

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	362.808.450,50 D	25.819.348,42	30.954.310,12	357.673.488,80 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	22.892,57 D	16.529.775,14	16.532.634,23	20.033,48 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	22.892,57 D	16.529.775,14	16.532.634,23	20.033,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	362.785.557,93 D	9.289.573,28	14.421.675,89	357.653.455,32 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	707.963,14 D	4.319.389,28	4.020.972,19	1.006.380,23 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	700.510,60 D	4.319.375,79	4.020.955,60	998.930,79 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	700.510,60 D	4.021.233,00	4.019.178,71	702.564,89 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	211.606,08 D	2.415.413,71	2.415.851,87	211.167,92 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	263.304,74 D	1.393.835,60	1.399.867,92	257.272,42 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	225.599,78 D	211.983,69	203.458,92	234.124,55 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00 D	298.142,79	1.776,89	296.365,90 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	298.142,79	1.776,89	296.365,90 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.435,95 D	0,00	0,00	7.435,95 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16,59 D	13,49	16,59	13,49 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	16,59 D	13,49	16,59	13,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.850.127,84 D	0,00	20.085,47	3.830.042,37 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.850.127,84 D	0,00	20.085,47	3.830.042,37 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	358.227.466,95 D	4.970.184,00	10.380.618,23	352.817.032,72 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	210.231.067,33 D	760.563,83	1.121.520,98	209.870.110,18 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.231.067,33 D	760.563,83	1.121.520,98	209.870.110,18 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.231.067,33 D	760.563,83	1.121.520,98	209.870.110,18 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	210.231.067,33 D	760.563,83	1.121.520,98	209.870.110,18 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.019.469,93 D	3.982.494,63	9.008.031,46	138.993.933,10 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.712.785,17 D	609.410,43	2.363.000,00	10.959.195,60 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

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	45.660.684,48 D	0,00	1.193.559,60	44.467.124,88 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	59.092.823,52 D	3.252.454,86	60.587,78	62.284.690,60 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.186.761,66 D	202.421,00	16.581,25	23.372.601,41 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	35.906.061,86 D	3.050.033,86	44.006,53	38.912.089,19 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	5.121.238,06 D	708,45	5.056.100,00	65.846,51 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.009.637,43 D	74.582,87	78.969,47	28.005.250,83 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.454.733,25 D	45.338,02	53.393,61	14.446.677,66 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.454.733,25 D	45.338,02	53.393,61	14.446.677,66 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.454.733,25 D	45.338,02	53.393,61	14.446.677,66 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.186.896,70 C	0,00	202.421,00	21.389.317,70 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
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.176.714,69 D	219.910,54	243.850,79	3.152.774,44 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.176.714,69 D	219.910,54	243.850,79	3.152.774,44 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.182.131,85 D	219.910,54	243.789,94	3.158.252,45 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.417,16 C	0,00	60,85	5.478,01 C

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	362.808.450,50 C	11.284.539,74	9.126.947,59	360.650.858,35 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.195.574,66 C	11.264.072,71	9.126.002,49	1.057.504,44 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.102.312,74 C	11.128.364,97	9.025.268,28	999.216,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.374.519,14 C	10.656.504,39	8.290.446,71	8.461,46 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	217.786,77 C	217.786,77	471.705,10	471.705,10 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	509.998,97 C	254.065,95	263.116,47	519.049,49 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7,86 C	7,86	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	93.261,92 C	135.707,74	100.734,21	58.288,39 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.252,60 C	51.598,04	46.592,92	1.247,48 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.375,78 C	3.069,55	3.465,18	6.771,41 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.375,78 C	3.069,55	3.465,18	6.771,41 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	80.633,54 C	81.040,15	50.676,11	50.269,50 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	359.611.875,84 C	20.467,03	945,10	359.592.353,91 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	355.646.123,16 C	0,00	0,00	355.646.123,16 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	431.036.400,36 C	0,00	0,00	431.036.400,36 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.895.107,47 C	0,00	0,00	330.895.107,47 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	330.895.107,47 C	0,00	0,00	330.895.107,47 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	290.871.936,80 C	0,00	0,00	290.871.936,80 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.023.170,67 C	0,00	0,00	40.023.170,67 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.259.931,72 C	0,00	0,00	111.259.931,72 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	110.032.041,03 C	0,00	0,00	110.032.041,03 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	115.346.881,29 C	0,00	0,00	115.346.881,29 C

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.657.420,13	D	0,00	0,00	2.657.420,13
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.657.420,13	D	0,00	0,00	2.657.420,13
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.227.890,69	C	0,00	0,00	1.227.890,69
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.680.097,57	C	0,00	0,00	1.680.097,57
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	226.103,44	D	0,00	0,00	226.103,44
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	226.103,44	D	0,00	0,00	226.103,44
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.118.638,83	D	0,00	0,00	11.118.638,83
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.118.638,83	D	0,00	0,00	11.118.638,83
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.555.869,32	D	0,00	0,00	2.555.869,32
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.562.769,51	D	0,00	0,00	8.562.769,51
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	75.390.277,20	D	0,00	0,00	75.390.277,20
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	75.390.277,20	D	0,00	0,00	75.390.277,20
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	75.390.277,20	D	0,00	0,00	75.390.277,20
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.965.752,68	C	20.467,03	945,10	3.946.230,75
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.850.127,84	C	20.085,47	0,00	3.830.042,37
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.850.127,84	C	20.085,47	0,00	3.830.042,37
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.624,84	C	381,56	945,10	116.188,38

