

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	380.200.626,42 D	31.605.291,71	26.496.696,15	385.309.221,98 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	16.147,23 D	14.683.787,21	14.668.633,07	31.301,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	16.147,23 D	14.683.787,21	14.668.633,07	31.301,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	380.184.479,19 D	16.921.504,50	11.828.063,08	385.277.920,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.326.942,73 D	4.440.097,66	4.071.422,25	18.695.618,14 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.319.493,29 D	4.439.161,27	4.071.408,76	18.687.245,80 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	671.229,00 D	4.263.476,58	3.990.602,91	944.102,67 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	205.406,12 D	2.590.699,60	2.399.076,50	397.029,22 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	247.886,48 D	1.464.710,36	1.385.079,59	327.517,25 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	217.936,40 D	208.066,62	206.446,82	219.556,20 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.648.264,29 D	175.684,69	80.805,85	17.743.143,13 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.648.264,29 D	175.684,69	80.805,85	17.743.143,13 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.648.264,29 D	175.684,69	80.805,85	17.743.143,13 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	936,39	13,49	936,39 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	13,49 D	936,39	13,49	936,39 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.816.689,95 D	1.646,91	0,00	3.818.336,86 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.816.689,95 D	1.646,91	0,00	3.818.336,86 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	358.040.846,51 D	12.479.759,93	7.756.640,83	362.763.965,61 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	214.176.231,71 D	4.224.482,11	7.816,21	218.392.897,61 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	214.176.231,71 D	4.224.482,11	7.816,21	218.392.897,61 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	214.176.231,71 D	4.224.482,11	7.816,21	218.392.897,61 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	214.176.231,71 D	4.224.482,11	7.816,21	218.392.897,61 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	139.891.617,82 D	7.898.878,70	7.452.256,62	140.338.239,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.043.268,44 D	6.279.779,62	2.277.000,00	13.046.048,06 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	41.187.874,50 D	1.073.083,87	1.875.802,78	40.385.155,59 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.092.615,17 D	34.228,79	60.934,69	67.065.909,27 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.611.317,30 D	0,00	3.326,26	24.607.991,04 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	42.481.297,87 D	34.228,79	57.608,43	42.457.918,23 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	68.517,83 D	606,20	0,00	69.124,03 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.472.972,47 D	165.319,72	3.238.519,15	25.399.773,04 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.261.222,39 D	345.860,50	0,00	15.607.082,89 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.261.222,39 D	345.860,50	0,00	15.607.082,89 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.261.222,39 D	345.860,50	0,00	15.607.082,89 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	3.172.781,98 D	349.184,12	289.353,00	3.232.613,10 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.172.781,98 D	349.184,12	289.353,00	3.232.613,10 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.172.797,27 D	349.184,12	289.352,78	3.232.628,61 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15,29 C	0,00	0,22	15,51 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	380.200.626,42 C	6.071.924,27	11.180.519,83	385.309.221,98 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.386.676,12 C	5.921.307,35	6.127.998,69	1.593.367,46 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.348.358,13 C	5.762.103,51	5.744.375,18	1.330.629,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	636.740,77 C	5.295.397,67	5.510.429,25	851.772,35 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	215.527,25 C	215.527,25	212.322,42	212.322,42 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	496.088,00 C	251.176,48	21.623,51	266.535,03 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2,11 C	2,11	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	38.317,99 C	159.203,84	383.623,51	262.737,66 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.868,68 C	126.341,13	126.224,37	3.751,92 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.800,83 C	3.417,37	241.850,20	245.233,66 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	0,00	238.390,53	238.390,53 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.800,83 C	3.417,37	3.459,67	6.843,13 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27.648,48 C	29.445,34	15.548,94	13.752,08 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	378.812.950,30 C	150.616,92	5.052.521,14	383.714.854,52 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	374.873.554,49 C	150.616,92	5.047.697,43	379.770.635,00 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	394.678.767,00 C	150.616,92	1.748.362,10	396.276.512,18 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.053.494,75 C	77.178,58	1.171.713,07	338.148.029,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.053.494,75 C	77.178,58	1.171.713,07	338.148.029,24 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.504.530,56 C	76.154,50	1.071.684,74	298.500.060,80 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.548.964,19 C	1.024,08	100.028,33	39.647.968,44 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.380.227,04 C	46.355,64	505.403,87	86.839.275,27 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.326.066,38 C	42.488,52	497.394,90	85.780.972,76 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	89.594.215,32 C	0,00	497.394,90	90.091.610,22 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.134.074,47 D	21.244,26	0,00	2.155.318,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.134.074,47 D	21.244,26	0,00	2.155.318,73 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.054.160,66 C	3.867,12	8.008,97	1.058.302,51 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.442.629,60 C	0,00	8.008,97	1.450.638,57 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	194.234,47 D	1.933,56	0,00	196.168,03 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	194.234,47 D	1.933,56	0,00	196.168,03 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.754.954,79 D	27.082,70	71.245,16	28.710.792,33 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.754.954,79 D	27.082,70	71.245,16	28.710.792,33 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.806.521,50 D	0,00	71.245,16	6.735.276,34 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.948.433,29 D	27.082,70	0,00	21.975.515,99 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.805.212,51 D	0,00	3.299.335,33	16.505.877,18 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	19.805.212,51 D	0,00	3.299.335,33	16.505.877,18 D
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	19.805.212,51 D	0,00	3.299.335,33	16.505.877,18 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.939.395,81 C	0,00	4.823,71	3.944.219,52 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.816.689,95 C	0,00	1.646,91	3.818.336,86 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.816.689,95 C	0,00	1.646,91	3.818.336,86 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.705,86 C	0,00	3.176,80	125.882,66 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

