

2021-novembro (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	764.159.123,56 D	57.517.472,50	58.796.348,72	762.880.247,34 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	251.399,11 D	13.900.633,34	14.124.549,41	27.483,04 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	251.399,11 D	13.764.833,34	13.988.749,41	27.483,04 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.293,23 D	3.470.779,48	3.459.589,67	19.483,04 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.293,23 D	3.317.479,48	3.306.289,67	19.483,04 D
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	0,00	153.300,00	153.300,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	243.105,88 D	10.294.053,86	10.529.159,74	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	658.238,01	658.238,01	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	237.105,87 D	2.860.074,49	3.095.180,36	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	5.586.363,32	5.586.363,32	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,01 D	1.189.378,04	1.189.378,05	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	135.800,00	135.800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	763.907.724,45 D	43.616.839,16	44.671.799,31	762.852.764,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	972.911,48	972.911,48	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	910.231,99	910.231,99	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	910.231,99	910.231,99	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	443.737,44	443.737,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	400.410,09	400.410,09	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	66.084,46	66.084,46	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	62.679,49	62.679,49	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	62.679,49	62.679,49	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	62.679,49	62.679,49	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.693,27 D	0,00	45.318,40	235.374,87 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	280.693,27 D	0,00	45.318,40	235.374,87 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	763.627.031,18 D	42.643.927,68	43.653.569,43	762.617.389,43 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	763.627.031,18 D	42.643.927,68	43.653.569,43	762.617.389,43 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	207.671.386,37 D	11.749.719,69	19.390.304,50	200.030.801,56 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	142.159.586,80 D	15.905.311,32	19.236.604,40	138.828.293,72 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	413.796.058,01 D	14.988.896,67	5.026.660,53	423.758.294,15 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	764.159.123,56 C	19.833.896,54	18.555.020,32	762.880.247,34 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	530.825,62 C	11.309.723,46	11.237.907,37	459.009,53 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	401.852,09 C	3.170.603,66	3.102.050,33	333.298,76 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	293,28 C	2.706.365,36	2.706.072,08	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	293,28 C	2.706.365,36	2.706.072,08	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	390.558,81 C	390.558,81	332.679,50	332.679,50 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.000,00 C	73.679,49	63.298,75	619,26 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	62.679,49	62.679,49	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	11.000,00 C	11.000,00	619,26	619,26 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	128.973,53 C	8.139.119,80	8.135.857,04	125.710,77 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.008.430,69	8.008.430,69	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	8.008.430,69	8.008.430,69	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.973,53 C	130.689,11	127.426,35	125.710,77 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	17.135,80 C	18.851,38	18.666,77	16.951,19 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	104.959,81 C	104.959,81	102.070,95	102.070,95 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	6.877,92 C	6.877,92	6.688,63	6.688,63 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	169.482,48 C	137.645,00	139.435,83	171.273,31 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	169.482,48 C	137.645,00	139.435,83	171.273,31 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	169.482,48 C	137.645,00	139.435,83	171.273,31 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	49.449,33 C	1.264,92	2.529,86	50.714,27 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	120.033,15 C	136.380,08	136.905,97	120.559,04 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	763.458.815,46 C	8.386.528,08	7.177.677,12	762.249.964,50 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	758.202.959,72 C	8.339.418,83	7.083.122,85	756.946.663,74 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	758.202.959,72 C	8.339.418,83	7.083.122,85	756.946.663,74 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.966.539,69 C	3.175.834,09	5.075.684,17	208.866.389,77 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	206.966.539,69 C	3.175.834,09	5.075.684,17	208.866.389,77 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	206.966.539,69 C	3.175.834,09	5.075.684,17	208.866.389,77 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	551.236.420,03 C	5.163.584,74	2.007.438,68	548.080.273,97 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	551.236.420,03 C	5.163.584,74	2.007.438,68	548.080.273,97 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	245.133.902,23 C	2.216.118,18	940.868,76	243.858.652,81 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	305.371.036,34 C	2.944.343,69	1.066.569,92	303.493.262,57 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	731.481,46 C	3.122,87	0,00	728.358,59 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.255.855,74 C	47.109,25	94.554,27	5.303.300,76 C

2021-novembro (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	4.975.162,47 C	1.790,85	94.554,27	5.067.925,89 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.975.162,47 C	1.790,85	94.554,27	5.067.925,89 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	280.693,27 C	45.318,40	0,00	235.374,87 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	280.693,27 C	45.318,40	0,00	235.374,87 C

