

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	84.212.076,43 D	16.901.428,08	12.522.400,58	88.591.103,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	15.447,42 D	5.093.178,15	5.089.937,61	18.687,96 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	15.447,42 D	5.093.178,15	5.089.937,61	18.687,96 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	84.196.629,01 D	11.808.249,93	7.432.462,97	88.572.415,97 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	636.272,85 D	706.240,03	683.187,24	659.325,64 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	636.268,82 D	706.187,43	683.137,67	659.318,58 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	636.268,82 D	706.187,43	683.137,67	659.318,58 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	323.700,45 D	337.549,18	328.692,80	332.556,83 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	300.706,09 D	358.627,38	346.719,12	312.614,35 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	11.862,28 D	10.010,87	7.725,75	14.147,40 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,03 D	52,60	49,57	7,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	4,03 D	52,60	49,57	7,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.664,23 D	15.345,02	0,00	398.009,25 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	382.664,23 D	15.345,02	0,00	398.009,25 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	83.177.691,93 D	11.086.664,88	6.749.275,73	87.515.081,08 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.864.045,67 D	156.580,01	422.867,29	14.597.758,39 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.864.045,67 D	156.580,01	422.867,29	14.597.758,39 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.864.045,67 D	156.580,01	422.867,29	14.597.758,39 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.864.045,67 D	156.580,01	422.867,29	14.597.758,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.672.036,04 D	10.811.865,86	6.198.306,68	71.285.595,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.927.882,78 D	4.476.086,27	25.000,00	19.378.969,05 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.946.810,65 D	409.987,72	0,00	7.356.798,37 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.316.173,09 D	2.912.277,13	6.107.580,82	12.120.869,40 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.038.681,44 D	2.734.194,40	5.772.875,84	0,00 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.277.491,65 D	178.082,73	334.704,98	12.120.869,40 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	25.966.525,67 D	303.033,92	30.931,14	26.238.628,45 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.501.470,03 D	36.816,10	4.963,69	3.533.322,44 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.686.838,54 D	0,00	29.831,03	2.657.007,51 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.686.838,54 D	0,00	29.831,03	2.657.007,51 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.686.838,54 D	0,00	29.831,03	2.657.007,51 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.673.664,72 C	2.673.664,72	0,00	0,00 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.641.610,22 D	118.219,01	128.101,76	1.631.727,47 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.641.610,22 D	118.219,01	128.101,76	1.631.727,47 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.651.814,89 D	118.219,01	127.913,94	1.642.119,96 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.204,67 C	0,00	187,82	10.392,49 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	84.212.076,43 C	121.926,70	4.500.954,20	88.591.103,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	152.179,06 C	121.926,70	123.300,02	153.552,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.431,48 C	78.424,90	38.576,87	71.583,45 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.006,34 C	3.817,94	3.243,85	1.432,25 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	26.108,81 C	25.923,49	249,72	435,04 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	82.396,33 C	47.763,47	35.083,30	69.716,16 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	920,00 C	920,00	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	40.747,58 C	43.501,80	84.723,15	81.968,93 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.124,50 C	29.878,51	28.543,26	789,25 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	36.285,74 C	1.624,47	36.453,45	71.114,72 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32.931,11 C	0,00	34.687,76	67.618,87 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.354,63 C	1.624,47	1.765,69	3.495,85 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.337,34 C	11.998,82	19.726,44	10.064,96 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.059.897,37 C	0,00	4.377.654,18	88.437.551,55 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.028.224,19 C	0,00	4.288.870,72	86.317.094,91 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.608.757,51 C	0,00	4.169.986,52	85.778.744,03 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	670.799,21 C	0,00	2.039,13	672.838,34 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	670.799,21 C	0,00	2.039,13	672.838,34 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	670.799,21 C	0,00	2.039,13	672.838,34 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.937.958,30 C	0,00	4.167.947,39	85.105.905,69 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.221.532,03 C	0,00	4.155.971,65	83.377.503,68 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.247.060,72 C	0,00	2.005.966,61	40.253.027,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.256.303,11 C	0,00	2.118.239,39	42.374.542,50 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	556.826,88 C	0,00	24.629,28	581.456,16 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	161.341,32 C	0,00	7.136,37	168.477,69 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 05/2023

