

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:04

Página: 1

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	D ATIVO	73.582.857,49	7.336.316,41	7.121.778,60	214.537,81	73.797.395,30
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	58.278,36	2.179.051,13	1.867.373,21	311.677,92	369.956,28
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	58.278,36	2.179.051,13	1.867.373,21	311.677,92	369.956,28
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.278,36	2.179.051,13	1.867.373,21	311.677,92	369.956,28
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	18.790,25	515.000,00	453.124,91	61.875,09	80.665,34
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	26.306,84	953.402,54	964.516,69	-11.114,15	15.192,69
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	13.181,27	710.648,59	449.731,61	260.916,98	274.098,25
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	73.524.579,13	5.157.265,28	5.254.405,39	-97.140,11	73.427.439,02
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	1.042.416,48	778.133,77	1.034.930,30	-256.796,53	785.619,95
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	1.042.416,48	778.133,77	1.034.930,30	-256.796,53	785.619,95
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	786,15	307,83	0,00	307,83	1.093,98
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	786,15	307,83	0,00	307,83	1.093,98
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.041.630,33	777.825,94	1.034.930,30	-257.104,36	784.525,97
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	473.941,80	353.910,81	470.893,29	-116.982,48	356.959,32
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	567.688,53	423.915,13	564.037,01	-140.121,88	427.566,65
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	760.438,87	0,00	1.849,67	-1.849,67	758.589,20
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	760.438,87	0,00	1.849,67	-1.849,67	758.589,20
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	760.438,87	0,00	1.849,67	-1.849,67	758.589,20
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	71.721.723,78	4.379.131,51	4.217.625,42	161.506,09	71.883.229,87
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	30.035.692,70	162.704,98	48.996,77	113.708,21	30.149.400,91
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.035.692,70	162.704,98	48.996,77	113.708,21	30.149.400,91
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.035.692,70	162.704,98	48.996,77	113.708,21	30.149.400,91
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.505.039,13	4.012.006,38	3.877.668,04	134.338,34	38.639.377,47
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	19.485.807,32	2.467.449,58	2.872.487,22	-405.037,64	19.080.769,68
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	3.800.025,90	1.281.924,50	889.347,14	392.577,36	4.192.603,26
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	9.919.058,02	255.916,51	103.996,75	151.919,76	10.070.977,78
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.539.108,18	6.715,79	10.723,84	-4.008,05	1.535.100,13
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.761.039,71	0,00	1.113,09	-1.113,09	3.759.926,62
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.167.426,60	193.783,16	254.682,04	-60.898,88	2.106.527,72
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.167.426,60	193.783,16	254.682,04	-60.898,88	2.106.527,72
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.167.426,60	193.783,16	254.682,04	-60.898,88	2.106.527,72
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.013.565,35	10.636,99	36.278,57	-25.641,58	987.923,77
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	1.013.565,35	10.636,99	36.278,57	-25.641,58	987.923,77
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	1.013.565,35	10.636,99	36.278,57	-25.641,58	987.923,77

