

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	81.298.704,65 D	4.795.377,74	3.130.422,11	82.963.660,28 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.922,57 D	1.798.129,14	1.781.959,15	32.092,56 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.922,57 D	1.798.129,14	1.781.959,15	32.092,56 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	81.282.782,08 D	2.997.248,60	1.348.462,96	82.931.567,72 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.838,92 D	685.794,58	715.378,79	636.254,71 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	665.754,31 D	685.741,07	715.294,18	636.201,20 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	665.754,31 D	685.741,07	715.294,18	636.201,20 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	320.710,11 D	328.016,02	325.258,85	323.467,28 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	335.728,84 D	346.906,11	381.300,96	301.333,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	9.315,36 D	10.818,94	8.734,37	11.399,93 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	84,61 D	53,51	84,61	53,51 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	84,61 D	53,51	84,61	53,51 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	364.925,37 D	2.147,91	0,00	367.073,28 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	364.925,37 D	2.147,91	0,00	367.073,28 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	80.252.017,79 D	2.309.306,11	633.084,17	81.928.239,73 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.508.263,05 D	215.534,17	0,00	14.723.797,22 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.508.263,05 D	215.534,17	0,00	14.723.797,22 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.508.263,05 D	215.534,17	0,00	14.723.797,22 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.508.263,05 D	215.534,17	0,00	14.723.797,22 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.228.201,93 D	1.801.477,11	427.232,18	65.602.446,86 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.586.079,61 D	770.643,00	186.000,00	14.170.722,61 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.956.506,29 D	0,00	205.832,32	6.750.673,97 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.460.344,83 D	511.311,22	11.408,84	14.960.247,21 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.038.794,69 D	0,00	69,20	3.038.725,49 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	11.421.550,14 D	511.311,22	11.339,64	11.921.521,72 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.369.355,72 D	385.006,32	0,00	25.754.362,04 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.004.743,81 D	29.413,71	23.991,02	4.010.166,50 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.524.836,39 D	105.102,86	0,00	2.629.939,25 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.524.836,39 D	105.102,86	0,00	2.629.939,25 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.524.836,39 D	105.102,86	0,00	2.629.939,25 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	1.515.552,81 D	292.294,83	205.851,99	1.601.995,65 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.515.552,81 D	292.294,83	205.851,99	1.601.995,65 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.522.186,51 D	292.294,83	202.424,39	1.612.056,95 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.633,70 C	0,00	3.427,60	10.061,30 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	81.298.704,65 C	215.940,93	1.880.896,56	82.963.660,28 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.850,17 C	215.940,93	203.014,38	106.923,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.972,39 C	53.516,77	51.156,24	95.611,86 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	373,23 C	2.854,64	3.092,53	611,12 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.919,48 C	2.919,48	300,24	300,24 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	94.679,68 C	47.742,65	47.763,47	94.700,50 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	21.877,78 C	162.424,16	151.858,14	11.311,76 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.516,30 C	142.982,23	144.906,07	4.440,14 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.077,08 C	1.501,61	1.624,47	3.199,94 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.077,08 C	1.501,61	1.624,47	3.199,94 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.284,40 C	17.940,32	5.327,60	3.671,68 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.178.854,48 C	0,00	1.677.882,18	82.856.736,66 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.269.220,37 C	0,00	1.655.414,84	80.924.635,21 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.821.086,70 C	0,00	1.628.475,68	80.449.562,38 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	663.788,72 C	0,00	3.854,71	667.643,43 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	663.788,72 C	0,00	3.854,71	667.643,43 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	663.788,72 C	0,00	3.854,71	667.643,43 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.157.297,98 C	0,00	1.624.620,97	79.781.918,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.472.060,62 C	0,00	1.608.177,77	78.080.238,39 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.864.770,12 C	0,00	775.759,21	37.640.529,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.904.443,67 C	0,00	823.376,67	39.727.820,34 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	544.947,56 C	0,00	7.010,57	551.958,13 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	157.899,27 C	0,00	2.031,32	159.930,59 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.685.237,36 C	0,00	16.443,20	1.701.680,56 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.685.237,36 C	0,00	16.443,20	1.701.680,56 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	448.133,67 C	0,00	26.939,16	475.072,83 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	448.133,67 C	0,00	26.939,16	475.072,83 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	448.133,67 C	0,00	26.939,16	475.072,83 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.133,67 C	0,00	26.939,16	475.072,83 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.909.634,11 C	0,00	22.467,34	1.932.101,45 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.513.361,16 C	0,00	19.468,89	1.532.830,05 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.513.361,16 C	0,00	19.468,89	1.532.830,05 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	364.925,37 C	0,00	2.147,91	367.073,28 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	364.925,37 C	0,00	2.147,91	367.073,28 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.347,58 C	0,00	850,54	32.198,12 C

