

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:21

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	420.817.381,73 D	23.535.676,19	21.355.026,26	422.998.031,66 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	27.101,37 D	13.600.537,25	13.603.131,99	24.506,63 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	27.101,37 D	13.600.537,25	13.603.131,99	24.506,63 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	420.790.280,36 D	9.935.138,94	7.751.894,27	422.973.525,03 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.987.650,87 D	4.602.767,76	4.303.914,37	18.286.504,26 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	17.980.195,90 D	4.602.757,37	4.303.884,96	18.279.068,31 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	951.700,52 D	4.117.605,30	4.107.214,18	962.091,64 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	409.789,32 D	2.435.679,80	2.434.914,21	410.554,91 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	325.130,99 D	1.476.315,19	1.463.098,51	338.347,67 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	216.780,21 D	205.610,31	209.201,46	213.189,06 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.028.495,38 D	485.152,07	196.670,78	17.316.976,67 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.028.495,38 D	485.152,07	196.670,78	17.316.976,67 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.028.495,38 D	485.152,07	196.670,78	17.316.976,67 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	19,02 D	10,39	29,41	0,00 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	19,02 D	10,39	29,41	0,00 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.873.152,27 D	115.501,56	0,00	3.988.653,83 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.873.152,27 D	115.501,56	0,00	3.988.653,83 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	398.929.477,22 D	5.216.869,62	3.447.979,90	400.698.366,94 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	181.108.338,33 D	1.098.644,42	10.319,90	182.196.662,85 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	181.108.338,33 D	1.098.644,42	10.319,90	182.196.662,85 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	181.108.338,33 D	1.098.644,42	10.319,90	182.196.662,85 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	181.108.338,33 D	1.098.644,42	10.319,90	182.196.662,85 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.856.694,14 D	3.768.373,87	3.090.224,11	214.534.843,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	87.769.170,33 D	1.738.040,75	2.590.000,02	86.917.211,06 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:21

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: 07/2023

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	37.857.051,38 D	1.309.155,94	0,00	39.166.207,32 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.046.616,48 D	253.512,78	294.970,09	44.005.159,17 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	261.521,95 D	0,00	5.890,43	255.631,52 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	43.785.094,53 D	253.512,78	289.079,66	43.749.527,65 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	70.671,68 D	665,31	0,00	71.336,99 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.765.764,14 D	296.125,81	154.929,98	28.906.959,97 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.192.955,41 D	170.873,28	50.324,02	15.313.504,67 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.192.955,41 D	170.873,28	50.324,02	15.313.504,67 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.192.955,41 D	170.873,28	50.324,02	15.313.504,67 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	3.164.229,75 D	342.636,33	340.220,89	3.166.645,19 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.164.229,75 D	342.636,33	340.220,89	3.166.645,19 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.164.229,75 D	342.636,33	338.713,46	3.168.152,62 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00 C	0,00	1.507,43	1.507,43 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:21

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	420.817.381,73 C	7.203.923,45	9.384.573,38	422.998.031,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.297.397,42 C	5.962.771,66	6.262.793,12	2.597.418,88 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.619.972,99 C	5.468.725,64	5.880.084,50	2.031.331,85 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.351.776,71 C	5.222.106,64	5.443.213,86	1.572.883,93 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	224.860,25 C	224.860,25	220.396,11	220.396,11 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	43.336,03 C	21.758,75	216.468,53	238.045,81 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	6,00	6,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	677.424,43 C	494.046,02	382.708,62	566.087,03 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.294,90 C	83.613,05	84.931,67	2.613,52 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	527.027,51 C	261.330,95	266.949,15	532.645,71 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	520.039,04 C	257.814,82	263.515,25	525.739,47 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.988,47 C	3.516,13	3.433,90	6.906,24 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149.102,02 C	149.102,02	30.827,80	30.827,80 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	418.518.984,31 C	1.241.151,79	3.121.780,26	420.399.612,78 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	414.504.330,03 C	1.241.151,79	3.004.125,19	416.267.303,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	396.335.255,82 C	1.241.151,79	393.403,47	395.487.507,50 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.642.022,04 C	1.164.731,98	160.981,28	336.638.271,34 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	337.642.022,04 C	1.164.731,98	160.981,28	336.638.271,34 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	298.112.609,90 C	1.015.735,49	159.392,88	297.256.267,29 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.529.412,14 C	148.996,49	1.588,40	39.382.004,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.069.723,48 C	76.419,81	0,00	86.993.303,67 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.011.551,86 C	74.010,53	0,00	85.937.541,33 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:21

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.373.496,38 C	57.757,59	0,00	90.315.738,79 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.180.972,26 D	8.126,47	0,00	2.189.098,73 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.180.972,26 D	8.126,47	0,00	2.189.098,73 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.058.171,62 C	2.409,28	0,00	1.055.762,34 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.455.177,44 C	930,00	0,00	1.454.247,44 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	198.502,91 D	739,64	0,00	199.242,55 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	198.502,91 D	739,64	0,00	199.242,55 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.376.489,70 D	0,00	232.422,19	28.144.067,51 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.376.489,70 D	0,00	232.422,19	28.144.067,51 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.536.702,28 D	0,00	115.547,18	6.421.155,10 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.839.787,42 D	0,00	116.875,01	21.722.912,41 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	18.169.074,21 C	0,00	2.610.721,72	20.779.795,93 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	18.169.074,21 C	0,00	2.610.721,72	20.779.795,93 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	18.169.074,21 C	0,00	2.610.721,72	20.779.795,93 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.169.074,21 C	0,00	2.610.721,72	20.779.795,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.014.654,28 C	0,00	117.655,07	4.132.309,35 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.873.152,27 C	0,00	115.501,56	3.988.653,83 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.873.152,27 C	0,00	115.501,56	3.988.653,83 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.502,01 C	0,00	2.153,51	143.655,52 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:21

