

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:49

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	75.476.224,01 D	6.525.748,37	4.854.175,94	77.147.796,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.811,25 D	2.693.306,43	2.683.933,24	27.184,44 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.811,25 D	2.693.306,43	2.683.933,24	27.184,44 D
1.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.811,25 D	2.693.306,43	2.683.933,24	27.184,44 D
1.01.01.02.01.00.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.811,25 D	2.693.306,43	2.683.933,24	27.184,44 D
1.01.01.02.01.01.00.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.811,25 D	2.693.306,43	2.683.933,24	27.184,44 D
1.01.01.02.01.01.01.00.00	00000	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.811,25 D	2.693.306,43	2.683.933,24	27.184,44 D
1.01.01.02.01.01.01.02.00	00000	BANESTES S/A - PLANO II	17.594,12 D	957.417,66	948.527,58	26.484,20 D
1.01.01.02.01.01.01.05.00	00000	BANCO ITAU S/A - CUSTODIANTE - PL. II	217,13 D	1.735.888,77	1.735.405,66	700,24 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	75.458.412,76 D	3.832.441,94	2.170.242,70	77.120.612,00 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.319,11 D	672.535,15	671.152,29	659.701,97 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	657.249,20 D	672.490,01	670.090,24	659.648,97 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	657.249,20 D	672.490,01	670.090,24	659.648,97 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	319.313,38 D	323.216,15	323.062,06	319.467,47 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	319.313,38 D	323.216,15	323.062,06	319.467,47 D
1.02.01.01.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - CESAN	319.313,38 D	318.671,48	318.605,52	319.379,34 D
1.02.01.01.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO NORMAL - PLANO II - FAECES	0,00 D	4.544,67	4.456,54	88,13 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	332.342,14 D	343.115,69	342.191,52	333.266,31 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA	332.342,14 D	343.115,69	342.191,52	333.266,31 D
1.02.01.01.01.03.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - CESAN	332.255,26 D	338.526,73	337.689,44	333.092,55 D
1.02.01.01.01.03.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - PLANO II - FAECES	86,88 D	4.588,96	4.502,08	173,76 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.593,68 D	6.158,17	4.836,66	6.915,19 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.593,68 D	6.158,17	4.836,66	6.915,19 D
1.02.01.01.01.04.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINIO - PL. II	5.593,68 D	6.158,17	4.836,66	6.915,19 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.069,91 D	45,14	1.062,05	53,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:49

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	1.069,91 D	45,14	1.062,05	53,00 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.069,91 D	45,14	1.062,05	53,00 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.069,91 D	45,14	1.062,05	53,00 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PGA	46,65 D	45,14	46,65	45,14 D
1.02.01.99.01.01.01.02.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - ASSISTENCIAL	1.015,40 D	0,00	1.015,40	0,00 D
1.02.01.99.01.01.01.03.00	00000	OPERAÇÕES ENTRE PLANOS - PREVIDÊNCIA	7,86 D	0,00	0,00	7,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	367.981,75 D	1.903,12	0,00	369.884,87 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	367.981,75 D	1.903,12	0,00	369.884,87 D
1.02.02.03.01.00.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	367.981,75 D	1.903,12	0,00	369.884,87 D
1.02.02.03.01.01.00.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	367.981,75 D	1.903,12	0,00	369.884,87 D
1.02.02.03.01.01.01.00.00	00000	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	367.981,75 D	1.903,12	0,00	369.884,87 D
1.02.02.03.01.01.01.02.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	367.981,75 D	1.903,12	0,00	369.884,87 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	74.432.111,90 D	3.158.003,67	1.499.090,41	76.091.025,16 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.253.080,54 D	78.918,94	0,00	14.331.999,48 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.253.080,54 D	78.918,94	0,00	14.331.999,48 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.253.080,54 D	78.918,94	0,00	14.331.999,48 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.253.080,54 D	78.918,94	0,00	14.331.999,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	CUSTO HISTÓRICO	8.729.408,94 D	0,00	0,00	8.729.408,94 D
1.02.03.01.01.01.01.02.00	00000	RENDIMENTO	4.989.809,77 D	13.306,97	0,00	5.003.116,74 D
1.02.03.01.01.01.01.03.00	00000	JUROS	308.706,13 D	64.871,45	0,00	373.577,58 D
1.02.03.01.01.01.01.04.00	00000	AGIO/DESAGIO	225.155,70 D	740,52	0,00	225.896,22 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.041.733,35 D	2.672.233,07	1.307.659,09	60.406.307,33 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.455.199,66 D	768.896,97	0,00	11.224.096,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.455.199,66 D	768.896,97	0,00	11.224.096,63 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10.455.199,66 D	768.896,97	0,00	11.224.096,63 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:49

