

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	229.511.155,64 D	34.734.527,69	36.566.986,78	227.678.696,55 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	12.000,00 D	13.765.433,23	13.765.440,68	11.992,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	12.000,00 D	13.749.289,65	13.749.297,10	11.992,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	10.000,00 D	3.112.703,26	3.112.710,71	9.992,55 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	10.000,00 D	3.112.703,26	3.112.710,71	9.992,55 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	2.000,00 D	10.636.586,39	10.636.586,39	2.000,00 D
1.01.01.02.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/03594-4 - Inv	2.000,00 D	10.636.586,39	10.636.586,39	2.000,00 D
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	VINCULADO	0,00	16.143,58	16.143,58	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	16.143,58	16.143,58	0,00
1.01.02.20.30.00.00.0	000	000	000	000	Interface Empréstimo	0,00	16.143,58	16.143,58	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	229.499.155,64 D	20.969.094,46	22.801.546,10	227.666.704,00 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.093,03 D	191.003,06	155.518,54	1.367.577,55 D
1.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIANTAMENTOS	1.332.093,03 D	0,00	0,00	1.332.093,03 D
1.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	190.953,06	155.518,54	35.434,52 D
1.02.01.05.20.00.00.0	000	000	000	000	Depósito Judicial - Processos Trabalhistas	0,00	190.953,06	155.518,54	35.434,52 D
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	121.032,67 D	167.020,28	0,00	288.052,95 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.032,67 D	167.020,28	0,00	288.052,95 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	228.046.029,94 D	20.611.071,12	22.646.027,56	226.011.073,50 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.134.473,75 D	0,00	93.882,69	4.040.591,06 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.134.473,75 D	0,00	93.882,69	4.040.591,06 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.134.473,75 D	0,00	93.882,69	4.040.591,06 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.134.473,75 D	0,00	93.882,69	4.040.591,06 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.674.374,64 D	20.592.749,17	22.520.177,34	221.746.946,47 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	217.740.775,67 D	20.533.145,61	22.503.733,61	215.770.187,67 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	5.933.598,97 D	59.603,56	16.443,73	5.976.758,80 D
1.02.03.08.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	237.181,55 D	18.321,95	31.967,53	223.535,97 D
1.02.03.08.01.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	237.181,55 D	18.321,95	31.967,53	223.535,97 D
1.02.03.08.01.01.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMOS	237.181,55 D	18.321,95	31.967,53	223.535,97 D
1.02.03.08.01.01.01.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos	229.357,66 D	2.492,57	14.939,60	216.910,63 D
1.02.03.08.01.01.02.0	000	000	000	000	Prestações de Empréstimos	6.625,34 D	15.822,79	15.822,79	6.625,34 D
1.02.03.08.01.01.04.0	000	000	000	000	Saldo Devedor de Empréstimos - Prestamista	1.198,55 D	6,59	1.205,14	0,00

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	229.511.155,64 C	16.456.543,51	14.624.084,42	227.678.696,55 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.225.229,78 C	10.445.687,22	10.667.723,89	2.447.266,45 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.201.302,60 C	2.921.750,20	3.141.760,45	2.421.312,85 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.046.426,69 C	2.480.261,64	2.705.196,37	2.271.361,42 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	0,00	2.480.261,64	2.480.261,64	0,00
2.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Provisão Para Abono	2.046.426,69 C	0,00	224.934,73	2.271.361,42 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.875,91 C	154.875,91	149.951,43	149.951,43 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	286.612,65	286.612,65	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	0,00	44,05	44,05	0,00
2.01.01.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	286.568,60	286.568,60	0,00
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	23.927,18 C	7.523.937,02	7.525.963,44	25.953,60 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.927,18 C	23.937,02	25.963,44	25.953,60 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	4.782,05 C	4.784,15	5.189,25	5.187,15 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	17.951,85 C	17.951,85	19.472,62	19.472,62 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	16,91 C	17,20	18,11	17,82 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	1.176,37 C	1.176,37	1.276,01	1.276,01 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	7,45	7,45	0,00
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	196.284,69 C	161.961,55	173,74	34.496,88 C
2.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	196.284,69 C	161.961,55	173,74	34.496,88 C
2.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÃO	196.284,69 C	161.961,55	173,74	34.496,88 C
2.02.01.01.06.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao Dege	196.284,60 C	161.961,54	173,73	34.496,79 C
2.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	000	Prc.trab/provisao-custo Medio	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
2.02.01.01.09.00.00.0	000	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	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	227.089.641,17 C	5.848.894,74	3.956.186,79	225.196.933,22 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	226.916.896,89 C	5.848.894,74	3.788.218,61	224.856.220,76 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.810.221,00 C	4.970.576,29	3.749.157,69	217.588.802,40 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	218.810.221,00 C	4.970.576,29	3.749.157,69	217.588.802,40 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	218.810.221,00 C	4.970.576,29	3.749.157,69	217.588.802,40 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	218.810.221,00 C	4.970.576,29	3.749.157,69	217.588.802,40 C
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.106.675,89 C	878.318,45	39.060,92	7.267.418,36 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	8.106.675,89 C	878.318,45	39.060,92	7.267.418,36 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.106.675,89 C	878.318,45	39.060,92	7.267.418,36 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.106.675,89 C	878.318,45	39.060,92	7.267.418,36 C

