

## BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	385.309.221,98 D	212.112.482,69	182.879.892,31	414.541.812,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	31.301,37 D	81.708.974,24	81.717.173,65	23.101,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	31.301,37 D	81.708.974,24	81.717.173,65	23.101,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	385.277.920,61 D	130.403.508,45	101.162.718,66	414.518.710,40 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.695.618,14 D	4.119.225,13	4.547.156,08	18.267.687,19 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.687.245,80 D	4.119.215,41	4.546.225,69	18.260.235,52 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	944.102,67 D	4.119.215,41	4.091.547,84	971.770,24 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	397.029,22 D	2.450.671,27	2.436.802,44	410.898,05 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	327.517,25 D	1.461.379,02	1.449.068,34	339.827,93 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	219.556,20 D	207.165,12	205.677,06	221.044,26 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.743.143,13 D	0,00	454.677,85	17.288.465,28 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.743.143,13 D	0,00	454.677,85	17.288.465,28 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.743.143,13 D	0,00	454.677,85	17.288.465,28 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	936,39 D	9,72	930,39	15,72 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	936,39 D	9,72	930,39	15,72 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.818.336,86 D	9.130,30	0,00	3.827.467,16 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.818.336,86 D	9.130,30	0,00	3.827.467,16 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	362.763.965,61 D	126.275.153,02	96.615.562,58	392.423.556,05 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	218.392.897,61 D	5.782.127,46	47.248.364,53	176.926.660,54 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.392.897,61 D	5.782.127,46	47.248.364,53	176.926.660,54 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	218.392.897,61 D	5.782.127,46	47.248.364,53	176.926.660,54 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	218.392.897,61 D	5.782.127,46	47.248.364,53	176.926.660,54 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.338.239,90 D	120.205.059,84	49.040.875,80	211.502.423,94 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.046.048,06 D	73.651.148,91	2.333.000,00	84.364.196,97 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

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	40.385.155,59 D	2.105.412,35	0,00	42.490.567,94 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.065.909,27 D	22.744.516,47	46.473.805,50	43.336.620,24 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	24.607.991,04 D	21.851.258,64	46.167.863,93	291.385,75 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	42.457.918,23 D	893.257,83	305.941,57	43.045.234,49 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	69.124,03 D	750,70	0,00	69.874,73 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.399.773,04 D	313.913,71	30.222,05	25.683.464,70 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.607.082,89 D	0,00	203.848,25	15.403.234,64 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.607.082,89 D	0,00	203.848,25	15.403.234,64 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.607.082,89 D	0,00	203.848,25	15.403.234,64 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.389.317,70 C	21.389.317,70	0,00	0,00 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	3.232.613,10 D	280.750,72	319.107,25	3.194.256,57 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.232.613,10 D	280.750,72	319.107,25	3.194.256,57 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.232.628,61 D	280.750,72	318.965,68	3.194.413,65 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15,51 C	0,00	141,57	157,08 C

## BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	385.309.221,98 C	5.851.579,32	35.084.169,70	414.541.812,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.593.367,46 C	5.800.141,04	6.295.337,30	2.088.563,72 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.330.629,80 C	5.634.384,04	5.680.755,45	1.377.001,21 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	851.772,35 C	5.177.150,10	5.432.907,96	1.107.530,21 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	212.322,42 C	212.322,42	226.088,74	226.088,74 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	266.535,03 C	244.911,52	21.758,75	43.382,26 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	262.737,66 C	165.757,00	614.581,85	711.562,51 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.751,92 C	38.489,33	35.788,50	1.051,09 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	245.233,66 C	3.383,46	261.330,95	503.181,15 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	238.390,53 C	0,00	257.814,82	496.205,35 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.843,13 C	3.383,46	3.516,13	6.975,80 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.752,08 C	123.884,21	317.462,40	207.330,27 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	383.714.854,52 C	51.438,28	28.788.832,40	412.452.248,64 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	379.770.635,00 C	51.438,28	28.767.866,85	408.487.063,57 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.276.512,18 C	51.438,28	995.333,46	397.220.407,36 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.148.029,24 C	12.653,26	540.213,03	338.675.589,01 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.148.029,24 C	12.653,26	540.213,03	338.675.589,01 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.500.060,80 C	12.336,74	507.620,51	298.995.344,57 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.647.968,44 C	316,52	32.592,52	39.680.244,44 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.839.275,27 C	38.785,02	354.092,67	87.154.582,92 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.780.972,76 C	35.549,44	348.481,49	86.093.904,81 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.091.610,22 C	0,00	348.481,49	90.440.091,71 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

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	2.155.318,73	D	17.774,72	0,00	2.173.093,45
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.155.318,73	D	17.774,72	0,00	2.173.093,45
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.058.302,51	C	3.235,58	5.611,18	1.060.678,11
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.450.638,57	C	0,00	5.611,18	1.456.249,75
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	196.168,03	D	1.617,79	0,00	197.785,82
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	196.168,03	D	1.617,79	0,00	197.785,82
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.710.792,33	D	0,00	101.027,76	28.609.764,57
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.710.792,33	D	0,00	101.027,76	28.609.764,57
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.735.276,34	D	0,00	83.902,33	6.651.374,01
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.975.515,99	D	0,00	17.125,43	21.958.390,56
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.505.877,18	D	0,00	27.772.533,39	11.266.656,21
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	16.505.877,18	D	0,00	27.772.533,39	11.266.656,21
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	C	0,00	11.266.656,21	11.266.656,21
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	C	0,00	11.266.656,21	11.266.656,21
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.505.877,18	D	0,00	16.505.877,18	0,00
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.944.219,52	C	0,00	20.965,55	3.965.185,07
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.818.336,86	C	0,00	9.130,30	3.827.467,16
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.818.336,86	C	0,00	9.130,30	3.827.467,16
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.882,66	C	0,00	11.835,25	137.717,91

## BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

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	31.977.299,52	31.977.299,52	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.708.766,39 C	258.311,27	1.148.535,04	5.598.990,16 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.968.763,47 C	111.985,09	1.148.535,04	5.005.313,42 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	943.972,99 C	111.349,26	215.999,06	1.048.622,79 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	832.623,73 C	0,00	215.999,06	1.048.622,79 C
3.01.01.01.02.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	111.349,26 C	111.349,26	0,00	0,00 C
3.01.01.01.02.02.00.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	111.349,26 C	111.349,26	0,00	0,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.214.064,90 C	635,83	727.046,92	2.940.475,99 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.088.271,64 C	0,00	348.470,05	1.436.741,69 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	775.287,89 C	0,00	208.520,77	983.808,66 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	775.287,89 C	0,00	208.520,77	983.808,66 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	312.983,75 C	0,00	139.949,28	452.933,03 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	312.983,75 C	0,00	139.949,28	452.933,03 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.125.793,26 C	635,83	378.576,87	1.503.734,30 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	692.612,39 C	147,31	179.732,73	872.197,81 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	433.180,87 C	488,52	198.844,14	631.536,49 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	433.180,87 C	488,52	198.844,14	631.536,49 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	810.681,83 C	0,00	205.477,30	1.016.159,13 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	810.681,83 C	0,00	205.477,30	1.016.159,13 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	810.681,83 C	0,00	205.477,30	1.016.159,13 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	43,75 C	0,00	11,76	55,51 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	740.002,92 C	146.326,18	0,00	593.676,74 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	740.002,92 C	146.326,18	0,00	593.676,74 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	11.293.811,40 D	2.929.362,65	9.482,76	14.213.691,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.178.522,06 D	2.929.362,65	9.482,76	14.098.401,95 D

## BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.816.104,57 D	2.565.256,43	9.482,76	12.371.878,24 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	187.114,89 D	49.076,72	0,00	236.191,61 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.175.302,60 D	315.029,50	0,00	1.490.332,10 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	600.163,99 D	21.758,75	0,00	621.922,74 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	600.163,99 D	21.758,75	0,00	621.922,74 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.203.144,33 C	0,00	30.767.843,44	47.970.987,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.203.144,33 C	0,00	30.767.843,44	47.970.987,77 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.200.776,70 D	995.333,46	51.438,28	8.144.671,88 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.817.158,63 D	27.772.533,39	0,00	30.589.692,02 D

## BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

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	31.660.429,95	31.660.429,95	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.171.020,67 C	9.254,93	31.638.010,35	56.799.776,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	13.375.035,96 C	9.254,93	5.781.655,96	19.147.436,99 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.375.035,96 C	9.254,93	5.781.655,96	19.147.436,99 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.375.035,96 C	9.254,93	5.781.655,96	19.147.436,99 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	13.375.035,96 C	9.254,93	5.781.655,96	19.147.436,99 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.842.369,57 C	0,00	25.808.036,69	36.650.406,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	278.852,47 C	0,00	648.148,91	927.001,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	2.539.893,93 C	0,00	2.105.412,35	4.645.306,28 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.736.449,15 C	0,00	22.744.516,47	28.480.965,62 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.326.646,88 C	0,00	21.851.258,64	23.177.905,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.409.802,27 C	0,00	893.257,83	5.303.060,10 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	3.277,52 C	0,00	750,70	4.028,22 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	942.572,82 C	0,00	309.208,26	1.251.781,08 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.341.323,68 C	0,00	0,00	1.341.323,68 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.341.323,68 C	0,00	0,00	1.341.323,68 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.341.323,68 C	0,00	0,00	1.341.323,68 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	28.860,00 C	0,00	7.215,00	36.075,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.463,05 C	0,00	41.102,70	199.565,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.463,05 C	0,00	41.102,70	199.565,75 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	766.292,09 C	0,00	0,00	766.292,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.533.142,84 D	610.165,38	22.419,60	8.120.888,62 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 : 01/08/2023

Hora : 14:31:41

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: 05/2023

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	5.629.479,66 D	281.207,25	0,00	5.910.686,91 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.591.383,06 D	0,00	0,00	4.591.383,06 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	517.687,82 D	51.842,40	0,00	569.530,22 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.433,62 D	7.153,68	0,00	37.587,30 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	487.254,20 D	44.688,72	0,00	531.942,92 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	339.490,33 D	30.222,05	0,00	369.712,38 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.918,45 D	199.142,80	0,00	380.061,25 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.918,45 D	199.142,80	0,00	380.061,25 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	180.918,45 D	199.142,80	0,00	380.061,25 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	902,36 D	141,57	0,00	1.043,93 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	902,36 D	141,57	0,00	1.043,93 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.299,24 D	328.816,56	22.419,60	376.696,20 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	70.299,24 D	328.816,56	22.419,60	376.696,20 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.039,22 D	261.330,95	0,00	686.370,17 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.694,28 D	11.835,25	0,00	21.529,53 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.203.144,33 D	30.767.843,44	0,00	47.970.987,77 D