

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	810.764.847,18 D	30.944.959,59	25.475.007,72	816.234.799,05 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	16.000,00 D	8.381.516,69	8.381.516,68	16.000,01 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	16.000,00 D	8.381.516,69	8.381.516,68	16.000,01 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	8.000,00 D	3.795.867,55	3.795.867,55	8.000,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	8.000,00 D	3.795.867,55	3.795.867,55	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	4.585.649,14	4.585.649,13	8.000,01 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	766.436,41	766.436,41	2.000,00 D
1.01.01.02.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56053-7 - Cons	2.000,00 D	1.140.382,85	1.140.382,84	2.000,01 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	744.289,21	744.289,21	2.000,00 D
1.01.01.02.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56049-5 - Ult Cons	2.000,00 D	1.934.540,67	1.934.540,67	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	810.748.847,18 D	22.563.442,90	17.093.491,04	816.218.799,04 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.237.525,45	1.237.525,45	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.227.028,34	1.227.028,34	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.227.028,34	1.227.028,34	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	812.120,50	812.120,50	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	357.967,84	357.967,84	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.940,00	56.940,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	10.497,11	10.497,11	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.497,11	10.497,11	0,00
1.02.01.99.01.02.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	10.497,11	10.497,11	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.579,03 D	393.607,87	0,00	585.186,90 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	191.579,03 D	393.607,87	0,00	585.186,90 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	810.557.268,15 D	20.932.309,58	15.855.965,59	815.633.612,14 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	810.557.268,15 D	20.932.309,58	15.855.965,59	815.633.612,14 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	214.171.515,52 D	6.541.268,15	8.594.697,64	212.118.086,03 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	97.788.101,74 D	9.397.149,64	6.567.959,29	100.617.292,09 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	498.597.650,89 D	4.993.891,79	693.308,66	502.898.234,02 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	810.764.847,18 C	11.202.355,61	16.672.307,48	816.234.799,05 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	486.214,89 C	4.970.221,17	4.912.690,05	428.683,77 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	343.447,27 C	3.335.341,75	3.307.369,51	315.475,03 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.991.818,59	2.991.818,59	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.991.818,59	2.991.818,59	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	343.374,30 C	343.374,30	304.904,95	304.904,95 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	72,97 C	148,86	10.645,97	10.570,08 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,05 C	75,94	10.645,97	10.570,08 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	72,92 C	72,92	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	142.767,62 C	1.634.879,42	1.605.320,54	113.208,74 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.480.104,29	1.480.104,29	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	1.480.104,29	1.480.104,29	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	142.767,62 C	154.775,13	125.216,25	113.208,74 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	18.655,84 C	18.854,82	15.445,98	15.247,00 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	122.250,12 C	128.273,80	97.947,76	91.924,08 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,68	27,66	13,98 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.861,66 C	7.632,83	11.794,85	6.023,68 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	94.764,18 C	51.042,95	107.108,38	150.829,61 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.764,18 C	51.042,95	107.108,38	150.829,61 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	94.764,18 C	51.042,95	107.108,38	150.829,61 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	60.800,01 C	638,93	1.277,86	61.438,94 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	33.964,17 C	50.404,02	105.830,52	89.390,67 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	810.183.868,11 C	6.181.091,49	11.652.509,05	815.655.285,67 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	808.368.673,31 C	5.720.531,64	11.244.782,62	813.892.924,29 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	808.368.673,31 C	5.720.531,64	11.244.782,62	813.892.924,29 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.604.505,57 C	4.184.334,14	4.866.571,74	254.286.743,17 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	253.604.505,57 C	4.184.334,14	4.866.571,74	254.286.743,17 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	253.604.505,57 C	4.184.334,14	4.866.571,74	254.286.743,17 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	554.764.167,74 C	1.536.197,50	6.378.210,88	559.606.181,12 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	554.764.167,74 C	1.536.197,50	6.378.210,88	559.606.181,12 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	249.125.405,33 C	774.287,24	2.894.657,15	251.245.775,24 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	304.861.676,04 C	761.910,26	3.473.503,96	307.573.269,74 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	777.086,37 C	0,00	10.049,77	787.136,14 C

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.815.194,80 C	460.559,85	407.726,43	1.762.361,38 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.623.615,77 C	460.559,85	14.118,56	1.177.174,48 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.623.615,77 C	460.559,85	14.118,56	1.177.174,48 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	191.579,03 C	0,00	393.607,87	585.186,90 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	191.579,03 C	0,00	393.607,87	585.186,90 C