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:04

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	73.582.857,49	997.939,88	1.212.477,69	-214.537,81	73.797.395,30
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	428.347,20	894.373,21	968.418,36	-74.045,15	502.392,35
2.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	428.347,20	622.856,52	696.901,67	-74.045,15	502.392,35
2.1.1.1.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	254.239,37	438.057,50	487.632,66	-49.575,16	303.814,53
2.1.1.1.01.00.00	C	FOLHA DE BENEFICIOS À PAGAR	0,00	438.057,50	438.057,50	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C	FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR	148.333,89	0,00	49.575,16	-49.575,16	197.909,05
2.1.1.1.02.01.00	C	APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVICO	107.789,82	0,00	36.060,47	-36.060,47	143.850,29
2.1.1.1.02.02.00	C	APOSENTADORIA PROPORCIONAL	12.717,63	0,00	4.239,21	-4.239,21	16.956,84
2.1.1.1.02.03.00	C	APOSENTADORIA INVALIDEZ	3.007,05	0,00	1.002,35	-1.002,35	4.009,40
2.1.1.1.02.04.00	C	APOSENTADORIA IDADE	3.996,21	0,00	1.332,07	-1.332,07	5.328,28
2.1.1.1.02.05.00	C	APOSENTADORIA ESPECIAL	3.161,16	0,00	1.053,72	-1.053,72	4.214,88
2.1.1.1.02.06.00	C	PENSOES A PAGAR	17.662,02	0,00	5.887,34	-5.887,34	23.549,36
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	174.107,83	184.799,02	209.269,01	-24.469,99	198.577,82
2.1.1.2.01.00.00	C	IRRF BENEFICIOS	43.567,33	43.567,33	71.579,81	-28.012,48	71.579,81
2.1.1.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFICIOS	128.006,24	128.006,24	124.005,22	4.001,02	124.005,22
2.1.1.2.04.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	2.534,26	13.225,45	13.683,98	-458,53	2.992,79
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	271.516,69	271.516,69	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.516,69	1.516,69	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	743.968,44	0,00	1.324,06	-1.324,06	745.292,50
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	743.968,44	0,00	1.324,06	-1.324,06	745.292,50
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	743.968,44	0,00	1.324,06	-1.324,06	745.292,50
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	588.100,97	0,00	804,53	-804,53	588.905,50
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	155.867,47	0,00	519,53	-519,53	156.387,00
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.410.541,85	103.566,67	242.735,27	-139.168,60	72.549.710,45
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.589.748,70	101.717,00	242.101,85	-140.384,85	71.730.133,55
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.052.026,00	101.717,00	0,00	101.717,00	84.950.309,00
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.052.026,00	101.717,00	0,00	101.717,00	84.950.309,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.052.026,00	101.717,00	0,00	101.717,00	84.950.309,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.191.189,00	55.055,00	0,00	55.055,00	75.136.134,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	9.860.837,00	46.662,00	0,00	46.662,00	9.814.175,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.462.277,30	0,00	242.101,85	242.101,85	-13.220.175,45
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-13.462.277,30	0,00	242.101,85	242.101,85	-13.220.175,45
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.462.277,30	0,00	242.101,85	-242.101,85	13.220.175,45

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:04

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.462.277,30	0,00	242.101,85	-242.101,85	13.220.175,45
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	820.793,15	1.849,67	633,42	1.216,25	819.576,90
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	760.438,87	1.849,67	0,00	1.849,67	758.589,20
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	760.438,87	1.849,67	0,00	1.849,67	758.589,20
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	60.354,28	0,00	633,42	-633,42	60.987,70
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	60.354,28	0,00	633,42	-633,42	60.987,70