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.659.678,92 D	14.595,60	0,00	1.674.274,52 D
1.02.03.04.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	8.795.520,74 D	754.301,37	0,00	9.549.822,11 D
<b>1.02.03.04.04.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.960.125,17 D</b>	<b>1.267.638,37</b>	<b>1.083.888,77</b>	<b>8.143.874,77 D</b>
<b>1.02.03.04.04.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>7.960.125,17 D</b>	<b>1.267.638,37</b>	<b>1.083.888,77</b>	<b>8.143.874,77 D</b>
<b>1.02.03.04.04.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES</b>	<b>7.960.125,17 D</b>	<b>1.267.638,37</b>	<b>1.083.888,77</b>	<b>8.143.874,77 D</b>
1.02.03.04.04.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	1.252.285,44 D	111.358,60	0,00	1.363.644,04 D
1.02.03.04.04.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	812.302,13 D	46.965,67	0,00	859.267,80 D
1.02.03.04.04.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	624.250,65 D	36.112,85	0,00	660.363,50 D
1.02.03.04.04.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	402.215,39 D	22.093,06	0,00	424.308,45 D
1.02.03.04.04.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	1.085.620,80 D	53.386,08	0,00	1.139.006,88 D
1.02.03.04.04.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	1.068.154,66 D	56.114,52	0,00	1.124.269,18 D
1.02.03.04.04.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	418.000,00 D	803.147,60	0,00	1.221.147,60 D
1.02.03.04.04.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.214.970,91 D	136.896,41	0,00	1.351.867,32 D
1.02.03.04.04.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	1.082.325,19 D	1.563,58	1.083.888,77	0,00 D
<b>1.02.03.04.06.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>12.654.898,61 D</b>	<b>134.826,23</b>	<b>190.184,18</b>	<b>12.599.540,66 D</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.789.936,01 D</b>	<b>24.566,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.502,54 D</b>
<b>1.02.03.04.06.03.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>2.789.936,01 D</b>	<b>24.566,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.502,54 D</b>
1.02.03.04.06.03.01.02.00	00000	FIP MALBEC	200.518,16 D	558,30	0,00	201.076,46 D
1.02.03.04.06.03.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	2.589.417,85 D	24.008,23	0,00	2.613.426,08 D
<b>1.02.03.04.06.05.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>9.864.962,60 D</b>	<b>110.259,70</b>	<b>190.184,18</b>	<b>9.785.038,12 D</b>
<b>1.02.03.04.06.05.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>9.864.962,60 D</b>	<b>110.259,70</b>	<b>190.184,18</b>	<b>9.785.038,12 D</b>
1.02.03.04.06.05.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	4.870.080,40 D	0,00	183.198,98	4.686.881,42 D
1.02.03.04.06.05.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	1.320.159,86 D	0,00	1.934,97	1.318.224,89 D
1.02.03.04.06.05.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.766.358,90 D	0,00	1.755,60	1.764.603,30 D
1.02.03.04.06.05.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	976.832,27 D	110.259,70	0,00	1.087.091,97 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:49

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	931.531,17 D	0,00	3.294,63	928.236,54 D
<b>1.02.03.04.07.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>24.243.252,83 D</b>	<b>404.340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647.593,35 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>24.243.252,83 D</b>	<b>404.340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647.593,35 D</b>
<b>1.02.03.04.07.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>24.243.252,83 D</b>	<b>404.340,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647.593,35 D</b>
1.02.03.04.07.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	11.929.078,73 D	231.385,38	0,00	12.160.464,11 D
1.02.03.04.07.01.01.04.00	00000	OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	1.982.946,39 D	26.822,53	0,00	2.009.768,92 D
1.02.03.04.07.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	10.331.227,71 D	146.132,61	0,00	10.477.360,32 D
<b>1.02.03.04.08.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.954.561,27 D</b>	<b>33.638,09</b>	<b>9.577,91</b>	<b>3.978.621,45 D</b>
<b>1.02.03.04.08.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.954.561,27 D</b>	<b>33.638,09</b>	<b>9.577,91</b>	<b>3.978.621,45 D</b>
<b>1.02.03.04.08.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.954.561,27 D</b>	<b>33.638,09</b>	<b>9.577,91</b>	<b>3.978.621,45 D</b>
1.02.03.04.08.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	443.106,35 D	8.726,80	0,00	451.833,15 D
1.02.03.04.08.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	444.569,56 D	0,00	1.317,18	443.252,38 D
1.02.03.04.08.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	272.584,63 D	0,00	304,65	272.279,98 D
1.02.03.04.08.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	546.264,75 D	0,00	2.403,02	543.861,73 D
1.02.03.04.08.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	548.856,72 D	5.144,04	0,00	554.000,76 D
1.02.03.04.08.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	530.322,52 D	10.553,60	0,00	540.876,12 D
1.02.03.04.08.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	525.872,50 D	9.213,65	0,00	535.086,15 D
1.02.03.04.08.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	642.984,24 D	0,00	5.553,06	637.431,18 D
<b>1.02.03.04.11.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.363.113,66 D</b>	<b>62.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.006,55 D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>2.363.113,66 D</b>	<b>62.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.006,55 D</b>
<b>1.02.03.04.11.03.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>2.363.113,66 D</b>	<b>62.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426.006,55 D</b>
1.02.03.04.11.03.02.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	1.018.327,69 D	7.247,54	0,00	1.025.575,23 D
1.02.03.04.11.03.02.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	749.953,41 D	29.790,26	0,00	779.743,67 D
1.02.03.04.11.03.02.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	594.832,56 D	25.855,09	0,00	620.687,65 D
<b>1.02.03.04.99.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.589.417,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.008,23</b>	<b>2.613.426,08 C</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:49

