

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	374.683.220,81 D	21.397.860,42	20.580.003,26	375.501.077,97 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.033,48 D	10.462.843,63	10.474.721,20	8.155,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.033,48 D	10.462.843,63	10.474.721,20	8.155,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	374.663.187,33 D	10.935.016,79	10.105.282,06	375.492.922,06 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.090.326,29 D	4.328.801,58	4.478.646,37	17.940.481,50 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.082.876,85 D	4.319.788,09	4.469.632,88	17.933.032,06 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	702.564,89 D	4.161.735,20	4.176.926,11	687.373,98 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	211.167,92 D	2.333.406,26	2.335.745,64	208.828,54 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	257.272,42 D	1.622.566,60	1.633.409,48	246.429,54 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	234.124,55 D	205.762,34	207.770,99	232.115,90 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º 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	13,49 D	9.013,49	9.013,49	13,49 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	13,49 D	9.013,49	9.013,49	13,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.755.828,32 D	36.533,51	0,00	3.792.361,83 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.755.828,32 D	36.533,51	0,00	3.792.361,83 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	352.817.032,72 D	6.569.681,70	5.626.635,69	353.760.078,73 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.870.110,18 D	1.433.566,71	1.832.461,58	209.471.215,31 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.870.110,18 D	1.433.566,71	1.832.461,58	209.471.215,31 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.870.110,18 D	1.433.566,71	1.832.461,58	209.471.215,31 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.870.110,18 D	1.433.566,71	1.832.461,58	209.471.215,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.993.933,10 D	4.909.497,70	3.544.335,49	140.359.095,31 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.959.195,60 D	872.363,44	3.019.500,00	8.812.059,04 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	44.467.124,88 D	1.466.810,06	45.900,34	45.888.034,60 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.284.690,60 D	1.780.413,14	391.137,49	63.673.966,25 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.372.601,41 D	1.326.646,88	232,15	24.699.016,14 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	38.912.089,19 D	453.766,26	390.905,34	38.974.950,11 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	65.846,51 D	838,93	0,00	66.685,44 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.005.250,83 D	353.926,89	0,00	28.359.177,72 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.446.677,66 D	435.145,24	87.797,66	14.794.025,24 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.446.677,66 D	435.145,24	87.797,66	14.794.025,24 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.446.677,66 D	435.145,24	87.797,66	14.794.025,24 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.389.317,70 C	0,00	0,00	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	3.152.774,44 D	219.402,29	242.623,62	3.129.553,11 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.152.774,44 D	219.402,29	242.623,62	3.129.553,11 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.158.252,45 D	219.402,29	241.736,77	3.135.917,97 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.478,01 C	0,00	886,85	6.364,86 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	374.683.220,81 C	6.449.166,04	7.267.023,20	375.501.077,97 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.057.504,44 C	6.009.367,35	5.940.538,85	988.675,94 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	999.216,05 C	5.902.913,42	5.853.804,31	950.106,94 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.461,46 C	5.175.275,30	5.384.973,76	218.159,92 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	471.705,10 C	471.705,10	213.420,63	213.420,63 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	519.049,49 C	255.933,02	255.409,92	518.526,39 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	58.288,39 C	106.453,93	86.734,54	38.569,00 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.247,48 C	49.853,01	49.991,79	1.386,26 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.771,41 C	3.306,23	3.430,75	6.895,93 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.771,41 C	3.306,23	3.430,75	6.895,93 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.269,50 C	53.294,69	33.312,00	30.286,81 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	373.624.716,37 C	439.798,69	1.326.484,35	374.511.402,03 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	369.752.699,67 C	439.798,69	1.288.085,66	370.600.986,64 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.075.735,48 C	368.591,01	1.288.085,66	389.995.230,13 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	332.914.982,27 C	46.069,64	866.369,35	333.735.281,98 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	332.914.982,27 C	46.069,64	866.369,35	333.735.281,98 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
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.150.050,30 C	690,18	68.191,97	39.217.552,09 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.403.350,86 C	41.703,36	421.716,31	84.783.363,81 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

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.032.895,85	C	3.479,02	6.682,79	1.036.099,62
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.408.943,17	C	0,00	6.682,79	1.415.625,96
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
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
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
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
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
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
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.323.035,81	D	71.207,68	0,00	19.394.243,49
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	19.323.035,81	D	71.207,68	0,00	19.394.243,49
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.872.016,70	C	0,00	38.398,69	3.910.415,39
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.755.828,32	C	0,00	36.533,51	3.792.361,83
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.755.828,32	C	0,00	36.533,51	3.792.361,83
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.188,38	C	0,00	1.865,18	118.053,56

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	4.278.840,45	4.278.840,45	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	1.079.499,21	1.079.499,21 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	921.446,32	921.446,32 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	210.315,90	210.315,90 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	210.315,90	210.315,90 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	506.990,65	506.990,65 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	252.589,21	252.589,21 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	194.372,06	194.372,06 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	194.372,06	194.372,06 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	254.401,44	254.401,44 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	174.096,05	174.096,05 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	204.126,02	204.126,02 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	204.126,02	204.126,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	204.126,02	204.126,02 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	2.795.006,43	1.643,52	2.793.362,91 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	2.792.378,87	1.643,52	2.790.735,35 D
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	46.733,51	0,00	46.733,51 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00	D	277.649,85	0,00	277.649,85 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	195.748,36	0,00	195.748,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	195.748,36	0,00	195.748,36 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	2.757.899,03	2.757.899,03 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	2.757.899,03	2.757.899,03 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	1.288.085,66	368.591,01	919.494,65 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	0,00	71.207,68	71.207,68 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:39:30

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	5.225.110,51	5.225.110,51	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	5.225.082,17	5.225.082,17 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.433.566,71	1.433.566,71 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	0,00	1.433.566,71	1.433.566,71 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	0,00	1.433.566,71	1.433.566,71 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	0,00	1.433.566,71	1.433.566,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	3.702.607,32	3.702.607,32 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	115.363,44	115.363,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	1.466.810,06	1.466.810,06 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	1.330.522,76	1.330.522,76 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	1.326.646,88	1.326.646,88 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	838,93	838,93 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	353.926,89	353.926,89 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	435.145,24	435.145,24 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	435.145,24	435.145,24 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	435.145,24	435.145,24 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	32.073,33	32.073,33 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	32.073,33	32.073,33 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	49.619,81	49.619,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	2.402.253,99	28,34	2.402.225,65 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 : 09:39:30

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

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	524.835,49	0,00	524.835,49 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	45.900,34	0,00	45.900,34 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	391.137,49	0,00	391.137,49 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	390.905,34	0,00	390.905,34 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	87.797,66	0,00	87.797,66 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	87.797,66	0,00	87.797,66 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	87.797,66	0,00	87.797,66 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	886,85	0,00	886,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	886,85	0,00	886,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	44.070,07	28,34	44.041,73 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	44.070,07	28,34	44.041,73 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	63.092,31	0,00	63.092,31 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	1.865,18	0,00	1.865,18 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	2.757.899,03	0,00	2.757.899,03 D