

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.129.814.194,33	DV	141.997.982,28	145.684.609,51	2.126.127.567,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	53.857,40	DV	78.862.275,95	78.901.690,62	14.442,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	37.460,99	DV	48.415.256,48	48.445.428,41	7.289,06	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16.396,41	DV	30.447.019,47	30.456.262,21	7.153,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.129.760.336,93	DV	63.135.706,33	66.782.918,89	2.126.113.124,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	804.252,72	DV	8.754,92	3.868,56	809.139,08	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	804.252,72	DV	7.700,00	3.850,00	808.102,72	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.054,92	18,56	1.036,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.054,92	18,56	1.036,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.580.144,63	DV	0,00	1.355.195,91	52.224.948,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.580.144,63	DV	0,00	1.355.195,91	52.224.948,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.075.375.939,58	DV	63.126.951,41	65.423.854,42	2.073.079.036,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	141.940.824,08	DV	29.305.198,23	44.256.829,98	126.989.192,33	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	141.940.824,08	DV	29.305.198,23	44.256.829,98	126.989.192,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.796.117.076,15	DV	28.158.699,71	15.497.629,18	1.808.778.146,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.796.117.076,15	DV	28.158.699,71	15.497.629,18	1.808.778.146,68	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.217.601,69	DV	1.299.279,31	1.280.063,61	111.236.817,39	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.640.466,35	DV	1.239.808,21	1.189.697,73	125.690.576,83	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	890.865,04	DV	5.618,00	5.447,02	891.036,02	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.749.601,31	DV	1.234.190,21	1.184.250,71	124.799.540,81	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.387,10	DV	34.906,50	33.610,32	24.683,28	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.446.251,76	CR	24.564,60	56.755,56	-14.478.442,72	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.747.214,64	DV	4.297.029,71	4.315.107,23	25.729.137,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.595.836,91	DV	4.198.120,55	4.250.461,88	23.543.495,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.978.208,67	DV	4.198.120,55	4.242.927,37	23.933.401,85	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-382.371,76	CR	0,00	7.534,51	-389.906,27	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.151.377,73	DV	98.909,16	64.645,35	2.185.641,54	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.776.193,09	DV	98.909,16	5.570,40	5.869.531,85	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.624.815,36	CR	0,00	59.074,95	-3.683.890,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	346.137,64	DV	1.499,04	2.700,85	344.935,83	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	64.438,19	64.438,19	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	7.085,38	DV	807,22	7.085,38	807,22	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.085,38	DV	807,22	7.085,38	807,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.129.814.194,33	CR	28.886.549,79	25.199.922,56	2.126.127.567,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.059.503,00	CR	17.426.615,22	16.457.610,20	4.090.497,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.286.295,54	CR	14.759.378,91	13.790.833,60	3.317.750,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.708,33	CR	11.420.877,53	11.473.414,71	127.245,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.209.578,14	CR	3.336.492,31	2.315.425,78	3.188.511,61	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.009,07	CR	2.009,07	1.993,11	1.993,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	773.207,46	CR	2.667.236,31	2.666.776,60	772.747,75	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	322.512,87	CR	321.734,79	334.782,82	335.560,90	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.993,40	CR	1.904.704,60	1.897.497,52	1.786,32	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	CR	0,00	58,61	58,61	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	CR	0,00	58,61	58,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	440.796,92	CR	440.796,92	434.437,63	434.437,63	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	437.480,00	CR	437.480,00	431.524,86	431.524,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.316,92	CR	3.316,92	2.912,77	2.912,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	904,27	CR	0,00	0,02	904,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.847.934,55	CR	0,00	25.136,78	3.873.071,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.830.093,80	CR	0,00	24.963,36	3.855.057,16	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.830.093,80	CR	0,00	24.963,36	3.855.057,16	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.840,75	CR	0,00	173,42	18.014,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	17.840,75	CR	0,00	173,42	18.014,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.120.906.756,78	CR	11.459.934,57	8.717.175,58	2.118.163.997,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.029.152.988,36	CR	10.104.738,66	8.247.821,17	2.027.296.070,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.874.031.074,84	CR	2.481.312,27	8.247.821,17	1.879.797.583,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.873.896.403,15	CR	2.481.312,27	8.246.169,48	1.879.661.260,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.873.896.403,15	CR	2.481.312,27	8.246.169,48	1.879.661.260,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.447.886.897,01	CR	0,00	8.246.169,48	1.456.133.066,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	426.009.506,14	CR	2.481.312,27	0,00	423.528.193,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.671,69	CR	0,00	1.651,69	136.323,38	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	134.671,69	CR	0,00	1.651,69	136.323,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	134.671,69	CR	0,00	1.651,69	136.323,38	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	155.121.913,52	CR	7.623.426,39	0,00	147.498.487,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	155.121.913,52	CR	7.623.426,39	0,00	147.498.487,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	155.121.913,52	CR	7.623.426,39	0,00	147.498.487,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.121.913,52	CR	7.623.426,39	0,00	147.498.487,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	91.753.768,42	CR	