

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	22.348.443,96 D	6.632.133,67	6.419.465,60	22.561.112,03 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	14.576,43 D	1.341.787,35	1.336.331,92	20.031,86 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	14.576,43 D	1.341.171,99	1.335.716,56	20.031,86 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.576,43 D	83.233,71	77.778,28	18.031,86 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	12.576,43 D	83.079,87	77.624,44	18.031,86 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	153,84	153,84	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.257.938,28	1.257.938,28	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	1.257.938,28	1.257.938,28	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	615,36	615,36	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	615,36	615,36	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	615,36	615,36	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.333.867,53 D	5.290.346,32	5.083.133,68	22.541.080,17 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	13.079,88	13.079,88	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.459,04	3.459,04	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	8.812,18	8.812,18	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	808,66	808,66	0,00
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.333.867,53 D	5.277.266,44	5.070.053,80	22.541.080,17 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.282.878,15 D	2.726.878,54	2.895.858,85	5.113.897,84 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.282.878,15 D	2.726.878,54	2.895.858,85	5.113.897,84 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.282.878,15 D	2.726.878,54	2.895.858,85	5.113.897,84 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	5.282.878,15 D	2.726.878,54	2.895.858,85	5.113.897,84 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.629.360,73 D	11.018,99	0,00	1.640.379,72 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.629.360,73 D	11.018,99	0,00	1.640.379,72 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.629.360,73 D	11.018,99	0,00	1.640.379,72 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.014.491,68 D	2.415.633,07	2.174.194,95	15.255.929,80 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.804.686,59 D	1.992.951,81	1.965.645,83	2.831.992,57 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.914.731,60 D	326.087,72	151.525,78	3.089.293,54 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	9.295.073,49 D	96.593,54	57.023,34	9.334.643,69 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	407.136,97 D	123.735,84	0,00	530.872,81 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	407.136,97 D	123.735,84	0,00	530.872,81 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	22.348.443,96 C	1.677.720,12	1.890.388,19	22.561.112,03 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.693,10 C	1.558.688,44	1.558.987,87	12.992,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.254,14 C	77.624,44	77.751,94	9.381,64 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	68.370,30	68.370,30	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	68.370,30	68.370,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.254,14 C	9.254,14	9.381,64	9.381,64 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.438,96 C	1.481.064,00	1.481.235,93	3.610,89 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.477.262,20	1.477.262,20	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.477.262,20	1.477.262,20	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.438,96 C	3.801,80	3.973,73	3.610,89 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	433,43 C	433,46	453,91	453,88 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.556,50 C	2.761,63	3.110,57	2.905,44 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	62,96 C	66,80	65,04	61,20 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	386,07 C	386,07	190,37	190,37 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	153,84	153,84	0,00
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.335.750,86 C	119.031,68	331.400,32	22.548.119,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.367.333,40 C	119.031,68	319.346,62	21.567.648,34 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.199.740,37 C	119.031,67	276.274,09	21.356.982,79 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.819.662,88 C	118.569,08	96.361,97	7.797.455,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	423.478,21 C	40.776,16	4.763,41	387.465,46 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	423.478,21 C	40.776,16	4.763,41	387.465,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.396.184,67 C	77.792,92	91.598,56	7.409.990,31 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.396.184,67 C	77.792,92	91.598,56	7.409.990,31 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.380.077,49 C	462,59	179.912,12	13.559.527,02 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.350.609,78 C	0,00	179.141,71	13.529.751,49 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.798.850,89 C	0,00	50.638,79	3.849.489,68 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.551.758,89 C	0,00	128.502,92	9.680.261,81 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	29.467,71 C	462,59	770,41	29.775,53 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.955,49 C	332,05	607,76	40.231,20 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS	10.487,78 D	130,54	162,65	10.455,67 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				PATROCINADORES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	167.593,03 C	0,01	43.072,53	210.665,55 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	167.593,03 C	0,01	43.072,53	210.665,55 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	167.593,03 C	0,01	43.072,53	210.665,55 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.593,03 C	0,01	43.072,53	210.665,55 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	968.417,46 C	0,00	12.053,70	980.471,16 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	968.417,46 C	0,00	12.053,70	980.471,16 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	968.417,46 C	0,00	12.053,70	980.471,16 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	410.160,65	410.160,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	52.319,52 C	0,00	13.079,88	65.399,40 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	52.319,52 C	0,00	13.079,88	65.399,40 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	13.836,16 C	0,00	3.459,04	17.295,20 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.836,16 C	0,00	3.459,04	17.295,20 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	13.421,12 C	0,00	3.355,28	16.776,40 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	415,04 C	0,00	103,76	518,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	35.248,72 C	0,00	8.812,18	44.060,90 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	35.248,72 C	0,00	8.812,18	44.060,90 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.248,72 C	0,00	8.812,18	44.060,90 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	26.842,00 C	0,00	6.710,50	33.552,50 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	8.406,72 C	0,00	2.101,68	10.508,40 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	3.234,64 C	0,00	808,66	4.043,30 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.234,64 C	0,00	808,66	4.043,30 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	3.207,92 C	0,00	801,98	4.009,90 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	26,72 C	0,00	6,68	33,40 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	310.292,05 D	77.751,95	0,00	388.044,00 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	310.292,01 D	77.751,94	0,00	388.043,95 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	310.292,01 D	77.751,94	0,00	388.043,95 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,04 D	0,01	0,00	0,05 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.447,25 D	1.008,38	278.049,09	182.593,46 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	277.821,29 C	0,00	278.049,09	555.870,38 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	372.268,54 D	1.008,38	0,00	373.276,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.622,45 D	276.274,09	119.031,67	182.864,87 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.001,45 C	12.053,70	0,00	8.052,25 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.052,20 D	12.053,70	0,00	27.105,90 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.053,65 C	0,00	0,00	19.053,65 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	19.053,65 C	0,00	0,00	19.053,65 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	374.040,78 C	43.072,53	0,01	330.968,26 C

