72	0,00	104.858,19 D
5.02.98.99.01.01.01.02.00	00000	TAXAS, TARIFAS, CORRETAGENS E EMOLUMENTOS	5.751,05 D	620,34	0,00	6.371,39 D
5.02.98.99.01.01.01.03.00	00000	CONSULTORIA P/ANALISE E AVALIACAO DOS INVESTIMENTOS	20.001,28 D	0,00	0,00	20.001,28 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.790,35 D	14.641,44	1.790,35	14.641,44 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:07:30

Folha : 25

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PREVIDENCIAIS	519.626,26 D	60.451,27	0,00	580.077,53 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	14.828,76 D	2.616,75	0,00	17.445,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.340.535,97 D	5.589.435,49	0,00	30.929.971,46 D