

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	82.963.660,28 D	5.954.368,64	4.705.952,49	84.212.076,43 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	32.092,56 D	2.734.539,26	2.751.184,40	15.447,42 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	32.092,56 D	2.734.539,26	2.751.184,40	15.447,42 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	82.931.567,72 D	3.219.829,38	1.954.768,09	84.196.629,01 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.254,71 D	680.377,60	680.359,46	636.272,85 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	636.201,20 D	680.328,03	680.260,41	636.268,82 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636.201,20 D	680.328,03	680.260,41	636.268,82 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	323.467,28 D	327.714,53	327.481,36	323.700,45 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	301.333,99 D	345.229,87	345.857,77	300.706,09 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.399,93 D	7.383,63	6.921,28	11.862,28 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	53,51 D	49,57	99,05	4,03 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	53,51 D	49,57	99,05	4,03 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	367.073,28 D	15.590,95	0,00	382.664,23 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	367.073,28 D	15.590,95	0,00	382.664,23 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	81.928.239,73 D	2.523.860,83	1.274.408,63	83.177.691,93 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.723.797,22 D	140.535,80	287,35	14.864.045,67 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.723.797,22 D	140.535,80	287,35	14.864.045,67 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.723.797,22 D	140.535,80	287,35	14.864.045,67 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.723.797,22 D	140.535,80	287,35	14.864.045,67 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.602.446,86 D	2.201.959,19	1.132.370,01	66.672.036,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.170.722,61 D	1.336.160,17	579.000,00	14.927.882,78 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.750.673,97 D	203.879,74	7.743,06	6.946.810,65 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.960.247,21 D	371.375,29	15.449,41	15.316.173,09 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.038.725,49 D	0,00	44,05	3.038.681,44 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	11.921.521,72 D	371.375,29	15.405,36	12.277.491,65 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.754.362,04 D	212.163,63	0,00	25.966.525,67 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.010.166,50 D	21.481,07	530.177,54	3.501.470,03 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.629.939,25 D	56.899,29	0,00	2.686.838,54 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.629.939,25 D	56.899,29	0,00	2.686.838,54 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.629.939,25 D	56.899,29	0,00	2.686.838,54 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	1.601.995,65 D	181.365,84	141.751,27	1.641.610,22 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.601.995,65 D	181.365,84	141.751,27	1.641.610,22 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.612.056,95 D	181.365,84	141.607,90	1.651.814,89 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.061,30 C	0,00	143,37	10.204,67 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	82.963.660,28 C	293.931,61	1.542.347,76	84.212.076,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.923,62 C	238.325,46	283.580,90	152.179,06 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.611,86 C	157.743,23	173.562,85	111.431,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	611,12 C	110.505,96	111.901,18	2.006,34 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	300,24 C	300,24	26.108,81	26.108,81 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	94.700,50 C	46.937,03	34.632,86	82.396,33 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	920,00	920,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	11.311,76 C	80.582,23	110.018,05	40.747,58 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.440,14 C	73.144,48	70.828,84	2.124,50 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.199,94 C	1.575,47	34.661,27	36.285,74 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00 C	0,00	32.931,11	32.931,11 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.199,94 C	1.575,47	1.730,16	3.354,63 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.671,68 C	5.862,28	4.527,94	2.337,34 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.856.736,66 C	55.606,15	1.258.766,86	84.059.897,37 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.924.635,21 C	55.606,15	1.159.195,13	82.028.224,19 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.449.562,38 C	0,00	1.159.195,13	81.608.757,51 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	667.643,43 C	0,00	3.155,78	670.799,21 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	667.643,43 C	0,00	3.155,78	670.799,21 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	667.643,43 C	0,00	3.155,78	670.799,21 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.781.918,95 C	0,00	1.156.039,35	80.937.958,30 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.080.238,39 C	0,00	1.141.293,64	79.221.532,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.640.529,33 C	0,00	606.531,39	38.247.060,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.727.820,34 C	0,00	528.482,77	40.256.303,11 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	551.958,13 C	0,00	4.868,75	556.826,88 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	159.930,59 C	0,00	1.410,73	161.341,32 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.701.680,56 C	0,00	14.745,71	1.716.426,27 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.701.680,56 C	0,00	14.745,71	1.716.426,27 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	475.072,83 C	55.606,15	0,00	419.466,68 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	475.072,83 C	55.606,15	0,00	419.466,68 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	475.072,83 C	55.606,15	0,00	419.466,68 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.072,83 C	55.606,15	0,00	419.466,68 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	1.932.101,45 C	0,00	99.571,73	2.031.673,18 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.532.830,05 C	0,00	83.212,67	1.616.042,72 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.532.830,05 C	0,00	83.212,67	1.616.042,72 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	367.073,28 C	0,00	15.590,95	382.664,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	367.073,28 C	0,00	15.590,95	382.664,23 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.198,12 C	0,00	768,11	32.966,23 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 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	1.456.843,60	1.456.843,60	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.028.123,15 C	50,36	675.476,53	2.703.549,32 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.028.123,15 C	50,36	675.476,53	2.703.549,32 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	980.426,51 C	50,36	327.714,53	1.308.090,68 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	980.426,51 C	50,36	327.714,53	1.308.090,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.037.835,10 C	0,00	345.230,21	1.383.065,31 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.037.793,49 C	0,00	345.229,87	1.383.023,36 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.037.793,49 C	0,00	345.229,87	1.383.023,36 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.037.793,49 C	0,00	345.229,87	1.383.023,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	41,61 C	0,00	0,34	41,95 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,61 C	0,00	0,34	41,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	9.636,71 C	0,00	2.484,55	12.121,26 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.636,71 C	0,00	2.484,55	12.121,26 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	9.636,71 C	0,00	2.484,55	12.121,26 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	177,72 C	0,00	14,54	192,26 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177,72 C	0,00	14,54	192,26 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	47,11 C	0,00	32,70	79,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.044,14 D	179.752,58	0,00	199.796,72 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.123,29 D	3.150,79	0,00	14.274,08 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	7.220,17 D	1.791,49	0,00	9.011,66 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	3.903,12 D	1.359,30	0,00	5.262,42 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	8.743,13 D	176.587,25	0,00	185.330,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	8.743,13 D	133.702,45	0,00	142.445,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	8.743,13 D	133.702,45	0,00	142.445,58 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00 D	42.884,80	0,00	42.884,80 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00 D	42.884,80	0,00	42.884,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	177,72 D	14,54	0,00	192,26 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.817,21 D	34.632,86	0,00	149.450,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.817,21 D	34.632,86	0,00	149.450,07 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.688.360,04 C	0,00	725.760,92	3.414.120,96 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.688.360,04 C	0,00	725.760,92	3.414.120,96 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.474.955,76 D	1.159.195,13	0,00	5.634.150,89 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.764,27 D	83.212,67	0,00	140.976,94 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.764,27 D	83.212,67	0,00	140.976,94 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	48.901,81 D	0,00	55.606,15	6.704,34 C