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	172.744,28 C	0,00	167.968,18	340.712,46 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.032,67 C	0,00	167.020,28	288.052,95 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.032,67 C	0,00	167.020,28	288.052,95 C
2.03.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.711,61 C	0,00	947,90	52.659,51 C

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.425.071,14	7.425.071,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	480.000,00 C	0,00	323.991,85	803.991,85 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	480.000,00 C	0,00	323.991,85	803.991,85 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	480.000,00 C	0,00	323.991,85	803.991,85 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.000,00 C	0,00	323.991,85	803.991,85 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	480.000,00 C	0,00	323.991,85	803.991,85 C
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	26.856.571,41 D	3.312.686,94	0,00	30.169.258,35 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.603.518,27 D	2.924.149,61	0,00	29.527.667,88 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.557.091,58 D	2.699.214,88	0,00	27.256.306,46 D
3.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES	2.046.426,69 D	224.934,73	0,00	2.271.361,42 D
3.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	000	Aposentadoria Programada	2.046.426,69 D	224.934,73	0,00	2.271.361,42 D
3.02.99.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES	253.053,14 D	388.537,33	0,00	641.590,47 D
3.02.99.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Outras Deduções	253.053,14 D	0,00	0,00	253.053,14 D
3.02.99.02.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Judiciais	0,00	388.537,33	0,00	388.537,33 D
3.02.99.02.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	0,00	388.537,33	0,00	388.537,33 D
3.02.99.02.02.01.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	0,00	155.518,54	0,00	155.518,54 D
3.02.99.02.02.02.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão Complementar	0,00	233.018,79	0,00	233.018,79 D
3.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	171.395,99 D	173,74	161.961,55	9.608,18 D
3.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas	171.395,99 D	173,74	161.961,55	9.608,18 D
3.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Provisão	171.395,99 D	173,74	161.961,55	9.608,18 D
3.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Atualização	8.040,99 D	173,73	0,00	8.214,72 D
3.03.02.01.02.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Constituição	214.628,49 D	0,01	0,01	214.628,49 D
3.03.02.01.03.00.00.0	000	000	000	000	Processos Trabalhistas - Reversão	51.273,49 C	0,00	161.961,54	213.235,03 C
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	480.000,00 D	323.991,85	0,00	803.991,85 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	480.000,00 D	323.991,85	0,00	803.991,85 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.694.573,94 C	0,00	1.090.223,00	12.784.796,94 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.986.377,11 C	0,00	1.090.223,00	13.076.600,11 C
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	291.803,17 D	0,00	0,00	291.803,17 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.154.871,00 C	3.749.157,69	4.970.576,29	11.376.289,60 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.178.522,46 C	39.060,92	878.318,45	6.017.779,99 C

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.484.301,92	2.484.301,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.629.710,14 C	321,94	2.458.343,54	29.087.731,74 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.485.734,48 C	0,00	0,00	4.485.734,48 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.485.734,48 C	0,00	0,00	4.485.734,48 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.485.734,48 C	0,00	0,00	4.485.734,48 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.485.734,48 C	0,00	0,00	4.485.734,48 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.115.746,73 C	0,00	2.456.165,17	24.571.911,90 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	21.518.013,64 C	0,00	2.396.561,61	23.914.575,25 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	597.733,09 C	0,00	59.603,56	657.336,65 C
5.01.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.228,93 C	321,94	2.178,37	30.085,36 C
5.01.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.228,93 C	321,94	2.178,37	30.085,36 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.926.582,64 D	1.392.809,08	25.958,38	16.293.433,34 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.697.167,74 D	94.347,15	0,00	4.791.514,89 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.693.107,65 D	93.882,69	0,00	4.786.990,34 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.693.107,65 D	93.882,69	0,00	4.786.990,34 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	4.693.107,65 D	93.882,69	0,00	4.786.990,34 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	4.060,09 D	464,46	0,00	4.524,55 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	811,45 D	92,83	0,00	904,28 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	3.245,80 D	371,31	0,00	3.617,11 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	2,84 D	0,32	0,00	3,16 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.229.078,78 D	1.272.498,48	2,39	11.501.574,87 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	9.878.767,14 D	1.230.565,61	0,00	11.109.332,75 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	132.449,57 D	16.443,73	0,00	148.893,30 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	217.862,07 D	25.489,14	2,39	243.348,82 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	43.531,48 D	5.094,32	2,10	48.623,70 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	174.176,00 D	20.377,32	0,00	194.553,32 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	154,59 D	17,50	0,29	171,80 D
5.02.08.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	336,12 D	7,46	0,00	343,58 D
5.02.08.01.00.00.00.0	000	000	000	000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,30 D	0,01	0,00	0,31 D
5.02.08.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	335,82 D	7,45	0,00	343,27 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	25.955,99	25.955,99	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	25.955,99	25.955,99	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	5.189,25	5.189,25	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	20.748,63	20.748,63	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	18,11	18,11	0,00

2024-outubro (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.553,56 D	947,90	0,00	9.501,46 D
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.694.573,94 D	1.090.223,00	0,00	12.784.796,94 D