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: 07/2023

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	6.134.269,50	6.134.269,50	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	6.675.162,55 C	0,00	1.633.600,40	8.308.762,95 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	6.145.228,18 C	0,00	1.148.448,33	7.293.676,51 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.264.288,00 C	0,00	215.987,55	1.480.275,55 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.264.288,00 C	0,00	215.987,55	1.480.275,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	3.661.264,55 C	0,00	727.462,71	4.388.727,26 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.782.174,11 C	0,00	349.420,05	2.131.594,16 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.190.454,03 C	0,00	209.516,61	1.399.970,64 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.190.454,03 C	0,00	209.516,61	1.399.970,64 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	591.720,08 C	0,00	139.903,44	731.623,52 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	591.720,08 C	0,00	139.903,44	731.623,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	1.879.090,44 C	0,00	378.042,66	2.257.133,10 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.049.338,13 C	0,00	179.790,89	1.229.129,02 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	829.752,31 C	0,00	198.251,77	1.028.004,08 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	829.752,31 C	0,00	198.251,77	1.028.004,08 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.219.620,12 C	0,00	204.998,07	1.424.618,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.219.620,12 C	0,00	204.998,07	1.424.618,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.219.620,12 C	0,00	204.998,07	1.424.618,19 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	529.934,37 C	0,00	485.152,07	1.015.086,44 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	529.934,37 C	0,00	485.152,07	1.015.086,44 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	17.122.350,80 D	2.913.675,78	91,49	20.035.935,09 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.969.690,66 D	2.880.725,20	91,49	19.850.324,37 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.850.349,61 D	2.526.640,82	91,49	17.376.898,94 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	284.716,99 D	48.525,40	0,00	333.242,39 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:22

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	1.834.624,06 D	305.558,98	0,00	2.140.183,04 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	152.660,14 D	32.950,58	0,00	185.610,72 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	152.660,14 D	32.950,58	0,00	185.610,72 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	643.500,02 D	216.468,53	0,00	859.968,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	643.500,02 D	216.468,53	0,00	859.968,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.842.318,63 C	0,00	3.259.425,82	59.101.744,45 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.842.318,63 C	0,00	3.259.425,82	59.101.744,45 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.259.520,34 D	393.403,47	1.241.151,79	6.411.772,02 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.492.110,02 D	2.610.721,72	0,00	40.102.831,74 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:22

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00 D	4.082.761,86	4.082.761,86	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.487.065,55 C	10.319,90	3.936.709,80	69.413.455,45 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.329.114,78 C	10.319,90	1.098.644,42	24.417.439,30 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.329.114,78 C	10.319,90	1.098.644,42	24.417.439,30 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.329.114,78 C	10.319,90	1.098.644,42	24.417.439,30 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.329.114,78 C	10.319,90	1.098.644,42	24.417.439,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.111.642,82 C	0,00	2.799.361,09	43.911.003,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.947.974,77 C	0,00	1.022.540,75	2.970.515,52 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.585.755,26 C	0,00	1.309.155,94	8.894.911,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.591.566,87 C	0,00	0,00	28.591.566,87 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	23.177.905,52 C	0,00	0,00	23.177.905,52 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.413.661,35 C	0,00	0,00	5.413.661,35 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	4.825,17 C	0,00	665,31	5.490,48 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.472.023,80 C	0,00	296.125,81	1.768.149,61 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.509.496,95 C	0,00	170.873,28	1.680.370,23 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.509.496,95 C	0,00	170.873,28	1.680.370,23 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.509.496,95 C	0,00	170.873,28	1.680.370,23 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	43.290,00 C	0,00	7.215,00	50.505,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	236.725,86 C	0,00	31.489,29	268.215,15 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	236.725,86 C	0,00	31.489,29	268.215,15 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	766.292,09 C	0,00	0,00	766.292,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.667.366,56 D	543.913,48	146.052,06	9.065.227,98 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	0,00	0,00	1.832.461,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:34:22

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: 07/2023

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	6.499.476,96 D	500.224,09	0,00	6.999.701,05 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	650.635,19 D	294.970,09	0,00	945.605,28 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	47.951,06 D	5.890,43	0,00	53.841,49 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	602.684,13 D	289.079,66	0,00	891.763,79 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	498.944,96 D	154.929,98	0,00	653.874,94 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	758.513,75 D	50.324,02	0,00	808.837,77 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	758.513,75 D	50.324,02	0,00	808.837,77 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	758.513,75 D	50.324,02	0,00	808.837,77 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	886,85 D	1.507,43	0,00	2.394,28 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	886,85 D	1.507,43	0,00	2.394,28 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	334.541,17 D	42.181,96	146.052,06	230.671,07 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	334.541,17 D	42.181,96	146.052,06	230.671,07 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952.066,73 D	266.949,15	0,00	1.219.015,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.313,63 D	2.153,51	0,00	27.467,14 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.842.318,63 D	3.259.425,82	0,00	59.101.744,45 D