1.355.195,91	469.354,41	90.867.926,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.055.397,53	CR	0,00	208.546,93	36.263.944,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.055.397,53	CR	0,00	208.546,93	36.263.944,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.580.144,63	CR	1.355.195,91	0,00	52.224.948,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.580.144,63	CR	1.355.195,91	0,00	52.224.948,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.118.226,26	CR	0,00	260.807,48	2.379.033,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	22.084.124,38	22.084.124,38	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.621,92	CR	0,00	0,00	12.621,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.621,92	CR	0,00	0,00	12.621,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-110.871.752,85	DV	13.602.792,92	34.076,81	-124.440.468,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.135.581,14	DV	13.169.037,10	33.291,58	-118.271.326,66	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.346.359,49	DV	9.495.849,59	31.198,75	-86.811.010,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.044.069,61	DV	363.374,65	142,68	-3.407.301,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-24.636.803,28	DV	3.276.458,87	0,00	-27.913.262,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-108.348,76	DV	33.353,99	1.950,15	-139.752,60	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.801.026,99	DV	432.970,59	0,00	-2.233.997,58	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.779.104,98	DV	432.970,59	0,00	-2.212.075,57	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-21.922,01	DV	0,00	0,00	-21.922,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.930.659,37	DV	0,00	0,00	-3.930.659,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.688.902,54	DV	0,00	0,00	-3.688.902,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.688.902,54	DV	0,00	0,00	-3.688.902,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-241.756,83	DV	0,00	0,00	-241.756,83	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-241.756,83	DV	0,00	0,00	-241.756,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.485,35	DV	785,23	785,23	-4.485,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	228.829,52	CR	24.963,36	0,00	203.866,16	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.166,59	CR	0,00	0,00	101.166,59	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	101.166,59	CR	0,00	0,00	101.166,59	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.212.426,27	CR	0,00	11.945.308,91	146.157.735,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.580.688,55	CR	0,00	11.945.308,91	166.525.997,46	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.368.262,28	DV	0,00	0,00	-20.368.262,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-58.421.393,86	DV	8.247.821,17	2.481.312,27	-64.187.902,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.191.646,42	DV	208.546,93	0,00	-2.400.193,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.608.437,29	DV	208.546,93	0,00	-2.816.984,22	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	416.790,87	CR	0,00	0,00	416.790,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	416.790,87	CR	0,00	0,00	416.790,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	36.929.748,83	CR	0,00	7.623.426,39	44.553.175,22	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	58.343.999,45	58.343.999,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.845.469,51	CR	111.648,23	58.294.506,50	417.028.327,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	855.038,53	CR	0,00	0,00	855.038,53	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	190.915.858,52	CR	0,00	29.305.198,23	220.221.056,75	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	190.915.858,52	CR	0,00	29.305.198,23	220.221.056,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.941.348,66	CR	1.204,52	27.380.199,71	181.320.343,85	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	153.941.348,66	CR	1.204,52	27.380.199,71	181.320.343,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.847.310,96	CR	109.032,92	917.411,33	9.655.689,37	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	8.847.310,96	CR	109.032,92	917.411,33	9.655.689,37	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	28.163,72	CR	0,00	4.240,76	32.404,48	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.819.147,24	CR	109.032,92	913.170,57	9.623.284,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.779.173,64	CR	1.410,79	627.259,04	4.405.021,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.766.623,26	CR	1.410,79	531.242,78	3.296.455,25	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.012.550,38	CR	0,00	96.016,26	1.108.566,64	CR
5.01.09.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.154,23	CR	0,00	0,00	1.154,23	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	505.584,97	CR	0,00	64.438,19	570.023,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-221.227.573,41	DV	45.591.623,78	49.492,95	-266.769.704,24	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-178.613,10	DV	0,00	0,00	-178.613,10	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-209.482.404,48	DV	44.257.292,20	0,00	-253.739.696,68	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-209.482.404,48	DV	44.257.292,20	0,00	-253.739.696,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.447.231,12	DV	943.467,70	0,00	-6.390.698,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-5.447.231,12	DV	943.467,70	0,00	-6.390.698,82	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.756.432,52	DV	236.532,59	49.123,23	-3.943.841,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.744.495,77	DV	234.167,56	48.784,14	-3.929.879,19	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	121,62	0,00	-121,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.744.495,77	DV	234.045,94	48.784,14	-3.929.757,57	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.936,75	DV	2.365,03	339,09	-13.962,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.857.307,22	DV	89.893,10	369,72	-1.946.830,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.115.554,03	DV	30.818,15	154,32	-1.146.217,86	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-741.753,19	DV	59.074,95	215,40	-800.612,74	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-505.584,97	DV	64.438,19	0,00	-570.023,16	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.015,49	DV	173,42	0,00	-12.188,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.488.970,54	DV	434.437,63	0,00	-3.923.408,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.516,20	CR	260.807,48	0,00	-165.291,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.212.426,27	DV	11.945.308,91	0,00	-146.157.735,18	DV