

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	414.541.812,36 D	82.147.416,93	75.871.847,56	420.817.381,73 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	23.101,96 D	40.729.360,57	40.725.361,16	27.101,37 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	23.101,96 D	40.729.360,57	40.725.361,16	27.101,37 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	414.518.710,40 D	41.418.056,36	35.146.486,40	420.790.280,36 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.267.687,19 D	4.138.151,44	4.418.187,76	17.987.650,87 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.260.235,52 D	4.138.131,75	4.418.171,37	17.980.195,90 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	971.770,24 D	4.138.131,75	4.158.201,47	951.700,52 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	410.898,05 D	2.457.773,83	2.458.882,56	409.789,32 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	339.827,93 D	1.476.284,69	1.490.981,63	325.130,99 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	221.044,26 D	204.073,23	208.337,28	216.780,21 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.288.465,28 D	0,00	259.969,90	17.028.495,38 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.288.465,28 D	0,00	259.969,90	17.028.495,38 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.288.465,28 D	0,00	259.969,90	17.028.495,38 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	15,72 D	19,69	16,39	19,02 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	15,72 D	19,69	16,39	19,02 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.827.467,16 D	45.685,11	0,00	3.873.152,27 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.827.467,16 D	45.685,11	0,00	3.873.152,27 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	392.423.556,05 D	37.234.219,81	30.728.298,64	398.929.477,22 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	176.926.660,54 D	4.211.357,66	29.679,87	181.108.338,33 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.926.660,54 D	4.211.357,66	29.679,87	181.108.338,33 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.926.660,54 D	4.211.357,66	29.679,87	181.108.338,33 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	176.926.660,54 D	4.211.357,66	29.679,87	181.108.338,33 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	211.502.423,94 D	32.608.796,56	30.254.526,36	213.856.694,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	84.364.196,97 D	5.479.973,39	2.075.000,03	87.769.170,33 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

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	42.490.567,94 D	17.929.448,98	22.562.965,54	37.857.051,38 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.336.620,24 D	810.601,25	100.605,01	44.046.616,48 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	291.385,75 D	0,00	29.863,80	261.521,95 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	43.045.234,49 D	810.601,25	70.741,21	43.785.094,53 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	69.874,73 D	796,95	0,00	70.671,68 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.683.464,70 D	8.219.802,72	5.137.503,28	28.765.764,14 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.403.234,64 D	168.173,27	378.452,50	15.192.955,41 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.403.234,64 D	168.173,27	378.452,50	15.192.955,41 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.403.234,64 D	168.173,27	378.452,50	15.192.955,41 D
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	3.194.256,57 D	406.850,59	436.877,41	3.164.229,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.194.256,57 D	406.850,59	436.877,41	3.164.229,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.194.413,65 D	406.693,51	436.877,41	3.164.229,75 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	157,08 C	157,08	0,00	0,00 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	414.541.812,36 C	7.192.785,35	13.468.354,72	420.817.381,73 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.088.563,72 C	5.909.770,90	6.118.604,60	2.297.397,42 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.377.001,21 C	5.414.939,93	5.657.911,71	1.619.972,99 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.107.530,21 C	5.167.227,68	5.411.474,18	1.351.776,71 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	226.088,74 C	226.088,74	224.860,25	224.860,25 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	43.382,26 C	21.623,51	21.577,28	43.336,03 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	711.562,51 C	494.830,97	460.692,89	677.424,43 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.051,09 C	42.614,30	42.858,11	1.294,90 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	503.181,15 C	241.850,20	265.696,56	527.027,51 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	496.205,35 C	238.390,53	262.224,22	520.039,04 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.975,80 C	3.459,67	3.472,34	6.988,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.330,27 C	210.366,47	152.138,22	149.102,02 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	412.452.248,64 C	1.283.014,45	7.349.750,12	418.518.984,31 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	408.487.063,57 C	1.283.014,45	7.300.280,91	414.504.330,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	397.220.407,36 C	1.283.014,45	397.862,91	396.335.255,82 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	338.675.589,01 C	1.198.155,01	164.588,04	337.642.022,04 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	338.675.589,01 C	1.198.155,01	164.588,04	337.642.022,04 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.995.344,57 C	1.045.697,93	162.963,26	298.112.609,90 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.680.244,44 C	152.457,08	1.624,78	39.529.412,14 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.154.582,92 C	84.859,44	0,00	87.069.723,48 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.093.904,81 C	82.352,95	0,00	86.011.551,86 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.440.091,71 C	66.595,33	0,00	90.373.496,38 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

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	2.173.093,45	D	7.878,81	0,00	2.180.972,26	D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.173.093,45	D	7.878,81	0,00	2.180.972,26	D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.060.678,11	C	2.506,49	0,00	1.058.171,62	C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.456.249,75	C	1.072,31	0,00	1.455.177,44	C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	197.785,82	D	717,09	0,00	198.502,91	D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	197.785,82	D	717,09	0,00	198.502,91	D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.609.764,57	D	0,00	233.274,87	28.376.489,70	D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.609.764,57	D	0,00	233.274,87	28.376.489,70	D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.651.374,01	D	0,00	114.671,73	6.536.702,28	D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.958.390,56	D	0,00	118.603,14	21.839.787,42	D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.266.656,21	C	0,00	6.902.418,00	18.169.074,21	C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	11.266.656,21	C	0,00	6.902.418,00	18.169.074,21	C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.266.656,21	C	0,00	6.902.418,00	18.169.074,21	C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.266.656,21	C	0,00	6.902.418,00	18.169.074,21	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	3.965.185,07	C	0,00	49.469,21	4.014.654,28	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.827.467,16	C	0,00	45.685,11	3.873.152,27	C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.827.467,16	C	0,00	45.685,11	3.873.152,27	C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.717,91	C	0,00	3.784,10	141.502,01	C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

