

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVO                                          | 200.478.396,45 D | 16.410.511,44 | 18.041.667,03 | 198.847.240,86 D |
| 1100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DISPONÍVEL                                     | 13.500,05 D      | 4.401.609,35  | 4.401.349,51  | 13.759,89 D      |
| 1110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | IMEDIATO                                       | 13.500,05 D      | 4.401.609,35  | 4.401.349,51  | 13.759,89 D      |
| 1112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Bancos Conta Movimento                         | 5.500,00 D       | 1.077.808,02  | 1.077.548,13  | 5.759,89 D       |
| 1112.52.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/01872-9- Adm                | 0,00             | 736,42        | 736,42        | 0,00             |
| 1112.53.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2040/00652-6- Prev               | 5.500,00 D       | 1.077.071,60  | 1.076.811,71  | 5.759,89 D       |
| 1113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BANCOS ADMINISTRADORES DE INVESTIMENTO         | 8.000,05 D       | 3.323.801,33  | 3.323.801,38  | 8.000,00 D       |
| 1113.20.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91319-9 - Ult Cons          | 2.000,01 D       | 48.906,52     | 48.906,53     | 2.000,00 D       |
| 1113.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91317-3 - Mod               | 2.000,03 D       | 2.004.156,66  | 2.004.156,69  | 2.000,00 D       |
| 1113.22.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 2001/91318-1 - Arr               | 2.000,00 D       | 861.392,70    | 861.392,70    | 2.000,00 D       |
| 1113.26.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Itaú Unibanco 8541/31893-0 - Cons              | 2.000,01 D       | 409.345,45    | 409.345,46    | 2.000,00 D       |
| 1200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | REALIZÁVEL                                     | 200.464.896,40 D | 12.008.902,09 | 13.640.317,52 | 198.833.480,97 D |
| 1210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00             | 583.800,53    | 583.800,53    | 0,00             |
| 1211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RECURSOS A RECEBER                             | 0,00             | 583.800,53    | 583.800,53    | 0,00             |
| 1211.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                           | 0,00             | 583.800,53    | 583.800,53    | 0,00             |
| 1211.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Patrocinador(es)                               | 0,00             | 267.829,72    | 267.829,72    | 0,00             |
| 1211.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participantes                                  | 0,00             | 282.759,73    | 282.759,73    | 0,00             |
| 1211.01.04.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Autopatrocinados                               | 0,00             | 33.211,08     | 33.211,08     | 0,00             |
| 1220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 22.887,95 D      | 0,00          | 5.930,36      | 16.957,59 D      |
| 1223.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Plano de Gestão Administrativa | 22.887,95 D      | 0,00          | 5.930,36      | 16.957,59 D      |
| 1230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                  | 200.442.008,45 D | 11.425.101,56 | 13.050.586,63 | 198.816.523,38 D |
| 1234.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 200.442.008,45 D | 11.330.466,22 | 12.955.951,29 | 198.816.523,38 D |
| 1234.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 47.572.648,67 D  | 3.413.004,70  | 3.093.925,09  | 47.891.728,28 D  |
| 1234.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 54.277.064,32 D  | 5.271.931,88  | 7.211.552,97  | 52.337.443,23 D  |
| 1234.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 97.947.598,38 D  | 2.482.261,67  | 2.325.893,61  | 98.103.966,44 D  |
| 1234.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                           | 644.697,08 D     | 163.267,97    | 324.579,62    | 483.385,43 D     |
| 1239.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outros Realizáveis                             | 0,00             | 94.635,34     | 94.635,34     | 0,00             |

