

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	799.224.621,88 D	69.197.502,36	77.215.469,66	791.206.654,58 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	15.999,93 D	8.269.352,67	8.269.352,61	15.999,99 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	15.999,93 D	8.160.647,07	8.160.647,01	15.999,99 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	7.999,95 D	3.236.152,93	3.236.152,88	8.000,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	7.999,95 D	3.071.252,93	3.071.252,88	8.000,00 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	164.900,00	164.900,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	7.999,98 D	4.924.494,14	4.924.494,13	7.999,99 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.648.415,54	2.648.415,55	1.999,99 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	1.999,99 D	685.311,54	685.311,53	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	1.121.299,63	1.121.299,63	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	1.999,99 D	469.467,43	469.467,42	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	108.705,60	108.705,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	108.705,60	108.705,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	108.705,60	108.705,60	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	799.208.621,95 D	60.928.149,69	68.946.117,05	791.190.654,59 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	32.285.651,39	32.285.651,39	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	816.292,50	816.292,50	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	816.292,50	816.292,50	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	391.899,46	391.899,46	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	362.270,60	362.270,60	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	62.122,44	62.122,44	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	31.469.358,89	31.469.358,89	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	31.469.358,89	31.469.358,89	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	31.469.358,89	31.469.358,89	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.032,54 D	0,00	62.425,15	367.607,39 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	430.032,54 D	0,00	62.425,15	367.607,39 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	798.778.589,41 D	28.642.498,30	36.598.040,51	790.823.047,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	798.778.589,41 D	28.642.498,30	36.598.040,51	790.823.047,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	203.901.826,07 D	5.982.192,64	4.457.477,78	205.426.540,93 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	199.332.441,54 D	16.071.608,49	23.722.808,77	191.681.241,26 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	395.544.321,80 D	6.588.697,17	8.417.753,96	393.715.265,01 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	799.224.621,88 C	65.042.530,79	57.024.563,49	791.206.654,58 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	363.317,73 C	36.972.679,16	37.060.081,90	450.720,47 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.405,01 C	34.113.404,08	34.203.984,11	301.985,04 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.432.640,18	2.432.640,18	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.432.640,18	2.432.640,18	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	211.405,01 C	211.405,01	301.985,04	301.985,04 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	31.469.358,89	31.469.358,89	0,00
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	31.469.358,89	31.469.358,89	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	151.912,72 C	2.859.275,08	2.856.097,79	148.735,43 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.705.861,62	2.705.861,62	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	2.705.861,62	2.705.861,62	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.912,72 C	153.413,46	150.236,17	148.735,43 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.139,14 C	20.639,88	20.480,42	18.979,68 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	124.608,08 C	124.608,08	121.775,84	121.775,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	8.165,50 C	8.165,50	7.979,91	7.979,91 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	165.738,22 C	135.111,45	282.482,46	313.109,23 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.738,22 C	135.111,45	282.482,46	313.109,23 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	165.738,22 C	135.111,45	282.482,46	313.109,23 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	47.282,73 C	309,04	874,71	47.848,40 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	118.455,49 C	134.802,41	281.607,75	265.260,83 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	798.695.565,93 C	27.934.740,18	19.681.999,13	790.442.824,88 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	793.446.934,10 C	27.724.944,04	19.645.943,15	785.367.933,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	793.446.934,10 C	27.724.944,04	19.645.943,15	785.367.933,21 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.367.177,80 C	7.821.779,23	6.726.569,14	210.271.967,71 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	211.367.177,80 C	7.821.779,23	6.726.569,14	210.271.967,71 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	211.367.177,80 C	7.821.779,23	6.726.569,14	210.271.967,71 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	582.079.756,30 C	19.903.164,81	12.919.374,01	575.095.965,50 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	582.079.756,30 C	19.903.164,81	12.919.374,01	575.095.965,50 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	258.206.725,40 C	8.599.714,36	5.622.287,94	255.229.298,98 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	323.078.701,61 C	11.289.729,86	7.297.086,07	319.086.057,82 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	794.329,29 C	13.720,59	0,00	780.608,70 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.248.631,83 C	209.796,14	36.055,98	5.074.891,67 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.818.599,29 C	147.370,99	36.055,98	4.707.284,28 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.818.599,29 C	147.370,99	36.055,98	4.707.284,28 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	430.032,54 C	62.425,15	0,00	367.607,39 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	430.032,54 C	62.425,15	0,00	367.607,39 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaúbank

