

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 1

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	ATIVO	459.069.495,71 D	49.978.922,17	56.117.558,49	452.930.859,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	DISPONÍVEL	7.159.364,77 D	16.316.134,29	23.372.068,30	103.430,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMEDIATO	3.075.810,17 D	16.316.134,29	19.288.513,70	103.430,76 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	VINCULADO	4.083.554,60 D	0,00	4.083.554,60	0,00 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	REALIZÁVEL	437.232.346,60 D	15.969.059,91	15.457.436,42	437.743.970,09 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.146.292,78 D	4.345.786,56	4.299.232,77	1.192.846,57 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS A RECEBER	1.137.428,37 D	4.344.489,32	4.295.413,36	1.186.504,33 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.137.428,37 D	4.344.489,32	4.295.413,36	1.186.504,33 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	475.037,04 D	2.598.127,99	2.597.412,11	475.752,92 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	459.089,57 D	1.561.764,26	1.515.194,53	505.659,30 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	203.301,76 D	184.597,07	182.806,72	205.092,11 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.015,11 D	0,00	0,00	4.015,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.849,30 D	1.297,24	3.819,41	2.327,13 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	4.849,30 D	1.297,24	3.819,41	2.327,13 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.308,20 D	699.643,81	698.999,95	124.952,06 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A RECEBER	0,00 D	526.262,95	526.262,95	0,00 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00 D	526.262,95	526.262,95	0,00 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	0,00 D	526.262,95	526.262,95	0,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS ANTECIPADAS	16.128,81 D	56.003,03	59.514,38	12.617,46 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00 D	1.743,81	1.743,81	0,00 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	108.179,39 D	115.634,02	111.478,81	112.334,60 D
1.02.02.99.01.00.00.00.00	00000	OUTROS REALIZÁVEIS	108.179,39 D	115.634,02	111.478,81	112.334,60 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	435.961.745,62 D	10.923.629,54	10.459.203,70	436.426.171,46 D
1.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	223.833.999,78 D	2.967.358,57	721.069,25	226.080.289,10 D
1.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.833.999,78 D	2.967.358,57	721.069,25	226.080.289,10 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 2

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	223.833.999,78 D	2.967.358,57	721.069,25	226.080.289,10 D
1.02.03.01.01.01.01.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	223.833.999,78 D	2.967.358,57	721.069,25	226.080.289,10 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.415.583,56 D	7.434.059,95	9.197.552,02	205.652.091,49 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.867.239,67 D	348.011,75	2.549.000,00	11.666.251,42 D
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	65.483.716,37 D	0,00	5.343.378,68	60.140.337,69 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	70.544.819,02 D	1.237.756,76	53.330,52	71.729.245,26 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.002.623,02 D	430.032,03	4.606,79	29.428.048,26 D
1.02.03.04.06.05.00.00.00	00000	MULTIESTRATÉGIA	41.542.196,00 D	807.724,73	48.723,73	42.301.197,00 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	33.443.857,98 D	5.072.160,22	523.000,00	37.993.018,20 D
1.02.03.04.08.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.287.548,98 D	672.225,07	0,00	29.959.774,05 D
1.02.03.04.11.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.753.849,85 D	103.906,15	298.810,79	16.558.945,21 D
1.02.03.04.11.03.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.753.849,85 D	103.906,15	298.810,79	16.558.945,21 D
1.02.03.04.11.03.02.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	16.753.849,85 D	103.906,15	298.810,79	16.558.945,21 D
1.02.03.04.99.00.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.119.913,03 C	0,00	430.032,03	22.549.945,06 C
1.02.03.07.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	800.215,00 D	7.215,00	14.430,00	793.000,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	800.215,00 D	7.215,00	14.430,00	793.000,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	800.215,00 D	7.215,00	14.430,00	793.000,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.911.947,28 D	514.996,02	526.152,43	3.900.790,87 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.911.947,28 D	514.996,02	526.152,43	3.900.790,87 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMOS	3.912.922,06 D	514.996,02	524.369,13	3.903.548,95 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	00000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	974,78 C	0,00	1.783,30	2.758,08 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	434.120,30 D	0,00	3.373,03	430.747,27 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	IMOBILIZADO	118.836,29 D	0,00	2.750,60	116.085,69 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 3

