

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:35:35

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	88.591.103,93 D	12.650.846,01	10.551.876,30	90.690.073,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.687,96 D	5.507.594,76	5.504.742,27	21.540,45 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.687,96 D	5.507.594,76	5.504.742,27	21.540,45 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	88.572.415,97 D	7.143.251,25	5.047.134,03	90.668.533,19 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.325,64 D	714.557,27	703.220,58	670.662,33 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	659.318,58 D	714.506,93	703.171,01	670.654,50 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	659.318,58 D	714.506,93	703.171,01	670.654,50 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	332.556,83 D	340.726,76	336.706,67	336.576,92 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	312.614,35 D	364.796,73	357.078,12	320.332,96 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	14.147,40 D	8.983,44	9.386,22	13.744,62 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7,06 D	50,34	49,57	7,83 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,06 D	50,34	49,57	7,83 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	398.009,25 D	24.109,13	0,00	422.118,38 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	398.009,25 D	24.109,13	0,00	422.118,38 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	87.515.081,08 D	6.404.584,85	4.343.913,45	89.575.752,48 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.597.758,39 D	69.903,68	1.629,46	14.666.032,61 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.597.758,39 D	69.903,68	1.629,46	14.666.032,61 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.597.758,39 D	69.903,68	1.629,46	14.666.032,61 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.597.758,39 D	69.903,68	1.629,46	14.666.032,61 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.285.595,22 D	6.039.750,11	4.094.235,61	73.231.109,72 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	19.378.969,05 D	1.661.206,79	528.010,42	20.512.165,42 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.356.798,37 D	2.767.931,75	2.890.681,28	7.234.048,84 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.120.869,40 D	429.096,44	281.315,83	12.268.650,01 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.120.869,40 D	429.096,44	281.315,83	12.268.650,01 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.238.628,45 D	318.381,79	0,00	26.557.010,24 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:35:35

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.533.322,44 D	839.589,08	307.970,95	4.064.940,57 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.657.007,51 D	23.544,26	86.257,13	2.594.294,64 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.657.007,51 D	23.544,26	86.257,13	2.594.294,64 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.657.007,51 D	23.544,26	86.257,13	2.594.294,64 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.631.727,47 D	294.931,06	248.048,38	1.678.610,15 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.631.727,47 D	294.931,06	248.048,38	1.678.610,15 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.642.119,96 D	294.931,06	247.699,73	1.689.351,29 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.392,49 C	0,00	348,65	10.741,14 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:35:35

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	88.591.103,93 C	173.975,25	2.272.944,96	90.690.073,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.552,38 C	172.923,06	192.149,35	172.778,67 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.583,45 C	37.844,40	39.813,26	73.552,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.432,25 C	2.961,82	3.208,64	1.679,07 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	435,04 C	249,72	249,72	435,04 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	69.716,16 C	34.632,86	36.354,90	71.438,20 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	81.968,93 C	135.078,66	152.336,09	99.226,36 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	789,25 C	90.046,51	92.062,16	2.804,90 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	71.114,72 C	34.661,27	37.306,41	73.759,86 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	67.618,87 C	32.931,11	35.557,78	70.245,54 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.495,85 C	1.730,16	1.748,63	3.514,32 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.064,96 C	10.370,88	22.967,52	22.661,60 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	88.437.551,55 C	1.052,19	2.080.795,61	90.517.294,97 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	86.317.094,91 C	1.052,19	2.029.089,48	88.345.132,20 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.778.744,03 C	1.052,19	1.981.634,26	87.759.326,10 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	672.838,34 C	1.052,19	0,00	671.786,15 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	672.838,34 C	1.052,19	0,00	671.786,15 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	672.838,34 C	1.052,19	0,00	671.786,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.105.905,69 C	0,00	1.981.634,26	87.087.539,95 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.377.503,68 C	0,00	1.972.677,16	85.350.180,84 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.253.027,33 C	0,00	950.496,83	41.203.524,16 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	42.374.542,50 C	0,00	1.010.382,74	43.384.925,24 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	581.456,16 C	0,00	9.147,18	590.603,34 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	168.477,69 C	0,00	2.650,41	171.128,10 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.728.402,01 C	0,00	8.957,10	1.737.359,11 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:35:35

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.728.402,01 C	0,00	8.957,10	1.737.359,11 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	538.350,88 C	0,00	47.455,22	585.806,10 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	538.350,88 C	0,00	47.455,22	585.806,10 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	538.350,88 C	0,00	47.455,22	585.806,10 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.350,88 C	0,00	47.455,22	585.806,10 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.120.456,64 C	0,00	51.706,13	2.172.162,77 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.687.522,69 C	0,00	26.547,26	1.714.069,95 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.687.522,69 C	0,00	26.547,26	1.714.069,95 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	398.009,25 C	0,00	24.109,13	422.118,38 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	398.009,25 C	0,00	24.109,13	422.118,38 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.924,70 C	0,00	1.049,74	35.974,44 C

