

2022-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	22.747.550,72 D	1.952.305,57	1.701.913,11	22.997.943,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	18.452,15 D	688.657,13	695.015,46	12.093,82 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	18.452,15 D	666.456,68	672.815,01	12.093,82 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	16.452,15 D	250.941,02	257.299,35	10.093,82 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	16.452,15 D	64.341,02	70.699,35	10.093,82 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	186.600,00	186.600,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	415.515,66	415.515,66	2.000,00 D
1.01.01.02.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/47789-8 - Inv	2.000,00 D	415.515,66	415.515,66	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	22.200,45	22.200,45	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	22.200,45	22.200,45	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	22.200,45	22.200,45	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	22.729.098,57 D	1.263.648,44	1.006.897,65	22.985.849,36 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,64 D	9.718,67	9.718,67	1,64 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.718,67	9.718,67	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.718,67	9.718,67	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.870,92	2.870,92	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	5.878,59	5.878,59	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	969,16	969,16	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1,64 D	0,00	0,00	1,64 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	1,64 D	0,00	0,00	1,64 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1,64 D	0,00	0,00	1,64 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	1,64 D	0,00	0,00	1,64 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.913,35 D	3.059,01	0,00	46.972,36 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.913,35 D	3.059,01	0,00	46.972,36 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.685.183,58 D	1.250.870,76	997.178,98	22.938.875,36 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.583.115,58 D	87.599,62	617,28	4.670.097,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.583.115,58 D	87.599,62	617,28	4.670.097,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.583.115,58 D	87.599,62	617,28	4.670.097,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.583.115,58 D	87.599,62	617,28	4.670.097,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.887.820,37 D	927.546,94	782.314,07	18.033.053,24 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.895.604,96 D	457.759,26	475.802,38	4.877.561,84 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.124.674,70 D	253.655,83	253.039,54	2.125.290,99 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.867.540,71 D	216.131,85	53.472,15	11.030.200,41 D
1.02.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	214.247,63 D	235.724,20	214.247,63	235.724,20 D
1.02.03.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	214.247,63 D	235.724,20	214.247,63	235.724,20 D

2022-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	22.747.550,72 C	580.045,47	830.437,93	22.997.943,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.537,77 C	229.029,03	229.620,08	11.128,82 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.581,07 C	57.498,90	58.412,03	7.494,20 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	50.917,83	50.917,83	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	50.917,83	50.917,83	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	6.581,07 C	6.581,07	7.494,20	7.494,20 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.956,70 C	171.530,13	171.208,05	3.634,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	167.600,00	167.600,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	167.600,00	167.600,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.956,70 C	3.930,13	3.608,05	3.634,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	508,19 C	508,42	470,99	470,76 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.134,67 C	3.134,67	2.902,61	2.902,61 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	108,43 C	81,63	44,26	71,06 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	205,41 C	205,41	190,19	190,19 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.737.012,95 C	351.016,44	600.817,85	22.986.814,36 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.234.451,43 C	348.238,80	591.716,12	22.477.928,75 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.447.943,34 C	202.105,06	305.074,18	22.550.912,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.228.705,23 C	201.310,43	147.169,31	11.174.564,11 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.228.705,23 C	201.310,43	147.169,31	11.174.564,11 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.228.705,23 C	201.310,43	147.169,31	11.174.564,11 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.219.238,11 C	794,63	157.904,87	11.376.348,35 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.188.301,75 C	0,00	157.023,93	11.345.325,68 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.448.933,04 C	0,00	48.217,55	3.497.150,59 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.739.368,71 C	0,00	108.806,38	7.848.175,09 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	30.936,36 C	794,63	880,94	31.022,67 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	41.748,05 C	652,19	651,32	41.747,18 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.811,69 D	142,44	229,62	10.724,51 D
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	213.491,91 D	146.133,74	286.641,94	72.983,71 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	213.491,91 D	146.133,74	286.641,94	72.983,71 D
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	143.320,97	143.320,97	0,00

2022-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	143.320,97	143.320,97	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	213.491,91 D	2.812,77	143.320,97	72.983,71 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	502.561,52 C	2.777,64	9.101,73	508.885,61 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.648,17 C	2.777,64	6.042,72	461.913,25 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	458.648,17 C	2.777,64	6.042,72	461.913,25 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.913,35 C	0,00	3.059,01	46.972,36 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.913,35 C	0,00	3.059,01	46.972,36 C

