

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	420.124.261,93 D	18.491.004,11	21.134.559,53	417.480.706,51 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	17.918,47 D	10.434.521,06	10.420.622,81	31.816,72 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	17.918,47 D	10.434.521,06	10.420.622,81	31.816,72 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	420.106.343,46 D	8.056.483,05	10.713.936,72	417.448.889,79 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.254.957,33 D	4.863.185,71	4.963.425,24	18.154.717,80 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	18.195.327,05 D	4.863.174,65	4.963.422,61	18.095.079,09 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	959.459,88 D	4.764.321,11	4.768.468,81	955.312,18 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	409.922,80 D	2.679.313,71	2.566.310,45	522.926,06 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	332.121,92 D	1.882.079,07	1.998.441,74	215.759,25 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	217.415,16 D	202.928,33	203.716,62	216.626,87 D
1.02.01.01.04.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.235.867,17 D	98.853,54	194.953,80	17.139.766,91 D
1.02.01.01.04.03.00.00.00	00000	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.235.867,17 D	98.853,54	194.953,80	17.139.766,91 D
1.02.01.01.04.03.02.00.00	00000	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	17.235.867,17 D	98.853,54	194.953,80	17.139.766,91 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	52.194,33 D	11,06	2,63	52.202,76 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	52.194,33 D	11,06	2,63	52.202,76 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.040.676,54 D	80.339,29	0,00	4.121.015,83 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.040.676,54 D	80.339,29	0,00	4.121.015,83 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	397.810.709,59 D	3.112.958,05	5.750.511,48	395.173.156,16 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	178.430.374,94 D	423.930,71	2.115.112,70	176.739.192,95 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	178.430.374,94 D	423.930,71	2.115.112,70	176.739.192,95 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	178.430.374,94 D	423.930,71	2.115.112,70	176.739.192,95 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	178.430.374,94 D	423.930,71	2.115.112,70	176.739.192,95 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.397.394,05 D	2.036.238,06	3.177.359,94	214.256.272,17 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	88.797.075,47 D	1.481.153,45	2.575.000,05	87.703.228,87 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

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	7.169,32	7.169,32	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	7.169,32	7.169,32	154.464,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	37.187.475,16 D	189.614,43	156.016,19	37.221.073,40 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.694.585,98 D	190.509,49	111.640,93	44.773.454,54 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	249.285,84 D	0,00	5.635,90	243.649,94 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	44.445.300,14 D	190.509,49	106.005,03	44.529.804,60 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	71.921,26 D	551,21	0,00	72.472,47 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.862.424,29 D	117.202,61	165.790,35	28.813.836,55 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.629.447,17 D	50.037,55	161.743,10	15.517.741,62 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.629.447,17 D	50.037,55	161.743,10	15.517.741,62 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	15.629.447,17 D	50.037,55	161.743,10	15.517.741,62 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	3.182.725,60 D	645.574,28	450.823,84	3.377.476,04 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.182.725,60 D	645.574,28	450.823,84	3.377.476,04 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.185.976,10 D	645.574,28	446.221,46	3.385.328,92 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.250,50 C	0,00	4.602,38	7.852,88 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	420.124.261,93 C	10.070.745,39	7.427.189,97	417.480.706,51 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.873.865,38 C	6.963.825,21	6.960.078,07	2.870.118,24 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.296.784,96 C	6.371.083,29	6.399.487,54	2.325.189,21 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.793.744,65 C	5.933.903,00	6.117.434,23	1.977.275,88 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	220.711,76 C	220.711,76	216.783,95	216.783,95 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	282.328,55 C	216.468,53	65.269,36	131.129,38 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	577.080,42 C	592.741,92	560.590,53	544.929,03 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.152,68 C	283.788,40	289.435,20	8.799,48 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	531.960,19 C	266.949,15	263.282,22	528.293,26 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	525.098,86 C	263.515,25	259.835,38	521.418,99 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	6.861,33 C	3.433,90	3.446,84	6.874,27 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.967,55 C	42.004,37	7.873,11	7.836,29 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	417.249.396,55 C	3.106.920,18	467.111,90	414.609.588,27 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	413.064.575,09 C	3.106.719,22	385.832,56	410.343.688,43 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.787.463,32 C	444.090,99	385.832,56	395.729.204,89 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	336.611.194,23 C	416.513,21	84.546,26	336.279.227,28 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	336.611.194,23 C	416.513,21	84.546,26	336.279.227,28 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	297.262.411,10 C	346.736,36	83.788,98	296.999.463,72 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	39.348.783,13 C	69.776,85	757,28	39.279.763,56 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.170.047,80 C	27.577,78	126.679,12	87.269.149,14 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	86.113.627,82 C	25.277,16	124.671,68	86.213.022,34 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.520.894,36 C	0,00	124.671,68	90.645.566,04 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

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	2.203.633,27	D	12.638,58	0,00	2.216.271,85
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.203.633,27	D	12.638,58	0,00	2.216.271,85
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.056.419,98	C	2.300,62	2.007,44	1.056.126,80
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.457.550,82	C	0,00	2.007,44	1.459.558,26
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	200.565,42	D	1.150,31	0,00	201.715,73
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	200.565,42	D	1.150,31	0,00	201.715,73
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	27.993.778,71	D	0,00	174.607,18	27.819.171,53
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	27.993.778,71	D	0,00	174.607,18	27.819.171,53
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	6.324.981,18	D	0,00	101.606,07	6.223.375,11
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	21.668.797,53	D	0,00	73.001,11	21.595.796,42
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.277.111,77	C	2.662.628,23	0,00	14.614.483,54
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	17.277.111,77	C	2.662.628,23	0,00	14.614.483,54
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	17.277.111,77	C	2.662.628,23	0,00	14.614.483,54
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.277.111,77	C	2.662.628,23	0,00	14.614.483,54
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	4.184.821,46	C	200,96	81.279,34	4.265.899,84
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.040.676,54	C	0,00	80.339,29	4.121.015,83
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.040.676,54	C	0,00	80.339,29	4.121.015,83
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	144.144,92	C	200,96	940,05	144.884,01

