

2022-agosto (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	37.850.988,68 D	13.254.764,30	12.964.805,93	38.140.947,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.095,76 D	492.661,58	485.491,59	19.265,75 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.095,76 D	489.162,03	481.992,04	19.265,75 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.095,76 D	79.509,40	72.339,41	17.265,75 D
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	10.095,76 D	69.509,40	62.339,41	17.265,75 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	409.652,63	409.652,63	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	409.652,63	409.652,63	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	3.499,55	3.499,55	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	3.499,55	3.499,55	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	3.499,55	3.499,55	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.838.892,92 D	12.762.102,72	12.479.314,34	38.121.681,30 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.307,75	7.307,75	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.307,75	7.307,75	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
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.415,17 D	0,00	3.755,08	1.660,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.415,17 D	0,00	3.755,08	1.660,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	37.833.477,75 D	12.754.794,97	12.468.251,51	38.120.021,21 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.734.554,30 D	11.824.631,76	12.152.089,80	14.407.096,26 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.734.554,30 D	11.824.631,76	12.152.089,80	14.407.096,26 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.734.554,30 D	11.824.631,76	12.152.089,80	14.407.096,26 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.734.554,30 D	11.824.631,76	12.152.089,80	14.407.096,26 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.730.272,31 D	50.377,51	21.880,96	1.758.768,86 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.730.272,31 D	50.377,51	21.880,96	1.758.768,86 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	1.730.272,31 D	50.377,51	21.880,96	1.758.768,86 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.368.651,14 D	879.450,38	294.280,75	21.953.820,77 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	15.132.465,50 D	590.594,77	151.914,80	15.571.145,47 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.710.235,08 D	228.627,48	137.736,73	1.801.125,83 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.360,33 D	1.639,96	3.613,90	65.386,39 D
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	67.360,33 D	1.639,96	3.613,90	65.386,39 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.458.590,23 D	58.588,17	1.015,32	4.516.163,08 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS -	0,00	335,32	0,00	335,32 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	335,32	0,00	335,32 D

2022-agosto (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	37.850.988,68 C	863.929,28	1.153.887,65	38.140.947,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.168,30 C	399.790,84	405.527,34	51.904,80 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.870,90 C	62.338,21	67.533,08	47.065,77 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.364,09 C	56.485,93	61.680,80	41.558,96 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	36.364,09 C	0,00	5.194,87	41.558,96 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	4.297,40 C	337.452,63	337.994,26	4.839,03 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	333.224,51	333.224,51	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	333.224,51	333.224,51	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.297,40 C	4.228,12	4.769,75	4.839,03 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	785,01 C	785,29	868,72	868,44 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.204,11 C	3.204,11	3.569,34	3.569,34 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	98,32 C	28,76	97,81	167,37 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	209,96 C	209,96	233,88	233,88 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.804.820,38 C	464.138,44	748.360,31	38.089.042,25 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.799.405,21 C	460.383,36	748.360,31	38.087.382,16 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.652.413,92 C	460.315,03	310.458,33	30.502.557,22 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.285.507,05 C	216.361,93	113.031,68	12.182.176,80 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.285.507,05 C	216.361,93	113.031,68	12.182.176,80 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.285.507,05 C	216.361,93	113.031,68	12.182.176,80 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.366.906,87 C	243.953,10	197.426,65	18.320.380,42 C
2.03.01.01.02.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	17.522.504,74 C	232.587,16	187.937,04	17.477.854,62 C
2.03.01.01.02.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	18.102.057,50 C	227.243,74	174.206,92	18.049.020,68 C
2.03.01.01.02.02.02.0	000	000	000	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	579.552,76 D	5.343,42	13.730,12	571.166,06 D
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	844.402,13 C	11.365,94	9.489,61	842.525,80 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	896.187,66 C	10.888,48	8.262,76	893.561,94 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS	51.785,53 D	477,46	1.226,85	51.036,14 D

2022-agosto (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	7.146.991,29 C	68,33	437.901,98	7.584.824,94 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	7.146.991,29 C	68,33	437.901,98	7.584.824,94 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.146.991,29 C	68,33	437.901,98	7.584.824,94 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.146.991,29 C	68,33	337.001,46	7.483.924,42 C
2.03.01.02.01.01.02.0	000	000	000	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	0,00	100.900,52	100.900,52 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	5.415,17 C	3.755,08	0,00	1.660,09 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.415,17 C	3.755,08	0,00	1.660,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.415,17 C	3.755,08	0,00	1.660,09 C

