

2022-setembro (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	259.277.659,10 D	12.958.194,45	14.498.313,03	257.737.540,52 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	13.917,07 D	6.195.155,43	6.196.979,12	12.093,38 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	13.917,07 D	6.116.720,16	6.118.543,85	12.093,38 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	11.917,07 D	3.018.501,42	3.020.325,11	10.093,38 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	11.917,07 D	2.907.501,42	2.909.325,11	10.093,38 D
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	3.098.218,74	3.098.218,74	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	3.098.218,74	3.098.218,74	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	78.435,27	78.435,27	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	78.435,27	78.435,27	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	25.235,27	25.235,27	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	259.263.742,03 D	6.763.039,02	8.301.333,91	257.725.447,14 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.583.213,11 D	12.262,33	8.476,90	1.586.998,54 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	12.262,33	8.476,90	3.785,43 D
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	12.262,33	8.476,90	3.785,43 D
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.262,33	8.476,90	3.785,43 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.583.213,11 D	0,00	0,00	1.583.213,11 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.701,71 D	0,00	16.907,63	56.794,08 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.701,71 D	0,00	16.907,63	56.794,08 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	257.606.827,21 D	6.750.776,69	8.275.949,38	256.081.654,52 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.988.690,03 D	130.027,85	0,00	4.118.717,88 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.988.690,03 D	130.027,85	0,00	4.118.717,88 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.988.690,03 D	130.027,85	0,00	4.118.717,88 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	3.988.690,03 D	130.027,85	0,00	4.118.717,88 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.164.643,75 D	6.591.305,42	8.228.112,34	251.527.836,83 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	248.479.322,13 D	6.507.733,43	8.196.569,22	246.790.486,34 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.685.321,62 D	83.571,99	31.543,12	4.737.350,49 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	453.493,43 D	29.443,42	47.837,04	435.099,81 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	453.493,43 D	29.443,42	47.837,04	435.099,81 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	453.493,43 D	29.443,42	47.837,04	435.099,81 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	364.601,73 D	5.625,52	18.071,39	352.155,86 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	9.628,32 D	22.599,69	22.599,69	9.628,32 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	79.263,38 D	1.218,21	7.165,96	73.315,63 D

2022-setembro (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	259.277.659,10 C	9.896.625,09	8.356.506,51	257.737.540,52 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.036.315,80 C	3.043.893,64	3.283.817,20	2.276.239,36 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.005.402,91 C	2.902.244,61	3.145.464,99	2.248.623,29 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.861.279,06 C	2.713.755,33	2.956.935,56	2.104.459,29 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	19,50 C	2.713.755,33	2.713.735,83	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	1.861.259,56 C	0,00	243.199,73	2.104.459,29 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	144.123,85 C	144.123,85	144.164,00	144.164,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	44.365,43	44.365,43	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	44.365,43	44.365,43	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	30.912,89 C	141.649,03	138.352,21	27.616,07 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.912,89 C	30.649,03	27.352,21	27.616,07 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	5.917,01 C	5.918,75	5.353,76	5.352,02 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	22.212,39 C	22.212,39	20.091,47	20.091,47 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	1.327,94 C	1.062,34	590,39	855,99 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.455,55 C	1.455,55	1.316,59	1.316,59 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	301.111,95 C	307.659,02	29.126,70	22.579,63 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.111,95 C	307.659,02	29.126,70	22.579,63 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	301.111,95 C	307.659,02	29.126,70	22.579,63 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	301.111,79 C	307.659,00	29.126,68	22.579,47 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	0,02	0,02 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	256.940.231,35 C	6.545.072,43	5.043.562,61	255.438.721,53 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	256.834.017,36 C	6.528.164,80	5.042.279,99	255.348.132,55 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	259.169.745,04 C	6.515.483,51	3.262.621,93	255.916.883,46 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.169.745,04 C	6.515.483,51	3.262.621,93	255.916.883,46 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	259.169.745,04 C	6.515.483,51	3.262.621,93	255.916.883,46 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	259.169.745,04 C	6.515.483,51	3.262.621,93	255.916.883,46 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.335.727,68 D	12.681,29	1.779.658,06	568.750,91 D
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	2.335.727,68 D	12.681,29	1.779.658,06	568.750,91 D
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.335.727,68 D	12.681,29	1.779.658,06	568.750,91 D
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	106.213,99 C	16.907,63	1.282,62	90.588,98 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.701,71 C	16.907,63	0,00	56.794,08 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO	73.701,71 C	16.907,63	0,00	56.794,08 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.512,28 C	0,00	1.282,62	33.794,90 C