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	OPERACIONAL CORPÓREO	118.836,29 D	0,00	2.750,60	116.085,69 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENS MÓVEIS	118.836,29 D	0,00	2.750,60	116.085,69 D
1.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	INTANGÍVEL	315.284,01 D	0,00	622,43	314.661,58 D
1.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	315.284,01 D	0,00	622,43	314.661,58 D
1.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.243.664,04 D	17.693.727,97	17.284.680,74	14.652.711,27 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 4

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	PASSIVO	459.069.495,71 C	26.036.905,45	19.898.269,13	452.930.859,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.683.909,79 C	10.118.677,70	7.286.839,24	1.852.071,33 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.923.521,03 C	9.492.339,22	6.604.079,69	1.035.261,50 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.546.143,96 C	8.597.175,83	5.827.097,19	776.065,32 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	376.630,75 C	376.630,75	259.196,18	259.196,18 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	00000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00 C	517.786,32	517.786,32	0,00 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	746,32 C	746,32	0,00	0,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.058,67 C	514.718,22	557.522,24	795.862,69 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CONTAS A PAGAR	662.748,32 C	377.359,70	420.629,76	706.018,38 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	RETENÇÕES A RECOLHER	75.834,23 C	122.896,89	122.617,95	75.555,29 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS A RECOLHER	14.424,45 C	14.424,45	14.214,89	14.214,89 C
2.01.02.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,67 C	37,18	59,64	74,13 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	7.330,09 C	111.620,26	125.237,31	20.947,14 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.996,73 C	98.802,75	98.748,41	2.942,39 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00 C	8.476,63	8.476,63	0,00 C
2.01.03.10.02.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REP	0,00 C	8.476,63	8.476,63	0,00 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.333,36 C	4.340,88	18.012,27	18.004,75 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	440.140.921,88 C	8.561.439,42	4.845.594,33	436.425.076,79 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	00000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	434.034.091,79 C	8.557.396,85	4.816.534,97	430.293.229,91 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	00000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	495.844.979,61 C	692.549,92	4.816.534,97	499.968.964,66 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	331.699.108,56 C	557.577,34	2.653.125,83	333.794.657,05 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	331.699.108,56 C	557.577,34	2.653.125,83	333.794.657,05 C

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 5

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	291.073.708,25 C	550.733,84	2.343.780,04	292.866.754,45 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI	40.625.400,31 C	6.843,50	309.345,79	40.927.902,60 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.788.202,69 C	79.697,58	2.153.092,42	177.861.597,53 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.919.709,68 C	0,00	478.738,19	66.398.447,87 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	31.731.596,14 C	0,00	261.409,77	31.993.005,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.523.515,96 C	0,00	217.218,31	33.740.734,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	515.291,27 C	0,00	85,37	515.376,64 C
2.03.01.01.02.01.04.00.00	00000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	149.306,31 C	0,00	24,74	149.331,05 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PR	106.935.773,79 C	73.448,32	1.626.641,88	108.488.967,35 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	111.992.614,19 C	0,00	1.626.641,88	113.619.256,07 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	2.528.420,20 D	36.724,16	0,00	2.565.144,36 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00	00000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.528.420,20 D	36.724,16	0,00	2.565.144,36 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00	00000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.932.719,22 C	6.249,26	47.712,35	2.974.182,31 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00	00000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.362.974,48 C	0,00	47.712,35	3.410.686,83 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	215.127,63 D	3.124,63	0,00	218.252,26 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00	00000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	215.127,63 D	3.124,63	0,00	218.252,26 D
2.03.01.01.03.00.00.00.00	00000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.642.331,64 D	55.275,00	10.316,72	11.687.289,92 D
2.03.01.01.03.02.00.00.00	00000	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	11.642.331,64 D	55.275,00	10.316,72	11.687.289,92 D
2.03.01.01.03.02.02.00.00	00000	(-) PARTICIPANTES	2.877.517,88 D	0,00	10.316,72	2.867.201,16 D
2.03.01.01.03.02.03.00.00	00000	(-) ASSISTIDOS	8.764.813,76 D	55.275,00	0,00	8.820.088,76 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00	00000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.810.887,82 D	7.864.846,93	0,00	69.675.734,75 D
2.03.01.02.01.00.00.00.00	00000	RESULTADOS REALIZADOS	61.810.887,82 D	7.864.846,93	0,00	69.675.734,75 D
2.03.01.02.01.01.00.00.00	00000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	435.004,53 C	41.531,17	0,00	393.473,36 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00	00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.004,53 C	41.531,17	0,00	393.473,36 C
2.03.01.02.01.02.00.00.00	00000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	62.245.892,35 D	7.823.315,76	0,00	70.069.208,11 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 6

