

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	422.998.031,66 D	25.194.395,81	28.068.165,54	420.124.261,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	24.506,63 D	13.566.277,73	13.572.865,89	17.918,47 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	24.506,63 D	13.566.277,73	13.572.865,89	17.918,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	422.973.525,03 D	11.628.118,08	14.495.299,65	420.106.343,46 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.286.504,26 D	4.835.057,36	4.866.604,29	18.254.957,33 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.279.068,31 D	4.782.857,03	4.866.598,29	18.195.327,05 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	962.091,64 D	4.667.880,86	4.670.512,62	959.459,88 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	410.554,91 D	2.595.829,97	2.596.462,08	409.922,80 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	338.347,67 D	1.861.332,12	1.867.557,87	332.121,92 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	213.189,06 D	210.718,77	206.492,67	217.415,16 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.316.976,67 D	114.976,17	196.085,67	17.235.867,17 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.316.976,67 D	114.976,17	196.085,67	17.235.867,17 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.316.976,67 D	114.976,17	196.085,67	17.235.867,17 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	0,00 D	52.200,33	6,00	52.194,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00 D	52.200,33	6,00	52.194,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.988.653,83 D	52.022,71	0,00	4.040.676,54 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.988.653,83 D	52.022,71	0,00	4.040.676,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	400.698.366,94 D	6.741.038,01	9.628.695,36	397.810.709,59 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	182.196.662,85 D	381.221,38	4.147.509,29	178.430.374,94 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	182.196.662,85 D	381.221,38	4.147.509,29	178.430.374,94 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.196.662,85 D	381.221,38	4.147.509,29	178.430.374,94 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	182.196.662,85 D	381.221,38	4.147.509,29	178.430.374,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.534.843,90 D	5.987.099,16	5.124.549,01	215.397.394,05 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	86.917.211,06 D	4.519.864,48	2.640.000,07	88.797.075,47 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

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	39.166.207,32 D	0,00	1.978.732,16	37.187.475,16 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.005.159,17 D	940.577,64	251.150,83	44.694.585,98 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	255.631,52 D	0,00	6.345,68	249.285,84 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	43.749.527,65 D	940.577,64	244.805,15	44.445.300,14 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	71.336,99 D	584,27	0,00	71.921,26 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.906.959,97 D	179.710,06	224.245,74	28.862.424,29 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.313.504,67 D	346.362,71	30.420,21	15.629.447,17 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.313.504,67 D	346.362,71	30.420,21	15.629.447,17 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.313.504,67 D	346.362,71	30.420,21	15.629.447,17 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	3.166.645,19 D	365.502,47	349.422,06	3.182.725,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.166.645,19 D	365.502,47	349.422,06	3.182.725,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.168.152,62 D	365.502,47	347.678,99	3.185.976,10 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.507,43 C	0,00	1.743,07	3.250,50 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	422.998.031,66 C	10.036.303,29	7.162.533,56	420.124.261,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.597.418,88 C	6.424.239,35	6.700.685,85	2.873.865,38 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.031.331,85 C	6.023.754,69	6.289.207,80	2.296.784,96 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.572.883,93 C	5.781.775,30	6.002.636,02	1.793.744,65 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.396,11 C	220.396,11	220.711,76	220.711,76 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	238.045,81 C	21.577,28	65.860,02	282.328,55 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,00 C	6,00	0,00	0,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	566.087,03 C	400.484,66	411.478,05	577.080,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.613,52 C	103.960,30	104.499,46	3.152,68 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	532.645,71 C	265.696,56	265.011,04	531.960,19 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	525.739,47 C	262.224,22	261.583,61	525.098,86 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.906,24 C	3.472,34	3.427,43	6.861,33 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.827,80 C	30.827,80	41.967,55	41.967,55 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	420.399.612,78 C	3.612.063,94	461.847,71	417.249.396,55 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	416.267.303,43 C	3.611.618,61	408.890,27	413.064.575,09 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.487.507,50 C	108.934,45	408.890,27	395.787.463,32 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.638.271,34 C	77.219,63	50.142,52	336.611.194,23 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.638.271,34 C	77.219,63	50.142,52	336.611.194,23 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.256.267,29 C	43.620,87	49.764,68	297.262.411,10 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.382.004,05 C	33.598,76	377,84	39.348.783,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.993.303,67 C	31.714,82	208.458,95	87.170.047,80 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	85.937.541,33 C	29.069,08	205.155,57	86.113.627,82 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

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	90.315.738,79 C	0,00	205.155,57	90.520.894,36 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.189.098,73 D	14.534,54	0,00	2.203.633,27 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.189.098,73 D	14.534,54	0,00	2.203.633,27 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.055.762,34 C	2.645,74	3.303,38	1.056.419,98 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.454.247,44 C	0,00	3.303,38	1.457.550,82 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	199.242,55 D	1.322,87	0,00	200.565,42 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	199.242,55 D	1.322,87	0,00	200.565,42 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	28.144.067,51 D	0,00	150.288,80	27.993.778,71 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	28.144.067,51 D	0,00	150.288,80	27.993.778,71 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.421.155,10 D	0,00	96.173,92	6.324.981,18 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.722.912,41 D	0,00	54.114,88	21.668.797,53 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	20.779.795,93 C	3.502.684,16	0,00	17.277.111,77 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	20.779.795,93 C	3.502.684,16	0,00	17.277.111,77 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	20.779.795,93 C	3.502.684,16	0,00	17.277.111,77 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.779.795,93 C	3.502.684,16	0,00	17.277.111,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.132.309,35 C	445,33	52.957,44	4.184.821,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.988.653,83 C	0,00	52.022,71	4.040.676,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.988.653,83 C	0,00	52.022,71	4.040.676,54 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.655,52 C	445,33	934,73	144.144,92 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

