

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.126.127.567,10	DV	125.284.417,88	137.155.448,62	2.114.256.536,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.442,73	DV	70.039.382,08	70.037.299,78	16.525,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.289,06	DV	42.681.886,81	42.677.948,64	11.227,23	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	7.153,67	DV	27.357.495,27	27.359.351,14	5.297,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.126.113.124,37	DV	55.245.035,80	67.118.148,84	2.114.240.011,33	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.139,08	DV	0,00	1.036,36	808.102,72	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	808.102,72	DV	0,00	0,00	808.102,72	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.036,36	DV	0,00	1.036,36	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.036,36	DV	0,00	1.036,36	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.224.948,72	DV	0,00	1.750.068,75	50.474.879,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.224.948,72	DV	0,00	1.750.068,75	50.474.879,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.073.079.036,57	DV	55.245.035,80	65.367.043,73	2.062.957.028,64	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	126.989.192,33	DV	22.327.770,08	44.256.829,98	105.060.132,43	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	126.989.192,33	DV	22.327.770,08	44.256.829,98	105.060.132,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.808.778.146,68	DV	26.070.685,46	14.039.586,49	1.820.809.245,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.808.778.146,68	DV	26.070.685,46	14.039.586,49	1.820.809.245,65	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.236.817,39	DV	2.079.726,18	2.227.294,46	111.089.249,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	125.690.576,83	DV	1.431.348,41	1.447.346,55	125.674.578,69	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	891.036,02	DV	5.585,74	5.558,23	891.063,53	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	124.799.540,81	DV	1.425.762,67	1.441.788,32	124.783.515,16	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.683,28	DV	591.234,76	592.530,95	23.387,09	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.478.442,72	CR	57.143,01	187.416,96	-14.608.716,67	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.729.137,12	DV	4.695.527,93	4.773.723,76	25.650.941,29	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	23.543.495,58	DV	4.579.912,05	4.708.854,02	23.414.553,61	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	23.933.401,85	DV	4.579.274,04	4.700.197,31	23.812.478,58	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-389.906,27	CR	638,01	8.656,71	-397.924,97	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.185.641,54	DV	115.615,88	64.869,74	2.236.387,68	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	5.869.531,85	DV	115.615,88	50.539,68	5.934.608,05	DV
1.02.03.08.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.683.890,31	CR	0,00	14.330,06	-3.698.220,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

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	344.935,83	DV	761,69	0,00	345.697,52	DV
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	68.760,95	68.760,95	0,00	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	807,22	DV	1.803,51	848,09	1.762,64	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	807,22	DV	1.803,51	848,09	1.762,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.126.127.567,10	CR	43.671.221,40	31.800.190,66	2.114.256.536,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.090.497,98	CR	16.100.309,58	16.018.359,37	4.008.547,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.317.750,23	CR	13.426.399,24	13.327.909,16	3.219.260,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	127.245,51	CR	11.143.817,88	11.092.737,89	76.165,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.188.511,61	CR	2.280.588,25	2.233.351,96	3.141.275,32	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.993,11	CR	1.993,11	1.819,31	1.819,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	772.747,75	CR	2.673.910,34	2.690.450,21	789.287,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.560,90	CR	202.560,84	216.115,54	349.115,60	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.786,32	CR	2.035.804,96	2.040.770,57	6.751,93	CR
2.01.03.09.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	58,61	CR	58,61	0,00	0,00	CR
2.01.03.09.01.00.00	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	58,61	CR	58,61	0,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	434.437,63	CR	434.437,63	433.326,28	433.326,28	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	431.524,86	CR	431.524,86	431.038,97	431.038,97	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.912,77	CR	2.912,77	2.287,31	2.287,31	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	904,29	CR	1.048,30	237,82	93,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.873.071,33	CR	0,00	29.041,85	3.902.113,18	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.855.057,16	CR	0,00	28.846,23	3.883.903,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	3.855.057,16	CR	0,00	28.846,23	3.883.903,39	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.014,17	CR	0,00	195,62	18.209,79	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	18.014,17	CR	0,00	195,62	18.209,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.118.163.997,79	CR	27.570.911,82	15.752.789,44	2.106.345.875,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.027.296.070,87	CR	25.794.514,65	15.522.264,03	2.017.023.820,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.879.797.583,74	CR	0,00	15.522.264,03	1.895.319.847,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.879.661.260,36	CR	0,00	15.520.154,35	1.895.181.414,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.879.661.260,36	CR	0,00	15.520.154,35	1.895.181.414,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