2021-novembro (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	11.262.023,40	11.262.023,40	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	10.021.131,84 C	64.834,87	1.091.638,35	11.047.935,32 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	9.923.177,46 C	2.155,38	1.028.958,86	10.949.980,94 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	5.507.961,29 C	0,01	551.191,58	6.059.152,86 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.466.644,25 C	0,01	547.303,08	6.013.947,32 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	4.161.470,26 C	0,01	437.526,99	4.598.997,24 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	1.301.259,02 C	0,00	109.776,09	1.411.035,11 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.317,04 C	0,00	3.888,50	45.205,54 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	41.317,04 C	0,00	3.888,50	45.205,54 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	3.737.170,85 C	2.155,11	400.410,09	4.135.425,83 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	3.737.170,85 C	2.155,11	400.410,09	4.135.425,83 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.695.788,39 C	2.155,11	396.521,59	4.090.154,87 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	2.573.235,39 C	0,00	271.080,26	2.844.315,65 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	1.122.553,00 C	2.155,11	125.441,33	1.245.839,22 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	41.382,46 C	0,00	3.888,50	45.270,96 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	41.382,46 C	0,00	3.888,50	45.270,96 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	678.045,32 C	0,26	77.357,19	755.402,25 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	662.017,02 C	0,00	75.616,47	737.633,49 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	662.017,02 C	0,00	75.616,47	737.633,49 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.028,30 C	0,26	1.740,72	17.768,76 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	16.028,30 C	0,26	1.740,72	17.768,76 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	62.679,49	62.679,49	0,00
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	97.865,21 C	0,00	0,00	97.865,21 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	97.865,21 C	0,00	0,00	97.865,21 C
3.01.99.01.01.00.00.0	000	000	000	Patrocinador (es)	65,47 C	0,00	0,00	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	31.668.504,06 D	3.101.431,07	62.679,49	34.707.255,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.710.042,15 D	2.765.381,83	0,00	30.475.423,98 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.709.063,17 D	2.765.303,44	0,00	30.474.366,61 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	978,98 D	78,39	0,00	1.057,37 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.304.681,09 D	212.522,64	0,00	3.517.203,73 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	927.838,07 D	212.522,64	0,00	1.140.360,71 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	653.780,78 D	60.847,11	0,00	714.627,89 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	352.017,81 D	60.847,11	0,00	412.864,92 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	352.017,81 D	60.847,11	0,00	412.864,92 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	62.679,49	62.679,49	0,00
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	33.995,97 C	139.435,83	137.645,00	32.205,14 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.995,97 C	139.435,83	137.645,00	32.205,14 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	33.995,97 C	139.435,83	137.645,00	32.205,14 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.400.387,32 D	121.048,82	0,00	1.521.436,14 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.400.387,32 D	121.048,82	0,00	1.521.436,14 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.112.408,88 D	657.595,69	1.628.850,88	11.141.153,69 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.674.792,26 C	0,00	1.628.850,88	39.303.643,14 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.787.201,14 D	657.595,69	0,00	50.444.796,83 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.651.677,34 C	7.083.122,85	8.339.418,83	36.907.973,32 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	525.504,89 D	94.554,27	1.790,85	618.268,31 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	687.567,68 D	94.554,27	0,00	782.121,95 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.062,79 C	0,00	1.790,85	163.853,64 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	162.062,79 C	0,00	1.790,85	163.853,64 C

2021-novembro (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	22.970.717,53	22.970.717,53	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.266.233,20 C	1.775,97	22.177.291,28	256.441.748,51 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.266.233,20 C	1.775,97	22.177.291,28	256.441.748,51 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	7.432.223,70 C	1.775,97	1.223.222,08	8.653.669,81 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	172.622.118,27 C	0,00	15.905.311,32	188.527.429,59 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	54.211.891,23 C	0,00	5.048.757,88	59.260.649,11 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	246.378.642,08 D	21.340.090,68	135.830,56	267.582.902,20 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	246.378.622,43 D	21.205.975,70	1.715,58	267.582.882,55 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	194.462.607,92 D	19.236.604,40	0,00	213.699.212,32 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	50.156.050,54 D	1.843.660,53	0,00	51.999.711,07 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.387.281,74 D	125.710,77	1.715,58	1.511.276,93 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	172.526,50 D	16.951,19	1.715,58	187.762,11 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.211.645,72 D	108.759,58	0,00	1.320.405,30 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	134.114,98	134.114,98	19,65 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19,65 D	134.114,98	134.114,98	19,65 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19,65 D	18.666,77	18.666,77	19,65 D
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	108.759,58	108.759,58	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	6.688,63	6.688,63	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.112.408,88 C	1.628.850,88	657.595,69	11.141.153,69 C