

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	129.917.130,07 D	19.782.870,71	17.605.044,36	2.177.826,35 D	132.094.956,42 D
1.01	DISPONÍVEL	313.322,84 D	4.164.999,92	4.387.155,62	222.155,70 C	91.167,14 D
1.01.01	IMEDIATO	313.322,84 D	4.164.999,92	4.387.155,62	222.155,70 C	91.167,14 D
1.02	REALIZÁVEL	128.761.265,17 D	15.603.648,00	13.189.443,16	2.414.204,84 D	131.175.470,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	432.010,11 D	798.713,05	742.827,31	55.885,74 D	487.895,85 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	11.407,54 D	229.378,26	229.196,85	181,41 D	11.588,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.407,54 D	229.378,26	229.196,85	181,41 D	11.588,95 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.198,37 D	60.422,87	60.323,38	99,49 D	5.297,86 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.209,17 D	162.390,25	162.308,33	81,92 D	6.291,09 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	5.153,75	5.153,75	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.411,39	1.411,39	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	280.021,81 D	176.439,85	120.735,52	55.704,33 D	335.726,14 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	381.019,82	381.019,82	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	11.875,12	11.875,12	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	11.875,12	11.875,12	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	128.329.255,06 D	14.804.934,95	12.446.615,85	2.358.319,10 D	130.687.574,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.590.751,97 D	7.016.936,31	5.605.027,46	1.411.908,85 D	64.002.660,82 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.590.751,97 D	7.016.936,31	5.605.027,46	1.411.908,85 D	64.002.660,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.582.813,38 D	4.424.081,45	4.028.025,29	396.056,16 D	61.978.869,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.140.338,14 D	4.245.754,85	3.931.586,15	314.168,70 D	54.454.506,84 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.442.475,24 D	178.326,60	96.439,14	81.887,46 D	7.524.362,70 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.007.938,59 D	2.592.854,86	1.577.002,17	1.015.852,69 D	2.023.791,28 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	420.785,85 D	436.343,38	818.739,90	382.396,52 C	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.745.067,66 D	27.298,29	14.946,45	12.351,84 D	1.757.419,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.745.067,66 D	27.298,29	14.946,45	12.351,84 D	1.757.419,50 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.324.281,81 C	409.045,09	803.793,45	394.748,36 C	1.719.030,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.324.281,81 C	409.045,09	803.793,45	394.748,36 C	1.719.030,17 C
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.317.717,24 D	6.167.302,68	6.022.848,49	144.454,19 D	65.462.171,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	154.807,00 D	54.032,07	48.637,41	5.394,66 D	160.201,66 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	217.759,25 D	1.760,34	2.050,84	290,50 C	217.468,75 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	217.182,57 D	792,61	601,14	191,47 D	217.374,04 D
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	576,68 D	967,73	1.449,70	481,97 C	94,71 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.231.733,63 D	5.367.691,56	5.416.204,14	48.512,58 C	51.183.221,05 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.713.417,36 D	743.818,71	555.956,10	187.862,61 D	13.901.279,97 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	1.184.352,58	0,00	1.184.352,58 D	1.184.352,58 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	842.542,06 D	14.222,79	28.445,58	14.222,79 C	828.319,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	336.039,61 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	328.322,47 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	336.039,61 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	328.322,47 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	336.039,61 D	7.717,14	15.434,28	7.717,14 C	328.322,47 D
1.03.02	INTANGÍVEL	506.502,45 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	499.996,80 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	506.502,45 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	499.996,80 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	129.917.130,07 C	4.271.097,01	6.448.923,36	2.177.826,35 C	132.094.956,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.095.123,41 C	4.271.097,01	4.353.516,20	82.419,19 C	1.177.542,60 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.090.429,79 C	2.512.502,78	2.593.852,36	81.349,58 C	1.171.779,37 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	953.084,36 C	2.044.464,57	2.123.448,33	78.983,76 C	1.032.068,12 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	134.120,33 C	385.227,25	387.572,25	2.345,00 C	136.465,33 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	10.810,96	10.831,78	20,82 C	3.245,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.693,62 C	1.758.594,23	1.759.663,84	1.069,61 C	5.763,23 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.006.830,86	1.006.830,86	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	6,19	6,19	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	751.757,18	751.757,18	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.069,61	1.069,61 C	1.069,61 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.681.425,90 C	0,00	2.095.407,16	2.095.407,16 C	130.776.833,06 C
