

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	264.528.147,55 D	19.035.493,89	18.693.633,31	264.870.008,13 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.014,79 D	8.436.215,42	8.433.691,30	14.538,91 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.014,79 D	8.415.781,82	8.413.257,70	14.538,91 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.014,79 D	4.061.964,23	4.059.440,11	12.538,91 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.014,79 D	3.971.764,23	3.969.240,11	12.538,91 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	90.200,00	90.200,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.353.817,59	4.353.817,59	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	4.353.817,59	4.353.817,59	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	20.433,60	20.433,60	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	20.433,60	20.433,60	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	19.633,60	19.633,60	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	800,00	800,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	264.516.132,76 D	10.599.278,47	10.259.942,01	264.855.469,22 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.053,14 D	1.330.159,97	0,00	1.583.213,11 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	253.053,14 D	1.330.159,97	0,00	1.583.213,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.467,50 D	61.460,90	0,00	83.928,40 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.467,50 D	61.460,90	0,00	83.928,40 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	264.240.612,12 D	9.207.657,60	10.259.942,01	263.188.327,71 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.080.549,45 D	51.346,07	0,00	4.131.895,52 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.080.549,45 D	51.346,07	0,00	4.131.895,52 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.080.549,45 D	51.346,07	0,00	4.131.895,52 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.080.549,45 D	51.346,07	0,00	4.131.895,52 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.942.714,35 D	204.646,39	0,00	24.147.360,74 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.942.714,35 D	204.646,39	0,00	24.147.360,74 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	23.942.714,35 D	204.646,39	0,00	24.147.360,74 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.720.813,57 D	8.914.732,68	10.216.399,84	234.419.146,41 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	231.602.143,01 D	8.640.522,32	10.169.788,38	230.072.876,95 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.118.670,56 D	274.210,36	46.611,46	4.346.269,46 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	496.534,75 D	36.932,46	43.542,17	489.925,04 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	496.534,75 D	36.932,46	43.542,17	489.925,04 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	496.534,75 D	36.932,46	43.542,17	489.925,04 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	389.834,07 D	1.210,12	4.274,97	386.769,22 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	19.633,60	19.633,60	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	97.072,36 D	16.088,74	19.633,60	93.527,50 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	264.528.147,55 C	15.019.379,37	15.361.239,95	264.870.008,13 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.198.241,50 C	4.270.997,03	4.504.844,12	1.432.088,59 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.172.547,60 C	3.978.279,44	4.208.192,46	1.402.460,62 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.059.069,56 C	3.827.535,02	4.059.719,31	1.291.253,85 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.827.535,02	3.830.097,08	2.562,06 C
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	905.350,41 C	0,00	222.331,95	1.127.682,36 C
2.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Benefícios Pendentes	153.719,15 C	0,00	7.290,28	161.009,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	113.478,04 C	113.478,04	111.206,77	111.206,77 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.266,38	37.266,38	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	37.266,38	37.266,38	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	25.693,90 C	292.717,59	296.651,66	29.627,97 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	267.007,54	267.007,54	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	267.007,54	267.007,54	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.693,90 C	25.710,05	29.644,12	29.627,97 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.973,17 C	4.974,43	5.763,60	5.762,34 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	18.669,30 C	18.669,30	21.631,80	21.631,80 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	828,04 C	842,93	831,19	816,30 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.223,39 C	1.223,39	1.417,53	1.417,53 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	293.068,34 C	204,36	2.150,72	295.014,70 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	293.068,34 C	204,36	2.150,72	295.014,70 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	293.068,34 C	204,36	2.150,72	295.014,70 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	293.068,18 C	204,34	2.150,69	295.014,53 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,14 C	0,00	0,00	0,14 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,02 C	0,02	0,03	0,03 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	263.036.837,71 C	10.748.177,98	10.854.245,11	263.142.904,84 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.987.226,24 C	10.748.177,98	10.791.269,07	263.030.317,33 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.544.569,68 C	3.795.661,98	8.293.716,83	265.042.624,53 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	260.544.569,68 C	3.795.661,98	8.293.716,83	265.042.624,53 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	260.544.569,68 C	3.795.661,98	8.293.716,83	265.042.624,53 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.544.569,68 C	3.795.661,98	8.293.716,83	265.042.624,53 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.442.656,56 C	6.952.516,00	2.497.552,24	2.012.307,20 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.442.656,56 C	6.952.516,00	2.497.552,24	2.012.307,20 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.442.656,56 C	2.470.104,40	27.447,84	0,00
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.442.656,56 C	2.470.104,40	27.447,84	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.482.411,60	2.470.104,40	2.012.307,20 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	49.611,47 C	0,00	62.976,04	112.587,51 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.467,50 C	0,00	61.460,90	83.928,40 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.467,50 C	0,00	61.460,90	83.928,40 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.143,97 C	0,00	1.515,14	28.659,11 C

