

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	465.914.858,41 D	46.899.999,90	44.518.879,70	468.295.978,61 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	53.931,34 D	13.982.123,85	13.978.939,24	57.115,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	53.931,34 D	13.982.123,85	13.978.939,24	57.115,95 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	453.317.075,47 D	14.955.235,39	12.549.140,82	455.723.170,04 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.755.084,51 D	5.011.446,06	5.155.188,11	18.611.342,46 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.747.577,37 D	5.002.354,66	5.146.116,92	18.603.815,11 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.367.265,41 D	4.844.301,77	4.853.410,15	1.358.157,03 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	531.053,50 D	2.661.210,82	2.660.097,45	532.166,87 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	594.739,92 D	1.969.968,51	1.979.960,81	584.747,62 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	241.471,99 D	213.122,44	213.351,89	241.242,54 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	296.365,90 D	0,00	292.706,77	3.659,13 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	296.365,90 D	0,00	292.706,77	3.659,13 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.083.946,06 D	158.052,89	0,00	17.241.998,95 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.083.946,06 D	158.052,89	0,00	17.241.998,95 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.083.946,06 D	158.052,89	0,00	17.241.998,95 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	71,19 D	9.091,40	9.071,19	91,40 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	71,19 D	9.091,40	9.071,19	91,40 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.551,71 D	856.178,91	872.830,56	153.900,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	616.008,50	616.008,50	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	616.008,50	616.008,50	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	616.008,50	616.008,50	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	10.176,18 D	80.011,36	77.100,68	13.086,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	44.026,88	44.026,88	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	160.375,53 D	116.132,17	135.694,50	140.813,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	160.375,53 D	116.132,17	135.694,50	140.813,20 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	434.391.439,25 D	9.087.610,42	6.521.122,15	436.957.927,52 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	224.071.079,02 D	1.602.820,13	1.832.651,14	223.841.248,01 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.071.079,02 D	1.602.820,13	1.832.651,14	223.841.248,01 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.071.079,02 D	1.602.820,13	1.832.651,14	223.841.248,01 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	224.071.079,02 D	1.602.820,13	1.832.651,14	223.841.248,01 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.963.583,29 D	7.062.364,35	4.303.516,96	207.722.430,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	27.747.997,71 D	2.132.167,51	3.672.500,00	26.207.665,22 D
1.02.03.04.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.03.01.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	154.464,72 D	0,00	0,00	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	51.731.534,17 D	1.686.307,79	55.684,20	53.362.157,76 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.678.172,55 D	2.036.222,07	475.243,43	77.239.151,19 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.245.682,71 D	1.492.477,74	232,15	27.737.928,30 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	49.432.489,84 D	543.744,33	475.011,28	49.501.222,89 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.845.082,79 D	288.851,07	0,00	25.133.933,86 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.954.082,44 D	404.429,83	0,00	32.358.512,27 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.915.231,33 D	514.386,08	100.089,33	17.329.528,08 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.915.231,33 D	514.386,08	100.089,33	17.329.528,08 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.915.231,33 D	514.386,08	100.089,33	17.329.528,08 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.062.982,42 C	0,00	0,00	24.062.982,42 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	4.556.561,94 D	415.210,94	377.739,05	4.594.033,83 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.556.561,94 D	415.210,94	377.739,05	4.594.033,83 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	4.565.279,35	D	415.210,94	373.545,90	4.606.944,39 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.717,41	C	0,00	4.193,15	12.910,56 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	409.925,98	D	0,00	3.207,67	406.718,31 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	100.243,84	D	0,00	2.585,24	97.658,60 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	100.243,84	D	0,00	2.585,24	97.658,60 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	100.243,84	D	0,00	2.585,24	97.658,60 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	309.682,14	D	0,00	622,43	309.059,71 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	309.682,14	D	0,00	622,43	309.059,71 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.133.925,62	D	17.962.640,66	17.987.591,97	12.108.974,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	465.914.858,41 C	16.461.850,81	18.842.971,01	468.295.978,61 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.246.827,96 C	7.130.201,64	7.006.682,74	1.123.309,06 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	480.767,04 C	6.258.806,10	6.210.849,89	432.810,83 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.461,46 C	5.180.180,73	5.390.014,54	218.295,27 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	472.305,58 C	472.305,58	214.515,56	214.515,56 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	606.319,79	606.319,79	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	698.592,40 C	645.189,17	592.588,47	645.991,70 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	548.875,34 C	452.859,98	443.846,75	539.862,11 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	132.774,71 C	166.386,84	123.196,68	89.584,55 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	16.871,16 C	16.871,16	16.487,84	16.487,84 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71,19 C	9.071,19	9.057,20	57,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	67.468,52 C	226.206,37	203.244,38	44.506,53 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.734,57 C	148.730,18	150.363,84	4.368,23 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	9.688,71	9.688,71	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	9.688,71	9.688,71	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	64.733,95 C	67.787,48	43.191,83	40.138,30 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	452.533.104,83 C	483.825,57	3.013.415,98	455.062.695,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	446.153.477,31 C	439.798,69	2.903.765,82	448.617.444,44 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	465.050.342,10 C	368.591,01	2.884.126,51	467.565.877,60 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.571.505,18 C	46.069,64	872.166,00	334.397.601,54 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.571.505,18 C	46.069,64	872.166,00	334.397.601,54 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	293.764.931,97 C	45.379,46	798.177,38	294.517.729,89 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.806.573,21 C	690,18	73.988,62	39.879.871,65 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.721.434,57 C	41.703,36	2.011.960,51	161.691.691,72 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.681.390,09 C	0,00	1.571.545,65	75.252.935,74 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	35.518.937,84 C	0,00	758.077,17	36.277.015,01 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.474.137,28 C	0,00	804.633,48	38.278.770,76 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	533.680,38 C	0,00	6.850,16	540.530,54 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	154.634,59 C	0,00	1.984,84	156.619,43 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.370.455,01 C	38.224,34	415.033,52	83.747.264,19 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.502.126,27 C	0,00	415.033,52	87.917.159,79 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.065.835,63 D	19.112,17	0,00	2.084.947,80 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.065.835,63 D	19.112,17	0,00	2.084.947,80 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.669.589,47 C	3.479,02	25.381,34	2.691.491,79 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.045.636,79 C	0,00	25.381,34	3.071.018,13 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	188.023,66 D	1.739,51	0,00	189.763,17 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	188.023,66 D	1.739,51	0,00	189.763,17 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.242.597,65 D	280.818,01	0,00	28.523.415,66 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.242.597,65 D	280.818,01	0,00	28.523.415,66 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.759.248,11 D	42.194,87	0,00	6.801.442,98 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.483.349,54 D	238.623,14	0,00	21.721.972,68 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.896.864,79 D	71.207,68	19.639,31	18.948.433,16 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	18.896.864,79 D	71.207,68	19.639,31	18.948.433,16 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	426.171,02 C	0,00	19.639,31	445.810,33 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	426.171,02 C	0,00	19.639,31	445.810,33 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.323.035,81 D	71.207,68	0,00	19.394.243,49 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.379.627,52 C	44.026,88	109.650,16	6.445.250,80 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.475.065,78 C	0,00	18.933,50	1.493.999,28 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.475.065,78 C	0,00	18.933,50	1.493.999,28 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.758.510,69 C	44.026,88	88.053,76	4.802.537,57 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.110.418,29 C	0,00	44.026,88	4.154.445,17 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	44.026,88	44.026,88	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	648.092,40 C	0,00	0,00	648.092,40 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.051,05 C	0,00	2.662,90	148.713,95 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	12.133.925,62 C	8.847.823,60	8.822.872,29	12.108.974,31 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

