

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	74.592.506,43 D	4.905.416,70	4.021.699,12	75.476.224,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	27.589,09 D	2.209.645,38	2.219.423,22	17.811,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	27.589,09 D	2.209.645,38	2.219.423,22	17.811,25 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	74.564.917,34 D	2.695.771,32	1.802.275,90	75.458.412,76 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.198,40 D	670.277,83	670.157,12	658.319,11 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	657.125,89 D	670.231,18	670.107,87	657.249,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	657.125,89 D	670.231,18	670.107,87	657.249,20 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	318.911,11 D	322.866,42	322.464,15	319.313,38 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	332.564,52 D	342.082,76	342.305,14	332.342,14 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.650,26 D	5.282,00	5.338,58	5.593,68 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.072,51 D	46,65	49,25	1.069,91 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.072,51 D	46,65	49,25	1.069,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.471,68 D	1.510,07	0,00	367.981,75 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	366.471,68 D	1.510,07	0,00	367.981,75 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	73.540.247,26 D	2.023.983,42	1.132.118,78	74.432.111,90 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.234.593,37 D	66.575,50	48.088,33	14.253.080,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.234.593,37 D	66.575,50	48.088,33	14.253.080,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.234.593,37 D	66.575,50	48.088,33	14.253.080,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.234.593,37 D	66.575,50	48.088,33	14.253.080,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.145.920,93 D	1.851.807,54	955.995,12	59.041.733,35 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.651.425,53 D	803.774,13	0,00	10.455.199,66 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.043.928,24 D	447.968,74	531.771,81	7.960.125,17 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.271.146,34 D	391.671,04	7.918,77	12.654.898,61 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.784.032,64 D	6.062,70	159,33	2.789.936,01 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	9.487.113,70 D	385.608,34	7.759,44	9.864.962,60 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.485.113,74 D	112.139,09	354.000,00	24.243.252,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.869.836,05 D	84.739,10	13,88	3.954.561,27 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.407.826,18 D	11.515,44	56.227,96	2.363.113,66 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.407.826,18 D	11.515,44	56.227,96	2.363.113,66 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.407.826,18 D	11.515,44	56.227,96	2.363.113,66 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.583.355,15 C	0,00	6.062,70	2.589.417,85 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.159.732,96 D	105.600,38	128.035,33	1.137.298,01 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.159.732,96 D	105.600,38	128.035,33	1.137.298,01 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.159.858,63 D	105.600,38	127.528,56	1.137.930,45 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	125,67 C	0,00	506,77	632,44 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	74.592.506,43 C	78.918,98	962.636,56	75.476.224,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	98.821,38 C	76.402,84	111.834,08	134.252,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.603,39 C	45.647,12	49.204,03	96.160,30 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.100,38 C	1.624,17	1.759,52	1.235,73 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	91.202,77 C	43.722,71	47.144,27	94.624,33 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	6.217,99 C	30.755,72	62.630,05	38.092,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.983,85 C	26.557,95	25.658,99	1.084,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.396,72 C	1.197,21	1.217,99	2.417,50 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.396,72 C	1.197,21	1.217,99	2.417,50 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.837,42 C	3.000,56	35.753,07	34.589,93 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.493.685,05 C	2.516,14	850.802,48	75.341.971,39 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.648.212,01 C	2.516,14	844.579,23	73.490.275,10 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.198.423,43 C	2.516,14	822.548,49	73.018.455,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	367.066,13 C	2.516,14	0,00	364.549,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	367.066,13 C	2.516,14	0,00	364.549,99 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	367.066,13 C	2.516,14	0,00	364.549,99 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.831.357,30 C	0,00	822.548,49	72.653.905,79 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.048.602,55 C	0,00	822.150,24	70.870.752,79 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.766.330,99 C	0,00	397.090,97	34.163.421,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.605.141,23 C	0,00	423.061,84	36.028.203,07 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	525.008,45 C	0,00	1.548,69	526.557,14 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	152.121,88 C	0,00	448,74	152.570,62 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.782.754,75 C	0,00	398,25	1.783.153,00 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.782.754,75 C	0,00	398,25	1.783.153,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	449.788,58 C	0,00	22.030,74	471.819,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	449.788,58 C	0,00	22.030,74	471.819,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	449.788,58 C	0,00	22.030,74	471.819,32 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	449.788,58 C	0,00	22.030,74	471.819,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.845.473,04 C	0,00	6.223,25	1.851.696,29 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.451.097,00 C	0,00	4.280,50	1.455.377,50 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.451.097,00 C	0,00	4.280,50	1.455.377,50 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	366.471,68 C	0,00	1.510,07	367.981,75 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	366.471,68 C	0,00	1.510,07	367.981,75 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.904,36 C	0,00	432,68	28.337,04 C