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS	6.106.830,09 C	4.042,57	29.059,36	6.131.846,88 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.379.096,17 C	0,00	26.151,47	1.405.247,64 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00	00000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.379.096,17 C	0,00	26.151,47	1.405.247,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.595.317,23 C	3.487,62	1.743,81	4.593.573,42 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00	00000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.935.369,53 C	1.743,81	0,00	3.933.625,72 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00	00000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00 C	1.743,81	1.743,81	0,00 C
2.03.02.02.03.00.00.00.00	00000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	659.947,70 C	0,00	0,00	659.947,70 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.416,69 C	554,95	1.164,08	133.025,82 C
2.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.243.664,04 C	7.356.788,33	7.765.835,56	14.652.711,27 C

**BALANCETE**

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 7

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

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	9.979.456,56	9.979.456,56	0,00 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	ADIÇÕES	4.237.925,26 C	395,49	1.399.346,90	5.636.876,67 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	3.958.952,63 C	395,49	1.399.346,90	5.357.904,04 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	1.446.550,94 C	379,01	476.182,57	1.922.354,50 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.446.550,94 C	379,01	476.182,57	1.922.354,50 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	1.953.501,16 C	16,48	741.886,80	2.695.371,48 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00	00000	ATIVOS	1.489.244,32 C	0,00	514.766,39	2.004.010,71 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.489.244,32 C	0,00	462.655,03	1.951.899,35 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00	00000	REGULAR	1.489.244,32 C	0,00	462.655,03	1.951.899,35 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	52.111,36	52.111,36 C
3.01.01.03.01.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	52.111,36	52.111,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00	00000	ASSISTIDOS	464.256,84 C	16,48	227.120,41	691.360,77 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	464.256,84 C	16,48	155.090,47	619.330,83 C
3.01.01.03.02.02.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00 C	0,00	72.029,94	72.029,94 C
3.01.01.03.02.02.02.00.00	00000	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00 C	0,00	72.029,94	72.029,94 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00	00000	AUTOPATROCINADOS	558.874,55 C	0,00	181.270,21	740.144,76 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558.874,55 C	0,00	181.270,21	740.144,76 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00	00000	REGULAR	558.874,55 C	0,00	181.270,21	740.144,76 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00	00000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	25,98 C	0,00	7,32	33,30 C
3.01.03.00.00.00.00.00.00	00000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.01.03.03.00.00.00.00.00	00000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	278.972,63 C	0,00	0,00	278.972,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES	9.762.424,28 D	2.952.785,99	11.155,20	12.704.055,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.489.716,88 D	2.571.544,78	11.155,20	10.050.106,46 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.622.092,04 D	2.216.208,13	336,17	8.837.964,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	INVALIDEZ	128.404,46 D	43.412,00	0,00	171.816,46 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 8

