

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	37.588.555,38 D	1.624.842,87	1.362.409,57	37.850.988,68 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.058,34 D	491.697,60	491.660,18	12.095,76 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.058,34 D	488.697,15	488.659,73	12.095,76 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.058,34 D	104.376,08	104.338,66	10.095,76 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.058,34 D	74.376,08	74.338,66	10.095,76 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	384.321,07	384.321,07	2.000,00 D
1.01.01.02.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47788-0 - Inv	2.000,00 D	384.321,07	384.321,07	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.000,45	3.000,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.000,45	3.000,45	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.000,45	3.000,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.576.497,04 D	1.133.145,27	870.749,39	37.838.892,92 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.376,08	7.376,08	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.376,08	7.376,08	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.307,75	7.307,75	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.217,33	5.217,33	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.090,42	2.090,42	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	68,33	68,33	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	68,33	68,33	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.774,17 D	0,00	3.359,00	5.415,17 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.774,17 D	0,00	3.359,00	5.415,17 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.567.722,87 D	1.125.769,19	860.014,31	37.833.477,75 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.677.340,61 D	85.662,37	28.448,68	14.734.554,30 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.677.340,61 D	85.662,37	28.448,68	14.734.554,30 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.677.340,61 D	85.662,37	28.448,68	14.734.554,30 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.677.340,61 D	85.662,37	28.448,68	14.734.554,30 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.749.224,93 D	27.924,48	46.877,10	1.730.272,31 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.749.224,93 D	27.924,48	46.877,10	1.730.272,31 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.749.224,93 D	27.924,48	46.877,10	1.730.272,31 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.141.157,33 D	1.012.182,34	784.688,53	21.368.651,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.280.460,04 D	541.703,36	689.697,90	15.132.465,50 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.629.016,66 D	173.743,52	92.525,10	1.710.235,08 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	66.069,80 D	2.331,16	1.040,63	67.360,33 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	66.069,80 D	2.331,16	1.040,63	67.360,33 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.165.610,83 D	294.404,30	1.424,90	4.458.590,23 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	37.588.555,38 C	448.686,10	711.119,40	37.850.988,68 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.964,29 C	349.661,10	354.865,11	46.168,30 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.676,03 C	62.338,21	67.533,08	41.870,90 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.169,22 C	56.485,93	61.680,80	36.364,09 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	56.485,93	56.485,93	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	31.169,22 C	0,00	5.194,87	36.364,09 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.506,81 C	5.506,81	5.506,81	5.506,81 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	345,47	345,47	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	345,47	345,47	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	4.288,26 C	287.322,89	287.332,03	4.297,40 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	283.031,44	283.031,44	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	283.031,44	283.031,44	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.288,26 C	4.291,45	4.300,59	4.297,40 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	781,31 C	781,45	785,15	785,01 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.199,72 C	3.199,72	3.204,11	3.204,11 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	97,56 C	100,61	101,37	98,32 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	209,67 C	209,67	209,96	209,96 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.547.591,09 C	99.025,00	356.254,29	37.804.820,38 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.538.816,92 C	95.666,00	356.254,29	37.799.405,21 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.429.963,70 C	72.944,65	295.394,87	30.652.413,92 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.239.743,59 C	67.533,08	113.296,54	12.285.507,05 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.239.743,59 C	67.533,08	113.296,54	12.285.507,05 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.239.743,59 C	67.533,08	113.296,54	12.285.507,05 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.190.220,11 C	5.411,57	182.098,33	18.366.906,87 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.354.204,44 C	4.967,69	173.267,99	17.522.504,74 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	17.935.120,92 C	0,00	166.936,58	18.102.057,50 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	580.916,48 D	4.967,69	6.331,41	579.552,76 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	836.015,67 C	443,88	8.830,34	844.402,13 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	887.923,05 C	0,00	8.264,61	896.187,66 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	51.907,38 D	443,88	565,73	51.785,53 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.108.853,22 C	22.721,35	60.859,42	7.146.991,29 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.108.853,22 C	22.721,35	60.859,42	7.146.991,29 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.108.853,22 C	22.721,35	60.859,42	7.146.991,29 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.108.853,22 C	22.721,35	60.859,42	7.146.991,29 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	8.774,17 C	3.359,00	0,00	5.415,17 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.774,17 C	3.359,00	0,00	5.415,17 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.774,17 C	3.359,00	0,00	5.415,17 C

