

2022-dezembro (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	23.166.647,35 D	4.918.765,58	4.788.589,98	23.296.822,95 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.008,41 D	2.481.955,61	2.476.897,74	17.066,28 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.008,41 D	2.481.955,61	2.476.897,74	17.066,28 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.008,41 D	1.241.293,39	1.236.235,52	15.066,28 D
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	10.008,41 D	266.387,73	261.329,86	15.066,28 D
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	0,00	974.905,66	974.905,66	0,00
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	1.240.662,22	1.240.662,22	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	1.240.662,22	1.240.662,22	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	23.154.638,94 D	2.436.809,97	2.311.692,24	23.279.756,67 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.998,95 D	776.045,18	909.044,13	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	19.655,52	19.655,52	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	19.655,52	19.655,52	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.797,38	5.797,38	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	11.919,82	11.919,82	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.938,32	1.938,32	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	132.998,95 D	756.389,66	889.388,61	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	132.998,95 D	756.389,66	889.388,61	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	132.998,95 D	179.406,75	312.405,70	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	576.982,91	576.982,91	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	576.982,91	576.982,91	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.706,35 D	0,00	68.694,44	84.011,91 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.706,35 D	0,00	68.694,44	84.011,91 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.868.933,64 D	1.660.764,79	1.333.953,67	23.195.744,76 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.612.571,74 D	5.319,70	37.184,52	4.580.706,92 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.612.571,74 D	5.319,70	37.184,52	4.580.706,92 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.612.571,74 D	5.319,70	37.184,52	4.580.706,92 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.612.571,74 D	5.319,70	37.184,52	4.580.706,92 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.256.361,90 D	1.655.445,09	1.296.769,15	18.615.037,84 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.911.739,73 D	1.294.436,97	1.005.428,90	5.200.747,80 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.130.103,77 D	209.614,64	263.418,77	2.076.299,64 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	11.214.518,40 D	151.393,48	27.921,48	11.337.990,40 D

2022-dezembro (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	23.166.647,35 C	1.348.572,17	1.478.747,77	23.296.822,95 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.868,75 C	862.631,13	1.076.462,54	224.700,16 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.494,20 C	121.225,10	334.667,97	220.937,07 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	101.835,66	101.835,66	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	101.835,66	101.835,66	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	7.494,20 C	7.494,20	14.988,40	14.988,40 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.895,24	217.843,91	205.948,67 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	11.895,24	197.329,50	185.434,26 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	0,00	20.514,41	20.514,41 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	3.374,55 C	741.406,03	741.794,57	3.763,09 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	737.947,77	737.947,77	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	737.947,77	737.947,77	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.374,55 C	3.458,26	3.846,80	3.763,09 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	445,27 C	445,42	493,81	493,66 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	2.748,79 C	2.748,79	3.030,69	3.030,69 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,39 C	83,95	123,72	40,16 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	180,10 C	180,10	198,58	198,58 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.155.778,60 C	485.941,04	402.285,23	23.072.122,79 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.541.485,38 C	206.388,80	400.514,09	22.735.610,67 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.670.677,84 C	130.332,94	195.265,77	22.735.610,67 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.142.667,36 C	116.824,06	128.690,70	11.154.534,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.142.667,36 C	116.824,06	128.690,70	11.154.534,00 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.142.667,36 C	116.824,06	128.690,70	11.154.534,00 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.528.010,48 C	13.508,88	66.575,07	11.581.076,67 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.496.558,80 C	0,00	63.564,97	11.560.123,77 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.543.363,03 C	0,00	19.205,69	3.562.568,72 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	7.953.195,77 C	0,00	44.359,28	7.997.555,05 C
2.03.01.01.02.03.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.451,68 C	13.508,88	3.010,10	20.952,90 C
2.03.01.01.02.03.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	42.067,84 C	13.468,15	365,31	28.965,00 C
2.03.01.01.02.03.02.0	000	000	000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.616,16 D	40,73	2.644,79	8.012,10 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.192,46 D	76.055,86	205.248,32	0,00
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	129.192,46 D	76.055,86	205.248,32	0,00
2.03.01.02.01.02.00.0	000	000	000	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	129.192,46 D	76.055,86	205.248,32	0,00
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	614.293,22 C	279.552,24	1.771,14	336.512,12 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.586,87 C	210.857,80	1.771,14	252.500,21 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	461.586,87 C	210.857,80	1.771,14	252.500,21 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.706,35 C	68.694,44	0,00	84.011,91 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	152.706,35 C	68.694,44	0,00	84.011,91 C

