

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	374.030.410,04 D	38.998.431,84	32.828.215,46	380.200.626,42 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.767,68 D	19.873.457,66	19.873.078,11	16.147,23 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.767,68 D	19.873.457,66	19.873.078,11	16.147,23 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	374.014.642,36 D	19.124.974,18	12.955.137,35	380.184.479,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.155.054,63 D	4.278.617,86	4.106.729,76	18.326.942,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.147.604,10 D	4.278.604,37	4.106.715,18	18.319.493,29 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	688.594,97 D	4.085.551,84	4.102.917,81	671.229,00 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	207.033,51 D	2.472.617,99	2.474.245,38	205.406,12 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	249.373,22 D	1.402.295,06	1.403.781,80	247.886,48 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	232.188,24 D	210.638,79	224.890,63	217.936,40 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.797,37 D	0,00	3.797,37	0,00 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	3.797,37 D	0,00	3.797,37	0,00 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.455.211,76 D	193.052,53	0,00	17.648.264,29 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.455.211,76 D	193.052,53	0,00	17.648.264,29 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.455.211,76 D	193.052,53	0,00	17.648.264,29 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	14,58 D	13,49	14,58	13,49 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	14,58 D	13,49	14,58	13,49 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.806.217,97 D	10.471,98	0,00	3.816.689,95 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.806.217,97 D	10.471,98	0,00	3.816.689,95 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	352.053.369,76 D	14.835.884,34	8.848.407,59	358.040.846,51 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	208.665.192,91 D	5.519.245,40	8.206,60	214.176.231,71 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.665.192,91 D	5.519.245,40	8.206,60	214.176.231,71 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.665.192,91 D	5.519.245,40	8.206,60	214.176.231,71 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	208.665.192,91 D	5.519.245,40	8.206,60	214.176.231,71 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.472.576,43 D	8.856.305,88	8.437.264,49	139.891.617,82 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.996.766,43 D	1.583.502,02	2.537.000,01	9.043.268,44 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	42.799.179,67 D	3.021.000,00	4.632.305,17	41.187.874,50 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	64.742.156,66 D	3.460.361,74	1.109.903,23	67.092.615,17 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.617.660,79 D	0,00	6.343,49	24.611.317,30 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	40.124.495,87 D	3.460.361,74	1.103.559,74	42.481.297,87 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	67.378,17 D	1.139,66	0,00	68.517,83 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.360.143,31 D	270.885,24	158.056,08	28.472.972,47 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.741.805,17 D	519.417,22	0,00	15.261.222,39 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.741.805,17 D	519.417,22	0,00	15.261.222,39 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	14.741.805,17 D	519.417,22	0,00	15.261.222,39 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	3.115.385,42 D	453.118,06	395.721,50	3.172.781,98 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.115.385,42 D	453.118,06	395.721,50	3.172.781,98 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.115.385,42 D	453.118,06	395.706,21	3.172.797,27 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	15,29	15,29 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	374.030.410,04 C	6.484.799,62	12.655.016,00	380.200.626,42 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.163.445,70 C	6.109.514,39	6.332.744,81	1.386.676,12 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.151.426,05 C	5.971.621,98	6.168.554,06	1.348.358,13 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	431.460,41 C	5.502.834,93	5.708.115,29	636.740,77 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	213.377,13 C	213.377,13	215.527,25	215.527,25 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	506.586,40 C	255.409,92	244.911,52	496.088,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	12.019,65 C	137.892,41	164.190,75	38.317,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.597,52 C	128.151,39	130.422,55	3.868,68 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.848,12 C	3.430,75	3.383,46	6.800,83 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.848,12 C	3.430,75	3.383,46	6.800,83 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.574,01 C	6.310,27	30.384,74	27.648,48 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	372.865.964,34 C	375.285,23	6.322.271,19	378.812.950,30 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	368.940.678,09 C	375.285,23	6.308.161,63	374.873.554,49 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	392.856.883,89 C	375.285,23	2.197.168,34	394.678.767,00 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	335.602.177,31 C	117.910,36	1.569.227,80	337.053.494,75 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	335.602.177,31 C	117.910,36	1.569.227,80	337.053.494,75 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	296.194.361,77 C	116.439,34	1.426.608,13	297.504.530,56 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.407.815,54 C	1.471,02	142.619,67	39.548.964,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.831.786,28 C	50.938,26	599.379,02	86.380.227,04 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	84.782.874,35 C	46.688,84	589.880,87	85.326.066,38 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.004.334,45 C	0,00	589.880,87	89.594.215,32 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

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	2.110.730,05	D	23.344,42	0,00	2.134.074,47	D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.110.730,05	D	23.344,42	0,00	2.134.074,47	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.048.911,93	C	4.249,42	9.498,15	1.054.160,66	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.433.131,45	C	0,00	9.498,15	1.442.629,60	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	192.109,76	D	2.124,71	0,00	194.234,47	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	192.109,76	D	2.124,71	0,00	194.234,47	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.577.079,70	D	206.436,61	28.561,52	28.754.954,79	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.577.079,70	D	206.436,61	28.561,52	28.754.954,79	D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.788.816,58	D	46.266,44	28.561,52	6.806.521,50	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.788.263,12	D	160.170,17	0,00	21.948.433,29	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	23.916.205,80	D	0,00	4.110.993,29	19.805.212,51	D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	23.916.205,80	D	0,00	4.110.993,29	19.805.212,51	D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	23.916.205,80	D	0,00	4.110.993,29	19.805.212,51	D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.925.286,25	C	0,00	14.109,56	3.939.395,81	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.806.217,97	C	0,00	10.471,98	3.816.689,95	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.806.217,97	C	0,00	10.471,98	3.816.689,95	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.068,28	C	0,00	3.637,58	122.705,86	C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