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                          | Saldo Anterior   | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual      |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PASSIVO                                            | 200.478.396,45 C | 11.513.732,78 | 9.882.577,19 | 198.847.240,86 C |
| 2100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 287.244,34 C     | 3.118.495,72  | 3.619.015,59 | 787.764,21 C     |
| 2110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 287.244,34 C     | 281.929,42    | 782.449,29   | 787.764,21 C     |
| 2111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios A Pagar                                 | 180.865,69 C     | 180.865,69    | 639.773,61   | 639.773,61 C     |
| 2111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Benefícios de Pagamento Mensal                     | 180.865,69 C     | 180.865,69    | 639.773,61   | 639.773,61 C     |
| 2112.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Retenções A Recolher                               | 106.378,65 C     | 87.835,93     | 129.447,88   | 147.990,60 C     |
| 2119.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Exigibilidades                              | 0,00             | 13.227,80     | 13.227,80    | 0,00             |
| 2119.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Recebidas A Maior                    | 0,00             | 13.227,80     | 13.227,80    | 0,00             |
| 2130.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INVESTIMENTOS                                      | 0,00             | 2.836.566,30  | 2.836.566,30 | 0,00             |
| 2134.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00             | 2.767.012,37  | 2.767.012,37 | 0,00             |
| 2134.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                         | 0,00             | 1.771.012,37  | 1.771.012,37 | 0,00             |
| 2134.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                       | 0,00             | 996.000,00    | 996.000,00   | 0,00             |
| 2138.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Relacionados Com O Disponível                      | 0,00             | 69.553,93     | 69.553,93    | 0,00             |
| 2200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                             | 0,02 C           | 3.898,60      | 3.898,60     | 0,02 C           |
| 2210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 0,02 C           | 3.898,60      | 3.898,60     | 0,02 C           |
| 2211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Provisão                                           | 0,02 C           | 3.898,60      | 3.898,60     | 0,02 C           |
| 2211.15.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Prc.trab/provisao-custo Medio                      | 0,02 C           | 0,00          | 0,00         | 0,02 C           |
| 2211.21.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Proc.Trab/Fund Mistos                              | 0,00             | 3.898,60      | 3.898,60     | 0,00             |
| 2300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 200.191.152,09 C | 8.391.338,46  | 6.259.663,00 | 198.059.476,63 C |
| 2310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 195.070.395,38 C | 8.345.609,32  | 6.174.851,42 | 192.899.637,48 C |
| 2311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                              | 195.070.395,38 C | 8.345.609,32  | 6.174.851,42 | 192.899.637,48 C |
| 2311.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                              | 24.089.487,14 C  | 3.073.141,46  | 2.687.026,97 | 23.703.372,65 C  |
| 2311.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 24.089.487,14 C  | 3.073.141,46  | 2.687.026,97 | 23.703.372,65 C  |
| 2311.01.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas dos Assistidos                     | 24.089.487,14 C  | 3.073.141,46  | 2.687.026,97 | 23.703.372,65 C  |
| 2311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                              | 170.980.908,24 C | 5.272.467,86  | 3.487.824,45 | 169.196.264,83 C |
| 2311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                              | 170.980.908,24 C | 5.272.467,86  | 3.487.824,45 | 169.196.264,83 C |
| 2311.02.01.01.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas – Parcela Patrocinador(es)/ Instit | 86.003.052,72 C  | 2.173.706,02  | 1.478.867,85 | 85.308.214,55 C  |

**31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                    | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2311.02.01.02.00.00 | 000 | 000 | 000 | Saldo de Contas - Parcela Participantes      | 84.977.855,52 C | 3.098.761,84 | 2.008.956,60 | 83.888.050,28 C |
| 2320.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                       | 5.120.756,71 C  | 45.729,14    | 84.811,58    | 5.159.839,15 C  |
| 2321.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 5.097.868,76 C  | 39.798,78    | 84.811,58    | 5.142.881,56 C  |
| 2321.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Reversão de Saldo Por Exigência Regulamentar | 5.097.868,76 C  | 39.798,78    | 84.811,58    | 5.142.881,56 C  |
| 2322.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 22.887,95 C     | 5.930,36     | 0,00         | 16.957,59 C     |
| 2322.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Participação No Fundo Administrativo Pga     | 22.887,95 C     | 5.930,36     | 0,00         | 16.957,59 C     |

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00           | 9.032.294,94 | 9.032.294,94 | 0,00           |
| 3100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ADIÇÕES                                  | 4.526.192,72 C | 500,52       | 615.442,44   | 5.141.134,64 C |
| 3110.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CORRENTES                                | 4.525.805,99 C | 500,52       | 615.234,32   | 5.140.539,79 C |
| 3111.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PATROCINADOR(ES)                         | 2.130.344,78 C | 0,00         | 293.452,72   | 2.423.797,50 C |
| 3111.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                    | 2.130.344,78 C | 0,00         | 293.452,72   | 2.423.797,50 C |
| 3111.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Normais                                  | 1.905.029,79 C | 0,00         | 267.829,72   | 2.172.859,51 C |
| 3111.01.03.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Administrativa                           | 225.314,99 C   | 0,00         | 25.623,00    | 250.937,99 C   |
| 3113.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | PARTICIPANTES                            | 2.110.643,78 C | 0,00         | 282.759,73   | 2.393.403,51 C |
| 3113.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | ATIVOS                                   | 2.110.643,78 C | 0,00         | 282.759,73   | 2.393.403,51 C |
| 3113.01.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                    | 2.010.643,78 C | 0,00         | 282.759,73   | 2.293.403,51 C |
| 3113.01.02.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS            | 100.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 C   |
| 3113.01.02.99.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras                                   | 100.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 100.000,00 C   |
| 3114.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | AUTOPATROCINADOS                         | 284.817,43 C   | 500,52       | 39.021,87    | 323.338,78 C   |
| 3114.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições Normais                    | 284.817,43 C   | 500,52       | 39.021,87    | 323.338,78 C   |
| 3120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Remuneração das Contribuições Em Atraso  | 386,73 C       | 0,00         | 208,12       | 594,85 C       |
| 3200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES                                 | 5.647.476,49 D | 769.221,50   | 0,00         | 6.416.697,99 D |
| 3210.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA       | 1.506.177,23 D | 202.769,14   | 0,00         | 1.708.946,37 D |
| 3211.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Aposentadoria Programada                 | 1.447.922,40 D | 195.039,58   | 0,00         | 1.642.961,98 D |
| 3213.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Pensões                                  | 58.254,83 D    | 7.729,56     | 0,00         | 65.984,39 D    |
| 3230.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | INSTITUTOS                               | 4.141.299,26 D | 566.452,35   | 0,00         | 4.707.751,61 D |
| 3231.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate                                  | 4.141.299,26 D | 566.452,35   | 0,00         | 4.707.751,61 D |
| 3231.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Resgate Total                            | 4.141.299,26 D | 566.452,35   | 0,00         | 4.707.751,61 D |
| 3290.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Outras Deduções                          | 0,00           | 0,01         | 0,00         | 0,01 D         |
| 3300.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 0,00           | 3.898,60     | 3.898,60     | 0,00           |
| 3310.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 0,00           | 3.898,60     | 3.898,60     | 0,00           |
| 3311.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituições/reversões de Contingências | 0,00           | 3.898,60     | 3.898,60     | 0,00           |
| 3311.02.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                   | 0,00           | 3.898,60     | 3.898,60     | 0,00           |