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	7.853.243,03	7.853.243,03	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.309.337,88 C	1,58	1.399.430,09	4.708.766,39 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.745.019,65 C	1,58	1.223.745,40	3.968.763,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	625.730,25 C	0,00	318.242,74	943.972,99 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	625.730,25 C	0,00	206.893,48	832.623,73 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	111.349,26	111.349,26 C
3.01.01.01.02.02.00.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	111.349,26	111.349,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.514.269,36 C	1,58	699.797,12	2.214.064,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	752.243,09 C	0,00	336.028,55	1.088.271,64 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	578.261,96 C	0,00	197.025,93	775.287,89 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	578.261,96 C	0,00	197.025,93	775.287,89 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	173.981,13 C	0,00	139.002,62	312.983,75 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	173.981,13 C	0,00	139.002,62	312.983,75 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	762.026,27 C	1,58	363.768,57	1.125.793,26 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	520.254,66 C	0,96	172.358,69	692.612,39 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	241.771,61 C	0,62	191.409,88	433.180,87 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	241.771,61 C	0,62	191.409,88	433.180,87 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	604.990,44 C	0,00	205.691,39	810.681,83 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	604.990,44 C	0,00	205.691,39	810.681,83 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	604.990,44 C	0,00	205.691,39	810.681,83 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	29,60 C	0,00	14,15	43,75 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	564.318,23 C	0,00	175.684,69	740.002,92 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	564.318,23 C	0,00	175.684,69	740.002,92 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	8.509.910,52 D	2.783.920,51	19,63	11.293.811,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.394.621,18 D	2.783.920,51	19,63	11.178.522,06 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.371.356,39 D	2.444.767,81	19,63	9.816.104,57 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	140.144,91 D	46.969,98	0,00	187.114,89 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	883.119,88 D	292.182,72	0,00	1.175.302,60 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.289,34 D	0,00	0,00	115.289,34 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.289,34 D	0,00	0,00	115.289,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	578.540,48 D	21.623,51	0,00	600.163,99 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	578.540,48 D	21.623,51	0,00	600.163,99 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.899.967,94 C	0,00	6.303.176,39	17.203.144,33 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.899.967,94 C	0,00	6.303.176,39	17.203.144,33 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.603.031,52 D	1.748.362,10	150.616,92	7.200.776,70 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	482.176,70 C	3.299.335,33	0,00	2.817.158,63 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:39:08

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: 04/2023

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	6.739.159,46	6.739.159,46	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.466.615,32 C	7.816,21	6.712.221,56	25.171.020,67 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.158.370,06 C	7.816,21	4.224.482,11	13.375.035,96 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.158.370,06 C	7.816,21	4.224.482,11	13.375.035,96 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.158.370,06 C	7.816,21	4.224.482,11	13.375.035,96 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.158.370,06 C	7.816,21	4.224.482,11	13.375.035,96 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.122.990,87 C	0,00	1.719.378,70	10.842.369,57 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	178.572,85 C	0,00	100.279,62	278.852,47 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.466.810,06 C	0,00	1.073.083,87	2.539.893,93 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.702.220,36 C	0,00	34.228,79	5.736.449,15 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	4.375.573,48 C	0,00	34.228,79	4.409.802,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.671,32 C	0,00	606,20	3.277,52 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	777.253,10 C	0,00	165.319,72	942.572,82 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	995.463,18 C	0,00	345.860,50	1.341.323,68 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	995.463,18 C	0,00	345.860,50	1.341.323,68 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	995.463,18 C	0,00	345.860,50	1.341.323,68 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	21.645,00 C	0,00	7.215,00	28.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.989,58 C	0,00	44.473,47	158.463,05 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	113.989,58 C	0,00	44.473,47	158.463,05 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	49.619,81 C	0,00	716.672,28	766.292,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.376.940,88 D	183.139,86	26.937,90	7.533.142,84 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 : 10:39:08

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: 04/2023

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	5.473.243,13 D	156.236,53	0,00	5.629.479,66 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.526.040,09 D	65.342,97	0,00	4.591.383,06 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	456.753,13 D	60.934,69	0,00	517.687,82 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	27.107,36 D	3.326,26	0,00	30.433,62 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	429.645,77 D	57.608,43	0,00	487.254,20 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	309.531,46 D	29.958,87	0,00	339.490,33 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	902,14 D	0,22	0,00	902,36 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902,14 D	0,22	0,00	902,36 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.334,03 D	26.903,11	26.937,90	70.299,24 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	70.334,03 D	26.903,11	26.937,90	70.299,24 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.189,02 D	241.850,20	0,00	425.039,22 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.517,48 D	3.176,80	0,00	9.694,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.899.967,94 D	6.303.176,39	0,00	17.203.144,33 D