

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	90.690.073,64 D	4.514.013,12	3.012.364,80	92.191.721,96 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	21.540,45 D	1.860.786,67	1.856.872,60	25.454,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	21.540,45 D	1.860.786,67	1.856.872,60	25.454,52 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	90.668.533,19 D	2.653.226,45	1.155.492,20	92.166.267,44 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.662,33 D	726.459,92	713.151,42	683.970,83 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	670.654,50 D	726.377,02	713.094,02	683.937,50 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	670.654,50 D	726.377,02	713.094,02	683.937,50 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	336.576,92 D	347.547,35	341.585,33	342.538,94 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	320.332,96 D	371.668,00	363.704,34	328.296,62 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.744,62 D	7.161,67	7.804,35	13.101,94 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7,83 D	82,90	57,40	33,33 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	7,83 D	82,90	57,40	33,33 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.118,38 D	0,00	552,56	421.565,82 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	422.118,38 D	0,00	552,56	421.565,82 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	89.575.752,48 D	1.926.766,53	441.788,22	91.060.730,79 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.666.032,61 D	70.726,03	0,00	14.736.758,64 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.666.032,61 D	70.726,03	0,00	14.736.758,64 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.666.032,61 D	70.726,03	0,00	14.736.758,64 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.666.032,61 D	70.726,03	0,00	14.736.758,64 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.231.109,72 D	1.597.647,56	254.782,19	74.573.975,09 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.512.165,42 D	960.167,88	0,00	21.472.333,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.234.048,84 D	256.725,61	0,00	7.490.774,45 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.268.650,01 D	50.702,56	58.929,34	12.260.423,23 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.268.650,01 D	50.702,56	58.929,34	12.260.423,23 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.557.010,24 D	260.316,37	166.000,00	26.651.326,61 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.064.940,57 D	45.812,88	17.384,81	4.093.368,64 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.594.294,64 D	23.922,26	12.468,04	2.605.748,86 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.594.294,64 D	23.922,26	12.468,04	2.605.748,86 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.594.294,64 D	23.922,26	12.468,04	2.605.748,86 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.678.610,15 D	258.392,94	187.006,03	1.749.997,06 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.678.610,15 D	258.392,94	187.006,03	1.749.997,06 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.689.351,29 D	244.306,33	183.397,11	1.750.260,51 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.741,14 C	14.086,61	3.608,92	263,45 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	90.690.073,64 C	226.680,23	1.728.328,55	92.191.721,96 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.778,67 C	225.140,33	214.522,40	162.160,74 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.552,31 C	44.188,76	46.944,60	76.308,15 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.679,07 C	8.670,42	8.917,24	1.925,89 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	435,04 C	435,04	1.049,36	1.049,36 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	71.438,20 C	35.083,30	36.978,00	73.332,90 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	99.226,36 C	180.951,57	167.577,80	85.852,59 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.804,90 C	121.888,98	122.852,75	3.768,67 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	73.759,86 C	36.453,45	37.932,61	75.239,02 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	70.245,54 C	34.687,76	36.128,25	71.686,03 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.514,32 C	1.765,69	1.804,36	3.552,99 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.661,60 C	22.609,14	6.792,44	6.844,90 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.517.294,97 C	1.539,90	1.513.806,15	92.029.561,22 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	88.345.132,20 C	987,34	1.492.765,52	89.836.910,38 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.759.326,10 C	987,34	1.455.761,58	89.214.100,34 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.786,15 C	987,34	0,00	670.798,81 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	671.786,15 C	987,34	0,00	670.798,81 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	671.786,15 C	987,34	0,00	670.798,81 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.087.539,95 C	0,00	1.455.761,58	88.543.301,53 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.350.180,84 C	0,00	1.451.418,88	86.801.599,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.203.524,16 C	0,00	699.386,45	41.902.910,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.384.925,24 C	0,00	744.982,03	44.129.907,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	590.603,34 C	0,00	5.466,48	596.069,82 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	171.128,10 C	0,00	1.583,92	172.712,02 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.737.359,11 C	0,00	4.342,70	1.741.701,81 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