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

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	4.344.464,86	4.344.464,86	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	9.570.454,38 C	81,44	1.237.088,84	10.807.461,78 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	8.440.391,77 C	81,44	1.138.235,30	9.578.545,63 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.696.216,10 C	0,00	214.662,94	1.910.879,04 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.696.216,10 C	0,00	214.662,94	1.910.879,04 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	5.114.927,02 C	81,44	721.256,27	5.836.101,85 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.480.187,01 C	0,00	345.942,99	2.826.130,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.609.756,27 C	0,00	208.061,01	1.817.817,28 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.609.756,27 C	0,00	208.061,01	1.817.817,28 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	870.430,74 C	0,00	137.881,98	1.008.312,72 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	870.430,74 C	0,00	137.881,98	1.008.312,72 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	2.634.740,01 C	81,44	375.313,28	3.009.971,85 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.408.391,64 C	32,18	177.985,01	1.586.344,47 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.226.348,37 C	49,26	197.328,27	1.423.627,38 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.226.348,37 C	49,26	197.328,27	1.423.627,38 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	1.629.184,99 C	0,00	202.316,09	1.831.501,08 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.629.184,99 C	0,00	202.316,09	1.831.501,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	1.629.184,99 C	0,00	202.316,09	1.831.501,08 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	63,66 C	0,00	0,00	63,66 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.130.062,61 C	0,00	98.853,54	1.228.916,15 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.130.062,61 C	0,00	98.853,54	1.228.916,15 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	22.921.586,14 D	2.935.637,65	656,80	25.856.566,99 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.735.975,42 D	2.860.546,40	656,80	25.595.865,02 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.903.481,09 D	2.500.009,67	656,80	22.402.833,96 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	381.767,77 D	48.525,38	0,00	430.293,15 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	2.450.726,56 D	312.011,35	0,00	2.762.737,91 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	185.610,72 D	75.091,25	0,00	260.701,97 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	185.610,72 D	75.091,25	0,00	260.701,97 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	925.828,57 D	65.269,36	0,00	991.097,93 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	925.828,57 D	65.269,36	0,00	991.097,93 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.588.835,75 C	957.643,85	0,00	56.631.191,90 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.588.835,75 C	957.643,85	0,00	56.631.191,90 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.711.727,84 D	385.832,56	444.090,99	6.653.469,41 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.600.147,58 D	0,00	2.662.628,23	33.937.519,35 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

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	2.916.966,78	2.916.966,78	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.538.593,14 C	0,00	1.920.200,26	73.458.793,40 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	24.791.275,95 C	0,00	423.930,71	25.215.206,66 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.791.275,95 C	0,00	423.930,71	25.215.206,66 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.791.275,95 C	0,00	423.930,71	25.215.206,66 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	24.791.275,95 C	0,00	423.930,71	25.215.206,66 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.634.837,21 C	0,00	1.468.687,02	47.103.524,23 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.143.380,00 C	0,00	949.153,45	5.092.533,45 C
5.01.04.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00 C	0,00	7.169,32	7.169,32 C
5.01.04.03.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -	0,00 C	0,00	7.169,32	7.169,32 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	8.894.911,20 C	0,00	189.614,43	9.084.525,63 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	28.615.878,65 C	0,00	154.958,45	28.770.837,10 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	5.437.973,13 C	0,00	154.958,45	5.592.931,58 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	6.074,75 C	0,00	551,21	6.625,96 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.947.859,67 C	0,00	117.202,61	2.065.062,28 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.026.732,94 C	0,00	50.037,55	2.076.770,49 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.026.732,94 C	0,00	50.037,55	2.076.770,49 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.026.732,94 C	0,00	50.037,55	2.076.770,49 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	57.720,00 C	0,00	7.215,00	64.935,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	288.467,89 C	0,00	20.367,53	308.835,42 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	288.467,89 C	0,00	20.367,53	308.835,42 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

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:54

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.437.773,93 D	2.652.744,51	38.921,71	15.051.596,73 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.878.775,35 D	2.115.112,70	0,00	4.993.888,05 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.298.621,71 D	513.765,85	0,00	9.812.387,56 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.570.115,22 D	156.016,19	0,00	6.726.131,41 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.011.127,83 D	30.216,21	0,00	1.041.344,04 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	60.187,17 D	5.635,90	0,00	65.823,07 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIELABORADORA	950.940,66 D	24.580,31	0,00	975.520,97 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	878.120,68 D	165.790,35	0,00	1.043.911,03 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	839.257,98 D	161.743,10	0,00	1.001.001,08 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	839.257,98 D	161.743,10	0,00	1.001.001,08 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	839.257,98 D	161.743,10	0,00	1.001.001,08 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.137,35 D	4.602,38	0,00	8.739,73 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.137,35 D	4.602,38	0,00	8.739,73 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	256.239,52 D	19.263,58	38.921,71	236.581,39 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	256.239,52 D	19.263,58	38.921,71	236.581,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.484.026,92 D	263.282,22	0,00	1.747.309,14 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	27.956,54 D	940,05	200,96	28.695,63 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.588.835,75 D	0,00	957.643,85	56.631.191,90 D