2.03.02	FUNDOS	128.681.425,90 C	0,00	2.095.407,16	2.095.407,16 C	130.776.833,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	128.681.425,90 C	0,00	2.095.407,16	2.095.407,16 C	130.776.833,06 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.681.425,90 C	0,00	2.095.407,16	2.095.407,16 C	130.776.833,06 C
Totais :			0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.812.587,36	3.812.587,36	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.493.072,86 C	0,00	622.273,20	622.273,20 C	3.115.346,06 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	945.023,34 C	0,00	229.378,26	229.378,26 C	1.174.401,60 C
4.01.01.01	CORRENTES	945.023,34 C	0,00	229.378,26	229.378,26 C	1.174.401,60 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	245.544,84 C	0,00	60.422,87	60.422,87 C	305.967,71 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	245.544,84 C	0,00	60.422,87	60.422,87 C	305.967,71 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	667.313,39 C	0,00	162.390,25	162.390,25 C	829.703,64 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.037,10 C	0,00	5.153,75	5.153,75 C	29.190,85 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.128,01 C	0,00	1.411,39	1.411,39 C	9.539,40 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.494.347,31 C	0,00	381.019,82	381.019,82 C	1.875.367,13 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.364.268,45 C	0,00	347.992,14	347.992,14 C	1.712.260,59 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.078,86 C	0,00	33.027,68	33.027,68 C	163.106,54 C
4.01.04	DIRETAS	53.702,21 C	0,00	11.875,12	11.875,12 C	65.577,33 C
4.01.04.99	OUTRAS	53.702,21 C	0,00	11.875,12	11.875,12 C	65.577,33 C
4.02	DESPESAS	3.414.433,35 D	1.717.180,20	833.140,36	884.039,84 D	4.298.473,19 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.414.433,35 D	1.717.180,20	833.140,36	884.039,84 D	4.298.473,19 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.283.962,53 D	1.173.963,39	595.253,85	578.709,54 D	2.862.672,07 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	215.898,40 D	107.949,20	53.974,60	53.974,60 D	269.873,00 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	129.539,04 D	64.769,52	32.384,76	32.384,76 D	161.923,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.359,36 D	43.179,68	21.589,84	21.589,84 D	107.949,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	440.078,10 D	223.123,30	113.103,78	110.019,52 D	550.097,62 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.627.986,03 D	842.890,89	428.175,47	414.715,42 D	2.042.701,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.500,00 D	20.056,00	10.028,00	10.028,00 D	15.528,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.031,55 D	6.393,42	3.196,71	3.196,71 D	16.228,26 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	749.902,44 D	360.890,66	171.709,33	189.181,33 D	939.083,77 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	61.956,56 D	30.978,28	15.489,14	15.489,14 D	77.445,70 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	98.639,68 D	49.319,84	24.659,92	24.659,92 D	123.299,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	81.562,06 D	22.508,88	2.518,44	19.990,44 D	101.552,50 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.219,84 D	9.497,54	4.748,77	4.748,77 D	10.968,61 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	368.847,43 D	177.243,62	88.621,81	88.621,81 D	457.469,24 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	21.925,40 D	10.962,70	5.481,35	5.481,35 D	27.406,75 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	12.987,52 D	6.493,76	3.246,88	3.246,88 D	16.234,40 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.157,72 D	27.921,34	13.960,67	13.960,67 D	63.118,39 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.285,93 D	15.258,62	7.629,31	7.629,31 D	36.915,24 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.320,30 D	10.706,08	5.353,04	5.353,04 D	24.673,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	235.096,67 D	109.431,15	38.729,68	70.701,47 D	305.798,14 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	54.940,16 D	28.445,58	14.222,79	14.222,79 D	69.162,95 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.297.841,35 C	0,00	2.357.173,80	2.357.173,80 C	8.655.015,15 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.297.841,35 C	0,00	2.357.173,80	2.357.173,80 C	8.655.015,15 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.376.480,86 D	2.095.407,16	0,00	2.095.407,16 D	7.471.888,02 D
