

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

09:55

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	73.913.280,02	3.371.066,93	4.208.764,97	-837.698,04	73.075.581,98
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	18.908,88	1.071.229,71	1.069.904,10	1.325,61	20.234,49
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	18.908,88	1.071.229,71	1.069.904,10	1.325,61	20.234,49
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.908,88	1.071.229,71	1.069.904,10	1.325,61	20.234,49
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	3.282,34	380.000,00	378.070,47	1.929,53	5.211,87
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	10.452,33	520.049,06	523.473,63	-3.424,57	7.027,76
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	5.174,21	171.180,65	168.360,00	2.820,65	7.994,86
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	73.894.371,14	2.299.837,22	3.138.860,87	-839.023,65	73.055.347,49
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	2.170,14	268,87	0,00	268,87	2.439,01
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	2.170,14	268,87	0,00	268,87	2.439,01
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.170,14	268,87	0,00	268,87	2.439,01
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	2.170,14	268,87	0,00	268,87	2.439,01
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.939,89	0,00	4.800,67	-4.800,67	747.139,22
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	751.939,89	0,00	4.800,67	-4.800,67	747.139,22
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	751.939,89	0,00	4.800,67	-4.800,67	747.139,22
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	73.140.261,11	2.299.568,35	3.134.060,20	-834.491,85	72.305.769,26
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	29.895.031,06	265.768,89	0,00	265.768,89	30.160.799,95
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.895.031,06	265.768,89	0,00	265.768,89	30.160.799,95
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	29.895.031,06	265.768,89	0,00	265.768,89	30.160.799,95
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.347.630,57	1.879.354,57	2.964.607,53	-1.085.252,96	39.262.377,61
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	20.115.073,87	1.346.262,72	1.951.313,34	-605.050,62	19.510.023,25
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	5.244.483,17	391.928,40	730.730,80	-338.802,40	4.905.680,77
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	10.319.980,53	124.199,75	262.221,51	-138.021,76	10.181.958,77
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.590.321,03	16.963,70	19.385,55	-2.421,85	1.587.899,18
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.077.771,97	0,00	956,33	-956,33	3.076.815,64
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.009.072,28	145.160,72	97.491,40	47.669,32	2.056.741,60
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.009.072,28	145.160,72	97.491,40	47.669,32	2.056.741,60
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.009.072,28	145.160,72	97.491,40	47.669,32	2.056.741,60
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	888.527,20	9.284,17	71.961,27	-62.677,10	825.850,10
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	888.527,20	9.284,17	71.961,27	-62.677,10	825.850,10
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	888.527,20	9.284,17	71.961,27	-62.677,10	825.850,10