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.99.01.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.589.417,85 C	0,00	24.008,23	2.613.426,08 C
1.02.03.04.99.01.06.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS FIP	2.589.417,85 C	0,00	24.008,23	2.613.426,08 C
1.02.03.04.99.01.06.03.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	2.589.417,85 C	0,00	24.008,23	2.613.426,08 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.137.298,01 D	406.851,66	191.431,32	1.352.718,35 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.137.298,01 D	406.851,66	191.431,32	1.352.718,35 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.137.930,45 D	406.851,66	190.790,66	1.353.991,45 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.137.930,45 D	406.851,66	190.790,66	1.353.991,45 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.100.683,34 D	368.945,26	151.314,96	1.318.313,64 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00	00000	VALORES A RECEBER	37.247,11 D	37.906,40	39.475,70	35.677,81 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	632,44 C	0,00	640,66	1.273,10 C
1.02.03.08.01.99.01.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	632,44 C	0,00	640,66	1.273,10 C
1.02.03.08.01.99.01.01.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	632,44 C	0,00	640,66	1.273,10 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>75.476.224,01 C</b>	<b>327.347,06</b>	<b>1.998.919,49</b>	<b>77.147.796,44 C</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>134.252,62 C</b>	<b>327.347,06</b>	<b>301.971,92</b>	<b>108.877,48 C</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>96.160,30 C</b>	<b>49.422,07</b>	<b>49.126,83</b>	<b>95.865,06 C</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.235,73 C</b>	<b>1.641,77</b>	<b>1.759,52</b>	<b>1.353,48 C</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>17,60 C</b>	<b>1.641,77</b>	<b>1.624,17</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>17,60 C</b>	<b>1.641,77</b>	<b>1.624,17</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.01.01.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>17,60 C</b>	<b>1.641,77</b>	<b>1.624,17</b>	<b>0,00 C</b>
2.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	0,00 C	1.624,17	1.624,17	0,00 C
2.01.01.01.01.01.01.01.06	00000	REPASSE VIVA+	17,60 C	17,60	0,00	0,00 C
<b>2.01.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>1.218,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,35</b>	<b>1.353,48 C</b>
<b>2.01.01.01.02.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>1.218,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,35</b>	<b>1.353,48 C</b>
<b>2.01.01.01.02.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ABONO ANUAL</b>	<b>1.218,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,35</b>	<b>1.353,48 C</b>
2.01.01.01.02.01.01.05.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	317,41 C	0,00	35,27	352,68 C
2.01.01.01.02.01.01.06.00	00000	PENSÕES	900,72 C	0,00	100,08	1.000,80 C
<b>2.01.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>300,24 C</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24 C</b>
<b>2.01.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>300,24 C</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24 C</b>
<b>2.01.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>300,24 C</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24 C</b>
<b>2.01.01.02.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>300,24 C</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24</b>	<b>300,24 C</b>
2.01.01.02.01.01.01.01.00	00000	IRRF S/FOLHA DE ASSISTIDOS	300,24 C	300,24	300,24	300,24 C
<b>2.01.01.06.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>94.624,33 C</b>	<b>47.480,06</b>	<b>47.067,07</b>	<b>94.211,34 C</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA</b>	<b>94.624,33 C</b>	<b>47.480,06</b>	<b>47.067,07</b>	<b>94.211,34 C</b>
<b>2.01.01.06.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>94.624,33 C</b>	<b>47.480,06</b>	<b>47.067,07</b>	<b>94.211,34 C</b>
<b>2.01.01.06.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>94.624,33 C</b>	<b>47.480,06</b>	<b>47.067,07</b>	<b>94.211,34 C</b>
2.01.01.06.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	94.624,33 C	47.480,06	47.067,07	94.211,34 C
<b>2.01.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.092,32 C</b>	<b>277.924,99</b>	<b>252.845,09</b>	<b>13.012,42 C</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	1.084,89 C	242.135,55	248.391,44	7.340,78 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	00000	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.084,89 C	242.135,55	248.391,44	7.340,78 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	00000	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.084,89 C	242.135,55	248.391,44	7.340,78 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	00000	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	1.084,89 C	242.135,55	248.391,44	7.340,78 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	00000	EMPRÉSTIMOS A REPASSAR	300,24 C	241.350,90	241.050,66	0,00 C
2.01.03.08.01.01.01.02.00	00000	IOF A RECOLHER S/EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	784,65 C	784,65	7.340,78	7.340,78 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	2.417,50 C	1.199,51	1.210,77	2.428,76 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP</b>	2.417,50 C	1.199,51	1.210,77	2.428,76 C
2.01.03.10.02.01.00.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP</b>	2.417,50 C	1.199,51	1.210,77	2.428,76 C
2.01.03.10.02.01.01.00.00	00000	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP</b>	2.417,50 C	1.199,51	1.210,77	2.428,76 C
2.01.03.10.02.01.01.01.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.417,50 C	1.199,51	1.210,77	2.428,76 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	34.589,93 C	34.589,93	3.242,88	3.242,88 C
2.01.03.99.01.00.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	34.589,93 C	34.589,93	3.242,88	3.242,88 C
2.01.03.99.01.01.00.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	34.589,93 C	34.589,93	3.242,88	3.242,88 C
2.01.03.99.01.01.01.00.00	00000	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	34.589,93 C	34.589,93	3.242,88	3.242,88 C
2.01.03.99.01.01.01.03.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	34.589,93 C	34.589,93	3.242,88	3.242,88 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	75.341.971,39 C	0,00	1.696.947,57	77.038.918,96 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	73.490.275,10 C	0,00	1.673.565,55	75.163.840,65 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	73.018.455,78 C	0,00	1.638.924,94	74.657.380,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	364.549,99 C	0,00	373,14	364.923,13 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	364.549,99 C	0,00	373,14	364.923,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI</b>	364.549,99 C	0,00	373,14	364.923,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	364.549,99 C	0,00	373,14	364.923,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	72.653.905,79 C	0,00	1.638.551,80	74.292.457,59 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	70.870.752,79 C	0,00	1.624.018,17	72.494.770,96 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