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	PENSÕES	739.220,38	D	311.924,65	10.819,03	1.040.326,00	D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	00000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.851,50	D	10.102,05	0,00	20.953,55	D
3.02.02.01.00.00.00.00.00	00000	PECÚLIOS	10.851,50	D	10.102,05	0,00	20.953,55	D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	00000	INSTITUTOS	1.742.182,35	D	371.139,16	0,00	2.113.321,51	D
3.02.03.01.00.00.00.00.00	00000	RESGATE	1.742.182,35	D	334.757,60	0,00	2.076.939,95	D
3.02.03.01.01.00.00.00.00	00000	RESGATE TOTAL	1.742.182,35	D	334.757,60	0,00	2.076.939,95	D
3.02.03.02.00.00.00.00.00	00000	PORTABILIDADE	0,00	D	36.381,56	0,00	36.381,56	D
3.02.03.02.02.00.00.00.00	00000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	D	36.381,56	0,00	36.381,56	D
3.02.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES	519.673,55	D	0,00	0,00	519.673,55	D
3.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.650,39	D	208.209,84	0,00	924.860,23	D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	716.650,39	D	208.209,84	0,00	924.860,23	D
3.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.715.470,70	C	1.975.378,80	11.557,61	21.751.649,51	C
3.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.715.470,70	C	1.975.378,80	11.557,61	21.751.649,51	C
3.06.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.609.788,60	D	4.816.534,97	692.549,92	20.733.773,65	D
3.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.071,17	D	26.151,47	0,00	193.222,64	D
3.07.01.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	167.071,17	D	26.151,47	0,00	193.222,64	D
3.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	697.461,52	D	0,00	7.864.846,93	7.167.385,41	C



## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 9

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00 D	445.042,81	445.042,81	0,00 D
4.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RECEITAS	907.787,89 C	0,00	282.714,40	1.190.502,29 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.650,39 C	0,00	208.209,84	924.860,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	CORRENTES	716.650,39 C	0,00	208.209,84	924.860,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	PATROCINADOR(ES)	357.605,90 C	0,00	103.862,53	461.468,43 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	357.605,90 C	0,00	103.862,53	461.468,43 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	00000	PARTICIPANTES	359.044,49 C	0,00	104.347,31	463.391,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS	191.137,50 C	0,00	66.287,68	257.425,18 C
4.01.02.01.00.00.00.00.00	00000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	178.314,60 C	0,00	62.057,04	240.371,64 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00	00000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.822,90 C	0,00	4.230,64	17.053,54 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	8.216,88	8.216,88 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS	910.178,66 D	445.042,81	129.387,18	1.225.834,29 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	910.178,66 D	445.042,81	129.387,18	1.225.834,29 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	PESSOAL E ENCARGOS	586.132,92 D	307.732,46	109.512,37	784.353,01 D
4.02.01.01.02.00.00.00.00	00000	DIRIGENTES	244.478,83 D	113.069,89	31.769,05	325.779,67 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00	00000	PESSOAL PRÓPRIO	337.500,09 D	193.267,57	77.743,32	453.024,34 D
4.02.01.01.05.00.00.00.00	00000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.154,00 D	1.395,00	0,00	5.549,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00	00000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.091,86 D	1.362,50	0,00	6.454,36 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	00000	VIAGENS E ESTADIAS	386,00 D	36,10	0,00	422,10 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.241,66 D	99.702,67	18.903,87	287.040,46 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS ATUARIAIS	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.293,65 D	764,55	0,00	6.058,20 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00	00000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.702,18 D	58.318,69	5.241,41	179.779,46 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00	00000	AUDITORIA CONTÁBIL	4.852,38 D	6.639,46	3.319,73	8.172,11 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.914,51 D	4.762,54	0,00	21.677,05 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 10

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00.00	00000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.521,86 D	4.194,41	1.730,19	7.986,08 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00	00000	OUTROS	22.957,08 D	17.023,02	8.612,54	31.367,56 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS GERAIS	37.931,60 D	15.214,91	960,44	52.186,07 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00	00000	DEPRECIações E AMORTIZAções	10.542,20 D	3.373,03	0,00	13.915,23 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00	00000	TRIBUTOS	63.852,42 D	17.621,14	10,50	81.463,06 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.092,94 C	0,00	31.197,42	138.290,36 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00	00000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.092,94 C	0,00	31.197,42	138.290,36 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	104.702,17 D	0,00	1.743,81	102.958,36 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 11