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.517.275,94	2.517.275,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.302.678,71 C	0,00	2.513.526,80	5.816.205,51 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.709.568,06 C	0,00	2.071.421,40	3.780.989,46 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.709.568,06 C	0,00	2.071.421,40	3.780.989,46 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.709.568,06 C	0,00	2.071.421,40	3.780.989,46 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	1.709.568,06 C	0,00	2.071.421,40	3.780.989,46 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.192,94 C	0,00	11.018,99	34.211,93 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.192,94 C	0,00	11.018,99	34.211,93 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.192,94 C	0,00	11.018,99	34.211,93 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.569.917,71 C	0,00	431.086,41	2.001.004,12 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	22.519,57 C	0,00	8.405,15	30.924,72 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.201.736,51 C	0,00	326.087,72	1.527.824,23 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	345.661,63 C	0,00	96.593,54	442.255,17 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.374.974,14 D	2.238.140,53	3.618,60	5.609.496,07 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	272.002,41 D	2.023.204,70	0,00	2.295.207,11 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	268.637,48 D	2.022.365,73	0,00	2.291.003,21 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	268.637,48 D	2.022.365,73	0,00	2.291.003,21 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	268.637,48 D	2.022.365,73	0,00	2.291.003,21 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.364,93 D	838,97	0,00	4.203,90 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	424,95 D	105,46	0,00	530,41 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.880,26 D	719,29	0,00	3.599,55 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	59,72 D	14,22	0,00	73,94 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.620.330,63 D	269,11	0,00	1.620.599,74 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.619.304,81 D	0,00	0,00	1.619.304,81 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.619.304,81 D	0,00	0,00	1.619.304,81 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.025,82 D	269,11	0,00	1.294,93 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	129,55 D	33,83	0,00	163,38 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	878,07 D	230,72	0,00	1.108,79 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	18,20 D	4,56	0,00	22,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.482.639,88 D	211.051,96	3,84	1.693.688,00 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.697,60 D	0,00	0,00	3.697,60 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.183.032,46 D	151.525,78	0,00	1.334.558,24 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	286.357,33 D	57.023,34	0,00	343.380,67 D

2021-maio (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.552,49 D	2.502,84	3,84	12.051,49 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.205,75 D	314,62	0,00	1.520,37 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.174,93 D	2.145,80	0,00	10.320,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	171,81 D	42,42	3,84	210,39 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,22 D	3.614,76	3.614,76	1,22 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1,22 D	3.614,76	3.614,76	1,22 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,42 D	453,91	453,91	0,42 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	2.905,44	2.905,44	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,80 D	65,04	65,04	0,80 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	190,37	190,37	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.151,82 D	1.964,16	0,00	24.115,98 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.447,25 C	277.171,25	130,54	182.593,46 D