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: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.163.421,96 C	0,00	784.836,82	34.948.258,78 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	34.163.421,96 C	0,00	784.836,82	34.948.258,78 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.028.203,07 C	0,00	829.499,08	36.857.702,15 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.028.203,07 C	0,00	829.499,08	36.857.702,15 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	526.557,14 C	0,00	7.507,08	534.064,22 C
2.03.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	526.557,14 C	0,00	7.507,08	534.064,22 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	152.570,62 C	0,00	2.175,19	154.745,81 C
2.03.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	152.570,62 C	0,00	2.175,19	154.745,81 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.783.153,00 C	0,00	14.533,63	1.797.686,63 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.783.153,00 C	0,00	14.533,63	1.797.686,63 C
2.03.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.783.153,00 C	0,00	14.533,63	1.797.686,63 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.01.02.01.01.01.01.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	471.819,32 C	0,00	34.640,61	506.459,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.851.696,29 C	0,00	23.382,02	1.875.078,31 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	1.455.377,50 C	0,00	20.749,19	1.476.126,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	367.981,75 C	0,00	1.903,12	369.884,87 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	367.981,75 C	0,00	1.903,12	369.884,87 C
2.03.02.02.02.01.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	367.981,75 C	0,00	1.903,12	369.884,87 C



## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.01.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	367.981,75 C	0,00	1.903,12	369.884,87 C
2.03.02.02.02.01.01.02.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA - PL. II	367.981,75 C	0,00	1.903,12	369.884,87 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.337,04 C	0,00	729,71	29.066,75 C
2.03.02.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.337,04 C	0,00	729,71	29.066,75 C
2.03.02.03.01.01.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.337,04 C	0,00	729,71	29.066,75 C
2.03.02.03.01.01.01.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.337,04 C	0,00	729,71	29.066,75 C
2.03.02.03.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMO	28.337,04 C	0,00	729,71	29.066,75 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.737.773,26</b>	<b>1.737.773,26</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>5.703.459,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>669.363,01</b>	<b>6.372.822,44 C</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>5.703.459,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>669.363,01</b>	<b>6.372.822,44 C</b>
<b>3.01.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>2.761.473,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.216,15</b>	<b>3.084.689,82 C</b>
<b>3.01.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.761.473,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.216,15</b>	<b>3.084.689,82 C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.761.473,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.216,15</b>	<b>3.084.689,82 C</b>
<b>3.01.01.01.01.01.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL</b>	<b>2.761.473,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.216,15</b>	<b>3.084.689,82 C</b>
3.01.01.01.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA CV - CESAN	2.498.357,79 C	0,00	293.594,87	2.791.952,66 C
3.01.01.01.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - CESAN	68.833,92 C	0,00	6.838,85	75.672,77 C
3.01.01.01.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - CESAN	154.711,37 C	0,00	18.237,76	172.949,13 C
3.01.01.01.01.01.02.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - FAECES	36.225,49 C	0,00	4.177,02	40.402,51 C
3.01.01.01.01.01.02.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFÍCIO DE RISCO - FAECES	1.030,98 C	0,00	100,27	1.131,25 C
3.01.01.01.01.01.02.06.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM - FAECES	2.314,12 C	0,00	267,38	2.581,50 C
<b>3.01.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.924.309,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.122,18</b>	<b>3.267.431,91 C</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>2.924.211,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.115,69</b>	<b>3.267.327,26 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.924.211,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.115,69</b>	<b>3.267.327,26 C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>REGULAR</b>	<b>2.924.211,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>343.115,69</b>	<b>3.267.327,26 C</b>
3.01.01.03.01.01.01.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV CESAN	2.657.146,32 C	0,00	313.082,78	2.970.229,10 C
3.01.01.03.01.01.01.04.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV CESAN	69.913,30 C	0,00	6.939,10	76.852,40 C
3.01.01.03.01.01.01.05.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV CESAN	157.104,38 C	0,00	18.504,85	175.609,23 C
3.01.01.03.01.01.01.06.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA - CV FAECES	36.671,64 C	0,00	4.190,48	40.862,12 C
3.01.01.03.01.01.01.07.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO - CV FAECES	1.039,39 C	0,00	108,68	1.148,07 C
3.01.01.03.01.01.01.08.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM. - CV FAECES	2.336,54 C	0,00	289,80	2.626,34 C
<b>3.01.01.03.02.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>98,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>104,65 C</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>98,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>104,65 C</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.02.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>98,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>104,65 C</b>
3.01.01.03.02.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS - BD	83,67 C	0,00	4,80	88,47 C
3.01.01.03.02.01.01.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS BASICA - CV	14,49 C	0,00	1,69	16,18 C
<b>3.01.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>17.235,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,03</b>	<b>20.200,73 C</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>17.235,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,03</b>	<b>20.200,73 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>REGULAR</b>	<b>17.235,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,03</b>	<b>20.200,73 C</b>
<b>3.01.01.04.01.01.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS - CV</b>	<b>17.235,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,03</b>	<b>20.200,73 C</b>
3.01.01.04.01.01.02.01.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BASICA	14.024,67 C	0,00	2.597,77	16.622,44 C
3.01.01.04.01.01.02.02.00	00000	CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO	987,53 C	0,00	100,17	1.087,70 C
3.01.01.04.01.01.02.03.00	00000	CONTRIBUIÇÃO TAXA DE ADM.	2.223,50 C	0,00	267,09	2.490,59 C
<b>3.01.01.05.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>348,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,24</b>	<b>407,58 C</b>
<b>3.01.01.05.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>348,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,24</b>	<b>407,58 C</b>
<b>3.01.01.05.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>348,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,24</b>	<b>407,58 C</b>
<b>3.01.01.05.01.01.02.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS- CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL</b>	<b>348,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59,24</b>	<b>407,58 C</b>
3.01.01.05.01.01.02.02.00	00000	BENEFÍCIO DE RISCO - CV	101,87 C	0,00	16,16	118,03 C
3.01.01.05.01.01.02.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CV	246,47 C	0,00	43,08	289,55 C
<b>3.01.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>91,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>92,40 C</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>91,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>92,40 C</b>
<b>3.01.01.99.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>91,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>92,40 C</b>
<b>3.01.01.99.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTROS RECURSOS CORRENTES</b>	<b>91,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>92,40 C</b>
3.01.01.99.01.01.01.02.00	00000	ENCARGOS S/CONTRIBUICAO PARTICIPANTES	91,99 C	0,00	0,41	92,40 C
<b>3.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>312.807,22 D</b>	<b>5.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>318.655,78 D</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>26.657,75 D</b>	<b>1.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.417,27 D</b>
<b>3.02.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>3.938,66 D</b>	<b>458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,14 D</b>
<b>3.02.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>3.938,66 D</b>	<b>458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,14 D</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02.01.01.00.00.00	00000	INVALIDEZ	3.938,66 D	458,48	0,00	4.397,14 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00	00000	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.938,66 D	458,48	0,00	4.397,14 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	3.621,25 D	423,21	0,00	4.044,46 D
3.02.01.02.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	317,41 D	35,27	0,00	352,68 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	22.719,09 D	1.301,04	0,00	24.020,13 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00	00000	PENSÕES	22.719,09 D	1.301,04	0,00	24.020,13 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00	00000	PENSÕES	22.719,09 D	1.301,04	0,00	24.020,13 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00	00000	PENSÕES	22.719,09 D	1.301,04	0,00	24.020,13 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00	00000	BENEFÍCIO MENSAL	21.818,37 D	1.200,96	0,00	23.019,33 D
3.02.01.03.01.01.01.02.00	00000	ABONO ANUAL	900,72 D	100,08	0,00	1.000,80 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	285.801,13 D	4.029,80	0,00	289.830,93 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
3.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	219.195,53 D	0,00	0,00	219.195,53 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	219.195,53 D	0,00	0,00	219.195,53 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00	00000	RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA	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	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.605,60 D	4.029,80	0,00	70.635,40 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	348,34 D	59,24	0,00	407,58 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	348,34 D	59,24	0,00	407,58 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	348,34 D	59,24	0,00	407,58 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	348,34 D	59,24	0,00	407,58 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.01.01.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	348,34 D	59,24	0,00	407,58 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00	00000	DEDUÇÃO DA RESERVA DO PARTICIPANTE	348,34 D	59,24	0,00	407,58 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	318.936,38 D	37.609,96	0,00	356.546,34 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 C	0,00	1.068.410,25	6.368.967,19 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.997.613,83 D	1.638.924,94	0,00	11.636.538,77 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.997.613,83 D	1.638.924,94	0,00	11.636.538,77 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.997.613,83 D	1.638.924,94	0,00	11.636.538,77 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.568,77 D	373,14	0,00	3.941,91 D
3.06.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.568,77 D	373,14	0,00	3.941,91 D
3.06.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.557,72 C	0,00	0,00	8.557,72 C
3.06.01.01.01.02.01.02.00	00000	(-) CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.557,72 C	0,00	0,00	8.557,72 C
3.06.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.126,49 D	373,14	0,00	12.499,63 D
3.06.01.01.01.02.02.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.126,49 D	373,14	0,00	12.499,63 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 14

