

2023-março (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	809.661.113,38 D	66.541.884,28	65.438.150,48	810.764.847,18 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	27.351,96 D	23.117.972,48	23.129.324,44	16.000,00 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	27.351,96 D	23.117.972,48	23.129.324,44	16.000,00 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	19.351,96 D	8.414.512,36	8.425.864,32	8.000,00 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	19.351,96 D	8.414.512,36	8.425.864,32	8.000,00 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	8.000,00 D	14.703.460,12	14.703.460,12	8.000,00 D
1.01.01.02.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56047-9 - Arr	2.000,00 D	2.245.601,09	2.245.601,09	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	3.785.018,54	3.785.018,54	2.000,00 D
1.01.01.02.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/56051-1 - Mod	2.000,00 D	6.875.577,84	6.875.577,84	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	1.797.262,65	1.797.262,65	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	809.633.761,42 D	43.423.911,80	42.308.826,04	810.748.847,18 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.273.623,39	3.273.623,39	0,00
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.240.309,90	1.240.309,90	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.240.309,90	1.240.309,90	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	818.936,63	818.936,63	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	364.983,79	364.983,79	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	56.389,48	56.389,48	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.033.313,49	2.033.313,49	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.033.313,49	2.033.313,49	0,00
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.033.313,49	2.033.313,49	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	349.825,29 D	0,00	158.246,26	191.579,03 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	349.825,29 D	0,00	158.246,26	191.579,03 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	809.283.936,13 D	40.150.288,41	38.876.956,39	810.557.268,15 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	809.283.936,13 D	40.150.288,41	38.876.956,39	810.557.268,15 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	213.869.739,59 D	17.189.847,97	16.888.072,04	214.171.515,52 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	102.032.562,69 D	16.240.792,45	20.485.253,40	97.788.101,74 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	493.381.633,85 D	6.719.647,99	1.503.630,95	498.597.650,89 D

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	809.661.113,38 C	30.871.044,20	31.974.778,00	810.764.847,18 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	424.633,61 C	14.529.877,53	14.591.458,81	486.214,89 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.729,86 C	5.379.768,60	5.411.486,01	343.447,27 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	3.034.723,78	3.034.723,78	0,00
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.034.723,78	3.034.723,78	0,00
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	298.129,88 C	298.129,88	343.374,30	343.374,30 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.599,98 C	2.046.914,94	2.033.387,93	72,97 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	2.033.313,49	2.033.313,49	0,00
2.01.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Contribuições Recebidas a Maior	3.029,95 C	3.029,95	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	10.497,11 C	10.571,50	74,44	0,05 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	72,92 C	0,00	0,00	72,92 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	112.903,75 C	9.150.108,93	9.179.972,80	142.767,62 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.030.100,24	9.030.100,24	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	9.030.100,24	9.030.100,24	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	112.903,75 C	120.008,69	149.872,56	142.767,62 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	15.184,17 C	15.869,57	19.341,24	18.655,84 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	96.253,81 C	98.115,47	124.111,78	122.250,12 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,98	13,98	0,00
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.465,77 C	6.009,67	6.405,56	1.861,66 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	98.156,65 C	49.539,37	46.146,90	94.764,18 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.156,65 C	49.539,37	46.146,90	94.764,18 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	98.156,65 C	49.539,37	46.146,90	94.764,18 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	59.974,77 C	825,24	1.650,48	60.800,01 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	38.181,88 C	48.714,13	44.496,42	33.964,17 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	809.138.323,12 C	16.291.627,30	17.337.172,29	810.183.868,11 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	806.753.453,50 C	15.696.980,87	17.312.200,68	808.368.673,31 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	806.753.453,50 C	15.696.980,87	17.312.200,68	808.368.673,31 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	243.724.452,18 C	3.558.556,57	13.438.609,96	253.604.505,57 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	243.724.452,18 C	3.558.556,57	13.438.609,96	253.604.505,57 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	243.724.452,18 C	3.558.556,57	13.438.609,96	253.604.505,57 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	563.029.001,32 C	12.138.424,30	3.873.590,72	554.764.167,74 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	563.029.001,32 C	12.138.424,30	3.873.590,72	554.764.167,74 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	253.842.548,37 C	6.496.106,52	1.778.963,48	249.125.405,33 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	308.404.703,99 C	5.637.655,19	2.094.627,24	304.861.676,04 C

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	781.748,96 C	4.662,59	0,00	777.086,37 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	2.384.869,62 C	594.646,43	24.971,61	1.815.194,80 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.035.044,33 C	436.400,17	24.971,61	1.623.615,77 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.035.044,33 C	436.400,17	24.971,61	1.623.615,77 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	349.825,29 C	158.246,26	0,00	191.579,03 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	349.825,29 C	158.246,26	0,00	191.579,03 C