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	5.956.561,91	5.956.561,91	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	1.757.694,08	1.757.694,08 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	1.599.641,19	1.599.641,19 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	538.137,56	538.137,56 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	538.137,56	538.137,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	854.428,45	854.428,45 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	600.008,22	600.008,22 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	541.791,07	541.791,07 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	541.791,07	541.791,07 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	58.217,15	58.217,15 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	58.217,15	58.217,15 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	0,00	254.420,23	254.420,23 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	174.114,84	174.114,84 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	80.305,39	80.305,39 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	80.305,39	80.305,39 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	207.002,19	207.002,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	207.002,19	207.002,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	207.002,19	207.002,19 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00 C	0,00	59,24	59,24 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	59,24	59,24 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00 C	0,00	13,75	13,75 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00 C	0,00	158.052,89	158.052,89 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00 C	0,00	158.052,89	158.052,89 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	2.800.003,91	1.643,52	2.798.360,39 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.797.317,11	1.643,52	2.795.673,59 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00 D	2.467.995,51	1.643,52	2.466.351,99 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	50.370,71	0,00	50.370,71 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	278.950,89	0,00	278.950,89 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00 D	2.627,56	0,00	2.627,56 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	0,00 D	2.627,56	0,00	2.627,56 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	59,24	0,00	59,24 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	233.858,68	0,00	233.858,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	233.858,68	0,00	233.858,68 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	3.757.425,62	3.757.425,62 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.757.425,62	3.757.425,62 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	2.884.126,51	368.591,01	2.515.535,50 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	18.933,50	0,00	18.933,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	18.933,50	0,00	18.933,50 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00 D	19.639,31	71.207,68	51.568,37 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	487.194,65	487.194,65	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	0,00 C	0,00	308.084,93	308.084,93 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00 C	0,00	233.858,68	233.858,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	233.858,68	233.858,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	116.532,44	116.532,44 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00 C	0,00	116.532,44	116.532,44 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	117.326,24	117.326,24 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	74.226,25	74.226,25 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	69.293,89	69.293,89 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	4.932,36	4.932,36 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	0,00 D	443.167,77	132.617,41	310.550,36 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00 D	443.167,77	132.617,41	310.550,36 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	313.141,55	124.929,82	188.211,73 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	0,00 D	121.691,34	35.700,29	85.991,05 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00 D	190.551,21	89.229,53	101.321,68 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00 D	899,00	0,00	899,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00 D	2.926,00	400,00	2.526,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	89.589,36	6.621,80	82.967,56 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00 D	25.168,47	0,00	25.168,47 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00 D	855,68	0,00	855,68 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	45.830,64	1.867,18	43.963,46 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00 D	1.548,96	0,00	1.548,96 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	5.638,17	0,00	5.638,17 D
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	0,00 D	10.267,44	4.754,62	5.512,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	0,00 D	12.684,31	665,79	12.018,52 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00 D	3.207,67	0,00	3.207,67 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	0,00 D	21.618,88	0,00	21.618,88 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	46.492,31	46.492,31 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	46.492,31	46.492,31 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00 D	44.026,88	0,00	44.026,88 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