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

09:55

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 2

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>C PASSIVO</b>	<b>73.913.280,02</b>	<b>2.026.822,47</b>	<b>1.189.124,43</b>	<b>837.698,04</b>	<b>73.075.581,98</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>675.520,18</b>	<b>558.157,98</b>	<b>620.443,51</b>	<b>-62.285,53</b>	<b>737.805,71</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>675.266,30</b>	<b>546.430,47</b>	<b>608.708,91</b>	<b>-62.278,44</b>	<b>737.544,74</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>506.863,27</b>	<b>371.995,32</b>	<b>422.724,97</b>	<b>-50.729,65</b>	<b>557.592,92</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	371.995,32	371.995,32	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>400.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>50.729,65</b>	<b>-50.729,65</b>	<b>451.687,44</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	291.510,39	0,00	36.882,49	-36.882,49	328.392,88
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	34.330,84	0,00	4.343,50	-4.343,50	38.674,34
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	8.117,44	0,00	1.027,01	-1.027,01	9.144,45
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	10.787,64	0,00	1.364,84	-1.364,84	12.152,48
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	8.533,44	0,00	1.079,64	-1.079,64	9.613,08
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	47.678,04	0,00	6.032,17	-6.032,17	53.710,21
<b>2.1.1.1.03.00.00</b>	<b>C DEVOLUÇÃO DE POUPANÇA A PAGAR</b>	<b>105.905,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.905,48</b>
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
<b>2.1.1.2.00.00.00</b>	<b>C RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>168.403,03</b>	<b>174.435,15</b>	<b>185.983,94</b>	<b>-11.548,79</b>	<b>179.951,82</b>
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	119.947,50	119.947,50	131.912,26	-11.964,76	131.912,26
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.599,74	2.599,74	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	1.973,31	5.405,69	4.989,72	415,97	1.557,34
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>253,88</b>	<b>11.727,51</b>	<b>11.734,60</b>	<b>-7,09</b>	<b>260,97</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>253,88</b>	<b>10.253,88</b>	<b>10.260,97</b>	<b>-7,09</b>	<b>260,97</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.99.00.00</b>	<b>C OUTROS</b>	<b>253,88</b>	<b>253,88</b>	<b>260,97</b>	<b>-7,09</b>	<b>260,97</b>
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	224,43	224,43	233,70	-9,27	233,70
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	29,45	29,45	27,27	2,18	27,27
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.473,63	1.473,63	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>755.769,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,87</b>	<b>-9.598,87</b>	<b>765.368,48</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>755.769,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,87</b>	<b>-9.598,87</b>	<b>765.368,48</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>755.769,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.598,87</b>	<b>-9.598,87</b>	<b>765.368,48</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	602.620,54	0,00	7.437,25	-7.437,25	610.057,79
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	153.149,07	0,00	2.161,62	-2.161,62	155.310,69
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>72.481.990,23</b>	<b>1.468.664,49</b>	<b>559.082,05</b>	<b>909.582,44</b>	<b>71.572.407,79</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>71.666.499,06</b>	<b>1.463.863,82</b>	<b>558.418,00</b>	<b>905.445,82</b>	<b>70.761.053,24</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>84.963.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.418,00</b>	<b>-558.418,00</b>	<b>85.522.003,00</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>84.963.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.418,00</b>	<b>-558.418,00</b>	<b>85.522.003,00</b>
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>84.963.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.418,00</b>	<b>-558.418,00</b>	<b>85.522.003,00</b>
2.3.1.1.01.02.01	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.162.449,00	0,00	497.726,00	-497.726,00	75.660.175,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

09:55

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	9.801.136,00	0,00	60.692,00	-60.692,00	9.861.828,00
<b>2.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-13.297.085,94</b>	<b>1.463.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.463.863,82</b>	<b>-14.760.949,76</b>
<b>2.3.1.2.01.00.00</b>	<b>C</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-13.297.085,94</b>	<b>1.463.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.463.863,82</b>	<b>-14.760.949,76</b>
<b>2.3.1.2.01.02.00</b>	<b>D</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>13.297.085,94</b>	<b>1.463.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.863,82</b>	<b>14.760.949,76</b>
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.297.085,94	1.463.863,82	0,00	1.463.863,82	14.760.949,76
<b>2.3.2.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>815.491,17</b>	<b>4.800,67</b>	<b>664,05</b>	<b>4.136,62</b>	<b>811.354,55</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>751.939,89</b>	<b>4.800,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,67</b>	<b>747.139,22</b>
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	751.939,89	4.800,67	0,00	4.800,67	747.139,22
<b>2.3.2.3.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>FUNDOS DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>63.551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>664,05</b>	<b>-664,05</b>	<b>64.215,33</b>
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	63.551,28	0,00	664,05	-664,05	64.215,33

