

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	375.501.077,97 D	22.995.787,11	24.466.455,04	374.030.410,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	8.155,91 D	11.753.240,31	11.745.628,54	15.767,68 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	8.155,91 D	11.753.240,31	11.745.628,54	15.767,68 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	375.492.922,06 D	11.242.546,80	12.720.826,50	374.014.642,36 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.940.481,50 D	4.056.295,92	3.841.722,79	18.155.054,63 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.933.032,06 D	4.056.281,34	3.841.709,30	18.147.604,10 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	687.373,98 D	3.842.930,29	3.841.709,30	688.594,97 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	208.828,54 D	2.277.066,52	2.278.861,55	207.033,51 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	246.429,54 D	1.357.941,90	1.354.998,22	249.373,22 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	232.115,90 D	207.921,87	207.849,53	232.188,24 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	3.659,13 D	138,24	0,00	3.797,37 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.659,13 D	138,24	0,00	3.797,37 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.241.998,95 D	213.212,81	0,00	17.455.211,76 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.241.998,95 D	213.212,81	0,00	17.455.211,76 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.241.998,95 D	213.212,81	0,00	17.455.211,76 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	14,58	13,49	14,58 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	13,49 D	14,58	13,49	14,58 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.792.361,83 D	13.856,14	0,00	3.806.217,97 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.792.361,83 D	13.856,14	0,00	3.806.217,97 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	353.760.078,73 D	7.172.394,74	8.879.103,71	352.053.369,76 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	209.471.215,31 D	2.213.764,55	3.019.786,95	208.665.192,91 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	209.471.215,31 D	2.213.764,55	3.019.786,95	208.665.192,91 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	209.471.215,31 D	2.213.764,55	3.019.786,95	208.665.192,91 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	209.471.215,31 D	2.213.764,55	3.019.786,95	208.665.192,91 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.359.095,31 D	4.679.013,68	5.565.532,56	139.472.576,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.812.059,04 D	3.319.707,39	2.135.000,00	9.996.766,43 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	45.888.034,60 D	0,00	3.088.854,93	42.799.179,67 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	63.673.966,25 D	1.165.271,87	97.081,46	64.742.156,66 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.699.016,14 D	0,00	81.355,35	24.617.660,79 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	38.974.950,11 D	1.165.271,87	15.726,11	40.124.495,87 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	66.685,44 D	692,73	0,00	67.378,17 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.359.177,72 D	152.440,97	151.475,38	28.360.143,31 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.794.025,24 D	40.900,72	93.120,79	14.741.805,17 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.794.025,24 D	40.900,72	93.120,79	14.741.805,17 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.794.025,24 D	40.900,72	93.120,79	14.741.805,17 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	3.129.553,11 D	272.401,51	286.569,20	3.115.385,42 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.129.553,11 D	272.401,51	286.569,20	3.115.385,42 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.135.917,97 D	266.036,65	286.569,20	3.115.385,42 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.364,86 C	6.364,86	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	375.501.077,97 C	10.689.764,74	9.219.096,81	374.030.410,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	988.675,94 C	5.732.879,54	5.907.649,30	1.163.445,70 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.106,94 C	5.644.504,45	5.845.823,56	1.151.426,05 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.159,92 C	5.168.102,20	5.381.402,69	431.460,41 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.420,63 C	213.285,78	213.242,28	213.377,13 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	518.526,39 C	263.116,47	251.176,48	506.586,40 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	2,11	2,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	38.569,00 C	88.375,09	61.825,74	12.019,65 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.386,26 C	52.159,09	52.370,35	1.597,52 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.895,93 C	3.465,18	3.417,37	6.848,12 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.895,93 C	3.465,18	3.417,37	6.848,12 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.286,81 C	32.750,82	6.038,02	3.574,01 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	374.511.402,03 C	4.956.885,20	3.311.447,51	372.865.964,34 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	370.600.986,64 C	4.956.885,20	3.296.576,65	368.940.678,09 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	389.995.230,13 C	434.922,89	3.296.576,65	392.856.883,89 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	333.735.281,98 C	165.452,40	2.032.347,73	335.602.177,31 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	333.735.281,98 C	165.452,40	2.032.347,73	335.602.177,31 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	294.517.729,89 C	163.460,46	1.840.092,34	296.194.361,77 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.217.552,09 C	1.991,94	192.255,39	39.407.815,54 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.783.363,81 C	56.257,68	1.104.680,15	85.831.786,28 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	83.747.264,19 C	51.564,50	1.087.174,66	84.782.874,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.917.159,79 C	0,00	1.087.174,66	89.004.334,45 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

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	2.084.947,80	D	25.782,25	0,00	2.110.730,05
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.084.947,80	D	25.782,25	0,00	2.110.730,05
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.036.099,62	C	4.693,18	17.505,49	1.048.911,93
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.415.625,96	C	0,00	17.505,49	1.433.131,45
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	189.763,17	D	2.346,59	0,00	192.109,76
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	189.763,17	D	2.346,59	0,00	192.109,76
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.523.415,66	D	213.212,81	159.548,77	28.577.079,70
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.523.415,66	D	213.212,81	159.548,77	28.577.079,70
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.801.442,98	D	51.098,01	63.724,41	6.788.816,58
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.721.972,68	D	162.114,80	95.824,36	21.788.263,12
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.394.243,49	D	4.521.962,31	0,00	23.916.205,80
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	19.394.243,49	D	4.521.962,31	0,00	23.916.205,80
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.394.243,49	D	4.521.962,31	0,00	23.916.205,80
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.910.415,39	C	0,00	14.870,86	3.925.286,25
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.792.361,83	C	0,00	13.856,14	3.806.217,97
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.792.361,83	C	0,00	13.856,14	3.806.217,97
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.053,56	C	0,00	1.014,72	119.068,28