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	1.456.133.066,49	CR	0,00	13.069.870,16	1.469.202.936,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	423.528.193,87	CR	0,00	2.450.284,19	425.978.478,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.323,38	CR	0,00	2.109,68	138.433,06	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	136.323,38	CR	0,00	2.109,68	138.433,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	136.323,38	CR	0,00	2.109,68	138.433,06	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	147.498.487,13	CR	25.794.514,65	0,00	121.703.972,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	147.498.487,13	CR	25.794.514,65	0,00	121.703.972,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	147.498.487,13	CR	25.794.514,65	0,00	121.703.972,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.498.487,13	CR	25.794.514,65	0,00	121.703.972,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	90.867.926,92	CR	1.776.397,17	230.525,41	89.322.055,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.263.944,46	CR	0,00	52.020,21	36.315.964,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.263.944,46	CR	0,00	52.020,21	36.315.964,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.224.948,72	CR	1.750.068,75	0,00	50.474.879,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.224.948,72	CR	1.750.068,75	0,00	50.474.879,97	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.379.033,74	CR	26.328,42	178.505,20	2.531.210,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	28.781.304,23	28.781.304,23	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	-124.440.468,96	DV	13.178.173,76	26.636,53	-137.592.006,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-118.271.326,66	DV	12.940.430,60	26.537,43	-131.185.219,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-86.811.010,33	DV	9.445.618,62	22.027,11	-96.234.601,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.407.301,58	DV	361.669,89	3.191,13	-3.765.780,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.913.262,15	DV	3.117.723,84	0,00	-31.030.985,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-139.752,60	DV	15.418,25	1.319,19	-153.851,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.233.997,58	DV	236.759,73	0,00	-2.470.757,31	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.212.075,57	DV	236.759,73	0,00	-2.448.835,30	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: 10/2021

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	983,43	99,10	-5.369,68	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	203.866,16	CR	28.846,23	0,00	175.019,93	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	146.157.735,18	CR	0,00	2.960.153,05	149.117.888,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	166.525.997,46	CR	0,00	2.960.153,05	169.486.150,51	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	-64.187.902,76	DV	15.522.264,03	0,00	-79.710.166,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.400.193,35	DV	52.020,21	0,00	-2.452.213,56	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.816.984,22	DV	52.020,21	0,00	-2.869.004,43	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	44.553.175,22	CR	0,00	25.794.514,65	70.347.689,87	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	49.474.669,11	49.474.669,11	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	417.028.327,78	CR	290.198,11	49.385.644,94	466.123.774,61	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	220.221.056,75	CR	0,00	22.327.770,08	242.548.826,83	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	220.221.056,75	CR	0,00	22.327.770,08	242.548.826,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.320.343,85	CR	0,00	25.342.259,55	206.662.603,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	181.320.343,85	CR	0,00	25.342.259,55	206.662.603,40	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.655.689,37	CR	243.167,27	1.067.346,83	10.479.868,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.655.689,37	CR	243.167,27	1.067.346,83	10.479.868,93	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	32.404,48	CR	0,00	4.601,10	37.005,58	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.623.284,89	CR	243.167,27	1.062.745,73	10.442.863,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0120-8 - CBS Plano: 1979005265-PLANO DE SUPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

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	4.405.021,89	CR	47.030,84	579.507,53	4.937.498,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.296.455,25	CR	2.061,56	466.784,55	3.761.178,24	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.108.566,64	CR	44.969,28	112.722,98	1.176.320,34	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	570.023,16	CR	0,00	68.760,95	638.784,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-266.769.704,24	DV	45.612.290,85	62.695,75	-312.319.299,34	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	-253.739.696,68	DV	44.257.243,53	0,00	-297.996.940,21	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-253.739.696,68	DV	44.257.243,53	0,00	-297.996.940,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.390.698,82	DV	885.647,11	0,00	-7.276.345,93	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.390.698,82	DV	885.647,11	0,00	-7.276.345,93	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.943.841,88	DV	328.499,24	62.480,35	-4.209.860,77	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.929.879,19	DV	323.529,43	61.668,96	-4.191.739,66	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-121,62	DV	0,00	0,00	-121,62	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.929.757,57	DV	323.529,43	61.668,96	-4.191.618,04	DV
5.02.07.98.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.962,69	DV	4.969,81	811,39	-18.121,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.946.830,60	DV	72.140,02	215,40	-2.018.755,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.146.217,86	DV	57.545,19	0,00	-1.203.763,05	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-800.612,74	DV	14.594,83	215,40	-814.992,17	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-570.023,16	DV	68.760,95	0,00	-638.784,11	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.188,91	DV	195,62	0,00	-12.384,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.923.408,17	DV	433.326,28	0,00	-4.356.734,45	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-165.291,28	DV	178.505,20	26.328,42	-317.468,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-146.157.735,18	DV	2.960.153,05	0,00	-149.117.888,23	DV