		Totais :	0,00	0,00		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.298.513,51	9.298.513,51	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.319.290,49 C	3.094.471,88	7.373.296,34	4.278.824,46 C	14.598.114,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.518.870,19 C	2.171.251,52	4.342.503,04	2.171.251,52 C	6.690.121,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.518.870,19 C	2.171.251,52	4.342.503,04	2.171.251,52 C	6.690.121,71 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.358.989,98 C	1.680.689,43	3.361.378,86	1.680.689,43 C	6.039.679,41 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.654.613,96 C	1.590.578,67	3.181.157,34	1.590.578,67 C	5.245.192,63 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	704.376,02 C	90.110,76	180.221,52	90.110,76 C	794.486,78 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	159.880,21 C	490.562,09	981.124,18	490.562,09 C	650.442,30 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.935,43 C	13.216,71	26.433,42	13.216,71 C	110.152,14 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	96.935,43 C	13.216,71	26.433,42	13.216,71 C	110.152,14 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.935,43 C	13.216,71	26.433,42	13.216,71 C	110.152,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.703.484,87 C	910.003,65	1.820.007,30	910.003,65 C	6.613.488,52 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.080.831,15 C	19.808,91	39.617,82	19.808,91 C	2.100.640,06 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	196.650,65 C	878,70	1.757,40	878,70 C	197.529,35 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	196.010,34 C	396,78	793,56	396,78 C	196.407,12 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	640,31 C	481,92	963,84	481,92 C	1.122,23 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.008.390,65 C	578.755,60	1.157.511,20	578.755,60 C	2.587.146,25 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.417.612,42 C	310.560,44	621.120,88	310.560,44 C	1.728.172,86 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.184.352,58	1.184.352,58 C	1.184.352,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.021.449,14 D	3.846.867,83	1.925.217,17	1.921.650,66 D	5.943.099,80 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.560.829,44 D	2.730.906,10	1.367.771,11	1.363.134,99 D	2.923.964,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.557.194,28 D	2.724.468,10	1.362.234,05	1.362.234,05 D	2.919.428,33 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.395.133,62 D	1.772.461,70	886.230,85	886.230,85 D	2.281.364,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.306.798,16 D	1.756.015,10	878.007,55	878.007,55 D	2.184.805,71 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.335,46 D	16.446,60	8.223,30	8.223,30 D	96.558,76 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	162.060,66 D	952.006,40	476.003,20	476.003,20 D	638.063,86 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.635,16 D	6.438,00	5.537,06	900,94 D	4.536,10 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.959,79 D	791.238,84	395.619,42	395.619,42 D	492.579,21 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	96.935,43 D	791.226,46	395.613,23	395.613,23 D	492.548,66 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.935,43 D	791.226,46	395.613,23	395.613,23 D	492.548,66 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	24,36 D	12,38	6,19	6,19 D	30,55 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.363.659,91 D	323.653,28	161.826,64	161.826,64 D	2.525.486,55 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.686.780,19 D	28.828,50	14.414,25	14.414,25 D	1.701.194,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	186.630,33 D	1.378,40	689,20	689,20 D	187.319,53 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	186.614,50 D	410,62	205,31	205,31 D	186.819,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2022

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	15,83 D	967,78	483,89	483,89D	499,72D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	90.798,32 D	44.536,36	22.268,18	22.268,18D	113.066,50D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	391.473,12 D	245.395,66	122.697,83	122.697,83D	514.170,95D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.977,95 D	3.514,36	1.757,18	1.757,18D	9.735,13D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.069,61	0,00	1.069,61D	1.069,61D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.069,61	0,00	1.069,61D	1.069,61D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.297.841,35 D	2.357.173,80	0,00	2.357.173,80D	8.655.015,15D
		Totais :	0,00	0,00		