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

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	13.763.731,37	13.763.731,37	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	302.488,72 C	0,00	80.000,00	382.488,72 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	295.000,00 C	0,00	80.000,00	375.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	295.000,00 C	0,00	80.000,00	375.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.000,00 C	0,00	80.000,00	375.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	295.000,00 C	0,00	80.000,00	375.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	7.488,72 C	0,00	0,00	7.488,72 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	7.488,72 C	0,00	0,00	7.488,72 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	7.488,72 C	0,00	0,00	7.488,72 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	11.770.311,79 D	2.890.311,58	0,00	14.660.623,37 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.770.311,79 D	2.890.311,58	0,00	14.660.623,37 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.864.961,38 D	2.667.979,63	0,00	13.532.941,01 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	905.350,41 D	222.331,95	0,00	1.127.682,36 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	905.350,41 D	222.331,95	0,00	1.127.682,36 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.910,09 C	2.150,72	204,36	6.963,73 C
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	35.219,86 C	0,00	0,00	35.219,86 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	26.309,77 D	2.150,72	204,36	28.256,13 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	24.032,98 D	2.150,72	204,36	25.979,34 D
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Despesas	2.276,79 D	0,00	0,00	2.276,79 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.000,00 D	80.000,00	0,00	375.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	295.000,00 D	80.000,00	0,00	375.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.828.116,97 C	0,00	2.935.349,03	17.763.466,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.017.264,78 C	0,00	2.935.349,03	17.952.613,81 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.147,81 D	0,00	0,00	189.147,81 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.281.057,32 C	8.293.716,83	3.795.661,98	1.216.997,53 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.355.261,31 D	2.497.552,24	6.952.516,00	1.900.297,55 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

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	4.684.185,55	4.684.185,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.323.129,75 C	252,46	4.653.123,90	26.976.001,19 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.986.310,27 C	0,00	51.346,07	4.037.656,34 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.986.310,27 C	0,00	51.346,07	4.037.656,34 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.986.310,27 C	0,00	51.346,07	4.037.656,34 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.986.310,27 C	0,00	51.346,07	4.037.656,34 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.421.673,99 C	0,00	204.646,39	1.626.320,38 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.421.673,99 C	0,00	204.646,39	1.626.320,38 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.421.673,99 C	0,00	204.646,39	1.626.320,38 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.878.807,53 C	252,46	4.384.107,55	21.262.662,62 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.549.759,56 C	252,46	4.286.704,73	20.836.211,83 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	329.047,97 C	0,00	97.402,82	426.450,79 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.337,96 C	0,00	13.023,89	49.361,85 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.337,96 C	0,00	13.023,89	49.361,85 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.488.777,58 D	1.747.068,92	31.061,65	9.204.784,85 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.954.501,74 D	465,62	0,00	3.954.967,36 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.952.825,44 D	0,00	0,00	3.952.825,44 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.952.825,44 D	0,00	0,00	3.952.825,44 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.952.825,44 D	0,00	0,00	3.952.825,44 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.676,30 D	465,62	0,00	2.141,92 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	325,71 D	90,56	0,00	416,27 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.302,81 D	362,23	0,00	1.665,04 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	47,78 D	12,83	0,00	60,61 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.604,20 D	2.721,13	0,00	12.325,33 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	9.604,20 D	2.721,13	0,00	12.325,33 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.865,94 D	529,23	0,00	2.395,17 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.463,77 D	2.116,93	0,00	9.580,70 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	274,49 D	74,97	0,00	349,46 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.521.451,16 D	1.712.820,52	0,00	5.234.271,68 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.228.093,25 D	1.639.751,69	0,00	4.867.844,94 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	196.257,97 D	46.611,46	0,00	242.869,43 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	97.099,94 D	26.457,37	0,00	123.557,31 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.792,66 D	5.143,81	0,00	23.936,47 D

2022-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	75.170,63 D	20.570,17	0,00	95.740,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	3.136,65 D	743,39	0,00	3.880,04 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.220,48 D	0,00	0,00	3.220,48 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.220,48 D	0,00	0,00	3.220,48 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	31.061,65	31.061,65	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	31.061,65	31.061,65	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.763,60	5.763,60	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	23.049,33	23.049,33	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	831,19	831,19	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.417,53	1.417,53	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.235,20 D	1.515,14	0,00	7.750,34 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.828.116,97 D	2.935.349,03	0,00	17.763.466,00 D