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.994.045,06 D	1.638.551,80	0,00	11.632.596,86 D
3.06.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.868.298,87 D	1.624.018,17	0,00	11.492.317,04 D
3.06.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.822.688,79 D	784.836,82	0,00	5.607.525,61 D
3.06.01.01.02.01.01.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.822.688,79 D	784.836,82	0,00	5.607.525,61 D
3.06.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.995.034,73 D	829.499,08	0,00	5.824.533,81 D
3.06.01.01.02.01.02.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.995.034,73 D	829.499,08	0,00	5.824.533,81 D
3.06.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	39.213,25 D	7.507,08	0,00	46.720,33 D
3.06.01.01.02.01.03.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	39.213,25 D	7.507,08	0,00	46.720,33 D
3.06.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.362,10 D	2.175,19	0,00	13.537,29 D
3.06.01.01.02.01.04.01.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.362,10 D	2.175,19	0,00	13.537,29 D
3.06.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	125.746,19 D	14.533,63	0,00	140.279,82 D
3.06.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	125.746,19 D	14.533,63	0,00	140.279,82 D
3.06.01.01.02.03.01.01.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	125.746,19 D	14.533,63	0,00	140.279,82 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTA - PARCELA PATROCINADOR	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	243.352,50 D	20.749,19	0,00	264.101,69 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D
3.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D
3.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D
3.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D
3.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D

BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 15

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D
3.08.01.01.01.01.01.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.306,44 D	34.640,61	0,00	165.947,05 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 16

