

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

14:32

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 1

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D ATIVO	73.075.581,98	5.667.238,07	5.923.867,08	-256.629,01	72.818.952,97
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	20.234,49	1.493.724,89	1.483.658,32	10.066,57	30.301,06
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	20.234,49	1.493.724,89	1.483.658,32	10.066,57	30.301,06
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.234,49	1.493.724,89	1.483.658,32	10.066,57	30.301,06
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	5.211,87	380.000,00	375.866,44	4.133,56	9.345,43
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	7.027,76	930.724,89	924.632,64	6.092,25	13.120,01
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	7.994,86	183.000,00	183.159,24	-159,24	7.835,62
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	73.055.347,49	4.173.513,18	4.440.208,76	-266.695,58	72.788.651,91
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	2.439,01	268,87	0,00	268,87	2.707,88
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	2.439,01	268,87	0,00	268,87	2.707,88
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.439,01	268,87	0,00	268,87	2.707,88
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	2.439,01	268,87	0,00	268,87	2.707,88
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	747.139,22	0,00	6.226,26	-6.226,26	740.912,96
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	747.139,22	0,00	6.226,26	-6.226,26	740.912,96
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	747.139,22	0,00	6.226,26	-6.226,26	740.912,96
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	72.305.769,26	4.173.244,31	4.433.982,50	-260.738,19	72.045.031,07
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	30.160.799,95	394.257,48	0,00	394.257,48	30.555.057,43
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.160.799,95	394.257,48	0,00	394.257,48	30.555.057,43
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.160.799,95	394.257,48	0,00	394.257,48	30.555.057,43
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.262.377,61	3.573.806,19	4.214.499,79	-640.693,60	38.621.684,01
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	19.510.023,25	1.740.663,02	1.945.943,48	-205.280,46	19.304.742,79
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	4.905.680,77	497.991,43	593.226,47	-95.235,04	4.810.445,73
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	10.181.958,77	235.125,34	224.269,31	10.856,03	10.192.814,80
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.587.899,18	40.214,92	19.981,59	20.233,33	1.608.132,51
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.076.815,64	1.059.811,48	1.431.078,94	-371.267,46	2.705.548,18
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.056.741,60	195.617,74	186.270,60	9.347,14	2.066.088,74
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.056.741,60	195.617,74	186.270,60	9.347,14	2.066.088,74
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.056.741,60	195.617,74	186.270,60	9.347,14	2.066.088,74
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	825.850,10	9.562,90	33.212,11	-23.649,21	802.200,89
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	825.850,10	9.562,90	33.212,11	-23.649,21	802.200,89
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	825.850,10	9.562,90	33.212,11	-23.649,21	802.200,89

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

14:32

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	73.075.581,98	1.820.676,82	1.564.047,81	256.629,01	72.818.952,97
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	737.805,71	920.919,29	973.424,84	-52.505,55	790.311,26
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	737.544,74	559.025,68	611.527,87	-52.502,19	790.046,93
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	557.592,92	369.635,60	420.365,25	-50.729,65	608.322,57
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	369.635,60	369.635,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	451.687,44	0,00	50.729,65	-50.729,65	502.417,09
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	328.392,88	0,00	36.882,49	-36.882,49	365.275,37
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	38.674,34	0,00	4.343,50	-4.343,50	43.017,84
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	9.144,45	0,00	1.027,01	-1.027,01	10.171,46
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	12.152,48	0,00	1.364,84	-1.364,84	13.517,32
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	9.613,08	0,00	1.079,64	-1.079,64	10.692,72
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	53.710,21	0,00	6.032,17	-6.032,17	59.742,38
2.1.1.1.03.00.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR	105.905,48	0,00	0,00	0,00	105.905,48
2.1.1.1.03.01.00	C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR ELETRA 1	105.905,48	0,00	0,00	0,00	105.905,48
2.1.1.2.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	179.951,82	189.390,08	191.162,62	-1.772,54	181.724,36
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	46.482,22	46.482,22	46.482,22	0,00	46.482,22
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	131.912,26	131.912,26	133.684,80	-1.772,54	133.684,80
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.755,43	2.755,43	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	1.557,34	8.240,17	8.240,17	0,00	1.557,34
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	260,97	361.893,61	361.896,97	-3,36	264,33
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	260,97	360.430,97	360.434,33	-3,36	264,33
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	360.170,00	360.170,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	260,97	260,97	264,33	-3,36	264,33
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	233,70	233,70	238,17	-4,47	238,17
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	27,27	27,27	26,16	1,11	26,16
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.462,64	1.462,64	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	765.368,48	0,00	9.862,36	-9.862,36	775.230,84
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	765.368,48	0,00	9.862,36	-9.862,36	775.230,84
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	765.368,48	0,00	9.862,36	-9.862,36	775.230,84
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	610.057,79	0,00	7.643,50	-7.643,50	617.701,29
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	155.310,69	0,00	2.218,86	-2.218,86	157.529,55
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	71.572.407,79	899.757,53	580.760,61	318.996,92	71.253.410,87
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.761.053,24	893.531,27	580.017,00	313.514,27	70.447.538,97
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.522.003,00	0,00	580.017,00	-580.017,00	86.102.020,00
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.522.003,00	0,00	580.017,00	-580.017,00	86.102.020,00
2.3.1.1.01.02.00	C BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.522.003,00	0,00	580.017,00	-580.017,00	86.102.020,00
2.3.1.1.01.02.01	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.660.175,00	0,00	517.064,00	-517.064,00	76.177.239,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