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	4.874.192,40	4.874.192,40	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	8.308.762,95 C	882,36	1.262.573,79	9.570.454,38 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	7.293.676,51 C	882,36	1.147.597,62	8.440.391,77 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.480.275,55 C	0,00	215.940,55	1.696.216,10 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.480.275,55 C	0,00	215.940,55	1.696.216,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	4.388.727,26 C	0,00	726.199,76	5.114.927,02 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.131.594,16 C	0,00	348.592,85	2.480.187,01 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.399.970,64 C	0,00	209.785,63	1.609.756,27 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.399.970,64 C	0,00	209.785,63	1.609.756,27 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	731.623,52 C	0,00	138.807,22	870.430,74 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	731.623,52 C	0,00	138.807,22	870.430,74 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.257.133,10 C	0,00	377.606,91	2.634.740,01 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.229.129,02 C	0,00	179.262,62	1.408.391,64 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.028.004,08 C	0,00	198.344,29	1.226.348,37 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.028.004,08 C	0,00	198.344,29	1.226.348,37 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.424.618,19 C	882,36	205.449,16	1.629.184,99 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.424.618,19 C	882,36	205.449,16	1.629.184,99 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.424.618,19 C	882,36	205.449,16	1.629.184,99 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	55,51 C	0,00	8,15	63,66 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.015.086,44 C	0,00	114.976,17	1.130.062,61 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.015.086,44 C	0,00	114.976,17	1.130.062,61 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	20.035.935,09 D	2.885.651,05	0,00	22.921.586,14 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.850.324,37 D	2.885.651,05	0,00	22.735.975,42 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.376.898,94 D	2.526.582,15	0,00	19.903.481,09 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	333.242,39 D	48.525,38	0,00	381.767,77 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.140.183,04 D	310.543,52	0,00	2.450.726,56 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	185.610,72 D	0,00	0,00	185.610,72 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	185.610,72 D	0,00	0,00	185.610,72 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.968,55 D	65.860,02	0,00	925.828,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	859.968,55 D	65.860,02	0,00	925.828,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.101.744,45 C	1.512.908,70	0,00	57.588.835,75 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.101.744,45 C	1.512.908,70	0,00	57.588.835,75 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.411.772,02 D	408.890,27	108.934,45	6.711.727,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	40.102.831,74 D	0,00	3.502.684,16	36.600.147,58 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

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	3.673.629,71	3.673.629,71	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.413.455,45 C	7.384,73	2.132.522,42	71.538.593,14 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.417.439,30 C	7.384,73	381.221,38	24.791.275,95 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.417.439,30 C	7.384,73	381.221,38	24.791.275,95 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.417.439,30 C	7.384,73	381.221,38	24.791.275,95 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.417.439,30 C	7.384,73	381.221,38	24.791.275,95 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.911.003,91 C	0,00	1.723.833,30	45.634.837,21 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.970.515,52 C	0,00	1.172.864,48	4.143.380,00 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.894.911,20 C	0,00	0,00	8.894.911,20 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.591.566,87 C	0,00	24.311,78	28.615.878,65 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	5.413.661,35 C	0,00	24.311,78	5.437.973,13 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	5.490,48 C	0,00	584,27	6.074,75 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.768.149,61 C	0,00	179.710,06	1.947.859,67 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.680.370,23 C	0,00	346.362,71	2.026.732,94 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.680.370,23 C	0,00	346.362,71	2.026.732,94 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.680.370,23 C	0,00	346.362,71	2.026.732,94 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	50.505,00 C	0,00	7.215,00	57.720,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	268.215,15 C	0,00	20.252,74	288.467,89 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	268.215,15 C	0,00	20.252,74	288.467,89 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	9.065.227,98 D	3.400.299,21	27.753,26	12.437.773,93 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.832.461,58 D	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:38:49

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: 08/2023

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	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.832.461,58 D	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.832.461,58 D	1.046.313,77	0,00	2.878.775,35 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.999.701,05 D	2.298.920,66	0,00	9.298.621,71 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	4.591.383,06 D	1.978.732,16	0,00	6.570.115,22 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	945.605,28 D	65.522,55	0,00	1.011.127,83 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	53.841,49 D	6.345,68	0,00	60.187,17 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	891.763,79 D	59.176,87	0,00	950.940,66 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	653.874,94 D	224.245,74	0,00	878.120,68 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.837,77 D	30.420,21	0,00	839.257,98 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	808.837,77 D	30.420,21	0,00	839.257,98 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	808.837,77 D	30.420,21	0,00	839.257,98 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.394,28 D	1.743,07	0,00	4.137,35 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.394,28 D	1.743,07	0,00	4.137,35 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	230.671,07 D	53.321,71	27.753,26	256.239,52 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	230.671,07 D	53.321,71	27.753,26	256.239,52 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.219.015,88 D	265.011,04	0,00	1.484.026,92 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.467,14 D	934,73	445,33	27.956,54 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.101.744,45 D	0,00	1.512.908,70	57.588.835,75 D