

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	92.943.818,24 D	5.092.978,09	3.889.222,76	94.147.573,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	18.514,79 D	2.332.475,84	2.308.714,33	42.276,30 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	18.514,79 D	2.332.475,84	2.308.714,33	42.276,30 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	92.925.303,45 D	2.760.502,25	1.580.508,43	94.105.297,27 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.501,75 D	723.854,59	719.919,57	680.436,77 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	676.419,84 D	723.798,29	719.837,66	680.380,47 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	676.419,84 D	723.798,29	719.837,66	680.380,47 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	341.108,56 D	345.624,89	345.407,93	341.325,52 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	322.069,84 D	369.441,71	367.322,53	324.189,02 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	13.241,44 D	8.731,69	7.107,20	14.865,93 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81,91 D	56,30	81,91	56,30 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	81,91 D	56,30	81,91	56,30 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	439.377,26 D	24.653,22	0,00	464.030,48 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	439.377,26 D	24.653,22	0,00	464.030,48 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	91.809.424,44 D	2.011.994,44	860.588,86	92.960.830,02 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.847.248,25 D	104.762,48	0,00	14.952.010,73 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.847.248,25 D	104.762,48	0,00	14.952.010,73 D
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.847.248,25 D	104.762,48	0,00	14.952.010,73 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.847.248,25 D	104.762,48	0,00	14.952.010,73 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.162.582,20 D	1.595.928,51	701.198,17	76.057.312,54 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.451.728,24 D	1.168.602,45	0,00	23.620.330,69 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	7.071.025,30 D	28.449,18	37.937,59	7.061.536,89 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.207.590,72 D	249.369,36	241.546,23	12.215.413,85 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	12.207.590,72 D	249.369,36	241.546,23	12.215.413,85 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	26.685.815,80 D	121.027,91	374.868,16	26.431.975,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.079.309,66 D	16.082,54	24.202,16	4.071.190,04 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.667.112,48 D	12.397,07	22.644,03	2.656.865,52 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.667.112,48 D	12.397,07	22.644,03	2.656.865,52 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	2.667.112,48 D	12.397,07	22.644,03	2.656.865,52 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.799.593,99 D	311.303,45	159.390,69	1.951.506,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.799.593,99 D	311.303,45	159.390,69	1.951.506,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	1.799.593,99 D	311.303,45	159.390,69	1.951.506,75 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	92.943.818,24 C	399.734,31	1.603.489,64	94.147.573,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.640,13 C	399.734,31	422.414,34	237.320,16 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.356,43 C	163.824,14	186.387,26	150.919,55 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.172,71 C	126.596,42	126.542,53	2.118,82 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	249,72 C	249,72	23.012,20	23.012,20 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	73.742,30 C	36.978,00	36.832,53	73.596,83 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.191,70 C	0,00	0,00	52.191,70 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	86.283,70 C	235.910,17	236.027,08	86.400,61 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.389,78 C	191.332,29	193.681,99	5.739,48 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	76.174,23 C	37.932,61	38.731,44	76.973,06 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	72.500,34 C	36.128,25	36.796,44	73.168,53 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	3.673,89 C	1.804,36	1.935,00	3.804,53 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.719,69 C	6.645,27	3.613,65	3.688,07 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO SOCIAL	92.729.178,11 C	0,00	1.181.075,30	93.910.253,41 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	90.518.191,96 C	0,00	1.141.193,54	91.659.385,50 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.892.831,44 C	0,00	1.116.036,49	91.008.867,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	671.760,97 C	0,00	360,74	672.121,71 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	671.760,97 C	0,00	360,74	672.121,71 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	671.760,97 C	0,00	360,74	672.121,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.221.070,47 C	0,00	1.115.675,75	90.336.746,22 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.470.009,98 C	0,00	1.107.827,87	88.577.837,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	42.225.354,61 C	0,00	600.984,48	42.826.339,09 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.475.873,83 C	0,00	501.669,68	44.977.543,51 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	596.069,59 C	0,00	4.011,40	600.080,99 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	172.711,95 C	0,00	1.162,31	173.874,26 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 09/2023

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	1.751.060,49 C	0,00	7.847,88	1.758.908,37 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.751.060,49 C	0,00	7.847,88	1.758.908,37 C
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	625.360,52 C	0,00	25.157,05	650.517,57 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	625.360,52 C	0,00	25.157,05	650.517,57 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	625.360,52 C	0,00	25.157,05	650.517,57 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.360,52 C	0,00	25.157,05	650.517,57 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	2.210.986,15 C	0,00	39.881,76	2.250.867,91 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.734.272,45 C	0,00	14.517,14	1.748.789,59 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.734.272,45 C	0,00	14.517,14	1.748.789,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	439.377,26 C	0,00	24.653,22	464.030,48 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	439.377,26 C	0,00	24.653,22	464.030,48 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.336,44 C	0,00	711,40	38.047,84 C