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	1.309.249,59	1.309.249,59	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.411.708,64 C	0,00	1.274.659,66	9.686.368,30 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.231.900,34 C	0,00	78.918,94	1.310.819,28 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.231.900,34 C	0,00	78.918,94	1.310.819,28 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.231.900,34 C	0,00	78.918,94	1.310.819,28 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.231.900,34 C	0,00	78.918,94	1.310.819,28 C
5.01.01.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.231.900,34 C	0,00	78.918,94	1.310.819,28 C
5.01.01.01.01.01.01.01.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.231.900,34 C	0,00	78.918,94	1.310.819,28 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.026.943,77 C	0,00	1.188.595,46	8.215.539,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	641.505,38 C	0,00	118.896,97	760.402,35 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	641.505,38 C	0,00	118.896,97	760.402,35 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	641.505,38 C	0,00	118.896,97	760.402,35 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	641.505,38 C	0,00	118.896,97	760.402,35 C
5.01.04.01.01.01.01.05.00	00000	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	128.648,98 C	0,00	14.595,60	143.244,58 C
5.01.04.01.01.01.01.06.00	00000	AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	512.856,40 C	0,00	104.301,37	617.157,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.868.043,59 C	0,00	496.638,37	2.364.681,96 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.868.043,59 C	0,00	496.638,37	2.364.681,96 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.868.043,59 C	0,00	496.638,37	2.364.681,96 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES	1.868.043,59 C	0,00	496.638,37	2.364.681,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	219.093,00 C	0,00	111.358,60	330.451,60 C
5.01.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	232.728,41 C	0,00	46.965,67	279.694,08 C
5.01.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	115.879,74 C	0,00	36.112,85	151.992,59 C
5.01.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	101.721,47 C	0,00	22.093,06	123.814,53 C
5.01.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	237.821,58 C	0,00	53.386,08	291.207,66 C
5.01.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	298.546,25 C	0,00	56.114,52	354.660,77 C



## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 17

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.12.00	00000	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00 C	0,00	32.147,60	32.147,60 C
5.01.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	122.125,80 C	0,00	0,00	122.125,80 C
5.01.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	285.418,56 C	0,00	136.896,41	422.314,97 C
5.01.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	254.708,78 C	0,00	1.563,58	256.272,36 C
<b>5.01.04.06.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>1.888.649,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.188,62</b>	<b>1.960.837,91 C</b>
<b>5.01.04.06.03.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>248.881,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,53</b>	<b>273.447,70 C</b>
<b>5.01.04.06.03.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>248.881,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,53</b>	<b>273.447,70 C</b>
<b>5.01.04.06.03.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>248.881,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566,53</b>	<b>273.447,70 C</b>
5.01.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	0,00 C	0,00	558,30	558,30 C
5.01.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	248.881,17 C	0,00	24.008,23	272.889,40 C
<b>5.01.04.06.05.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.639.768,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.622,09</b>	<b>1.687.390,21 C</b>
<b>5.01.04.06.05.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.639.768,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.622,09</b>	<b>1.687.390,21 C</b>
<b>5.01.04.06.05.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>1.639.768,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.622,09</b>	<b>1.687.390,21 C</b>
5.01.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	468.951,99 C	0,00	0,00	468.951,99 C
5.01.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	258.466,09 C	0,00	0,00	258.466,09 C
5.01.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	722.235,56 C	0,00	0,00	722.235,56 C
5.01.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	95.091,82 C	0,00	47.622,09	142.713,91 C
5.01.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	95.022,66 C	0,00	0,00	95.022,66 C
<b>5.01.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.857.801,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.340,52</b>	<b>2.262.142,02 C</b>
<b>5.01.04.07.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.857.801,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.340,52</b>	<b>2.262.142,02 C</b>
<b>5.01.04.07.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.857.801,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.340,52</b>	<b>2.262.142,02 C</b>
<b>5.01.04.07.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>1.857.801,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.340,52</b>	<b>2.262.142,02 C</b>
5.01.04.07.01.01.01.03.00	00000	KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FIM	798.844,51 C	0,00	231.385,38	1.030.229,89 C
5.01.04.07.01.01.01.04.00	00000	OCCAM INSTITUCIONAL FIC FIM II	218.500,42 C	0,00	26.822,53	245.322,95 C
5.01.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	773.068,10 C	0,00	146.132,61	919.200,71 C

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 18

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.08.00	00000	CLARITAS INSTITUCIONAL FIM	67.388,47 C	0,00	0,00	67.388,47 C
<b>5.01.04.08.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>598.013,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.638,09</b>	<b>631.651,29 C</b>
<b>5.01.04.08.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>598.013,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.638,09</b>	<b>631.651,29 C</b>
<b>5.01.04.08.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>598.013,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.638,09</b>	<b>631.651,29 C</b>
<b>5.01.04.08.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>598.013,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.638,09</b>	<b>631.651,29 C</b>
5.01.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	78.793,03 C	0,00	8.726,80	87.519,83 C
5.01.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	85.686,40 C	0,00	0,00	85.686,40 C
5.01.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	33.927,83 C	0,00	0,00	33.927,83 C
5.01.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	59.057,65 C	0,00	0,00	59.057,65 C
5.01.04.08.01.01.01.12.00	00000	GÁVEA MACRO II FIC FIM	71.928,29 C	0,00	5.144,04	77.072,33 C
5.01.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	68.814,56 C	0,00	10.553,60	79.368,16 C
5.01.04.08.01.01.01.14.00	00000	OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC FIM	47.766,83 C	0,00	9.213,65	56.980,48 C
5.01.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	152.038,61 C	0,00	0,00	152.038,61 C
<b>5.01.04.11.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>172.930,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.892,89</b>	<b>235.823,70 C</b>
<b>5.01.04.11.03.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>172.930,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.892,89</b>	<b>235.823,70 C</b>
<b>5.01.04.11.03.02.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>172.930,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.892,89</b>	<b>235.823,70 C</b>
<b>5.01.04.11.03.02.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO</b>	<b>172.930,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.892,89</b>	<b>235.823,70 C</b>
5.01.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	42.985,16 C	0,00	7.247,54	50.232,70 C
5.01.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	67.685,94 C	0,00	29.790,26	97.476,20 C
5.01.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	62.259,71 C	0,00	25.855,09	88.114,80 C
<b>5.01.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>143.383,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,26</b>	<b>150.529,21 C</b>
<b>5.01.08.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>143.383,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,26</b>	<b>150.529,21 C</b>
<b>5.01.08.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>143.383,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,26</b>	<b>150.529,21 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>143.383,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,26</b>	<b>150.529,21 C</b>
<b>5.01.08.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES</b>	<b>143.383,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,26</b>	<b>150.529,21 C</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 19

