

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	77.462.207,68 D	4.628.601,09	3.705.548,63	78.385.260,14 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.643,58 D	2.062.073,45	2.058.777,24	20.939,79 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.643,58 D	2.062.073,45	2.058.777,24	20.939,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	77.444.564,10 D	2.566.527,64	1.646.771,39	78.364.320,35 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.745,51 D	679.126,66	673.113,95	664.758,22 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	658.691,67 D	679.068,96	673.060,11	664.700,52 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	658.691,67 D	679.068,96	673.060,11	664.700,52 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	318.126,47 D	324.351,81	322.592,70	319.885,58 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	332.007,83 D	348.018,99	342.559,32	337.467,50 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	8.557,37 D	6.698,16	7.908,09	7.347,44 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	53,84 D	57,70	53,84	57,70 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	53,84 D	57,70	53,84	57,70 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.231,06 D	0,00	3.544,50	367.686,56 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	371.231,06 D	0,00	3.544,50	367.686,56 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	76.414.587,53 D	1.887.400,98	970.112,94	77.331.875,57 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.078.910,97 D	122.936,41	878,54	14.200.968,84 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.078.910,97 D	122.936,41	878,54	14.200.968,84 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.078.910,97 D	122.936,41	878,54	14.200.968,84 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.078.910,97 D	122.936,41	878,54	14.200.968,84 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.943.460,69 D	1.623.368,73	839.710,19	61.727.119,23 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.337.303,93 D	795.754,30	586.787,08	12.546.271,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.464.838,14 D	0,00	200.428,85	7.264.409,29 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.768.985,03 D	635.309,40	10.812,48	13.393.481,95 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.849.384,88 D	25.302,63	1.606,21	2.873.081,30 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	9.919.600,15 D	610.006,77	9.206,27	10.520.400,65 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.605.844,92 D	173.391,36	0,00	24.779.236,28 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.942.118,80 D	13.225,11	6.512,30	3.948.831,61 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.472.731,96 D	5.688,56	9.866,85	2.468.553,67 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.472.731,96 D	5.688,56	9.866,85	2.468.553,67 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.472.731,96 D	5.688,56	9.866,85	2.468.553,67 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.648.362,09 C	0,00	25.302,63	2.673.664,72 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.392.215,87 D	141.095,84	129.524,21	1.403.787,50 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.392.215,87 D	141.095,84	129.524,21	1.403.787,50 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.395.419,30 D	141.095,84	129.488,24	1.407.026,90 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.203,43 C	0,00	35,97	3.239,40 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	77.462.207,68 C	124.581,96	998.310,55	78.335.936,27 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.791,87 C	121.037,46	116.113,08	111.867,49 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.090,33 C	52.239,82	52.465,17	96.315,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.488,82 C	4.872,51	3.383,69	0,00 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	300,24 C	300,24	600,48	600,48 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	94.301,27 C	47.067,07	48.481,00	95.715,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	20.701,54 C	68.797,64	63.647,91	15.551,81 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.011,74 C	51.510,88	50.986,23	1.487,09 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.660,89 C	1.210,77	1.485,73	2.935,85 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.660,89 C	1.210,77	1.485,73	2.935,85 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.028,91 C	16.075,99	11.175,95	11.128,87 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.345.415,81 C	3.544,50	882.197,47	78.224.068,78 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	75.474.947,06 C	0,00	876.506,71	76.351.453,77 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.980.568,36 C	0,00	876.506,71	75.857.075,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	364.969,74 C	0,00	0,00	364.969,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	364.969,74 C	0,00	0,00	364.969,74 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	364.969,74 C	0,00	0,00	364.969,74 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.615.598,62 C	0,00	876.506,71	75.492.105,33 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.804.883,38 C	0,00	876.506,71	73.681.390,09 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.097.081,24 C	0,00	421.856,60	35.518.937,84 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.021.902,92 C	0,00	452.234,36	37.474.137,28 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	531.807,34 C	0,00	1.873,04	533.680,38 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	154.091,88 C	0,00	542,71	154.634,59 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.810.715,24 C	0,00	0,00	1.810.715,24 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.810.715,24 C	0,00	0,00	1.810.715,24 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	494.378,70 C	0,00	0,00	494.378,70 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	494.378,70 C	0,00	0,00	494.378,70 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	494.378,70 C	0,00	0,00	494.378,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.378,70 C	0,00	0,00	494.378,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.870.468,75 C	3.544,50	5.690,76	1.872.615,01 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.888,80 C	0,00	5.176,98	1.475.065,78 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.469.888,80 C	0,00	5.176,98	1.475.065,78 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	371.231,06 C	3.544,50	0,00	367.686,56 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	371.231,06 C	3.544,50	0,00	367.686,56 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.348,89 C	0,00	513,78	29.862,67 C