14:32

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	9.861.828,00	0,00	62.953,00	-62.953,00	9.924.781,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-14.760.949,76	893.531,27	0,00	-893.531,27	-15.654.481,03
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-14.760.949,76	893.531,27	0,00	-893.531,27	-15.654.481,03
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.760.949,76	893.531,27	0,00	893.531,27	15.654.481,03
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.760.949,76	893.531,27	0,00	893.531,27	15.654.481,03
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	811.354,55	6.226,26	743,61	5.482,65	805.871,90
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	747.139,22	6.226,26	0,00	6.226,26	740.912,96
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	747.139,22	6.226,26	0,00	6.226,26	740.912,96
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	64.215,33	0,00	743,61	-743,61	64.958,94
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	64.215,33	0,00	743,61	-743,61	64.958,94

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

14:32

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.252.591,14	1.252.591,14	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	272.578,44	0,00	21.697,09	-21.697,09	294.275,53
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	196.825,10	0,00	21.697,09	-21.697,09	218.522,19
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	194.386,09	0,00	21.428,22	-21.428,22	215.814,31
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	194.386,09	0,00	21.428,22	-21.428,22	215.814,31
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	194.386,09	0,00	21.428,22	-21.428,22	215.814,31
3.1.1.3.02.02.02	C	DEFICIT EQUACIONADO	194.386,09	0,00	21.428,22	-21.428,22	215.814,31
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	2.439,01	0,00	268,87	-268,87	2.707,88
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	2.439,01	0,00	268,87	-268,87	2.707,88
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	75.753,34	0,00	0,00	0,00	75.753,34
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	34.467,78	0,00	0,00	0,00	34.467,78
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	41.285,56	0,00	0,00	0,00	41.285,56
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	5.974.023,54	659.485,37	0,00	659.485,37	6.633.508,91
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.974.023,54	659.485,37	0,00	659.485,37	6.633.508,91
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.768.080,28	524.045,58	0,00	524.045,58	5.292.125,86
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.042.801,95	442.589,89	0,00	442.589,89	4.485.391,84
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	145.829,53	16.378,05	0,00	16.378,05	162.207,58
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	464.092,10	52.121,98	0,00	52.121,98	516.214,08
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	115.356,70	12.955,66	0,00	12.955,66	128.312,36
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	109.733,38	12.324,10	0,00	12.324,10	122.057,48
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	644.522,44	72.386,04	0,00	72.386,04	716.908,48
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	451.687,44	50.729,65	0,00	50.729,65	502.417,09
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	388.832,78	43.670,47	0,00	43.670,47	432.503,25
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	328.392,88	36.882,49	0,00	36.882,49	365.275,37
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	12.152,48	1.364,84	0,00	1.364,84	13.517,32
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	38.674,34	4.343,50	0,00	4.343,50	43.017,84
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	9.613,08	1.079,64	0,00	1.079,64	10.692,72
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	9.144,45	1.027,01	0,00	1.027,01	10.171,46
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	53.710,21	6.032,17	0,00	6.032,17	59.742,38
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	42.269,50	9.862,36	0,00	9.862,36	52.131,86
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.268,25	3.226,41	0,00	3.226,41	32.494,66
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	29.268,25	3.226,41	0,00	3.226,41	32.494,66
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	29.268,25	3.226,41	0,00	3.226,41	32.494,66
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-134.559,08	0,00	337.362,78	337.362,78	202.803,70
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.660,24	0,00	337.362,78	-337.362,78	3.818.023,02
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.615.219,32	0,00	0,00	0,00	3.615.219,32
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-574.581,00	580.017,00	0,00	-580.017,00	-1.154.598,00