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	1.716.426,27 C	0,00	11.975,74	1.728.402,01 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.716.426,27 C	0,00	11.975,74	1.728.402,01 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	419.466,68 C	0,00	118.884,20	538.350,88 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	419.466,68 C	0,00	118.884,20	538.350,88 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	419.466,68 C	0,00	118.884,20	538.350,88 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.466,68 C	0,00	118.884,20	538.350,88 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.031.673,18 C	0,00	88.783,46	2.120.456,64 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.616.042,72 C	0,00	71.479,97	1.687.522,69 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.616.042,72 C	0,00	71.479,97	1.687.522,69 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	382.664,23 C	0,00	15.345,02	398.009,25 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	382.664,23 C	0,00	15.345,02	398.009,25 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.966,23 C	0,00	1.958,47	34.924,70 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 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	4.399.534,89	4.399.534,89	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	2.703.549,32 C	842,51	699.968,59	3.402.675,40 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	2.703.549,32 C	842,51	699.968,59	3.402.675,40 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.308.090,68 C	842,51	337.549,18	1.644.797,35 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.308.090,68 C	842,51	337.549,18	1.644.797,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.383.065,31 C	0,00	358.627,38	1.741.692,69 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.383.023,36 C	0,00	358.627,38	1.741.650,74 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.383.023,36 C	0,00	358.627,38	1.741.650,74 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.383.023,36 C	0,00	358.627,38	1.741.650,74 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	41,95 C	0,00	0,00	41,95 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41,95 C	0,00	0,00	41,95 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	12.121,26 C	0,00	3.777,49	15.898,75 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.121,26 C	0,00	3.777,49	15.898,75 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	12.121,26 C	0,00	3.777,49	15.898,75 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	192,26 C	0,00	14,54	206,80 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192,26 C	0,00	14,54	206,80 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	79,81 C	0,00	0,00	79,81 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	199.796,72 D	3.258,39	0,00	203.055,11 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.274,08 D	3.243,85	0,00	17.517,93 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	9.011,66 D	1.875,83	0,00	10.887,49 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	5.262,42 D	1.368,02	0,00	6.630,44 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	185.330,38 D	0,00	0,00	185.330,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	142.445,58 D	0,00	0,00	142.445,58 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	142.445,58 D	0,00	0,00	142.445,58 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	192,26 D	14,54	0,00	206,80 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.450,07 D	35.083,30	0,00	184.533,37 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	149.450,07 D	35.083,30	0,00	184.533,37 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.414.120,96 C	0,00	3.699.566,30	7.113.687,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.414.120,96 C	0,00	3.699.566,30	7.113.687,26 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.634.150,89 D	4.169.986,52	0,00	9.804.137,41 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.976,94 D	71.479,97	0,00	212.456,91 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.976,94 D	71.479,97	0,00	212.456,91 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.704,34 C	118.884,20	0,00	112.179,86 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 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	4.077.757,81	4.077.757,81	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.431.353,07 C	0,00	4.075.420,47	8.506.773,54 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	663.076,83 C	0,00	156.580,01	819.656,84 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	663.076,83 C	0,00	156.580,01	819.656,84 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	663.076,83 C	0,00	156.580,01	819.656,84 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	663.076,83 C	0,00	156.580,01	819.656,84 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.685.397,37 C	0,00	3.898.201,14	7.583.598,51 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	344.411,63 C	0,00	236.086,27	580.497,90 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	423.377,47 C	0,00	409.987,72	833.365,19 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.358.914,44 C	0,00	2.912.277,13	4.271.191,57 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	165.830,86 C	0,00	2.734.194,40	2.900.025,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.193.083,58 C	0,00	178.082,73	1.371.166,31 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.187.289,39 C	0,00	303.033,92	1.490.323,31 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.435,35 C	0,00	36.816,10	161.251,45 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.969,09 C	0,00	0,00	246.969,09 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.969,09 C	0,00	0,00	246.969,09 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	246.969,09 C	0,00	0,00	246.969,09 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.750,00 C	0,00	20.639,32	92.389,32 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	71.750,00 C	0,00	20.639,32	92.389,32 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	947.139,79 D	339.779,59	2.337,34	1.284.582,04 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	929.292,89 D	318.180,27	0,00	1.247.473,16 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	740.976,11 D	0,00	0,00	740.976,11 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	113.279,30 D	282.454,41	0,00	395.733,71 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	230,72 D	0,00	0,00	230,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:32:18

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: 05/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	113.048,58 D	282.454,41	0,00	395.502,99 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00 D	931,14	0,00	931,14 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.353,26 D	4.963,69	0,00	51.316,95 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.684,22 D	29.831,03	0,00	58.515,25 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.684,22 D	29.831,03	0,00	58.515,25 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	28.684,22 D	29.831,03	0,00	58.515,25 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.287,48 D	187,82	0,00	7.475,30 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.287,48 D	187,82	0,00	7.475,30 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.559,42 D	21.411,50	2.337,34	29.633,58 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	10.559,42 D	21.411,50	2.337,34	29.633,58 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.988,76 D	36.453,45	0,00	103.442,21 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.103,56 D	1.958,47	0,00	5.062,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.414.120,96 D	3.699.566,30	0,00	7.113.687,26 D