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

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	22.247.583,30	22.247.583,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	2.196.748,40 C	43.475,61	874.583,27	3.027.856,06 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	2.196.748,40 C	11.835,96	842.943,62	3.027.856,06 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	1.333.467,16 C	3.252,85	411.146,16	1.741.360,47 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.326.354,15 C	2.448,07	407.208,59	1.731.114,67 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Normais	826.354,15 C	2.448,07	407.208,59	1.231.114,67 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
3.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.113,01 C	804,78	3.937,57	10.245,80 C
3.01.01.01.02.01.00.0	000	000	000	SERVICO PASSADO	7.113,01 C	804,78	3.937,57	10.245,80 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES	728.967,94 C	8.583,11	364.983,79	1.085.368,62 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	ATIVOS	728.967,94 C	8.583,11	364.983,79	1.085.368,62 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	721.854,93 C	7.774,52	361.042,41	1.075.122,82 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	REGULAR	506.036,03 C	1.284,41	249.432,45	754.184,07 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	VOLUNTÁRIA	215.818,90 C	6.490,11	111.609,96	320.938,75 C
3.01.01.03.01.02.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.113,01 C	808,59	3.941,38	10.245,80 C
3.01.01.03.01.02.01.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	7.113,01 C	808,59	3.941,38	10.245,80 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	134.313,30 C	0,00	66.813,67	201.126,97 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	131.517,78 C	0,00	65.415,91	196.933,69 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	REGULAR	131.517,78 C	0,00	65.415,91	196.933,69 C
3.01.01.04.02.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.795,52 C	0,00	1.397,76	4.193,28 C
3.01.01.04.02.01.00.0	000	000	000	SERVIÇO PASSADO	2.795,52 C	0,00	1.397,76	4.193,28 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	31.639,65	31.639,65	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	9.102.200,76 D	3.814.498,25	31.639,65	12.885.059,36 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.954.946,60 D	3.155.554,78	0,00	11.110.501,38 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.954.821,94 D	3.155.494,58	0,00	11.110.316,52 D
3.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	INVALIDEZ	124,66 D	60,20	0,00	184,86 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.340,95 D	222.543,30	0,00	475.884,25 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	253.340,95 D	222.543,30	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	31.639,65	31.639,65	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	826.354,15 D	404.760,52	0,00	1.231.114,67 D
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

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

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.856,70 D	46.146,90	49.539,37	2.464,23 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	5.856,72 D	46.146,90	49.539,37	2.464,25 D
3.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Provisão	1.594,12 D	825,24	0,00	2.419,36 D
3.03.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Reversão	1.594,12 D	825,24	0,00	2.419,36 D
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	4.262,60 D	45.321,66	49.539,37	44,89 D
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	4.262,60 D	45.321,66	49.539,37	44,89 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.994,22 D	10.424,19	0,00	531.418,41 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	520.994,22 D	10.424,19	0,00	531.418,41 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.518.515,09 D	626.698,34	4.789.272,25	1.355.941,18 D
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.651.190,02 C	0,00	4.789.272,25	8.440.462,27 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.169.705,11 D	626.698,34	0,00	9.796.403,45 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.141.486,41 C	17.312.200,68	15.696.980,87	10.526.266,60 C
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	809.331,96 C	394.139,33	805.567,89	1.220.760,52 C
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	483.910,69 D	394.139,33	0,00	878.050,02 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.293.242,65 C	0,00	805.567,89	2.098.810,54 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	826.354,15 C	0,00	404.760,52	1.231.114,67 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	466.888,50 C	0,00	400.807,37	867.695,87 C

2023-março (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	19.597.597,01	19.597.597,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.268.574,46 C	0,00	18.826.747,46	54.095.321,92 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.268.574,44 C	0,00	18.826.747,46	54.095.321,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.282.005,05 C	0,00	2.518.711,71	6.800.716,76 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	20.483.580,22 C	0,00	9.661.792,45	30.145.372,67 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	10.502.989,17 C	0,00	6.646.243,30	17.149.232,47 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	40.787.089,55 D	14.808.324,76	144.151,21	55.451.263,10 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.787.089,53 D	14.664.857,76	684,21	55.451.263,08 D
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	23.757.449,31 D	13.165.253,40	0,00	36.922.702,71 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	16.777.224,35 D	1.356.821,57	0,00	18.134.045,92 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	252.415,87 D	142.782,79	684,21	394.514,45 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	33.028,91 D	18.657,03	684,21	51.001,73 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	219.379,95 D	124.111,78	0,00	343.491,73 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	7,01 D	13,98	0,00	20,99 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,02 D	143.467,00	143.467,00	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	143.467,00	143.467,00	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	19.341,24	19.341,24	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	124.111,78	124.111,78	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	13,98	13,98	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.518.515,09 C	4.789.272,25	626.698,34	1.355.941,18 C