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	9.411.871,12	9.411.871,12	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.214.656,52 C	16.727,14	1.111.408,50	3.309.337,88 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.843.390,82 C	16.727,14	918.355,97	2.745.019,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	418.836,77 C	0,00	206.893,48	625.730,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	418.836,77 C	0,00	206.893,48	625.730,25 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.014.514,19 C	6.146,86	505.902,03	1.514.269,36 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	505.582,05 C	5.996,77	252.657,81	752.243,09 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	388.979,48 C	5.214,13	194.496,61	578.261,96 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	388.979,48 C	5.214,13	194.496,61	578.261,96 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	116.602,57 C	782,64	58.161,20	173.981,13 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	116.602,57 C	782,64	58.161,20	173.981,13 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	508.932,14 C	150,09	253.244,22	762.026,27 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.965,91 C	85,42	172.374,17	520.254,66 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	160.966,23 C	64,67	80.870,05	241.771,61 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	160.966,23 C	64,67	80.870,05	241.771,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	410.026,11 C	10.580,28	205.544,61	604.990,44 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	410.026,11 C	10.580,28	205.544,61	604.990,44 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	410.026,11 C	10.580,28	205.544,61	604.990,44 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13,75 C	0,00	15,85	29,60 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	371.265,70 C	0,00	193.052,53	564.318,23 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	371.265,70 C	0,00	193.052,53	564.318,23 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	5.612.101,40 D	2.900.039,57	2.230,45	8.509.910,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.595.802,88 D	2.801.048,75	2.230,45	8.394.621,18 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.930.698,85 D	2.442.887,99	2.230,45	7.371.356,39 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	93.411,40 D	46.733,51	0,00	140.144,91 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	571.692,63 D	311.427,25	0,00	883.119,88 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.298,52 D	98.990,82	0,00	115.289,34 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	16.298,52 D	98.990,82	0,00	115.289,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.597,70 D	186.942,78	0,00	578.540,48 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	391.597,70 D	186.942,78	0,00	578.540,48 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.977.021,00 C	0,00	7.922.946,94	10.899.967,94 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.977.021,00 C	0,00	7.922.946,94	10.899.967,94 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.781.148,41 D	2.197.168,34	375.285,23	5.603.031,52 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.593.169,99 C	4.110.993,29	0,00	482.176,70 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

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	9.616.461,37	9.616.461,37	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.861.417,83 C	8.206,60	9.613.404,09	18.466.615,32 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.647.331,26 C	8.206,60	5.519.245,40	9.158.370,06 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.647.331,26 C	8.206,60	5.519.245,40	9.158.370,06 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.647.331,26 C	8.206,60	5.519.245,40	9.158.370,06 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.647.331,26 C	8.206,60	5.519.245,40	9.158.370,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.070.121,00 C	0,00	4.052.869,87	9.122.990,87 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	123.570,83 C	0,00	55.002,02	178.572,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.466.810,06 C	0,00	0,00	1.466.810,06 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.495.794,63 C	0,00	3.206.425,73	5.702.220,36 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.326.646,88 C	0,00	0,00	1.326.646,88 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.169.147,75 C	0,00	3.206.425,73	4.375.573,48 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.531,66 C	0,00	1.139,66	2.671,32 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	506.367,86 C	0,00	270.885,24	777.253,10 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	476.045,96 C	0,00	519.417,22	995.463,18 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	476.045,96 C	0,00	519.417,22	995.463,18 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	476.045,96 C	0,00	519.417,22	995.463,18 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	14.430,00 C	0,00	7.215,00	21.645,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.915,76 C	0,00	34.073,82	113.989,58 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.915,76 C	0,00	34.073,82	113.989,58 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.619,81 C	0,00	0,00	49.619,81 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.759.680,11 D	1.620.318,05	3.057,28	7.376.940,88 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:36:25

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: 03/2023

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	3.894.544,42 D	1.578.698,71	0,00	5.473.243,13 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	3.134.755,27 D	1.391.284,82	0,00	4.526.040,09 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	427.395,32 D	29.357,81	0,00	456.753,13 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.763,87 D	6.343,49	0,00	27.107,36 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	406.631,45 D	23.014,32	0,00	429.645,77 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	151.475,38 D	158.056,08	0,00	309.531,46 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.918,45 D	0,00	0,00	180.918,45 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.918,45 D	0,00	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	180.918,45 D	0,00	0,00	180.918,45 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	886,85 D	15,29	0,00	902,14 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	886,85 D	15,29	0,00	902,14 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.787,26 D	41.604,05	3.057,28	70.334,03 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	31.787,26 D	41.604,05	3.057,28	70.334,03 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.836,82 D	61.352,20	0,00	183.189,02 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.879,90 D	3.637,58	0,00	6.517,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.977.021,00 D	7.922.946,94	0,00	10.899.967,94 D