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

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	6.313.142,11	6.313.142,11	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.079.499,21 C	81,24	1.135.238,55	2.214.656,52 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	921.446,32 C	81,24	922.025,74	1.843.390,82 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	210.315,90 C	0,00	208.520,87	418.836,77 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.315,90 C	0,00	208.520,87	418.836,77 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	506.990,65 C	81,24	507.604,78	1.014.514,19 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	252.589,21 C	0,00	252.992,84	505.582,05 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.372,06 C	0,00	194.607,42	388.979,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	194.372,06 C	0,00	194.607,42	388.979,48 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	58.217,15 C	0,00	58.385,42	116.602,57 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	58.217,15 C	0,00	58.385,42	116.602,57 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	254.401,44 C	81,24	254.611,94	508.932,14 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.096,05 C	81,24	173.951,10	347.965,91 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.305,39 C	0,00	80.660,84	160.966,23 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.305,39 C	0,00	80.660,84	160.966,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	204.126,02 C	0,00	205.900,09	410.026,11 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.126,02 C	0,00	205.900,09	410.026,11 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	204.126,02 C	0,00	205.900,09	410.026,11 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13,75 C	0,00	0,00	13,75 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	158.052,89 C	0,00	213.212,81	371.265,70 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	158.052,89 C	0,00	213.212,81	371.265,70 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	2.793.362,91 D	2.820.634,88	1.896,39	5.612.101,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.790.735,35 D	2.806.963,92	1.896,39	5.595.802,88 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.466.351,99 D	2.466.187,64	1.840,78	4.930.698,85 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	46.733,51 D	46.733,50	55,61	93.411,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	277.649,85	D	294.042,78	0,00	571.692,63 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.627,56	D	13.670,96	0,00	16.298,52 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	2.627,56	D	13.670,96	0,00	16.298,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.748,36	D	195.849,34	0,00	391.597,70 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	195.748,36	D	195.849,34	0,00	391.597,70 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.757.899,03	C	0,00	219.121,97	2.977.021,00 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.757.899,03	C	0,00	219.121,97	2.977.021,00 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	919.494,65	D	3.296.576,65	434.922,89	3.781.148,41 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.207,68	C	0,00	4.521.962,31	4.593.169,99 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

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	3.665.982,31	3.665.982,31	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.225.082,17 C	0,00	3.636.335,66	8.861.417,83 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.433.566,71 C	0,00	2.213.764,55	3.647.331,26 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.433.566,71 C	0,00	2.213.764,55	3.647.331,26 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.433.566,71 C	0,00	2.213.764,55	3.647.331,26 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.433.566,71 C	0,00	2.213.764,55	3.647.331,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.702.607,32 C	0,00	1.367.513,68	5.070.121,00 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	115.363,44 C	0,00	8.207,39	123.570,83 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.466.810,06 C	0,00	0,00	1.466.810,06 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.330.522,76 C	0,00	1.165.271,87	2.495.794,63 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.326.646,88 C	0,00	0,00	1.326.646,88 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.875,88 C	0,00	1.165.271,87	1.169.147,75 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	838,93 C	0,00	692,73	1.531,66 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	353.926,89 C	0,00	152.440,97	506.367,86 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	435.145,24 C	0,00	40.900,72	476.045,96 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	435.145,24 C	0,00	40.900,72	476.045,96 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	435.145,24 C	0,00	40.900,72	476.045,96 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	7.215,00 C	0,00	7.215,00	14.430,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.073,33 C	0,00	47.842,43	79.915,76 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.073,33 C	0,00	47.842,43	79.915,76 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.619,81 C	0,00	0,00	49.619,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.402.225,65 D	3.387.101,11	29.646,65	5.759.680,11 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:28:24

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: 02/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	524.835,49 D	3.369.708,93	0,00	3.894.544,42 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	45.900,34 D	3.088.854,93	0,00	3.134.755,27 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	391.137,49 D	36.257,83	0,00	427.395,32 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	232,15 D	20.531,72	0,00	20.763,87 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	390.905,34 D	15.726,11	0,00	406.631,45 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00 D	151.475,38	0,00	151.475,38 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.797,66 D	93.120,79	0,00	180.918,45 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	87.797,66 D	93.120,79	0,00	180.918,45 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	87.797,66 D	93.120,79	0,00	180.918,45 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	886,85 D	0,00	0,00	886,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	886,85 D	0,00	0,00	886,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.041,73 D	17.392,18	29.646,65	31.787,26 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	44.041,73 D	17.392,18	29.646,65	31.787,26 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.092,31 D	58.744,51	0,00	121.836,82 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.865,18 D	1.014,72	0,00	2.879,90 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.757.899,03 D	219.121,97	0,00	2.977.021,00 D