

2023-maio (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	250.305.988,85 D	18.366.084,85	16.808.403,14	251.863.670,56 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	12.175,13 D	8.240.245,55	8.240.347,58	12.073,10 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	12.175,13 D	8.224.132,98	8.224.235,01	12.073,10 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.175,13 D	4.100.940,92	4.101.042,95	10.073,10 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.175,13 D	4.100.940,92	4.101.042,95	10.073,10 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	4.123.192,06	4.123.192,06	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	4.123.192,06	4.123.192,06	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.112,57	16.112,57	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.112,57	16.112,57	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	16.112,57	16.112,57	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	250.293.813,72 D	10.125.839,30	8.568.055,56	251.851.597,46 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.088,33 D	1.369.966,18	70,38	1.622.984,13 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	35,19 D	0,00	35,19	0,00
1.02.01.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	35,19 D	0,00	35,19	0,00
1.02.01.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35,19 D	0,00	35,19	0,00
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	ADIANTAMENTOS	253.053,14 D	1.369.930,99	0,00	1.622.984,13 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	35,19	35,19	0,00
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35,19	35,19	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	35,19	35,19	0,00
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	35,19	35,19	0,00
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.721,09 D	0,00	45.877,37	75.843,72 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.721,09 D	0,00	45.877,37	75.843,72 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	249.919.004,30 D	8.755.873,12	8.522.107,81	250.152.769,61 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.152.573,95 D	205.864,39	0,00	4.358.438,34 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.152.573,95 D	205.864,39	0,00	4.358.438,34 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.152.573,95 D	205.864,39	0,00	4.358.438,34 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.152.573,95 D	205.864,39	0,00	4.358.438,34 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.417.409,02 D	8.528.663,70	8.489.882,67	245.456.190,05 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	240.452.272,34 D	8.447.441,76	8.482.257,16	240.417.456,94 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	4.965.136,68 D	81.221,94	7.625,51	5.038.733,11 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.021,33 D	21.345,03	32.225,14	338.141,22 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	349.021,33 D	21.345,03	32.225,14	338.141,22 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	349.021,33 D	21.345,03	32.225,14	338.141,22 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	297.389,45 D	4.742,39	12.858,17	289.273,67 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	Prestações de Empréstimos	20.513,96 D	16.112,57	16.112,57	20.513,96 D

2023-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	31.117,92 D	490,07	3.254,40	28.353,59 D

2023-maio (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	250.305.988,85 C	11.670.768,01	13.228.449,72	251.863.670,56 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.090.477,30 C	4.123.605,43	4.357.656,19	1.324.528,06 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.068.022,09 C	4.100.924,65	4.329.975,09	1.297.072,53 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	925.532,97 C	3.903.444,80	4.132.159,26	1.154.247,43 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	3.903.444,80	3.903.444,80	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Provisão Para Abono	925.532,97 C	0,00	228.714,46	1.154.247,43 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	142.489,12 C	142.489,12	140.006,00	140.006,00 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	54.990,73	57.809,83	2.819,10 C
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	51,06	2.870,16	2.819,10 C
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	54.939,67	54.939,67	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	22.455,21 C	22.680,78	27.681,10	27.455,53 C
2.01.03.08.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118,30 C	118,30	103,98	103,98 C
2.01.03.08.01.00.00.0	000	000	000	Valores de Empréstimos	118,30 C	118,30	103,98	103,98 C
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.336,91 C	22.562,48	27.577,12	27.351,55 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	4.463,50 C	4.463,98	5.467,63	5.467,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	16.755,99 C	16.755,99	20.523,67	20.523,67 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	19,43 C	22,24	18,65	15,84 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.097,99 C	1.097,99	1.344,89	1.344,89 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	222,28	222,28	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.645,61 C	4.018,55	4.186,92	23.813,98 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.645,61 C	4.018,55	4.186,92	23.813,98 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	23.645,61 C	4.018,55	4.186,92	23.813,98 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	23.645,46 C	18,53	186,91	23.813,84 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,14 C	4.000,01	4.000,00	0,13 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Proc.Trab/Fund Mistos	0,01 C	0,01	0,01	0,01 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.191.865,94 C	7.543.144,03	8.866.606,61	250.515.328,52 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.036.174,96 C	7.497.266,66	8.865.096,65	250.404.004,95 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.719.995,67 C	7.497.098,29	5.085.659,40	236.308.556,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	238.719.995,67 C	7.497.098,29	5.085.659,40	236.308.556,78 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	238.719.995,67 C	7.497.098,29	5.085.659,40	236.308.556,78 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	238.719.995,67 C	7.497.098,29	5.085.659,40	236.308.556,78 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.316.179,29 C	168,37	3.779.437,25	14.095.448,17 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	10.316.179,29 C	168,37	3.779.437,25	14.095.448,17 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.316.179,29 C	168,37	3.779.437,25	14.095.448,17 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.316.179,29 C	168,37	3.779.437,25	14.095.448,17 C