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.01.00	00000	RENDIMENTOS	129.368,99 C	0,00	5.604,33	134.973,32 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRÉSTIMOS - FGE	3.003,28 C	0,00	330,16	3.333,44 C
5.01.08.01.01.01.01.03.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESTIMO	11.011,68 C	0,00	1.210,77	12.222,45 C
<b>5.01.98.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.480,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,58 C</b>
<b>5.01.98.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.480,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,58 C</b>
<b>5.01.98.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.480,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,58 C</b>
<b>5.01.98.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.480,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,58 C</b>
<b>5.01.98.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.480,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,58 C</b>
5.01.98.01.01.01.01.01.00	00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.480,58 C	0,00	0,00	9.480,58 C
<b>5.02.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.028.388,80 D</b>	<b>229.441,75</b>	<b>34.589,93</b>	<b>3.223.240,62 D</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.976.117,36 D</b>	<b>223.770,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.887,68 D</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.407,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,02 D</b>
<b>5.02.04.01.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.407,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,02 D</b>
<b>5.02.04.01.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.407,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,02 D</b>
<b>5.02.04.01.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.407,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,02 D</b>
5.02.04.01.01.01.01.01.00	00000	BANESTES S/A INSTITUCIONAL	971,85 D	0,00	0,00	971,85 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00	00000	ICATU VANGUARDA FIC FI INFLAÇÃO LONGA RF	1.435,17 D	0,00	0,00	1.435,17 D
<b>5.02.04.04.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.956.346,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.346,39 D</b>
<b>5.02.04.04.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.956.346,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.346,39 D</b>
<b>5.02.04.04.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>1.956.346,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.346,39 D</b>
<b>5.02.04.04.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES</b>	<b>1.956.346,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.346,39 D</b>
5.02.04.04.01.01.01.01.00	00000	QUEST SMALL CAPS	289.206,37 D	0,00	0,00	289.206,37 D
5.02.04.04.01.01.01.03.00	00000	SHARP IBOVESPA ATIVO FIA	153.202,35 D	0,00	0,00	153.202,35 D
5.02.04.04.01.01.01.07.00	00000	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	182.512,07 D	0,00	0,00	182.512,07 D
5.02.04.04.01.01.01.09.00	00000	ARX INCOME FIC FIA	103.675,12 D	0,00	0,00	103.675,12 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 20

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.10.00	00000	BB AÇÕES EQUIDADE FIA	243.783,75 D	0,00	0,00	243.783,75 D
5.02.04.04.01.01.01.11.00	00000	FATOR AÇÕES FIC FIA	349.108,95 D	0,00	0,00	349.108,95 D
5.02.04.04.01.01.01.14.00	00000	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC FIA	89.473,48 D	0,00	0,00	89.473,48 D
5.02.04.04.01.01.01.15.00	00000	TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	227.922,00 D	0,00	0,00	227.922,00 D
5.02.04.04.01.01.01.19.00	00000	JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA	317.462,30 D	0,00	0,00	317.462,30 D
<b>5.02.04.06.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP</b>	<b>375.513,22 D</b>	<b>214.192,41</b>	<b>0,00</b>	<b>589.705,63 D</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>250.256,43 D</b>	<b>24.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>274.264,66 D</b>
<b>5.02.04.06.03.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>250.256,43 D</b>	<b>24.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>274.264,66 D</b>
<b>5.02.04.06.03.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>250.256,43 D</b>	<b>24.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>274.264,66 D</b>
5.02.04.06.03.01.01.02.00	00000	FIP MALBEC	1.318,65 D	0,00	0,00	1.318,65 D
5.02.04.06.03.01.01.03.00	00000	FIP MALBEC - VALORES A RECEBER	248.937,78 D	24.008,23	0,00	272.946,01 D
<b>5.02.04.06.05.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>125.256,79 D</b>	<b>190.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>315.440,97 D</b>
<b>5.02.04.06.05.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>125.256,79 D</b>	<b>190.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>315.440,97 D</b>
<b>5.02.04.06.05.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FIP - MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>125.256,79 D</b>	<b>190.184,18</b>	<b>0,00</b>	<b>315.440,97 D</b>
5.02.04.06.05.01.01.02.00	00000	LACAN FLORESTAL II FIP	31.982,70 D	183.198,98	0,00	215.181,68 D
5.02.04.06.05.01.01.03.00	00000	LACAN FLORESTAL III FIP	18.587,20 D	1.934,97	0,00	20.522,17 D
5.02.04.06.05.01.01.05.00	00000	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	24.635,88 D	1.755,60	0,00	26.391,48 D
5.02.04.06.05.01.01.06.00	00000	SPECTRA V INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	27.329,56 D	0,00	0,00	27.329,56 D
5.02.04.06.05.01.01.07.00	00000	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.721,45 D	3.294,63	0,00	26.016,08 D
<b>5.02.04.07.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>98,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49 D</b>
<b>5.02.04.07.01.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>98,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49 D</b>
<b>5.02.04.07.01.01.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>98,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49 D</b>
<b>5.02.04.07.01.01.01.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>98,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49 D</b>
5.02.04.07.01.01.01.07.00	00000	VINCI VALOREM FIM	98,49 D	0,00	0,00	98,49 D
<b>5.02.04.08.00.00.00.00.00</b>	<b>00000</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>32.803,95 D</b>	<b>9.577,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.381,86 D</b>

