

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	779.637.798,17 D	82.910.240,72	98.388.915,33	764.159.123,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,00 D	25.719.863,21	25.484.464,10	251.399,11 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.000,00 D	25.569.663,21	25.334.264,10	251.399,11 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	4.871.106,82	4.870.813,59	8.293,23 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	4.658.906,82	4.658.613,59	8.293,23 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	212.200,00	212.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	20.698.556,39	20.463.450,51	243.105,88 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	4.545.453,22	4.545.453,22	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	2.244.936,25	2.009.830,38	237.105,87 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	1.776,99 D	13.322.660,50	13.322.437,49	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.223,01 D	585.506,42	585.729,42	2.000,01 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	779.621.798,17 D	57.190.377,51	72.904.451,23	763.907.724,45 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.169.030,41	1.169.030,41	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	876.771,64	876.771,64	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	876.771,64	876.771,64	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	426.622,12	426.622,12	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	386.590,84	386.590,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	63.558,68	63.558,68	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	292.258,77	292.258,77	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	292.258,77	292.258,77	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	292.258,77	292.258,77	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.388,11 D	9.305,16	0,00	280.693,27 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	271.388,11 D	9.305,16	0,00	280.693,27 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	779.350.410,06 D	56.012.041,94	71.735.420,82	763.627.031,18 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	779.350.410,06 D	56.012.041,94	71.735.420,82	763.627.031,18 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.696.232,73 D	12.558.874,14	18.583.720,50	207.671.386,37 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	165.677.241,17 D	24.050.234,09	47.567.888,46	142.159.586,80 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	399.976.936,16 D	19.402.933,71	5.583.811,86	413.796.058,01 D

2021-outubro (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	779.637.798,17 C	40.113.137,31	24.634.462,70	764.159.123,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	546.028,76 C	20.521.258,40	20.506.055,26	530.825,62 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	407.746,62 C	3.639.883,90	3.633.989,37	401.852,09 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.939.878,51	2.940.171,79	293,28 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.939.878,51	2.940.171,79	293,28 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	407.746,62 C	407.746,62	390.558,81	390.558,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	292.258,77	303.258,77	11.000,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	292.258,77	292.258,77	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	138.282,14 C	16.881.374,50	16.872.065,89	128.973,53 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.741.425,91	16.741.425,91	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	16.741.425,91	16.741.425,91	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	138.282,14 C	139.948,59	130.639,98	128.973,53 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.032,42 C	19.698,87	18.802,25	17.135,80 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	112.854,45 C	112.854,45	104.959,81	104.959,81 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	7.395,27 C	7.395,27	6.877,92	6.877,92 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	316.868,54 C	284.647,82	137.261,76	169.482,48 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.868,54 C	284.647,82	137.261,76	169.482,48 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	316.868,54 C	284.647,82	137.261,76	169.482,48 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	48.883,01 C	315,37	881,69	49.449,33 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	267.985,53 C	284.332,45	136.380,07	120.033,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	778.774.900,87 C	19.307.231,09	3.991.145,68	763.458.815,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	773.768.740,26 C	19.307.231,09	3.741.450,55	758.202.959,72 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	773.768.740,26 C	19.307.231,09	3.741.450,55	758.202.959,72 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.862.989,42 C	6.632.836,02	2.736.386,29	206.966.539,69 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	210.862.989,42 C	6.632.836,02	2.736.386,29	206.966.539,69 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	210.862.989,42 C	6.632.836,02	2.736.386,29	206.966.539,69 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	562.905.750,84 C	12.674.395,07	1.005.064,26	551.236.420,03 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	562.905.750,84 C	12.674.395,07	1.005.064,26	551.236.420,03 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	250.076.236,49 C	5.430.981,74	488.647,48	245.133.902,23 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	312.070.049,64 C	7.215.430,08	516.416,78	305.371.036,34 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	759.464,71 C	27.983,25	0,00	731.481,46 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.006.160,61 C	0,00	249.695,13	5.255.855,74 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.734.772,50 C	0,00	240.389,97	4.975.162,47 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.734.772,50 C	0,00	240.389,97	4.975.162,47 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	271.388,11 C	0,00	9.305,16	280.693,27 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	271.388,11 C	0,00	9.305,16	280.693,27 C