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	10.347.209,44	10.347.209,44	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.598.990,16 C	66.988,14	1.143.160,53	6.675.162,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.005.313,42 C	3.245,77	1.143.160,53	6.145.228,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.048.622,79 C	0,00	215.665,21	1.264.288,00 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.048.622,79 C	0,00	215.665,21	1.264.288,00 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.940.475,99 C	3.245,77	724.034,33	3.661.264,55 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.436.741,69 C	0,00	345.432,42	1.782.174,11 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	983.808,66 C	0,00	206.645,37	1.190.454,03 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	983.808,66 C	0,00	206.645,37	1.190.454,03 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	452.933,03 C	0,00	138.787,05	591.720,08 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	452.933,03 C	0,00	138.787,05	591.720,08 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.503.734,30 C	3.245,77	378.601,91	1.879.090,44 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	872.197,81 C	2.309,30	179.449,62	1.049.338,13 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	631.536,49 C	936,47	199.152,29	829.752,31 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	631.536,49 C	936,47	199.152,29	829.752,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.016.159,13 C	0,00	203.460,99	1.219.620,12 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.016.159,13 C	0,00	203.460,99	1.219.620,12 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.016.159,13 C	0,00	203.460,99	1.219.620,12 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	55,51 C	0,00	0,00	55,51 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	593.676,74 C	63.742,37	0,00	529.934,37 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	593.676,74 C	63.742,37	0,00	529.934,37 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	14.213.691,29 D	2.958.363,11	49.703,60	17.122.350,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.098.401,95 D	2.920.992,31	49.703,60	16.969.690,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.371.878,24 D	2.527.656,58	49.185,21	14.850.349,61 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	236.191,61 D	48.525,38	0,00	284.716,99 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.490.332,10 D	344.810,35	518,39	1.834.624,06 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	115.289,34 D	37.370,80	0,00	152.660,14 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	115.289,34 D	37.370,80	0,00	152.660,14 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.922,74 D	21.577,28	0,00	643.500,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	621.922,74 D	21.577,28	0,00	643.500,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.970.987,77 C	0,00	7.871.330,86	55.842.318,63 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.970.987,77 C	0,00	7.871.330,86	55.842.318,63 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.144.671,88 D	397.862,91	1.283.014,45	7.259.520,34 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.589.692,02 D	6.902.418,00	0,00	37.492.110,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:34:52

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: 06/2023

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	8.922.773,82	8.922.773,82	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.799.776,09 C	29.679,87	8.716.969,33	65.487.065,55 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.147.436,99 C	29.679,87	4.211.357,66	23.329.114,78 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.147.436,99 C	29.679,87	4.211.357,66	23.329.114,78 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.147.436,99 C	29.679,87	4.211.357,66	23.329.114,78 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.147.436,99 C	29.679,87	4.211.357,66	23.329.114,78 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.650.406,26 C	0,00	4.461.236,56	41.111.642,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	927.001,38 C	0,00	1.020.973,39	1.947.974,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.645.306,28 C	0,00	2.940.448,98	7.585.755,26 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.480.965,62 C	0,00	110.601,25	28.591.566,87 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.177.905,52 C	0,00	0,00	23.177.905,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.303.060,10 C	0,00	110.601,25	5.413.661,35 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	4.028,22 C	0,00	796,95	4.825,17 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.251.781,08 C	0,00	220.242,72	1.472.023,80 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.341.323,68 C	0,00	168.173,27	1.509.496,95 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	168.173,27	1.509.496,95 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	168.173,27	1.509.496,95 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	36.075,00 C	0,00	7.215,00	43.290,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.565,75 C	0,00	37.160,11	236.725,86 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199.565,75 C	0,00	37.160,11	236.725,86 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	8.120.888,62 D	752.282,43	205.804,49	8.667.366,56 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 : 14:34:52

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: 06/2023

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	5.910.686,91 D	588.790,05	0,00	6.499.476,96 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	569.530,22 D	81.104,97	0,00	650.635,19 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	37.587,30 D	10.363,76	0,00	47.951,06 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	531.942,92 D	70.741,21	0,00	602.684,13 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	369.712,38 D	129.232,58	0,00	498.944,96 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	380.061,25 D	378.452,50	0,00	758.513,75 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	380.061,25 D	378.452,50	0,00	758.513,75 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	380.061,25 D	378.452,50	0,00	758.513,75 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.043,93 D	0,00	157,08	886,85 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.043,93 D	0,00	157,08	886,85 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.696,20 D	163.492,38	205.647,41	334.541,17 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	376.696,20 D	163.492,38	205.647,41	334.541,17 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.370,17 D	265.696,56	0,00	952.066,73 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.529,53 D	3.784,10	0,00	25.313,63 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.970.987,77 D	7.871.330,86	0,00	55.842.318,63 D