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

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	6.989.016,40	6.989.016,40	0,00 D
5.01.00.00.00.00.00.00.00	00000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.280.735,80 C	0,00	5.012.257,29	35.292.993,09 C
5.01.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.831.025,64 C	0,00	2.967.358,57	11.798.384,21 C
5.01.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.831.025,64 C	0,00	2.967.358,57	11.798.384,21 C
5.01.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.831.025,64 C	0,00	2.967.358,57	11.798.384,21 C
5.01.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.831.025,64 C	0,00	2.967.358,57	11.798.384,21 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.160.200,94 C	0,00	1.974.665,19	23.134.866,13 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	451.829,38 C	0,00	115.011,75	566.841,13 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	6.413.047,23 C	0,00	0,00	6.413.047,23 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.727.145,80 C	0,00	534.862,00	11.262.007,80 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.140.045,97 C	0,00	430.032,03	1.570.078,00 C
5.01.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	9.587.099,83 C	0,00	104.829,97	9.691.929,80 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO	1.471.262,74 C	0,00	548.660,22	2.019.922,96 C
5.01.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.834.994,27 C	0,00	672.225,07	2.507.219,34 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	261.921,52 C	0,00	103.906,15	365.827,67 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	261.921,52 C	0,00	103.906,15	365.827,67 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	261.921,52 C	0,00	103.906,15	365.827,67 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00	00000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.645,00 C	0,00	7.215,00	80.860,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00	00000	ALUGUÉIS E RENDA	73.645,00 C	0,00	7.215,00	80.860,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00	00000	USO PRÓPRIO	73.645,00 C	0,00	7.215,00	80.860,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.011,76 C	0,00	63.018,53	225.030,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.011,76 C	0,00	63.018,53	225.030,29 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.852,46 C	0,00	0,00	53.852,46 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00	00000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.256.472,86 D	6.878.809,61	825,36	13.134.457,11 D
5.02.01.00.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.033.042,36 D	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D

## BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 12

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.01.01.00.00.00.00.00	00000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.033.042,36 D	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.00.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.033.042,36 D	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D
5.02.01.01.01.01.00.00.00	00000	TESOURO IPCA / NTN-B	2.033.042,36 D	721.069,25	0,00	2.754.111,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	00000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.173.034,69 D	6.125.552,02	0,00	10.298.586,71 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.407,02 D	0,00	0,00	2.407,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE AÇÕES	1.072.563,12 D	5.343.378,68	0,00	6.415.941,80 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.161.375,04 D	483.362,55	0,00	1.644.737,59 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00	00000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.067.753,64 D	434.638,82	0,00	1.502.392,46 D
5.02.04.06.05.00.00.00.00	00000	FIP - MULTISTRATÉGIA	93.621,40 D	48.723,73	0,00	142.345,13 D
5.02.04.08.00.00.00.00.00	00000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	43.670,19 D	0,00	0,00	43.670,19 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.893.019,32 D	298.810,79	0,00	2.191.830,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.893.019,32 D	298.810,79	0,00	2.191.830,11 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00	00000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.893.019,32 D	298.810,79	0,00	2.191.830,11 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	00000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	974,78 D	1.783,30	0,00	2.758,08 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	00000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	974,78 D	1.783,30	0,00	2.758,08 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00	00000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.421,03 D	30.405,04	825,36	79.000,71 D
5.02.98.99.00.00.00.00.00	00000	DESPESAS DIRETAS	49.421,03 D	30.405,04	825,36	79.000,71 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00	00000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.137,50 D	66.287,68	0,00	257.425,18 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00	00000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.561,80 D	1.164,08	554,95	11.170,93 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00	00000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.822.563,64 D	42.755,03	1.975.378,80	21.889.939,87 D

BALANCETE

Emissão Data : 25/07/2022

Hora : 08:12:47

Folha : 13

CNPJ.: 00.580.481/0001-51

FUNDO : CAPITAL -PREVIDENCIAL

PATROCINADORA: CAPITALPREV - FUNDAÇÃO CAPITAL PREVIDENCIA E SAUDE

PLANO: PLANO CONSOLIDADO ( PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO, PLANO DE BENEFÍCIOS II, PLANO ASSISTENCIAL )

MÊS REFERÊNCIA: 04/2022

Conta Principal	Auxiliar	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.00.00.00	00000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00 D	25.050.516,30	25.050.516,30	0,00 D