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 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	921.841,45	971.165,32	49.323,87 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	7.040.930,26 C	545,47	700.170,35	7.740.555,14 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.040.930,26 C	545,47	700.170,35	7.740.555,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.406.620,20 C	545,47	324.351,81	3.730.426,54 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.406.620,20 C	545,47	324.351,81	3.730.426,54 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.610.591,30 C	0,00	373.025,48	3.983.616,78 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	3.610.480,16 C	0,00	373.018,99	3.983.499,15 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.610.480,16 C	0,00	373.018,99	3.983.499,15 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	3.610.480,16 C	0,00	345.460,90	3.955.941,06 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	27.558,09	27.558,09 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	111,14 C	0,00	6,49	117,63 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111,14 C	0,00	6,49	117,63 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	23.158,99 C	0,00	2.720,84	25.879,83 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.158,99 C	0,00	2.720,84	25.879,83 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	23.158,99 C	0,00	2.720,84	25.879,83 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	466,82 C	0,00	59,24	526,06 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	466,82 C	0,00	59,24	526,06 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	92,95 C	0,00	12,98	105,93 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	320.474,53 D	1.818,76	0,00	322.293,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.176,78 D	1.759,52	0,00	31.936,30 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	4.855,61 D	458,48	0,00	5.314,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	25.321,17 D	1.301,04	0,00	26.622,21 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	289.830,93 D	0,00	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

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	70.635,40 D	0,00	0,00	70.635,40 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	70.635,40 D	0,00	0,00	70.635,40 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	466,82 D	59,24	0,00	526,06 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.105,43 D	37.793,53	0,00	431.898,96 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	394.105,43 D	37.793,53	0,00	431.898,96 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.045.105,73 C	0,00	270.994,97	6.316.100,70 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.045.105,73 C	0,00	270.994,97	6.316.100,70 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.959.726,41 D	876.506,71	0,00	12.836.233,12 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.863,80 D	5.176,98	0,00	263.040,78 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	257.863,80 D	5.176,98	0,00	263.040,78 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	153.865,82 D	0,00	0,00	153.865,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 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	555.210,35	555.210,35	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.259.226,98 C	878,54	539.181,44	10.797.529,88 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.465.205,66 C	878,54	122.936,41	1.587.263,53 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.465.205,66 C	878,54	122.936,41	1.587.263,53 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.465.205,66 C	878,54	122.936,41	1.587.263,53 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.465.205,66 C	878,54	122.936,41	1.587.263,53 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.625.450,68 C	0,00	401.154,35	9.026.605,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	876.223,21 C	0,00	135.754,30	1.011.977,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.364.681,96 C	0,00	0,00	2.364.681,96 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.176.020,31 C	0,00	73.095,02	2.249.115,33 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	308.383,71 C	0,00	25.302,63	333.686,34 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.867.636,60 C	0,00	47.792,39	1.915.428,99 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.279.694,77 C	0,00	173.391,36	2.453.086,13 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	646.281,32 C	0,00	13.225,11	659.506,43 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.549,11 C	0,00	5.688,56	288.237,67 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.549,11 C	0,00	5.688,56	288.237,67 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	282.549,11 C	0,00	5.688,56	288.237,67 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.090,06 C	0,00	15.090,68	174.180,74 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	159.090,06 C	0,00	15.090,68	174.180,74 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	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	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.108.553,39 D	270.649,86	16.028,91	4.363.174,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.068.738,27 D	257.710,19	0,00	4.326.448,46 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	23.020,58 D	4.787,08	0,00	27.807,66 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.635.383,02 D	200.428,85	0,00	2.835.811,87 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	648.472,17 D	36.115,11	0,00	684.587,28 D

BALANCETE

Emissão Data : 17/01/2023

Hora : 10:08:11

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: 12/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	309.254,34 D	26.908,84	0,00	336.163,18 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	339.217,83 D	9.206,27	0,00	348.424,10 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	59.399,67 D	0,00	0,00	59.399,67 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	93.514,54 D	6.512,30	0,00	100.026,84 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	608.948,29 D	9.866,85	0,00	618.815,14 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	608.948,29 D	9.866,85	0,00	618.815,14 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	608.948,29 D	9.866,85	0,00	618.815,14 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.223,27 D	35,97	0,00	3.259,24 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.223,27 D	35,97	0,00	3.259,24 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.591,85 D	12.903,70	16.028,91	33.466,64 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	36.591,85 D	12.903,70	16.028,91	33.466,64 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.555,51 D	12.173,20	0,00	111.728,71 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.012,35 D	513,78	0,00	6.526,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.045.105,73 D	270.994,97	0,00	6.316.100,70 D