2022-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	662.115,31	662.115,31	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	72.761,52 C	0,00	9.718,66	82.480,18 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	72.761,52 C	0,00	9.718,66	82.480,18 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	21.462,49 C	0,00	2.870,92	24.333,41 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.462,49 C	0,00	2.870,92	24.333,41 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	20.766,85 C	0,00	2.777,64	23.544,49 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	695,64 C	0,00	93,28	788,92 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	44.120,07 C	0,00	5.878,58	49.998,65 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	44.120,07 C	0,00	5.878,58	49.998,65 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.120,07 C	0,00	5.878,58	49.998,65 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	41.533,43 C	0,00	5.555,25	47.088,68 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	2.586,64 C	0,00	323,33	2.909,97 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	7.178,96 C	0,00	969,16	8.148,12 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.178,96 C	0,00	969,16	8.148,12 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	7.119,60 C	0,00	961,15	8.080,75 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	59,36 C	0,00	8,01	67,37 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	487.507,22 D	61.189,67	0,00	548.696,89 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	479.719,64 D	58.412,03	0,00	538.131,67 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	479.719,64 D	58.412,03	0,00	538.131,67 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.787,58 D	2.777,64	0,00	10.565,22 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.487.846,00 C	3.166,80	301.380,21	1.786.059,41 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.683.852,11 C	0,00	301.380,21	1.985.232,32 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	196.006,11 D	3.166,80	0,00	199.172,91 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.263.712,93 D	305.074,18	202.105,06	1.366.682,05 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.879,28 D	6.042,72	2.777,64	26.144,36 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.123,75 D	6.042,72	0,00	40.166,47 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.244,47 C	0,00	2.777,64	14.022,11 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	7.787,58 C	0,00	2.777,64	10.565,22 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.456,89 C	0,00	0,00	3.456,89 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	213.491,91 C	286.641,94	146.133,74	72.983,71 C

2022-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

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	618.772,05	618.772,05	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.089.229,91 C	0,00	609.500,02	11.698.729,93 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.903.291,31 C	0,00	87.599,62	7.990.890,93 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.903.291,31 C	0,00	87.599,62	7.990.890,93 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.903.291,31 C	0,00	87.599,62	7.990.890,93 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.903.291,31 C	0,00	87.599,62	7.990.890,93 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	174.515,79 C	0,00	0,00	174.515,79 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	174.515,79 C	0,00	0,00	174.515,79 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	174.515,79 C	0,00	0,00	174.515,79 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.011.422,81 C	0,00	521.900,40	3.533.323,21 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	201.841,61 C	0,00	52.112,72	253.954,33 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.544.458,30 C	0,00	253.655,83	1.798.114,13 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.265.122,90 C	0,00	216.131,85	1.481.254,75 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.553.668,20 D	315.096,08	3.810,76	9.864.953,52 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.730.578,57 D	1.356,02	0,00	7.731.934,59 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.724.473,54 D	617,28	0,00	7.725.090,82 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.724.473,54 D	617,28	0,00	7.725.090,82 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	7.724.473,54 D	617,28	0,00	7.725.090,82 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	6.105,03 D	738,74	0,00	6.843,77 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	794,33 D	96,83	0,00	891,16 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	5.197,42 D	636,18	0,00	5.833,60 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	113,28 D	5,73	0,00	119,01 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.402,52 D	0,00	0,00	15.402,52 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.404,26 D	0,00	0,00	13.404,26 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	13.404,26 D	0,00	0,00	13.404,26 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.998,26 D	0,00	0,00	1.998,26 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	260,07 D	0,00	0,00	260,07 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.700,63 D	0,00	0,00	1.700,63 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	37,56 D	0,00	0,00	37,56 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.807.687,11 D	309.941,82	14,47	2.117.614,46 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	722,22 D	577,24	0,00	1.299,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	1.529.006,92 D	253.039,54	0,00	1.782.046,46 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	258.108,69 D	53.472,15	0,00	311.580,84 D

2022-setembro (Não Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Suplementar Itaulam CD

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	19.849,28 D	2.852,89	14,47	22.687,70 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	2.578,57 D	374,16	0,00	2.952,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.868,38 D	2.456,62	0,00	19.325,00 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	402,33 D	22,11	14,47	409,97 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.798,24	3.796,29	1,95 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.798,24	3.796,29	1,95 D
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	470,99	470,99	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.092,80	3.092,80	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	44,26	42,31	1,95 D
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	190,19	190,19	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.715,71 D	2.507,35	2.506,06	47.717,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.487.846,00 D	301.168,62	2.955,21	1.786.059,41 D