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

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	429.699,13	429.699,13	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	43.846,50 C	0,00	7.376,08	51.222,58 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	43.846,50 C	0,00	7.307,75	51.154,25 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	31.303,98 C	0,00	5.217,33	36.521,31 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.303,98 C	0,00	5.217,33	36.521,31 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	31.303,98 C	0,00	5.217,33	36.521,31 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	12.542,52 C	0,00	2.090,42	14.632,94 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.542,52 C	0,00	2.090,42	14.632,94 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	12.542,52 C	0,00	2.090,42	14.632,94 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	68,33	68,33 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	0,00	0,00	68,33	68,33 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	0,00	0,00	68,33	68,33 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	405.198,48 D	67.533,08	0,00	472.731,56 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	405.198,48 D	67.533,08	0,00	472.731,56 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	374.029,26 D	62.338,21	0,00	436.367,47 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	31.169,22 D	5.194,87	0,00	36.364,09 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	31.169,22 D	5.194,87	0,00	36.364,09 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.194.173,08 C	5.911,76	326.657,05	2.514.918,37 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.235.687,24 C	0,00	326.657,05	2.562.344,29 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.514,16 D	5.911,76	0,00	47.425,92 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.829.618,19 D	295.394,87	72.944,65	2.052.068,41 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.202,91 D	60.859,42	22.721,35	41.340,98 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

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	504.495,13	504.495,13	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.660.000,84 C	0,00	494.571,19	23.154.572,03 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.599.017,52 C	0,00	85.662,37	20.684.679,89 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.599.017,52 C	0,00	85.662,37	20.684.679,89 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.599.017,52 C	0,00	85.662,37	20.684.679,89 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.599.017,52 C	0,00	85.662,37	20.684.679,89 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	128.711,51 C	0,00	27.924,48	156.635,99 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	128.711,51 C	0,00	27.924,48	156.635,99 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	128.711,51 C	0,00	27.924,48	156.635,99 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.932.271,81 C	0,00	380.984,34	2.313.256,15 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	556.753,77 C	0,00	155.007,10	711.760,87 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.115.139,15 C	0,00	173.743,52	1.288.882,67 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.282,27 C	0,00	1.860,86	20.143,13 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.282,27 C	0,00	1.860,86	20.143,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	242.096,62 C	0,00	50.372,86	292.469,48 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.432.308,37 D	178.260,16	4.512,37	20.606.056,16 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.134.526,53 D	30.122,20	0,00	19.164.648,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.121.912,84 D	28.448,68	0,00	19.150.361,52 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.121.912,84 D	28.448,68	0,00	19.150.361,52 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.121.912,84 D	28.448,68	0,00	19.150.361,52 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.613,69 D	1.673,52	0,00	14.287,21 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.272,55 D	305,70	0,00	2.578,25 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.052,86 D	1.329,53	0,00	11.382,39 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	288,28 D	38,29	0,00	326,57 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	59.827,29 D	47.073,63	0,00	106.900,92 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	58.668,90 D	46.877,10	0,00	105.546,00 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	58.668,90 D	46.877,10	0,00	105.546,00 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.158,39 D	196,53	0,00	1.354,92 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	209,00 D	35,90	0,00	244,90 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	923,60 D	156,13	0,00	1.079,73 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	25,79 D	4,50	0,00	30,29 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.237.954,55 D	96.553,78	1,82	1.334.506,51 D

2022-julho (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Básico Itaulam BD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	75,03	0,00	75,03 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.202.221,89 D	92.525,10	0,00	1.294.746,99 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.803,84 D	100,03	0,00	13.903,87 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.803,84 D	100,03	0,00	13.903,87 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.709,50 D	1.424,90	0,00	12.134,40 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	11.219,32 D	2.428,72	1,82	13.646,22 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.033,45 D	443,55	0,00	2.477,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	8.963,04 D	1.928,41	0,00	10.891,45 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	222,83 D	56,76	1,82	277,77 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.510,55	4.510,55	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.510,55	4.510,55	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	785,15	785,15	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.414,07	3.414,07	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	101,37	101,37	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	209,96	209,96	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.519,39 D	78,11	0,00	33.597,50 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.194.173,08 D	326.156,86	5.411,57	2.514.918,37 D