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	1.737.359,11 C	0,00	4.342,70	1.741.701,81 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	585.806,10 C	0,00	37.003,94	622.810,04 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	585.806,10 C	0,00	37.003,94	622.810,04 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	585.806,10 C	0,00	37.003,94	622.810,04 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.806,10 C	0,00	37.003,94	622.810,04 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.172.162,77 C	552,56	21.040,63	2.192.650,84 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.714.069,95 C	0,00	20.203,17	1.734.273,12 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.714.069,95 C	0,00	20.203,17	1.734.273,12 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	422.118,38 C	552,56	0,00	421.565,82 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	422.118,38 C	552,56	0,00	421.565,82 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.974,44 C	0,00	837,46	36.811,90 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 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	1.560.042,27	1.560.042,27	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.112.444,37 C	365,50	725.578,59	4.837.657,46 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.112.444,37 C	365,50	725.578,59	4.837.657,46 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.985.524,11 C	182,75	347.547,35	2.332.888,71 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.985.524,11 C	182,75	347.547,35	2.332.888,71 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.106.489,42 C	182,75	375.077,93	2.481.384,60 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.106.447,47 C	182,75	375.077,93	2.481.342,65 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.106.447,47 C	182,75	375.077,93	2.481.342,65 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.106.447,47 C	182,75	371.668,00	2.477.932,72 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	0,00 C	0,00	3.409,93	3.409,93 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	20.099,25 C	0,00	2.939,76	23.039,01 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.099,25 C	0,00	2.939,76	23.039,01 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	20.099,25 C	0,00	2.939,76	23.039,01 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	221,34 C	0,00	13,20	234,54 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	221,34 C	0,00	13,20	234,54 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	110,25 C	0,00	0,35	110,60 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	206.278,29 D	9.730,08	0,00	216.008,37 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.726,57 D	3.208,64	0,00	23.935,21 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	12.743,48 D	1.855,99	0,00	14.599,47 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	7.983,09 D	1.352,65	0,00	9.335,74 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	185.330,38 D	6.508,24	0,00	191.838,62 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	142.445,58 D	6.508,24	0,00	148.953,82 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	142.445,58 D	6.508,24	0,00	148.953,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	42.884,80 D	0,00	0,00	42.884,80 D
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	221,34 D	13,20	0,00	234,54 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.888,27 D	36.978,00	0,00	257.866,27 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.888,27 D	36.978,00	0,00	257.866,27 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.498.080,92 C	0,00	833.476,34	9.331.557,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.498.080,92 C	0,00	833.476,34	9.331.557,26 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.784.719,48 D	1.455.761,58	987,34	13.239.493,72 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.004,17 D	20.203,17	0,00	259.207,34 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	239.004,17 D	20.203,17	0,00	259.207,34 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	159.635,08 D	37.003,94	0,00	196.639,02 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

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	973.544,38	973.544,38	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.062.010,50 C	0,00	951.216,56	11.013.227,06 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	887.931,06 C	0,00	70.726,03	958.657,09 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	887.931,06 C	0,00	70.726,03	958.657,09 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	887.931,06 C	0,00	70.726,03	958.657,09 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	887.931,06 C	0,00	70.726,03	958.657,09 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.051.848,62 C	0,00	863.945,00	9.915.793,62 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	824.204,69 C	0,00	277.167,88	1.101.372,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.400.296,94 C	0,00	256.725,61	1.657.022,55 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.560.288,01 C	0,00	0,00	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	1.660.262,75 C	0,00	0,00	1.660.262,75 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.808.705,10 C	0,00	260.316,37	2.069.021,47 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	187.840,53 C	0,00	45.812,88	233.653,41 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	270.513,35 C	0,00	23.922,26	294.435,61 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	270.513,35 C	0,00	23.922,26	294.435,61 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	270.513,35 C	0,00	23.922,26	294.435,61 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.101,95 C	0,00	16.545,53	127.647,48 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.101,95 C	0,00	16.545,53	127.647,48 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	1.417.069,19 D	101.297,97	22.327,82	1.496.039,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.364.557,89 D	88.782,19	0,00	1.453.340,08 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	405.821,73 D	58.929,34	0,00	464.751,07 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 : 27/10/2023

Hora : 16:35:36

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: 07/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	405.591,01 D	58.929,34	0,00	464.520,35 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	72.056,53 D	17.384,81	0,00	89.441,34 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	144.772,38 D	12.468,04	0,00	157.240,42 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	144.772,38 D	12.468,04	0,00	157.240,42 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	144.772,38 D	12.468,04	0,00	157.240,42 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.823,95 D	3.608,92	0,00	11.432,87 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.823,95 D	3.608,92	0,00	11.432,87 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.687,35 D	8.906,86	22.327,82	31.266,39 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	44.687,35 D	8.906,86	22.327,82	31.266,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.748,62 D	37.932,61	0,00	178.681,23 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.111,77 D	837,46	0,00	6.949,23 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.498.080,92 D	833.476,34	0,00	9.331.557,26 D