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	6.404.961,89	6.404.961,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	189,56	6.404.388,01	6.404.198,45 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	189,56	1.602.820,13	1.602.630,57 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	189,56	1.602.820,13	1.602.630,57 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	189,56	1.602.820,13	1.602.630,57 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	189,56	1.602.820,13	1.602.630,57 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	4.687.495,90	4.687.495,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	297.167,51	297.167,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	1.686.307,79	1.686.307,79 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	1.496.353,62	1.496.353,62 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	1.492.477,74	1.492.477,74 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 C	0,00	3.875,88	3.875,88 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	288.851,07	288.851,07 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	404.429,83	404.429,83 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	514.386,08	514.386,08 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	514.386,08	514.386,08 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	514.386,08	514.386,08 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	0,00 C	0,00	7.215,00	7.215,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	46.108,30	46.108,30 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	46.108,30	46.108,30 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	60.748,68	60.748,68 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	2.523.965,25	573,88	2.523.391,37 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	1.832.461,58	0,00	1.832.461,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 D	1.832.461,58	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 D	1.832.461,58	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 D	1.832.461,58	0,00	1.832.461,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	631.016,96	0,00	631.016,96 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	55.684,20	0,00	55.684,20 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	475.243,43	0,00	475.243,43 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 D	232,15	0,00	232,15 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	475.011,28	0,00	475.011,28 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	100.089,33	0,00	100.089,33 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	100.089,33	0,00	100.089,33 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	100.089,33	0,00	100.089,33 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	4.515,36	0,00	4.515,36 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	4.515,36	0,00	4.515,36 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	55.971,35	573,88	55.397,47 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	55.971,35	573,88	55.397,47 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	74.226,25	0,00	74.226,25 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	2.662,90	0,00	2.662,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	3.803.917,93	0,00	3.803.917,93 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:36:22

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO (PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL)

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	26.810.464,26	26.810.464,26	0,00 D