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 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	1.719.859,08	1.719.859,08	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	1.350.727,25 C	3.262,51	680.658,41	2.028.123,15 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	1.350.727,25 C	3.262,51	680.658,41	2.028.123,15 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	652.941,95 C	531,46	328.016,02	980.426,51 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	652.941,95 C	531,46	328.016,02	980.426,51 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	691.911,51 C	2.382,93	348.306,52	1.037.835,10 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	691.881,31 C	2.382,93	348.295,11	1.037.793,49 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	691.881,31 C	2.382,93	348.295,11	1.037.793,49 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	691.881,31 C	2.382,93	348.295,11	1.037.793,49 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	30,20 C	0,00	11,41	41,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30,20 C	0,00	11,41	41,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	5.752,34 C	346,29	4.230,66	9.636,71 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.752,34 C	346,29	4.230,66	9.636,71 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	5.752,34 C	346,29	4.230,66	9.636,71 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	118,48 C	0,00	59,24	177,72 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118,48 C	0,00	59,24	177,72 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2,97 C	1,83	45,97	47,11 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	16.892,37 D	3.151,77	0,00	20.044,14 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.030,76 D	3.092,53	0,00	11.123,29 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	5.428,68 D	1.791,49	0,00	7.220,17 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.602,08 D	1.301,04	0,00	3.903,12 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	8.743,13 D	0,00	0,00	8.743,13 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	8.743,13 D	0,00	0,00	8.743,13 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	8.743,13 D	0,00	0,00	8.743,13 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	118,48 D	59,24	0,00	177,72 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.256,14 D	38.561,07	0,00	114.817,21 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	76.256,14 D	38.561,07	0,00	114.817,21 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.649.159,37 C	0,00	1.039.200,67	2.688.360,04 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.649.159,37 C	0,00	1.039.200,67	2.688.360,04 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.846.480,08 D	1.628.475,68	0,00	4.474.955,76 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.295,38 D	19.468,89	0,00	57.764,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.295,38 D	19.468,89	0,00	57.764,27 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.962,65 D	26.939,16	0,00	48.901,81 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

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	1.300.865,46	1.300.865,46	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.356.165,10 C	0,00	1.284.581,06	3.640.746,16 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	307.294,21 C	0,00	215.534,17	522.828,38 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	307.294,21 C	0,00	215.534,17	522.828,38 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	307.294,21 C	0,00	215.534,17	522.828,38 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	307.294,21 C	0,00	215.534,17	522.828,38 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.004.587,78 C	0,00	1.052.689,91	3.057.277,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	144.308,46 C	0,00	72.643,00	216.951,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	219.497,73 C	0,00	0,00	219.497,73 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	892.154,64 C	0,00	460.524,02	1.352.678,66 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	165.830,86 C	0,00	0,00	165.830,86 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	726.323,78 C	0,00	460.524,02	1.186.847,80 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	590.119,44 C	0,00	385.006,32	975.125,76 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.540,57 C	0,00	29.413,71	102.954,28 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.966,94 C	0,00	105.102,86	190.069,80 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	84.966,94 C	0,00	105.102,86	190.069,80 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	84.966,94 C	0,00	105.102,86	190.069,80 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.154,24 C	0,00	16.356,98	49.511,22 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.154,24 C	0,00	16.356,98	49.511,22 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.128,87 C	0,00	0,00	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	684.020,20 D	249.987,38	16.284,40	917.723,18 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	660.134,37 D	241.232,18	0,00	901.366,55 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	527.400,73 D	205.832,32	0,00	733.233,05 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.421,05 D	11.408,84	0,00	97.829,89 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	117,47 D	69,20	0,00	186,67 D

## BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:37:16

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: 03/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	86.303,58 D	11.339,64	0,00	97.643,22 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.628,37 D	23.991,02	0,00	41.619,39 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.684,22 D	0,00	0,00	28.684,22 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.684,22 D	0,00	0,00	28.684,22 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.684,22 D	0,00	0,00	28.684,22 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.716,51 D	3.427,60	0,00	7.144,11 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.716,51 D	3.427,60	0,00	7.144,11 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.169,32 D	5.327,60	16.284,40	9.212,52 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	20.169,32 D	5.327,60	16.284,40	9.212,52 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.500,62 D	10.826,87	0,00	32.327,49 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.484,91 D	850,54	0,00	2.335,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.649.159,37 D	1.039.200,67	0,00	2.688.360,04 D