2023-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	155.690,98 C	45.877,37	1.509,96	111.323,57 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.721,09 C	45.877,37	0,00	75.843,72 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.721,09 C	45.877,37	0,00	75.843,72 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.969,89 C	0,00	1.509,96	35.479,85 C

2023-maio (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	11.842.570,08	11.842.570,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ADIÇÕES	301.447,43 C	0,00	0,00	301.447,43 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	Administrativa	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
3.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS ADIÇÕES	1.447,43 C	0,00	0,00	1.447,43 C
3.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Adições	1.447,43 C	0,00	0,00	1.447,43 C
3.01.99.01.03.00.00.0	000	000	000	Outras	1.447,43 C	0,00	0,00	1.447,43 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES	12.033.275,35 D	2.973.286,51	0,00	15.006.561,86 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.033.224,46 D	2.973.286,51	0,00	15.006.510,97 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.107.691,49 D	2.744.572,05	0,00	13.852.263,54 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÕES	925.532,97 D	228.714,46	0,00	1.154.247,43 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Aposentadoria Programada	925.532,97 D	228.714,46	0,00	1.154.247,43 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	50,89 D	0,00	0,00	50,89 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Outras Deduções	50,89 D	0,00	0,00	50,89 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	609,17 D	4.186,92	4.018,55	777,54 D
3.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis	67,07 C	0,00	0,00	67,07 C
3.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Depósito	67,07 C	0,00	0,00	67,07 C
3.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Atualização	67,06 C	0,00	0,00	67,06 C
3.03.01.02.99.00.00.0	000	000	000	Processos Cíveis - Outros	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas	676,24 D	4.186,92	4.018,55	844,61 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	676,24 D	4.186,92	4.000,02	863,14 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	676,24 D	4.186,92	750,01	4.113,15 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	0,00	3.250,01	3.250,01 C
3.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Depósito	0,00	0,00	18,53	18,53 C
3.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Processos Trabalhistas - Baixa	0,00	0,00	18,53	18,53 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.952.307,13 C	0,00	4.341.284,87	16.293.592,00 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.952.307,13 C	0,00	4.341.284,87	16.293.592,00 C
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.405.546,33 C	5.085.659,40	7.497.098,29	4.816.985,22 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.325.416,37 D	3.779.437,25	168,37	6.104.685,25 D

2023-maio (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	4.645.273,84	4.645.273,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.763.380,53 C	0,00	4.616.571,30	21.379.951,83 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	447.731,84 C	0,00	205.864,39	653.596,23 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	447.731,84 C	0,00	205.864,39	653.596,23 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	447.731,84 C	0,00	205.864,39	653.596,23 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	447.731,84 C	0,00	205.864,39	653.596,23 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.293.945,38 C	0,00	4.405.474,45	20.699.419,83 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	16.000.641,92 C	0,00	4.324.252,51	20.324.894,43 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	293.303,46 C	0,00	81.221,94	374.525,40 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.703,31 C	0,00	5.232,46	26.935,77 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.703,31 C	0,00	5.232,46	26.935,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.805.706,63 D	302.479,01	28.702,54	5.079.483,10 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.596,95 D	477,19	0,00	163.074,14 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.940,59 D	0,00	0,00	160.940,59 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	160.940,59 D	0,00	0,00	160.940,59 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	160.940,59 D	0,00	0,00	160.940,59 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.656,36 D	477,19	0,00	2.133,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	319,19 D	95,38	0,00	414,57 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.276,74 D	381,53	0,00	1.658,27 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	60,43 D	0,28	0,00	60,71 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.642.767,63 D	270.379,01	2,81	4.913.143,83 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	4.345.405,87 D	235.878,66	0,00	4.581.284,53 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	199.003,71 D	7.625,51	0,00	206.629,22 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	98.358,05 D	26.874,84	2,81	125.230,08 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	19.666,75 D	5.372,25	0,00	25.039,00 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	78.678,80 D	21.487,03	0,00	100.165,83 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	12,50 D	15,56	2,81	25,25 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342,05 D	2.923,08	0,00	3.265,13 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,02 D	2.819,10	0,00	2.819,12 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	342,03 D	103,98	0,00	446,01 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	28.699,73	28.699,73	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	28.699,73	28.699,73	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.467,63	5.467,63	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	21.868,56	21.868,56	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18,65	18,65	0,00

2023-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.99.04.00.00.0	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	0,00	1.344,89	1.344,89	0,00
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.366,77 D	1.509,96	0,00	6.876,73 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.952.307,13 D	4.341.284,87	0,00	16.293.592,00 D