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

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	4.296.525,33	1.319.155,78	2.977.369,55 D
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.822.521,84 C	3,96	1.318.859,62	11.141.377,50 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	9.543.549,21 C	3,96	1.318.859,62	10.862.404,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.274.917,67 C	0,00	252.298,89	2.527.216,56 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.274.917,67 C	0,00	252.298,89	2.527.216,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.117.249,17 C	3,96	660.185,11	5.777.430,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.624.783,84 C	0,00	322.344,47	2.947.128,31 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.164.305,85 C	0,00	205.613,58	2.369.919,43 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.164.305,85 C	0,00	205.613,58	2.369.919,43 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	460.477,99 C	0,00	116.730,89	577.208,88 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	460.477,99 C	0,00	116.730,89	577.208,88 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.492.465,33 C	3,96	337.840,64	2.830.302,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.854.356,48 C	3,96	176.800,00	2.031.152,52 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	638.108,85 C	0,00	161.040,64	799.149,49 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	638.108,85 C	0,00	161.040,64	799.149,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	2.151.381,24 C	0,00	406.369,55	2.557.750,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.151.381,24 C	0,00	406.369,55	2.557.750,79 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	2.151.381,24 C	0,00	406.369,55	2.557.750,79 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1,13 C	0,00	6,07	7,20 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	32.287.387,69 D	2.853.027,67	296,16	35.140.119,20 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.825.093,21 D	2.806.311,69	296,16	32.631.108,74 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.300.900,57 D	2.475.525,66	215,42	28.776.210,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	502.628,08 D	47.147,34	80,74	549.694,68 D

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.021.564,56 D	283.638,69	0,00	3.305.203,25 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	51.357,05 D	46.715,98	0,00	98.073,03 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	51.357,05 D	46.715,98	0,00	98.073,03 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	1.891.263,88 D	0,00	0,00	1.891.263,88 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55 D	0,00	0,00	519.673,55 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.166.503,74 D	197.600,20	0,00	2.364.103,94 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.166.503,74 D	197.600,20	0,00	2.364.103,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.912.005,91 C	1.245.893,50	0,00	25.666.112,41 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.912.005,91 C	1.245.893,50	0,00	25.666.112,41 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.822.051,30 D	0,00	0,00	14.822.051,30 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.541.414,98 C	0,00	0,00	12.541.414,98 C

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

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: 12/2022

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	2.841.793,43	2.841.793,43	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.330.870,04 C	1.121.520,98	1.515.907,51	56.725.256,57 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.245.748,15 C	1.121.520,98	760.563,83	19.884.791,00 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.245.748,15 C	1.121.520,98	760.563,83	19.884.791,00 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.245.748,15 C	1.121.520,98	760.563,83	19.884.791,00 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.245.748,15 C	1.121.520,98	760.563,83	19.884.791,00 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.524.377,70 C	0,00	712.922,74	36.237.300,44 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	580.572,11 C	0,00	150.910,43	731.482,54 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	16.395.451,79 C	0,00	0,00	16.395.451,79 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.108.915,01 C	0,00	441.382,97	11.550.297,98 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.554.172,29 C	0,00	202.421,00	2.756.593,29 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.554.742,72 C	0,00	238.961,97	8.793.704,69 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.059.741,83 C	0,00	708,45	1.060.450,28 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.539.111,69 C	0,00	74.582,87	4.613.694,56 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.840.585,27 C	0,00	45.338,02	1.885.923,29 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.840.585,27 C	0,00	45.338,02	1.885.923,29 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.840.585,27 C	0,00	45.338,02	1.885.923,29 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131.365,00 C	0,00	7.215,00	138.580,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	131.365,00 C	0,00	7.215,00	138.580,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	131.365,00 C	0,00	7.215,00	138.580,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	385.007,31 C	0,00	35.205,94	420.213,25 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	385.007,31 C	0,00	35.205,94	420.213,25 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.371,88 C	0,00	0,00	44.371,88 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.758.637,17 D	1.650.345,90	79.610,86	30.329.372,21 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D

## BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:06:33

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.409.662,55 D	0,00	0,00	4.409.662,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.121.299,15 D	1.588.931,46	0,00	25.710.230,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	16.198.218,27 D	1.193.559,60	0,00	17.391.777,87 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.245.350,61 D	263.008,78	0,00	4.508.359,39 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.573.487,92 D	219.002,25	0,00	3.792.490,17 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	671.862,69 D	44.006,53	0,00	715.869,22 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	69.714,60 D	0,00	0,00	69.714,60 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	636.347,14 D	78.969,47	0,00	715.316,61 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.971.668,53 D	53.393,61	0,00	3.025.062,14 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.971.668,53 D	53.393,61	0,00	3.025.062,14 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	53.393,61	0,00	3.025.062,14 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.417,16 D	60,85	0,00	5.478,01 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.417,16 D	60,85	0,00	5.478,01 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	222.258,31 D	61.353,59	79.610,86	204.001,04 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	222.258,31 D	61.353,59	79.610,86	204.001,04 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.120,47 D	68.981,45	0,00	712.101,92 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.106,49 D	945,10	381,56	17.670,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.912.005,91 D	0,00	1.245.893,50	25.666.112,41 D