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	14.018.798,10	14.018.798,10	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	7.151.822,78 C	10.280,83	914.843,49	8.056.385,44 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	7.053.943,54 C	0,28	904.562,92	7.958.506,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	3.950.561,35 C	0,00	490.702,90	4.441.264,25 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.920.272,15 C	0,00	487.236,51	4.407.508,66 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	2.928.990,50 C	0,00	388.433,06	3.317.423,56 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	3.914,97 C	0,00	0,00	3.914,97 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	987.366,68 C	0,00	98.803,45	1.086.170,13 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.289,20 C	0,00	3.466,39	33.755,59 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	30.289,20 C	0,00	3.466,39	33.755,59 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	2.645.998,24 C	0,00	341.835,48	2.987.833,72 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	2.645.998,24 C	0,00	341.835,48	2.987.833,72 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.615.643,62 C	0,00	338.369,09	2.954.012,71 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	1.809.555,01 C	0,00	239.695,14	2.049.250,15 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	806.088,61 C	0,00	98.673,95	904.762,56 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.354,62 C	0,00	3.466,39	33.821,01 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	30.354,62 C	0,00	3.466,39	33.821,01 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	457.383,95 C	0,28	72.024,54	529.408,21 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	446.405,19 C	0,00	70.455,88	516.861,07 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	446.405,19 C	0,00	70.455,88	516.861,07 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.978,76 C	0,28	1.568,66	12.547,14 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.978,76 C	0,28	1.568,66	12.547,14 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14,06 C	0,00	0,00	14,06 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	10.280,55	10.280,55	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	97.865,18 C	0,00	0,02	97.865,20 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	97.865,18 C	0,00	0,02	97.865,20 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	65,44 C	0,00	0,02	65,46 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	97.799,74 C	0,00	0,00	97.799,74 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	22.200.007,93 D	2.744.905,77	10.280,55	24.934.633,15 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.734.433,71 D	2.626.745,84	0,00	21.361.179,55 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.733.701,94 D	2.626.661,56	0,00	21.360.363,50 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	731,77 D	84,28	0,00	816,05 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.171.550,71 D	107.879,38	0,00	3.279.430,09 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.279.870,50 D	96.972,52	0,00	2.376.843,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	891.680,21 D	10.906,86	0,00	902.587,07 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	294.023,48 D	0,00	0,00	294.023,48 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	294.023,48 D	0,00	0,00	294.023,48 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	294.023,48 D	0,00	0,00	294.023,48 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	10.280,55	10.280,55	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.740,23 C	282.482,46	135.111,45	109.630,78 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.740,23 C	282.482,46	135.111,45	109.630,78 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	37.740,23 C	282.482,46	135.111,45	109.630,78 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.055.183,01 D	108.705,55	0,00	1.163.888,56 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.055.183,01 D	108.705,55	0,00	1.163.888,56 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.026.866,68 C	6.472.399,55	368.222,77	9.922.689,90 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.693.742,74 C	0,00	368.222,77	37.061.965,51 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.666.876,06 D	6.472.399,55	0,00	27.139.275,61 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	407.702,96 C	4.363.967,96	12.442.968,85	8.486.703,85 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	368.941,71 D	36.055,98	147.370,99	257.626,70 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	379.874,19 D	36.055,98	0,00	415.930,17 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.932,48 C	0,00	147.370,99	158.303,47 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.932,48 C	0,00	147.370,99	158.303,47 C

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

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	30.343.628,14	30.343.628,14	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	168.873.440,85 C	2.295,42	23.719.498,30	192.590.643,73 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.873.440,85 C	2.295,42	23.719.498,30	192.590.643,73 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.261.095,94 C	2.295,42	1.059.192,64	5.317.993,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	127.024.231,13 C	0,00	16.071.608,49	143.095.839,62 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	37.588.113,78 C	0,00	6.588.697,17	44.176.810,95 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.846.574,17 D	29.973.109,95	151.730,29	182.667.953,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.846.554,52 D	29.822.873,78	1.494,12	182.667.934,18 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	372.682,23 D	0,00	0,00	372.682,23 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	117.954.636,04 D	22.120.338,77	0,00	140.074.974,81 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	33.543.170,30 D	7.553.792,96	0,00	41.096.963,26 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	976.065,95 D	148.742,05	1.494,12	1.123.313,88 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	123.153,91 D	18.986,30	1.494,12	140.646,09 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	849.802,52 D	129.755,75	0,00	979.558,27 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.109,52 D	0,00	0,00	3.109,52 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,65 D	150.236,17	150.236,17	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	150.236,17	150.236,17	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	20.480,42	20.480,42	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	121.775,84	121.775,84	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	7.979,91	7.979,91	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.026.866,68 D	368.222,77	6.472.399,55	9.922.689,90 D

2021-agosto (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	30.563.950,38	30.563.950,38	0,00
7.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	30.563.950,38	30.563.950,38	0,00