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 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	1.341.861,42	1.341.861,42	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	5.558.959,85 C	0,00	722.030,45	6.280.990,30 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	5.558.959,85 C	0,00	722.030,45	6.280.990,30 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	2.679.198,79 C	0,00	345.624,89	3.024.823,68 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.679.198,79 C	0,00	345.624,89	3.024.823,68 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	2.853.546,07 C	0,00	372.441,71	3.225.987,78 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	2.853.504,12 C	0,00	372.441,71	3.225.945,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.853.504,12 C	0,00	372.441,71	3.225.945,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	2.846.507,56 C	0,00	369.441,71	3.215.949,27 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00	00000	VOLUNTÁRIA	6.996,56 C	0,00	3.000,00	9.996,56 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	25.856,49 C	0,00	3.863,31	29.719,80 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.856,49 C	0,00	3.863,31	29.719,80 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	25.856,49 C	0,00	3.863,31	29.719,80 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES EM BPD	247,74 C	0,00	13,20	260,94 C
3.01.01.05.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247,74 C	0,00	13,20	260,94 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	110,76 C	0,00	87,34	198,10 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	219.230,21 D	149.318,21	0,00	368.548,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.143,85 D	3.208,63	0,00	30.352,48 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	16.455,46 D	1.855,98	0,00	18.311,44 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	10.688,39 D	1.352,65	0,00	12.041,04 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	191.838,62 D	146.096,38	0,00	337.935,00 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	148.953,82 D	146.096,38	0,00	295.050,20 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	148.953,82 D	146.096,38	0,00	295.050,20 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 09/2023

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	247,74 D	13,20	0,00	260,94 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.630,57 D	36.832,53	0,00	331.463,10 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	294.630,57 D	36.832,53	0,00	331.463,10 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.331.521,92 C	0,00	619.830,97	9.951.352,89 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.331.521,92 C	0,00	619.830,97	9.951.352,89 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.918.224,82 D	1.116.036,49	0,00	15.034.261,31 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.206,67 D	14.517,14	0,00	273.723,81 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	259.206,67 D	14.517,14	0,00	273.723,81 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	199.189,50 D	25.157,05	0,00	224.346,55 D

BALANCETE

Emissão Data : 27/10/2023

Hora : 16:41:11

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: 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	810.368,89	810.368,89	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.752.975,30 C	92,16	804.039,74	12.556.922,88 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.069.146,70 C	0,00	104.762,48	1.173.909,18 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.069.146,70 C	0,00	104.762,48	1.173.909,18 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.069.146,70 C	0,00	104.762,48	1.173.909,18 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.069.146,70 C	0,00	104.762,48	1.173.909,18 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.534.097,33 C	0,00	687.818,30	11.221.915,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.452.767,51 C	0,00	267.602,45	1.720.369,96 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.657.022,55 C	0,00	28.449,18	1.685.471,73 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.564.790,12 C	0,00	242.259,15	4.807.049,27 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	1.664.764,86 C	0,00	242.259,15	1.907.024,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	2.245.510,66 C	0,00	121.027,91	2.366.538,57 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	253.948,43 C	0,00	16.082,54	270.030,97 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	360.058,06 C	0,00	12.397,07	372.455,13 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	360.058,06 C	0,00	12.397,07	372.455,13 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	360.058,06 C	0,00	12.397,07	372.455,13 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.602,40 C	92,16	11.458,96	149.969,20 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	138.602,40 C	92,16	11.458,96	149.969,20 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	2.197.056,76 D	151.002,92	6.329,15	2.341.730,53 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.152.289,85 D	144.996,89	0,00	2.297.286,74 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.160.725,26 D	37.937,59	0,00	1.198.662,85 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	705.338,86 D	5.344,95	0,00	710.683,81 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 : 16:41:11

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: 09/2023

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	705.108,14 D	5.344,95	0,00	710.453,09 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	931,14 D	54.868,16	0,00	55.799,30 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	123.795,34 D	24.202,16	0,00	147.997,50 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	161.499,25 D	22.644,03	0,00	184.143,28 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	161.499,25 D	22.644,03	0,00	184.143,28 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	161.499,25 D	22.644,03	0,00	184.143,28 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.169,42 D	0,00	0,00	11.169,42 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.169,42 D	0,00	0,00	11.169,42 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.597,49 D	6.006,03	6.329,15	33.274,37 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	33.597,49 D	6.006,03	6.329,15	33.274,37 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.922,85 D	38.731,44	0,00	255.654,29 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.473,77 D	711,40	0,00	8.185,17 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.331.521,92 D	619.830,97	0,00	9.951.352,89 D