2022-dezembro (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	525.378,47	525.378,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	102.462,92 C	2.804,74	19.655,50	119.313,68 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	102.462,92 C	2.804,74	19.655,50	119.313,68 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	30.214,11 C	2.804,74	5.797,36	33.206,73 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.214,11 C	2.804,74	5.797,36	33.206,73 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	29.235,27 C	2.804,74	5.609,48	32.040,01 C
3.01.01.01.01.02.00.0	000	000	000	Risco	978,84 C	0,00	187,88	1.166,72 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	62.162,37 C	0,00	11.919,82	74.082,19 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	62.162,37 C	0,00	11.919,82	74.082,19 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.162,37 C	0,00	11.919,82	74.082,19 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	58.470,22 C	0,00	11.218,94	69.689,16 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	3.692,15 C	0,00	700,88	4.393,03 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	10.086,44 C	0,00	1.938,32	12.024,76 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.086,44 C	0,00	1.938,32	12.024,76 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	10.003,05 C	0,00	1.922,30	11.925,35 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	83,39 C	0,00	16,02	99,41 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	671.211,73 D	119.628,80	0,00	790.840,53 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	654.955,73 D	116.824,06	0,00	771.779,79 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	654.955,73 D	116.824,06	0,00	771.779,79 D
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.256,00 D	2.804,74	0,00	19.060,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.951.821,76 C	659,70	88.476,37	2.039.638,43 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.338.704,86 C	0,00	88.476,37	2.427.181,23 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	386.883,10 D	659,70	0,00	387.542,80 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.486.447,43 D	195.265,77	130.332,94	1.551.380,26 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.817,98 D	1.771,14	210.857,80	183.268,68 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47.269,03 D	1.771,14	0,00	49.040,17 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.451,05 C	0,00	210.857,80	232.308,85 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	16.256,00 C	0,00	5.609,48	21.865,48 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.195,05 C	0,00	205.248,32	210.443,37 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	129.192,46 C	205.248,32	76.055,86	0,00

2022-dezembro (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	424.686,94	424.686,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.461.295,88 C	0,00	420.102,57	14.881.398,45 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.748.814,54 C	0,00	5.319,70	9.754.134,24 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.748.814,54 C	0,00	5.319,70	9.754.134,24 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.748.814,54 C	0,00	5.319,70	9.754.134,24 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.748.814,54 C	0,00	5.319,70	9.754.134,24 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	4.537.965,55 C	0,00	414.782,87	4.952.748,42 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	348.368,35 C	0,00	53.774,75	402.143,10 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.380.888,77 C	0,00	209.614,64	2.590.503,41 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	1.808.708,43 C	0,00	151.393,48	1.960.101,91 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.361.757,12 D	336.333,82	4.047,92	12.694.043,02 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.497.168,91 D	37.927,66	0,00	9.535.096,57 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.488.916,97 D	37.184,52	0,00	9.526.101,49 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.488.916,97 D	37.184,52	0,00	9.526.101,49 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	9.488.916,97 D	37.184,52	0,00	9.526.101,49 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	8.251,94 D	743,14	0,00	8.995,08 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	1.074,40 D	97,49	0,00	1.171,89 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	7.039,59 D	637,72	0,00	7.677,31 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	137,95 D	7,93	0,00	145,88 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	2.849.185,69 D	294.402,05	43,81	3.143.543,93 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.299,46 D	0,00	0,00	1.299,46 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	2.360.008,32 D	263.418,77	0,00	2.623.427,09 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	459.716,53 D	27.921,48	0,00	487.638,01 D

2022-dezembro (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	28.161,38 D	3.061,80	43,81	31.179,37 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	3.665,34 D	396,32	0,00	4.061,66 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	24.013,44 D	2.591,55	0,00	26.604,99 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	482,60 D	73,93	43,81	512,72 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.004,11	4.004,11	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.004,11	4.004,11	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	493,81	493,81	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	3.229,27	3.229,27	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	82,45	82,45	0,00
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	198,58	198,58	0,00
5.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.717,00 D	0,00	0,00	147.717,00 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.951.821,76 D	88.353,12	536,45	2.039.638,43 D