2022-agosto (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	822.325,27	822.325,27	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	51.222,58 C	68,33	7.307,75	58.462,00 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	51.154,25 C	0,00	7.307,75	58.462,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	36.521,31 C	0,00	5.217,33	41.738,64 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.521,31 C	0,00	5.217,33	41.738,64 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	36.521,31 C	0,00	5.217,33	41.738,64 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	14.632,94 C	0,00	2.090,42	16.723,36 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.632,94 C	0,00	2.090,42	16.723,36 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	14.632,94 C	0,00	2.090,42	16.723,36 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	68,33 C	68,33	0,00	0,00
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	68,33 C	68,33	0,00	0,00
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	68,33 C	68,33	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	472.731,56 D	67.533,08	0,00	540.264,64 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	472.731,56 D	67.533,08	0,00	540.264,64 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	436.367,47 D	62.338,21	0,00	498.705,68 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	36.364,09 D	5.194,87	0,00	41.558,96 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	36.364,09 D	5.194,87	0,00	41.558,96 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.514.918,37 C	6.363,55	354.634,16	2.863.188,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.562.344,29 C	0,00	354.634,16	2.916.978,45 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	47.425,92 D	6.363,55	0,00	53.789,47 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.052.068,41 D	310.458,33	460.315,03	1.902.211,71 D
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.340,98 D	437.901,98	68,33	479.174,63 D

2022-agosto (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	12.029.660,35	12.029.660,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.154.572,03 C	0,00	12.015.033,21	35.169.605,24 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	20.684.679,89 C	0,00	11.497.907,30	32.182.587,19 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.684.679,89 C	0,00	11.497.907,30	32.182.587,19 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.684.679,89 C	0,00	11.497.907,30	32.182.587,19 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	20.684.679,89 C	0,00	11.497.907,30	32.182.587,19 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	156.635,99 C	0,00	50.377,51	207.013,50 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	156.635,99 C	0,00	50.377,51	207.013,50 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	156.635,99 C	0,00	50.377,51	207.013,50 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.313.256,15 C	0,00	466.748,40	2.780.004,55 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	711.760,87 C	0,00	178.363,56	890.124,43 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.288.882,67 C	0,00	228.627,48	1.517.510,15 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.143,13 C	0,00	1.169,19	21.312,32 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.143,13 C	0,00	1.169,19	21.312,32 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	292.469,48 C	0,00	58.588,17	351.057,65 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.606.056,16 D	11.671.769,56	5.003,63	32.272.822,09 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.164.648,73 D	11.500.443,15	0,00	30.665.091,88 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.150.361,52 D	11.498.640,88	0,00	30.649.002,40 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.150.361,52 D	11.498.640,88	0,00	30.649.002,40 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	19.150.361,52 D	11.498.640,88	0,00	30.649.002,40 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	14.287,21 D	1.802,27	0,00	16.089,48 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.578,25 D	328,22	0,00	2.906,47 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	11.382,39 D	1.437,40	0,00	12.819,79 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	326,57 D	36,65	0,00	363,22 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.900,92 D	22.100,97	0,00	129.001,89 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	105.546,00 D	21.880,96	0,00	127.426,96 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	105.546,00 D	21.880,96	0,00	127.426,96 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.354,92 D	220,01	0,00	1.574,93 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	244,90 D	40,07	0,00	284,97 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.079,73 D	175,47	0,00	1.255,20 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	30,29 D	4,47	0,00	34,76 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.334.506,51 D	144.221,81	0,00	1.478.728,32 D

2022-agosto (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	75,03 D	49,93	0,00	124,96 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.294.746,99 D	137.736,73	0,00	1.432.483,72 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.903,87 D	2.672,36	0,00	16.576,23 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.903,87 D	2.672,36	0,00	16.576,23 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	12.134,40 D	1.015,32	0,00	13.149,72 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	13.646,22 D	2.747,47	0,00	16.393,69 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.477,00 D	500,43	0,00	2.977,43 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	10.891,45 D	2.190,35	0,00	13.081,80 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	277,77 D	56,69	0,00	334,46 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.003,63	5.003,63	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.003,63	5.003,63	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	868,72	868,72	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.803,22	3.803,22	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	97,81	97,81	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	233,88	233,88	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.597,50 D	3.799,30	3.802,63	33.594,17 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.514.918,37 D	354.091,49	5.820,88	2.863.188,98 D