**31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)**

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3311.02.01.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Processos Trabalhistas                         | 0,00            | 3.898,60     | 3.898,60     | 0,00            |
| 3400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 359.526,39 D    | 44.869,71    | 0,00         | 404.396,10 D    |
| 3420.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Contribuições/reembolsos                       | 359.526,39 D    | 44.869,71    | 0,00         | 404.396,10 D    |
| 3500.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 6.798.151,99 D  | 1.954.141,61 | 27.545,80    | 8.724.747,80 D  |
| 3510.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Positivo dos Investimentos               | 20.657.019,67 C | 0,00         | 27.545,80    | 20.684.565,47 C |
| 3520.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Fluxo Negativo dos Investimentos               | 27.455.171,66 D | 1.954.141,61 | 0,00         | 29.409.313,27 D |
| 3600.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Provisões Atuariais   | 8.363.842,93 C  | 6.174.851,42 | 8.345.609,32 | 10.534.600,83 C |
| 3700.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Constituição/reversão de Fundos                | 84.880,78 D     | 84.811,58    | 39.798,78    | 129.893,58 D    |

## 31/08/2020 - Nivel8 - Filtrado - Plano de Previdência Redecard (Novo)

| Conta               | A1  | A2  | A3  | Descrição                                      | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|---------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5000.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00            | 8.667.243,81 | 8.667.243,81 | 0,00            |
| 5100.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 22.297.460,99 C | 0,00         | 6.713.102,20 | 29.010.563,19 C |
| 5120.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 30.490,78 C     | 0,00         | 0,00         | 30.490,78 C     |
| 5121.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 30.490,78 C     | 0,00         | 0,00         | 30.490,78 C     |
| 5121.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras                       | 30.490,78 C     | 0,00         | 0,00         | 30.490,78 C     |
| 5140.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 22.266.970,21 C | 0,00         | 6.713.102,20 | 28.980.072,41 C |
| 5141.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 22.266.970,21 C | 0,00         | 6.713.102,20 | 28.980.072,41 C |
| 5141.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 1.036.208,40 C  | 0,00         | 76.930,49    | 1.113.138,89 C  |
| 5141.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 15.664.620,79 C | 0,00         | 5.271.931,88 | 20.936.552,67 C |
| 5141.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 5.206.100,35 C  | 0,00         | 1.363.261,67 | 6.569.362,02 C  |
| 5141.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                           | 360.040,67 C    | 0,00         | 978,16       | 361.018,83 C    |
| 5200.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 28.848.776,44 D | 8.601.025,58 | 0,00         | 37.449.802,02 D |
| 5220.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS                  | 11.044,03 D     | 0,00         | 0,00         | 11.044,03 D     |
| 5221.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | CRÉDITOS E DEPÓSITOS                           | 11.044,03 D     | 0,00         | 0,00         | 11.044,03 D     |
| 5221.01.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Instituições Financeiras                       | 11.044,03 D     | 0,00         | 0,00         | 11.044,03 D     |
| 5240.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 28.837.732,41 D | 8.601.025,58 | 0,00         | 37.438.757,99 D |
| 5241.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | FUNDOS                                         | 28.837.732,41 D | 8.601.025,58 | 0,00         | 37.438.757,99 D |
| 5241.03.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Renda Fixa                                     | 3.719,39 D      | 0,00         | 0,00         | 3.719,39 D      |
| 5241.04.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Ações                                          | 25.147.917,28 D | 6.636.332,97 | 0,00         | 31.784.250,25 D |
| 5241.07.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Multimercado                                   | 3.345.610,19 D  | 1.964.692,61 | 0,00         | 5.310.302,80 D  |
| 5241.09.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Direitos Creditórios                           | 340.485,55 D    | 0,00         | 0,00         | 340.485,55 D    |
| 5400.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Cobertura/reversão de Despesas Administrativas | 246.836,54 D    | 38.672,43    | 0,00         | 285.508,97 D    |
| 5800.00.00.00.00.00 | 000 | 000 | 000 | Apuração do Fluxo dos Investimentos            | 6.798.151,99 C  | 27.545,80    | 1.954.141,61 | 8.724.747,80 C  |