2022-setembro (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	8.295.682,61	8.295.682,61	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	829.122,88 C	0,00	58.496,40	887.619,28 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	475.000,00 C	0,00	50.000,00	525.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	475.000,00 C	0,00	50.000,00	525.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	475.000,00 C	0,00	50.000,00	525.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	475.000,00 C	0,00	50.000,00	525.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	354.122,88 C	0,00	8.496,40	362.619,28 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	354.122,88 C	0,00	8.496,40	362.619,28 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	354.122,88 C	0,00	8.496,40	362.619,28 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	24.219.816,72 D	3.161.594,63	0,00	27.381.411,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.197.120,11 D	3.161.594,63	0,00	27.358.714,74 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.335.860,55 D	2.918.394,90	0,00	25.254.255,45 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	1.861.259,56 D	243.199,73	0,00	2.104.459,29 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	1.861.259,56 D	243.199,73	0,00	2.104.459,29 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	22.696,61 D	0,00	0,00	22.696,61 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	22.696,61 D	0,00	0,00	22.696,61 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	866,48 C	29.126,70	307.659,02	279.398,80 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	34.353,38 D	29.126,70	307.659,02	244.178,94 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	32.076,59 D	29.126,70	307.659,02	246.455,73 C
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	475.000,00 D	50.000,00	0,00	525.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	475.000,00 D	50.000,00	0,00	525.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.785.822,47 C	12.681,29	1.401.362,39	22.174.503,57 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.011.572,83 C	0,00	1.401.362,39	22.412.935,22 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	225.750,36 D	12.681,29	0,00	238.431,65 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.655.881,96 C	3.262.621,93	6.515.483,51	7.908.743,54 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.576.877,07 D	1.779.658,06	12.681,29	3.343.853,84 D

2022-setembro (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	3.676.233,35	3.676.233,35	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.813.353,47 C	3.086,84	3.634.652,97	45.444.919,60 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.127.288,54 C	0,00	130.027,85	8.257.316,39 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.127.288,54 C	0,00	130.027,85	8.257.316,39 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.127.288,54 C	0,00	130.027,85	8.257.316,39 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.127.288,54 C	0,00	130.027,85	8.257.316,39 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.159.658,70 C	0,00	0,00	2.159.658,70 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.159.658,70 C	0,00	0,00	2.159.658,70 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.159.658,70 C	0,00	0,00	2.159.658,70 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.453.634,61 C	400,15	3.500.416,97	34.953.651,43 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.770.407,32 C	400,15	3.416.844,98	34.186.852,15 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	683.227,29 C	0,00	83.571,99	766.799,28 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.771,62 C	2.686,69	4.208,15	74.293,08 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	72.771,62 C	2.686,69	4.208,15	74.293,08 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.015.927,49 D	2.270.501,50	28.899,09	23.257.529,90 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.071.742,04 D	436,69	0,00	8.072.178,73 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.068.263,04 D	0,00	0,00	8.068.263,04 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.068.263,04 D	0,00	0,00	8.068.263,04 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	8.068.263,04 D	0,00	0,00	8.068.263,04 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	3.479,00 D	436,69	0,00	3.915,69 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	675,89 D	86,17	0,00	762,06 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.703,53 D	344,69	0,00	3.048,22 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	99,58 D	5,83	0,00	105,41 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.584,35 D	0,00	0,00	17.584,35 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	17.584,35 D	0,00	0,00	17.584,35 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.415,32 D	0,00	0,00	3.415,32 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	13.661,31 D	0,00	0,00	13.661,31 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	507,72 D	0,00	0,00	507,72 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.921.452,84 D	2.241.122,57	230,29	15.162.345,12 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.348.912,18 D	2.182.894,22	0,00	14.531.806,40 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	369.022,40 D	31.543,12	0,00	400.565,52 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	203.518,26 D	26.685,23	230,29	229.973,20 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	39.453,62 D	5.265,85	1,74	44.717,73 D

2022-setembro (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	157.829,03 D	21.063,37	0,00	178.892,40 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	6.235,61 D	356,01	228,55	6.363,07 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.148,26 D	273,44	0,00	5.421,70 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.445,83 D	273,44	0,00	4.719,27 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	702,43 D	0,00	0,00	702,43 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.668,80	28.668,80	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.668,80	28.668,80	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.353,76	5.353,76	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.408,06	21.408,06	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	590,39	590,39	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.316,59	1.316,59	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.603,51 D	1.282,62	0,00	12.886,13 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.785.822,47 D	1.401.362,39	12.681,29	22.174.503,57 D