

## BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	92.191.721,96 D	4.336.071,31	3.583.975,03	92.943.818,24 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	25.454,52 D	1.833.730,02	1.840.669,75	18.514,79 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	25.454,52 D	1.833.730,02	1.840.669,75	18.514,79 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	92.166.267,44 D	2.502.341,29	1.743.305,28	92.925.303,45 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.970,83 D	720.543,26	728.012,34	676.501,75 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	683.937,50 D	720.494,68	728.012,34	676.419,84 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	683.937,50 D	720.494,68	728.012,34	676.419,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	342.538,94 D	345.939,57	347.369,95	341.108,56 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	328.296,62 D	367.139,48	373.366,26	322.069,84 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.101,94 D	7.415,63	7.276,13	13.241,44 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	33,33 D	48,58	0,00	81,91 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	33,33 D	48,58	0,00	81,91 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	421.565,82 D	17.811,44	0,00	439.377,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	421.565,82 D	17.811,44	0,00	439.377,26 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	91.060.730,79 D	1.763.986,59	1.015.292,94	91.809.424,44 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.736.758,64 D	110.489,61	0,00	14.847.248,25 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.736.758,64 D	110.489,61	0,00	14.847.248,25 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.736.758,64 D	110.489,61	0,00	14.847.248,25 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.736.758,64 D	110.489,61	0,00	14.847.248,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.573.975,09 D	1.429.556,88	840.949,77	75.162.582,20 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.472.333,30 D	979.394,94	0,00	22.451.728,24 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.490.774,45 D	0,00	419.749,15	7.071.025,30 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.260.423,23 D	187.755,28	240.587,79	12.207.590,72 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.260.423,23 D	187.755,28	240.587,79	12.207.590,72 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.651.326,61 D	176.489,19	142.000,00	26.685.815,80 D

**BALANCETE**

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.093.368,64 D	20.295,02	34.354,00	4.079.309,66 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.605.748,86 D	65.622,45	4.258,83	2.667.112,48 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.605.748,86 D	65.622,45	4.258,83	2.667.112,48 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.605.748,86 D	65.622,45	4.258,83	2.667.112,48 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.749.997,06 D	223.940,10	174.343,17	1.799.593,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.749.997,06 D	223.940,10	174.343,17	1.799.593,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.750.260,51 D	223.676,65	174.343,17	1.799.593,99 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	263,45 C	263,45	0,00	0,00 C

## BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	92.191.721,96 C	199.312,21	951.408,49	92.943.818,24 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	162.160,74 C	199.311,24	251.790,63	214.640,13 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.308,15 C	40.366,08	92.414,36	128.356,43 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.925,89 C	2.961,82	3.208,64	2.172,71 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.049,36 C	1.049,36	249,72	249,72 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.332,90 C	36.354,90	36.764,30	73.742,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00 C	0,00	52.191,70	52.191,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	85.852,59 C	158.945,16	159.376,27	86.283,70 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.768,67 C	114.902,29	114.523,40	3.389,78 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	75.239,02 C	37.306,41	38.241,62	76.174,23 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	71.686,03 C	35.557,78	36.372,09	72.500,34 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.552,99 C	1.748,63	1.869,53	3.673,89 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.844,90 C	6.736,46	6.611,25	6.719,69 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.029.561,22 C	0,97	699.617,86	92.729.178,11 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.836.910,38 C	0,30	681.281,88	90.518.191,96 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.214.100,34 C	0,30	678.731,40	89.892.831,44 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	670.798,81 C	0,00	962,16	671.760,97 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	670.798,81 C	0,00	962,16	671.760,97 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	670.798,81 C	0,00	962,16	671.760,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.543.301,53 C	0,30	677.769,24	89.221.070,47 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.801.599,72 C	0,30	668.410,56	87.470.009,98 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.902.910,61 C	0,00	322.444,00	42.225.354,61 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.129.907,27 C	0,00	345.966,56	44.475.873,83 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	596.069,82 C	0,23	0,00	596.069,59 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.712,02 C	0,07	0,00	172.711,95 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.741.701,81 C	0,00	9.358,68	1.751.060,49 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.741.701,81 C	0,00	9.358,68	1.751.060,49 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	622.810,04 C	0,00	2.550,48	625.360,52 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	622.810,04 C	0,00	2.550,48	625.360,52 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	622.810,04 C	0,00	2.550,48	625.360,52 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	622.810,04 C	0,00	2.550,48	625.360,52 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.192.650,84 C	0,67	18.335,98	2.210.986,15 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.273,12 C	0,67	0,00	1.734.272,45 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.734.273,12 C	0,67	0,00	1.734.272,45 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	421.565,82 C	0,00	17.811,44	439.377,26 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	421.565,82 C	0,00	17.811,44	439.377,26 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.811,90 C	0,00	524,54	37.336,44 C

## BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 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	721.303,36	721.303,36	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.837.657,46 C	0,00	721.302,39	5.558.959,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	4.837.657,46 C	0,00	721.302,39	5.558.959,85 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.332.888,71 C	0,00	346.310,08	2.679.198,79 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.332.888,71 C	0,00	346.310,08	2.679.198,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.481.384,60 C	0,00	372.161,47	2.853.546,07 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.481.342,65 C	0,00	372.161,47	2.853.504,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.481.342,65 C	0,00	372.161,47	2.853.504,12 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.477.932,72 C	0,00	368.574,84	2.846.507,56 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	3.409,93 C	0,00	3.586,63	6.996,56 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	23.039,01 C	0,00	2.817,48	25.856,49 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.039,01 C	0,00	2.817,48	25.856,49 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	23.039,01 C	0,00	2.817,48	25.856,49 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	234,54 C	0,00	13,20	247,74 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234,54 C	0,00	13,20	247,74 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	110,60 C	0,00	0,16	110,76 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	216.008,37 D	3.221,84	0,00	219.230,21 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.935,21 D	3.208,64	0,00	27.143,85 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	14.599,47 D	1.855,99	0,00	16.455,46 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	9.335,74 D	1.352,65	0,00	10.688,39 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.838,62 D	0,00	0,00	191.838,62 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	148.953,82 D	0,00	0,00	148.953,82 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	148.953,82 D	0,00	0,00	148.953,82 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

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	234,54 D	13,20	0,00	247,74 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.866,27 D	36.764,30	0,00	294.630,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	257.866,27 D	36.764,30	0,00	294.630,57 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.331.557,26 C	35,34	0,00	9.331.521,92 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.331.557,26 C	35,34	0,00	9.331.521,92 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.239.493,72 D	678.731,40	0,30	13.918.224,82 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.207,34 D	0,00	0,67	259.206,67 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.207,34 D	0,00	0,67	259.206,67 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	196.639,02 D	2.550,48	0,00	199.189,50 D

## BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

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	746.565,24	746.565,24	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.013.227,06 C	91,57	739.839,81	11.752.975,30 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	958.657,09 C	0,00	110.489,61	1.069.146,70 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	958.657,09 C	0,00	110.489,61	1.069.146,70 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	958.657,09 C	0,00	110.489,61	1.069.146,70 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	958.657,09 C	0,00	110.489,61	1.069.146,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.915.793,62 C	0,00	618.303,71	10.534.097,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.101.372,57 C	0,00	351.394,94	1.452.767,51 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.657.022,55 C	0,00	0,00	1.657.022,55 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.560.288,01 C	0,00	4.502,11	4.564.790,12 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.900.025,26 C	0,00	0,00	2.900.025,26 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.660.262,75 C	0,00	4.502,11	1.664.764,86 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.069.021,47 C	0,00	176.489,19	2.245.510,66 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	233.653,41 C	0,00	20.295,02	253.948,43 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	294.435,61 C	0,00	65.622,45	360.058,06 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	294.435,61 C	0,00	65.622,45	360.058,06 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	294.435,61 C	0,00	65.622,45	360.058,06 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	127.647,48 C	91,57	11.046,49	138.602,40 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	127.647,48 C	91,57	11.046,49	138.602,40 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.128,87 C	0,00	0,00	11.128,87 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.496.039,34 D	707.707,51	6.690,09	2.197.056,76 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.453.340,08 D	698.949,77	0,00	2.152.289,85 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	740.976,11 D	419.749,15	0,00	1.160.725,26 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	464.751,07 D	240.587,79	0,00	705.338,86 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	230,72 D	0,00	0,00	230,72 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:39:19

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: 08/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	464.520,35 D	240.587,79	0,00	705.108,14 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	89.441,34 D	34.354,00	0,00	123.795,34 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	157.240,42 D	4.258,83	0,00	161.499,25 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	157.240,42 D	4.258,83	0,00	161.499,25 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	157.240,42 D	4.258,83	0,00	161.499,25 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.432,87 D	0,00	263,45	11.169,42 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.432,87 D	0,00	263,45	11.169,42 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.266,39 D	8.757,74	6.426,64	33.597,49 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	31.266,39 D	8.757,74	6.426,64	33.597,49 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.681,23 D	38.241,62	0,00	216.922,85 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.949,23 D	524,54	0,00	7.473,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.331.557,26 D	0,00	35,34	9.331.521,92 D