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 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	796.183,10	796.183,10	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.640.746,16 C	287,35	790.894,26	4.431.353,07 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	522.828,38 C	287,35	140.535,80	663.076,83 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	522.828,38 C	287,35	140.535,80	663.076,83 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	522.828,38 C	287,35	140.535,80	663.076,83 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	522.828,38 C	287,35	140.535,80	663.076,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.057.277,69 C	0,00	628.119,68	3.685.397,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	216.951,46 C	0,00	127.460,17	344.411,63 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	219.497,73 C	0,00	203.879,74	423.377,47 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.352.678,66 C	0,00	6.235,78	1.358.914,44 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	1.186.847,80 C	0,00	6.235,78	1.193.083,58 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	975.125,76 C	0,00	212.163,63	1.187.289,39 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.954,28 C	0,00	21.481,07	124.435,35 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	190.069,80 C	0,00	56.899,29	246.969,09 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	190.069,80 C	0,00	56.899,29	246.969,09 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	190.069,80 C	0,00	56.899,29	246.969,09 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.511,22 C	0,00	22.238,78	71.750,00 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	49.511,22 C	0,00	22.238,78	71.750,00 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	917.723,18 D	34.705,45	5.288,84	947.139,79 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	901.366,55 D	27.926,34	0,00	929.292,89 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	733.233,05 D	7.743,06	0,00	740.976,11 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.829,89 D	15.449,41	0,00	113.279,30 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	186,67 D	44,05	0,00	230,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 06/06/2023

Hora : 10:40:11

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: 04/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	97.643,22 D	15.405,36	0,00	113.048,58 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.619,39 D	4.733,87	0,00	46.353,26 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	7.144,11 D	143,37	0,00	7.287,48 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.144,11 D	143,37	0,00	7.287,48 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.212,52 D	6.635,74	5.288,84	10.559,42 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	9.212,52 D	6.635,74	5.288,84	10.559,42 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.327,49 D	34.661,27	0,00	66.988,76 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.335,45 D	768,11	0,00	3.103,56 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.688.360,04 D	725.760,92	0,00	3.414.120,96 D