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

09:55

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	1.485.560,91	1.485.560,91	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	250.881,35	0,00	21.697,09	-21.697,09	272.578,44
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	175.128,01	0,00	21.697,09	-21.697,09	196.825,10
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.3.02.02.02	C	DEFICIT EQUACIONADO	172.957,87	0,00	21.428,22	-21.428,22	194.386,09
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	2.170,14	0,00	268,87	-268,87	2.439,01
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	2.170,14	0,00	268,87	-268,87	2.439,01
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	5.314.538,17	659.485,37	0,00	659.485,37	5.974.023,54
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.314.538,17	659.485,37	0,00	659.485,37	5.974.023,54
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.244.034,70	524.045,58	0,00	524.045,58	4.768.080,28
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.600.212,06	442.589,89	0,00	442.589,89	4.042.801,95
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	129.451,48	16.378,05	0,00	16.378,05	145.829,53
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	411.970,12	52.121,98	0,00	52.121,98	464.092,10
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	102.401,04	12.955,66	0,00	12.955,66	115.356,70
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	97.409,28	12.324,10	0,00	12.324,10	109.733,38
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	572.136,40	72.386,04	0,00	72.386,04	644.522,44
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	400.957,79	50.729,65	0,00	50.729,65	451.687,44
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	345.162,31	43.670,47	0,00	43.670,47	388.832,78
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	291.510,39	36.882,49	0,00	36.882,49	328.392,88
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	10.787,64	1.364,84	0,00	1.364,84	12.152,48
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	34.330,84	4.343,50	0,00	4.343,50	38.674,34
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	8.533,44	1.079,64	0,00	1.079,64	9.613,08
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	8.117,44	1.027,01	0,00	1.027,01	9.144,45
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	47.678,04	6.032,17	0,00	6.032,17	53.710,21
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.670,63	9.598,87	0,00	9.598,87	42.269,50
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.041,84	3.226,41	0,00	3.226,41	29.268,25
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	26.041,84	3.226,41	0,00	3.226,41	29.268,25
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	26.041,84	3.226,41	0,00	3.226,41	29.268,25
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.273,18	254.832,26	0,00	254.832,26	-134.559,08
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.660,24	0,00	0,00	0,00	3.480.660,24
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.360.387,06	254.832,26	0,00	254.832,26	3.615.219,32
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-16.163,00	558.418,00	0,00	-558.418,00	-574.581,00

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

09:55

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	16.163,00	558.418,00	0,00	558.418,00	574.581,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.163,00	558.418,00	0,00	558.418,00	574.581,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	5.018.259,11	0,00	1.463.863,82	-1.463.863,82	6.482.122,93
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	6.050.731,69	0,00	1.463.863,82	-1.463.863,82	7.514.595,51

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 09/2020

16/10/2020

09:55

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 6

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	1.560.297,62	1.560.297,62	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.460.484,31	0,00	1.303.737,85	-1.303.737,85	25.764.222,16
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	3.149.093,77	0,00	265.768,89	-265.768,89	3.414.862,66
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.149.093,77	0,00	265.768,89	-265.768,89	3.414.862,66
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	3.149.093,77	0,00	265.768,89	-265.768,89	3.414.862,66
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.225.953,28	0,00	1.028.684,79	-1.028.684,79	22.254.638,07
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.225.953,28	0,00	1.028.684,79	-1.028.684,79	22.254.638,07
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	7.855.231,66	0,00	336.262,72	-336.262,72	8.191.494,38
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	7.559.211,04	0,00	391.928,40	-391.928,40	7.951.139,44
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.847.534,84	0,00	124.199,75	-124.199,75	1.971.734,59
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	208.590,78	0,00	16.963,70	-16.963,70	225.554,48
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	1.245.103,12	0,00	0,00	0,00	1.245.103,12
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	2.510.281,84	0,00	159.330,22	-159.330,22	2.669.612,06
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.437,26	0,00	9.284,17	-9.284,17	94.721,43
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	85.437,26	0,00	9.284,17	-9.284,17	94.721,43
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.318.129,97	1.559.427,60	1.727,51	1.557.700,09	25.875.830,06
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	22.686.255,77	1.556.219,37	0,00	1.556.219,37	24.242.475,14
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	22.686.255,77	1.556.219,37	0,00	1.556.219,37	24.242.475,14
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	7.970.554,49	451.313,34	0,00	451.313,34	8.421.867,83
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	8.830.658,40	730.730,80	0,00	730.730,80	9.561.389,20
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	1.699.147,08	262.221,51	0,00	262.221,51	1.961.368,59
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	111.144,99	13.505,99	0,00	13.505,99	124.650,98
5.2.4.1.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	705.396,09	956,33	0,00	956,33	706.352,42
5.2.4.1.12.00.00	D IMOBILIÁRIO	3.369.354,72	97.491,40	0,00	97.491,40	3.466.846,12
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	12.638,08	3.208,23	1.727,51	1.480,72	14.118,80
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	12.638,08	3.208,23	1.727,51	1.480,72	14.118,80
5.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.942,66	205,97	0,00	205,97	17.148,63
5.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.138,50	664,05	0,00	664,05	5.802,55
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-120.273,18	0,00	254.832,26	254.832,26	134.559,08
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	120.273,18	0,00	254.832,26	-254.832,26	-134.559,08