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

14:32

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.6.1.0.00.00.00	D	PROVISÕES MATEMÁTICAS	574.581,00	580.017,00	0,00	580.017,00	1.154.598,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	574.581,00	580.017,00	0,00	580.017,00	1.154.598,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	6.482.122,93	0,00	893.531,27	-893.531,27	7.375.654,20
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERAVIT TÉCNICO	1.032.472,58	0,00	0,00	0,00	1.032.472,58
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	7.514.595,51	0,00	893.531,27	-893.531,27	8.408.126,78

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 10/2020

16/11/2020

14:32

Página: 6

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.346.415,41	2.346.415,41	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.764.222,16	0,00	2.344.691,80	-2.344.691,80	28.108.913,96
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	3.414.862,66	0,00	394.257,48	-394.257,48	3.809.120,14
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.414.862,66	0,00	394.257,48	-394.257,48	3.809.120,14
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	3.414.862,66	0,00	394.257,48	-394.257,48	3.809.120,14
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.254.638,07	0,00	1.940.871,42	-1.940.871,42	24.195.509,49
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.254.638,07	0,00	1.940.871,42	-1.940.871,42	24.195.509,49
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	8.191.494,38	0,00	254.493,02	-254.493,02	8.445.987,40
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	7.951.139,44	0,00	497.991,43	-497.991,43	8.449.130,87
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.971.734,59	0,00	235.125,34	-235.125,34	2.206.859,93
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	225.554,48	0,00	40.214,92	-40.214,92	265.769,40
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	1.245.103,12	0,00	703.259,47	-703.259,47	1.948.362,59
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	2.669.612,06	0,00	209.787,24	-209.787,24	2.879.399,30
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.721,43	0,00	9.562,90	-9.562,90	104.284,33
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	94.721,43	0,00	9.562,90	-9.562,90	104.284,33
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.875.830,06	2.004.852,60	1.723,61	2.003.128,99	27.878.959,05
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	1.619.236,12	0,00	0,00	0,00	1.619.236,12
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.619.236,12	0,00	0,00	0,00	1.619.236,12
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	1.619.236,12	0,00	0,00	0,00	1.619.236,12
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.242.475,14	2.001.662,99	0,00	2.001.662,99	26.244.138,13
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	24.242.475,14	2.001.662,99	0,00	2.001.662,99	26.244.138,13
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	8.421.867,83	256.943,48	0,00	256.943,48	8.678.811,31
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	9.561.389,20	593.226,47	0,00	593.226,47	10.154.615,67
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	1.961.368,59	224.269,31	0,00	224.269,31	2.185.637,90
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	124.650,98	12.600,84	0,00	12.600,84	137.251,82
5.2.4.1.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	706.352,42	728.352,29	0,00	728.352,29	1.434.704,71
5.2.4.1.12.00.00	D IMOBILIÁRIO	3.466.846,12	186.270,60	0,00	186.270,60	3.653.116,72
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	14.118,80	3.189,61	1.723,61	1.466,00	15.584,80
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	14.118,80	3.189,61	1.723,61	1.466,00	15.584,80
5.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.148,63	3.456,42	0,00	3.456,42	20.605,05
5.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.802,55	743,61	0,00	743,61	6.546,16
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	134.559,08	337.362,78	0,00	337.362,78	-202.803,70
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-134.559,08	337.362,78	0,00	337.362,78	202.803,70