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 21

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.08.01.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.803,95 D	9.577,91	0,00	42.381,86 D
5.02.04.08.01.01.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.803,95 D	9.577,91	0,00	42.381,86 D
5.02.04.08.01.01.01.00.00	00000	QUOTAS DE FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.803,95 D	9.577,91	0,00	42.381,86 D
5.02.04.08.01.01.01.08.00	00000	IBIUNA HEDGE STH FIC FIM	10.182,49 D	0,00	0,00	10.182,49 D
5.02.04.08.01.01.01.09.00	00000	GAP ABSOLUTO FIC FIM	11.361,10 D	1.317,18	0,00	12.678,28 D
5.02.04.08.01.01.01.10.00	00000	MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	2.382,58 D	304,65	0,00	2.687,23 D
5.02.04.08.01.01.01.11.00	00000	ITAÚ HEDGE PLUS MULTIMERCADO FIC FIM	0,00 D	2.403,02	0,00	2.403,02 D
5.02.04.08.01.01.01.13.00	00000	NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIC FIM	1.686,58 D	0,00	0,00	1.686,58 D
5.02.04.08.01.01.01.15.00	00000	SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM	7.191,20 D	5.553,06	0,00	12.744,26 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	608.948,29 D	0,00	0,00	608.948,29 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	608.948,29 D	0,00	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	608.948,29 D	0,00	0,00	608.948,29 D
5.02.04.11.03.02.01.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	608.948,29 D	0,00	0,00	608.948,29 D
5.02.04.11.03.02.01.01.00	00000	JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES MASTER FIM IE	72.695,31 D	0,00	0,00	72.695,31 D
5.02.04.11.03.02.01.02.00	00000	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE	278.099,28 D	0,00	0,00	278.099,28 D
5.02.04.11.03.02.01.03.00	00000	BB MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LP IE FIC FI	73.170,68 D	0,00	0,00	73.170,68 D
5.02.04.11.03.02.01.04.00	00000	BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MASTER FIM IE	184.983,02 D	0,00	0,00	184.983,02 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,44 D	660,50	0,00	1.292,94 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	632,44 D	660,50	0,00	1.292,94 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	632,44 D	660,50	0,00	1.292,94 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	632,44 D	660,50	0,00	1.292,94 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	632,44 D	660,50	0,00	1.292,94 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00	00000	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	0,00 D	19,84	0,00	19,84 D
5.02.08.01.01.01.01.03.00	00000	DESPESAS C/CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	632,44 D	640,66	0,00	1.273,10 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.639,00 D	5.010,93	34.589,93	22.060,00 D

## BALANCETE

Emissão Data : 05/12/2022

Hora : 11:14:50

Folha : 22

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	51.639,00 D	5.010,93	34.589,93	22.060,00 D
5.02.98.99.01.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	51.639,00 D	5.010,93	34.589,93	22.060,00 D
5.02.98.99.01.01.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	51.639,00 D	5.010,93	34.589,93	22.060,00 D
5.02.98.99.01.01.01.00.00	00000	DESPESAS COM A GESTAO DOS INVESTIMENTOS	51.639,00 D	5.010,93	34.589,93	22.060,00 D
5.02.98.99.01.01.01.01.00	00000	CUSTODIA E CENTRALIZACAO DOS INVESTIMENTOS	14.883,15 D	1.768,05	0,00	16.651,20 D
5.02.98.99.01.01.01.03.00	00000	CONSULTORIA P/ANALISE E AVALIACAO DOS INVESTIMENTOS	2.165,92 D	0,00	0,00	2.165,92 D
5.02.98.99.01.01.01.04.00	00000	PROVISAO DE IMPOSTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	34.589,93 D	3.242,88	34.589,93	3.242,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00	00000	COBERTURA/REVERS. DE DESP. ADM. PREVIDENCIAIS	77.762,40 D	10.667,88	0,00	88.430,28 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.07.01.01.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.07.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.07.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.07.01.01.01.01.01.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.07.01.01.01.01.01.01.00	00000	FUNDO GARANTIDOR DE EMPRESTIMO	5.000,50 D	729,71	0,00	5.730,21 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D

**BALANCETE**

**Emissão Data :** 05/12/2022

**Hora :** 11:14:50

**Folha :** 23

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

**FUNDO :** CAPITAL -PREVIDENCIAL

**PATROCINADORA:** CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

**PLANO:** PLANO DE BENEFÍCIOS II

**MÊS REFERÊNCIA:** 10/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.300.556,94 D	1.068.410,25	0,00	6.368.967,19 D