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:35:35

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: 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	2.095.214,82	2.095.214,82	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	3.402.675,40 C	0,00	709.768,97	4.112.444,37 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.402.675,40 C	0,00	709.768,97	4.112.444,37 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.644.797,35 C	0,00	340.726,76	1.985.524,11 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.644.797,35 C	0,00	340.726,76	1.985.524,11 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.741.692,69 C	0,00	364.796,73	2.106.489,42 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.741.650,74 C	0,00	364.796,73	2.106.447,47 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.741.650,74 C	0,00	364.796,73	2.106.447,47 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.741.650,74 C	0,00	364.796,73	2.106.447,47 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	15.898,75 C	0,00	4.200,50	20.099,25 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.898,75 C	0,00	4.200,50	20.099,25 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	15.898,75 C	0,00	4.200,50	20.099,25 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	206,80 C	0,00	14,54	221,34 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206,80 C	0,00	14,54	221,34 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	79,81 C	0,00	30,44	110,25 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	203.055,11 D	3.223,18	0,00	206.278,29 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.517,93 D	3.208,64	0,00	20.726,57 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	10.887,49 D	1.855,99	0,00	12.743,48 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	6.630,44 D	1.352,65	0,00	7.983,09 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 : 14:35:35

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: 06/2023

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	206,80 D	14,54	0,00	221,34 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	184.533,37 D	36.354,90	0,00	220.888,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	184.533,37 D	36.354,90	0,00	220.888,27 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.113.687,26 C	0,00	1.384.393,66	8.498.080,92 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.113.687,26 C	0,00	1.384.393,66	8.498.080,92 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.804.137,41 D	1.981.634,26	1.052,19	11.784.719,48 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.456,91 D	26.547,26	0,00	239.004,17 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	212.456,91 D	26.547,26	0,00	239.004,17 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	112.179,86 D	47.455,22	0,00	159.635,08 D

BALANCETE

Emissão Data : 01/08/2023

Hora : 14:35:35

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: 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	1.566.920,59	1.566.920,59	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.506.773,54 C	1.629,46	1.556.866,42	10.062.010,50 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	819.656,84 C	1.629,46	69.903,68	887.931,06 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	819.656,84 C	1.629,46	69.903,68	887.931,06 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	819.656,84 C	1.629,46	69.903,68	887.931,06 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	819.656,84 C	1.629,46	69.903,68	887.931,06 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.583.598,51 C	0,00	1.468.250,11	9.051.848,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	580.497,90 C	0,00	243.706,79	824.204,69 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	833.365,19 C	0,00	566.931,75	1.400.296,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.271.191,57 C	0,00	289.096,44	4.560.288,01 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.900.025,26 C	0,00	0,00	2.900.025,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.371.166,31 C	0,00	289.096,44	1.660.262,75 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.490.323,31 C	0,00	318.381,79	1.808.705,10 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	161.251,45 C	0,00	26.589,08	187.840,53 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.969,09 C	0,00	23.544,26	270.513,35 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.969,09 C	0,00	23.544,26	270.513,35 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	23.544,26	270.513,35 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.389,32 C	0,00	18.712,63	111.101,95 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.389,32 C	0,00	18.712,63	111.101,95 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	1.284.582,04 D	142.541,32	10.054,17	1.417.069,19 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.247.473,16 D	117.084,73	0,00	1.364.557,89 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	395.733,71 D	10.088,02	0,00	405.821,73 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 : 14:35:36

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: 06/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	395.502,99 D	10.088,02	0,00	405.591,01 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	931,14 D	0,00	0,00	931,14 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	51.316,95 D	20.739,58	0,00	72.056,53 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.515,25 D	86.257,13	0,00	144.772,38 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.515,25 D	86.257,13	0,00	144.772,38 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	58.515,25 D	86.257,13	0,00	144.772,38 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.475,30 D	348,65	0,00	7.823,95 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.475,30 D	348,65	0,00	7.823,95 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.633,58 D	25.107,94	10.054,17	44.687,35 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	29.633,58 D	25.107,94	10.054,17	44.687,35 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.442,21 D	37.306,41	0,00	140.748,62 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.062,03 D	1.049,74	0,00	6.111,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.113.687,26 D	1.384.393,66	0,00	8.498.080,92 D