

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	78.372.163,55 D	4.411.086,15	2.770.161,58	80.013.088,12 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	20.939,79 D	1.667.465,31	1.667.133,38	21.271,72 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	20.939,79 D	1.667.465,31	1.667.133,38	21.271,72 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	78.351.223,76 D	2.743.620,84	1.103.028,20	79.991.816,40 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	664.758,22 D	682.644,48	676.541,74	670.860,96 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	664.700,52 D	682.566,57	676.484,04	670.783,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	664.700,52 D	682.566,57	676.484,04	670.783,05 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	319.885,58 D	327.804,56	324.351,81	323.338,33 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	337.467,50 D	347.401,91	346.551,33	338.318,08 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	7.347,44 D	7.360,10	5.580,90	9.126,64 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57,70 D	77,91	57,70	77,91 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	57,70 D	77,91	57,70	77,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	354.589,97 D	7.493,37	0,00	362.083,34 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	354.589,97 D	7.493,37	0,00	362.083,34 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	77.331.875,57 D	2.053.482,99	426.486,46	78.958.872,10 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.200.968,84 D	169.253,42	189,56	14.370.032,70 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.200.968,84 D	169.253,42	189,56	14.370.032,70 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.200.968,84 D	169.253,42	189,56	14.370.032,70 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.200.968,84 D	169.253,42	189,56	14.370.032,70 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.727.119,23 D	1.688.420,92	291.181,47	63.124.358,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.546.271,15 D	795.358,34	185.000,00	13.156.629,49 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.264.409,29 D	219.497,73	9.783,86	7.474.123,16 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.393.481,95 D	255.808,93	84.105,94	13.565.184,94 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.873.081,30 D	165.830,86	0,00	3.038.912,16 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	10.520.400,65 D	89.978,07	84.105,94	10.526.272,78 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	24.779.236,28 D	288.012,14	0,00	25.067.248,42 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.948.831,61 D	50.502,94	0,00	3.999.334,55 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.468.553,67 D	79.240,84	12.291,67	2.535.502,84 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.468.553,67 D	79.240,84	12.291,67	2.535.502,84 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.468.553,67 D	79.240,84	12.291,67	2.535.502,84 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.673.664,72 C	0,00	0,00	2.673.664,72 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.403.787,50 D	195.808,65	135.115,43	1.464.480,72 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.403.787,50 D	195.808,65	135.115,43	1.464.480,72 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.407.026,90 D	195.808,65	131.809,13	1.471.026,42 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.239,40 C	0,00	3.306,30	6.545,70 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	78.372.163,55 C	164.224,61	1.805.149,18	80.013.088,12 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	111.867,49 C	164.224,61	162.244,43	109.887,31 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.315,68 C	52.740,11	53.878,36	97.453,93 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00 C	4.905,43	5.040,78	135,35 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	600,48 C	600,48	1.094,93	1.094,93 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	95.715,20 C	47.234,20	47.742,65	96.223,65 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	15.551,81 C	111.484,50	108.366,07	12.433,38 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.487,09 C	98.877,17	100.372,05	2.981,97 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.935,85 C	1.450,12	1.501,61	2.987,34 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	2.935,85 C	1.450,12	1.501,61	2.987,34 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.128,87 C	11.157,21	6.492,41	6.464,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.260.296,06 C	0,00	1.642.904,75	79.903.200,81 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.400.777,64 C	0,00	1.615.680,16	78.016.457,80 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.974.606,62 C	0,00	1.596.040,85	77.570.647,47 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	656.522,91 C	0,00	5.796,65	662.319,56 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	656.522,91 C	0,00	5.796,65	662.319,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	656.522,91 C	0,00	5.796,65	662.319,56 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.318.083,71 C	0,00	1.590.244,20	76.908.327,91 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
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.636.693,62 C	0,00	18.698,55	1.655.392,17 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.636.693,62 C	0,00	18.698,55	1.655.392,17 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	426.171,02 C	0,00	19.639,31	445.810,33 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	426.171,02 C	0,00	19.639,31	445.810,33 C
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
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.859.518,42 C	0,00	27.224,59	1.886.743,01 C
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	354.589,97 C	0,00	7.493,37	362.083,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	354.589,97 C	0,00	7.493,37	362.083,34 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.862,67 C	0,00	797,72	30.660,39 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

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	1.677.721,46	1.677.721,46	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	0,00 C	0,00	678.194,87	678.194,87 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	0,00 C	0,00	678.194,87	678.194,87 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 C	0,00	327.821,66	327.821,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	327.821,66	327.821,66 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	347.437,80	347.437,80 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	0,00 C	0,00	347.419,01	347.419,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	347.419,01	347.419,01 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	347.419,01	347.419,01 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	0,00 C	0,00	18,79	18,79 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	18,79	18,79 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	0,00 C	0,00	2.876,17	2.876,17 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00 C	0,00	2.876,17	2.876,17 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	0,00 C	0,00	2.876,17	2.876,17 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
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	0,00 D	4.997,48	0,00	4.997,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00 D	4.938,24	0,00	4.938,24 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	0,00 D	3.637,20	0,00	3.637,20 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	0,00 D	1.301,04	0,00	1.301,04 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	38.110,32	0,00	38.110,32 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00 D	38.110,32	0,00	38.110,32 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	999.526,59	999.526,59 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	999.526,59	999.526,59 C

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00 D	1.596.040,85	0,00	1.596.040,85 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	0,00	19.639,31 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	1.129.860,11	1.129.860,11	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	189,56	1.129.860,11	1.129.670,55 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 C	189,56	169.253,42	169.063,86 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00 C	189,56	169.253,42	169.063,86 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00 C	189,56	169.253,42	169.063,86 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00 C	189,56	169.253,42	169.063,86 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	935.442,85	935.442,85 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00 C	0,00	132.358,34	132.358,34 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 C	0,00	219.497,73	219.497,73 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 C	0,00	165.830,86	165.830,86 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00 C	0,00	165.830,86	165.830,86 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 C	0,00	288.012,14	288.012,14 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 C	0,00	50.502,94	50.502,94 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	79.240,84	79.240,84 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 C	0,00	79.240,84	79.240,84 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 C	0,00	79.240,84	79.240,84 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	14.034,97	14.034,97 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	14.034,97	14.034,97 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00 C	0,00	11.128,87	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	118.212,30	0,00	118.212,30 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00 D	106.181,47	0,00	106.181,47 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	0,00 D	9.783,86	0,00	9.783,86 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00 D	84.105,94	0,00	84.105,94 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00 D	84.105,94	0,00	84.105,94 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	12.291,67	0,00	12.291,67 D

BALANCETE

Emissão Data : 30/03/2023

Hora : 09:40:05

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL - PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITAL PREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDÊNCIA E SAÚDE

PLANO: PLANO DE BENEFÍCIOS II

MÊS REFERÊNCIA: 01/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00 D	12.291,67	0,00	12.291,67 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00 D	12.291,67	0,00	12.291,67 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00 D	3.628,51	0,00	3.628,51 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00 D	3.628,51	0,00	3.628,51 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00 D	8.402,32	0,00	8.402,32 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	0,00 D	8.402,32	0,00	8.402,32 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	11.133,94	0,00	11.133,94 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00 D	797,72	0,00	797,72 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	999.526,59	0,00	999.526,59 D