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaúbank

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	16.046.728,88	16.046.728,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	3.027.856,06 C	0,00	1.433.648,25	4.461.504,31 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	3.027.856,06 C	0,00	1.433.637,85	4.461.493,91 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.741.360,47 C	0,00	1.007.626,08	2.748.986,55 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.731.114,67 C	0,00	1.004.494,42	2.735.609,09 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	1.231.114,67 C	0,00	404.494,42	1.635.609,09 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	600.000,00	1.100.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.245,80 C	0,00	3.131,66	13.377,46 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	10.245,80 C	0,00	3.131,66	13.377,46 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	1.085.368,62 C	0,00	357.967,84	1.443.336,46 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	1.085.368,62 C	0,00	357.967,84	1.443.336,46 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.075.122,82 C	0,00	354.836,18	1.429.959,00 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	754.184,07 C	0,00	248.002,77	1.002.186,84 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	320.938,75 C	0,00	106.833,41	427.772,16 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.245,80 C	0,00	3.131,66	13.377,46 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	10.245,80 C	0,00	3.131,66	13.377,46 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	201.126,97 C	0,00	68.043,93	269.170,90 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.933,69 C	0,00	66.646,17	263.579,86 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	196.933,69 C	0,00	66.646,17	263.579,86 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.193,28 C	0,00	1.397,76	5.591,04 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	4.193,28 C	0,00	1.397,76	5.591,04 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	10,40	10,40 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.885.059,36 D	3.701.217,96	0,00	16.586.277,32 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.110.501,38 D	2.409.112,94	0,00	13.519.614,32 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.110.316,52 D	2.409.053,56	0,00	13.519.370,08 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	184,86 D	59,38	0,00	244,24 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	475.884,25 D	887.610,60	0,00	1.363.494,85 D
3.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PECÚLIOS	0,00	887.610,60	0,00	887.610,60 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	475.884,25 D	0,00	0,00	475.884,25 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INSTITUTOS	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	RESGATE	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	RESGATE TOTAL	67.559,04 D	0,00	0,00	67.559,04 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.231.114,67 D	404.494,42	0,00	1.635.609,09 D

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
				DE PATROCINADOR(ES)				
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.464,23 D	107.108,38	51.042,95	58.529,66 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	2.464,25 D	107.108,38	45.135,35	64.437,28 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	2.419,36 D	638,93	0,00	3.058,29 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	2.419,36 D	638,93	0,00	3.058,29 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	44,89 D	106.469,45	45.135,35	61.378,99 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	44,89 D	106.469,45	45.135,35	61.378,99 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,02 C	0,00	5.907,60	5.907,62 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,02 C	0,00	5.907,60	5.907,62 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,02 C	0,00	5.907,60	5.907,62 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	531.418,41 D	611.114,33	0,00	1.142.532,74 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	531.418,41 D	611.114,33	0,00	1.142.532,74 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.355.941,18 D	10,40	8.012.569,56	6.656.617,98 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.440.462,27 C	0,00	8.012.569,56	16.453.031,83 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.796.403,45 D	10,40	0,00	9.796.413,85 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.526.266,60 C	11.244.782,62	5.720.531,64	5.002.015,62 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.220.760,52 C	382.495,19	828.936,48	1.667.201,81 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	878.050,02 D	382.495,19	0,00	1.260.545,21 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.098.810,54 C	0,00	828.936,48	2.927.747,02 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.231.114,67 C	0,00	404.494,42	1.635.609,09 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	867.695,87 C	0,00	424.442,06	1.292.137,93 C

2023-abril (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Itaubank

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	15.268.484,29	15.268.484,29	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.095.321,92 C	0,00	15.154.856,47	69.250.178,39 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.095.321,90 C	0,00	15.154.856,47	69.250.178,37 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	6.800.716,76 C	0,00	1.955.815,04	8.756.531,80 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	30.145.372,67 C	0,00	8.205.149,64	38.350.522,31 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	17.149.232,47 C	0,00	4.993.891,79	22.143.124,26 C
5.01.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.451.263,10 D	7.255.914,73	113.617,42	62.593.560,41 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.451.263,08 D	7.142.493,33	196,02	62.593.560,39 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	36.922.702,71 D	6.335.959,29	0,00	43.258.662,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	18.134.045,92 D	693.308,66	0,00	18.827.354,58 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	394.514,45 D	113.225,38	196,02	507.543,81 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	51.001,73 D	15.249,96	196,02	66.055,67 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	343.491,73 D	97.947,76	0,00	441.439,49 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	20,99 D	27,66	0,00	48,65 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	113.421,40	113.421,40	0,02 D
5.02.98.01.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	113.421,40	113.421,40	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	15.445,98	15.445,98	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	97.947,76	97.947,76	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	27,66	27,66	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.355.941,18 C	8.012.569,56	10,40	6.656.617,98 D