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

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	20.959.650,81	20.959.650,81	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	9.037.026,19 C	65.061,11	1.049.166,76	10.021.131,84 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	8.939.071,82 C	0,26	984.105,90	9.923.177,46 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	4.973.685,22 C	0,00	534.276,07	5.507.961,29 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.936.163,89 C	0,00	530.480,36	5.466.644,25 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	3.738.643,86 C	0,00	422.826,40	4.161.470,26 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	1.193.605,06 C	0,00	107.653,96	1.301.259,02 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.521,33 C	0,00	3.795,71	41.317,04 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	37.521,33 C	0,00	3.795,71	41.317,04 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.361.580,01 C	0,00	375.590,84	3.737.170,85 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.361.580,01 C	0,00	375.590,84	3.737.170,85 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.323.993,26 C	0,00	371.795,13	3.695.788,39 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.310.534,57 C	0,00	262.700,82	2.573.235,39 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.013.458,69 C	0,00	109.094,31	1.122.553,00 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.586,75 C	0,00	3.795,71	41.382,46 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	37.586,75 C	0,00	3.795,71	41.382,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	603.806,59 C	0,26	74.238,99	678.045,32 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	589.518,75 C	0,00	72.498,27	662.017,02 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	589.518,75 C	0,00	72.498,27	662.017,02 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.287,84 C	0,26	1.740,72	16.028,30 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	14.287,84 C	0,26	1.740,72	16.028,30 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	89,17 C	0,00	0,00	89,17 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	65.060,85	65.060,85	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	97.865,20 C	0,00	0,01	97.865,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	97.865,20 C	0,00	0,01	97.865,21 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	65,46 C	0,00	0,01	65,47 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	28.337.773,45 D	3.395.791,46	65.060,85	31.668.504,06 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.462.556,88 D	3.247.485,27	0,00	27.710.042,15 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.461.658,41 D	3.247.404,76	0,00	27.709.063,17 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	898,47 D	80,51	0,00	978,98 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.279.430,09 D	25.251,00	0,00	3.304.681,09 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	2.376.843,02 D	0,00	0,00	2.376.843,02 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	902.587,07 D	25.251,00	0,00	927.838,07 D

2021-outubro (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	595.786,45 D	57.994,33	0,00	653.780,78 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	294.023,48 D	57.994,33	0,00	352.017,81 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	294.023,48 D	57.994,33	0,00	352.017,81 D
3.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	PORTABILIDADE	301.762,97 D	0,00	0,00	301.762,97 D
3.02.03.02.02.00.00.0	000	000	000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.762,97 D	0,00	0,00	301.762,97 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	65.060,85	65.060,85	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,03 D	0,01	0,00	0,04 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	113.390,09 D	137.261,76	284.647,82	33.995,97 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	113.390,09 D	137.261,76	284.647,82	33.995,97 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	113.390,09 D	137.261,76	284.647,82	33.995,97 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282.053,05 D	118.334,27	0,00	1.400.387,32 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.282.053,05 D	118.334,27	0,00	1.400.387,32 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.408,52 C	13.261.361,69	253.544,29	12.112.408,88 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.421.247,97 C	0,00	253.544,29	37.674.792,26 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.525.839,45 D	13.261.361,69	0,00	49.787.201,14 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.085.896,80 C	3.741.450,55	19.307.231,09	35.651.677,34 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	285.114,92 D	240.389,97	0,00	525.504,89 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	447.177,71 D	240.389,97	0,00	687.567,68 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.062,79 C	0,00	0,00	162.062,79 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	162.062,79 C	0,00	0,00	162.062,79 C

2021-outubro (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	33.024.715,98	33.024.715,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	214.643.643,20 C	1.579,94	19.624.169,94	234.266.233,20 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.643.643,20 C	1.579,94	19.624.169,94	234.266.233,20 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.343.701,50 C	1.579,94	1.090.102,14	7.432.223,70 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	158.985.184,18 C	0,00	13.636.934,09	172.622.118,27 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	49.314.757,52 C	0,00	4.897.133,71	54.211.891,23 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.748.234,68 D	32.769.591,75	139.184,35	246.378.642,08 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.748.215,03 D	32.632.073,85	1.666,45	246.378.622,43 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	167.543.319,46 D	26.919.288,46	0,00	194.462.607,92 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	44.572.238,68 D	5.583.811,86	0,00	50.156.050,54 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.259.974,66 D	128.973,53	1.666,45	1.387.281,74 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	157.057,15 D	17.135,80	1.666,45	172.526,50 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.099.807,99 D	111.837,73	0,00	1.211.645,72 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	137.517,90	137.517,90	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	137.517,90	137.517,90	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	18.802,25	18.802,25	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	111.837,73	111.837,73	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6.877,92	6.877,92	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	895.408,52 D	253.544,29	13.261.361,69	12.112.408,88 C