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 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	888.195,97	888.195,97	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.036.355,25 C	0,00	667.104,18	5.703.459,43 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.036.355,25 C	0,00	667.104,18	5.703.459,43 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.438.607,25 C	0,00	322.866,42	2.761.473,67 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.438.607,25 C	0,00	322.866,42	2.761.473,67 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.582.220,48 C	0,00	342.089,25	2.924.309,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.582.128,81 C	0,00	342.082,76	2.924.211,57 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.582.128,81 C	0,00	342.082,76	2.924.211,57 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.582.128,81 C	0,00	342.082,76	2.924.211,57 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	91,67 C	0,00	6,49	98,16 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91,67 C	0,00	6,49	98,16 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	15.149,76 C	0,00	2.085,94	17.235,70 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.149,76 C	0,00	2.085,94	17.235,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	15.149,76 C	0,00	2.085,94	17.235,70 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	289,10 C	0,00	59,24	348,34 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289,10 C	0,00	59,24	348,34 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	88,66 C	0,00	3,33	91,99 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	310.988,46 D	1.818,76	0,00	312.807,22 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.898,23 D	1.759,52	0,00	26.657,75 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.480,18 D	458,48	0,00	3.938,66 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	21.418,05 D	1.301,04	0,00	22.719,09 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	285.801,13 D	0,00	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	66.605,60 D	0,00	0,00	66.605,60 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	0,00	0,00	66.605,60 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	289,10 D	59,24	0,00	348,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.418,90 D	37.517,48	0,00	318.936,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	281.418,90 D	37.517,48	0,00	318.936,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.081.981,29 C	0,00	218.575,65	5.300.556,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.081.981,29 C	0,00	218.575,65	5.300.556,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.177.581,48 D	822.548,49	2.516,14	9.997.613,83 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.072,00 D	4.280,50	0,00	243.352,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.072,00 D	4.280,50	0,00	243.352,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.275,70 D	22.030,74	0,00	131.306,44 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	480.716,67	480.716,67	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.980.917,72 C	48.088,33	478.879,25	8.411.708,64 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.213.413,17 C	48.088,33	66.575,50	1.231.900,34 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.213.413,17 C	48.088,33	66.575,50	1.231.900,34 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.213.413,17 C	48.088,33	66.575,50	1.231.900,34 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.213.413,17 C	48.088,33	66.575,50	1.231.900,34 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.621.826,77 C	0,00	405.117,00	7.026.943,77 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	512.231,25 C	0,00	129.274,13	641.505,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.838.074,85 C	0,00	29.968,74	1.868.043,59 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.851.168,79 C	0,00	37.480,50	1.888.649,29 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	242.818,47 C	0,00	6.062,70	248.881,17 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.608.350,32 C	0,00	31.417,80	1.639.768,12 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.745.662,41 C	0,00	112.139,09	1.857.801,50 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	513.274,10 C	0,00	84.739,10	598.013,20 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	161.415,37 C	0,00	11.515,44	172.930,81 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	161.415,37 C	0,00	11.515,44	172.930,81 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	161.415,37 C	0,00	11.515,44	172.930,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.197,20 C	0,00	7.186,75	143.383,95 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.197,20 C	0,00	7.186,75	143.383,95 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.480,58 C	0,00	0,00	9.480,58 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.827.450,99 D	202.775,23	1.837,42	3.028.388,80 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.811.514,70 D	164.602,66	0,00	2.976.117,36 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.861.967,04 D	94.379,35	0,00	1.956.346,39 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	361.531,75 D	13.981,47	0,00	375.513,22 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 10:52:40

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: 09/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	244.034,40 D	6.222,03	0,00	250.256,43 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	117.497,35 D	7.759,44	0,00	125.256,79 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	32.790,07 D	13,88	0,00	32.803,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	552.720,33 D	56.227,96	0,00	608.948,29 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	552.720,33 D	56.227,96	0,00	608.948,29 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	552.720,33 D	56.227,96	0,00	608.948,29 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125,67 D	506,77	0,00	632,44 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125,67 D	506,77	0,00	632,44 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.810,62 D	37.665,80	1.837,42	51.639,00 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	15.810,62 D	37.665,80	1.837,42	51.639,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.917,62 D	10.844,78	0,00	77.762,40 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.567,82 D	432,68	0,00	5.000,50 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.081.981,29 D	218.575,65	0,00	5.300.556,94 D