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:04

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	1.912.874,92	1.912.874,92	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	63.442,20	919.190,53	1.014.486,73	-95.296,20	158.738,40
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	63.442,20	0,00	24.841,79	-24.841,79	88.283,99
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	62.656,05	0,00	24.533,96	-24.533,96	87.190,01
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	62.656,05	0,00	24.533,96	-24.533,96	87.190,01
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	62.656,05	0,00	24.533,96	-24.533,96	87.190,01
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	62.656,05	0,00	24.533,96	-24.533,96	87.190,01
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	786,15	0,00	307,83	-307,83	1.093,98
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	786,15	0,00	307,83	-307,83	1.093,98
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	919.190,53	989.644,94	-70.454,41	70.454,41
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	533.673,05	565.729,81	-32.056,76	32.056,76
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	0,00	385.517,48	423.915,13	-38.397,65	38.397,65
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.928.340,51	746.564,48	0,00	746.564,48	2.674.904,99
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.928.340,51	746.564,48	0,00	746.564,48	2.674.904,99
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.531.977,78	614.313,04	0,00	614.313,04	2.146.290,82
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.293.477,87	534.813,07	0,00	534.813,07	1.828.290,94
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	47.954,46	15.984,82	0,00	15.984,82	63.939,28
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	152.611,65	50.870,55	0,00	50.870,55	203.482,20
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	37.933,80	12.644,60	0,00	12.644,60	50.578,40
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	36.084,66	12.028,22	0,00	12.028,22	48.112,88
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	211.944,18	70.648,06	0,00	70.648,06	282.592,24
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	148.333,89	49.575,16	0,00	49.575,16	197.909,05
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	127.664,82	42.685,47	0,00	42.685,47	170.350,29
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	107.789,82	36.060,47	0,00	36.060,47	143.850,29
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	3.996,21	1.332,07	0,00	1.332,07	5.328,28
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	12.717,63	4.239,21	0,00	4.239,21	16.956,84
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	3.161,16	1.053,72	0,00	1.053,72	4.214,88
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	3.007,05	1.002,35	0,00	1.002,35	4.009,40
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	17.662,02	5.887,34	0,00	5.887,34	23.549,36
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	208.170,28	1.324,06	195.089,82	-193.765,76	14.404,52
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.433,92	3.694,00	0,00	3.694,00	13.127,92
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	9.433,92	3.694,00	0,00	3.694,00	13.127,92
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	9.433,92	3.694,00	0,00	3.694,00	13.127,92
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.996.343,96	0,00	601.581,37	601.581,37	-2.394.762,59
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.040,66	0,00	601.581,37	-601.581,37	872.622,03
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.267.384,62	0,00	0,00	0,00	3.267.384,62
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-104.604,00	0,00	101.717,00	101.717,00	-2.887,00

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:04

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	104.604,00	0,00	101.717,00	-101.717,00	2.887,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	104.604,00	0,00	101.717,00	-101.717,00	2.887,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	5.183.450,47	242.101,85	0,00	242.101,85	4.941.348,62
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERAVIT TÉCNICO	0,00	242.101,85	0,00	242.101,85	242.101,85
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	5.183.450,47	0,00	0,00	0,00	5.183.450,47

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 04/2020

19/05/2020

15:04

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	2.789.984,20	2.789.984,20	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.905.750,96	0,00	2.788.467,51	-2.788.467,51	15.694.218,47
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	1.254.597,26	0,00	162.704,98	-162.704,98	1.417.302,24
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.254.597,26	0,00	162.704,98	-162.704,98	1.417.302,24
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.254.597,26	0,00	162.704,98	-162.704,98	1.417.302,24
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.615.630,12	0,00	2.615.125,54	-2.615.125,54	14.230.755,66
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.615.630,12	0,00	2.615.125,54	-2.615.125,54	14.230.755,66
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	5.655.799,91	0,00	863.449,58	-863.449,58	6.519.249,49
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	3.241.849,96	0,00	1.281.924,50	-1.281.924,50	4.523.774,46
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	866.705,90	0,00	255.916,51	-255.916,51	1.122.622,41
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	27.595,20	0,00	6.715,79	-6.715,79	34.310,99
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	616.728,97	0,00	0,00	0,00	616.728,97
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	1.206.950,18	0,00	207.119,16	-207.119,16	1.414.069,34
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.523,58	0,00	10.636,99	-10.636,99	46.160,57
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	35.523,58	0,00	10.636,99	-10.636,99	46.160,57
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.896.777,39	2.180.313,69	1.516,69	2.178.797,00	18.075.574,39
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	478.255,36	48.996,77	0,00	48.996,77	527.252,13
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.255,36	48.996,77	0,00	48.996,77	527.252,13
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	478.255,36	48.996,77	0,00	48.996,77	527.252,13
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.413.479,22	2.128.283,54	0,00	2.128.283,54	17.541.762,76
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	15.413.479,22	2.128.283,54	0,00	2.128.283,54	17.541.762,76
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	6.304.045,26	871.487,22	0,00	871.487,22	7.175.532,48
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	5.957.754,59	889.347,14	0,00	889.347,14	6.847.101,73
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	1.143.881,43	79.355,97	0,00	79.355,97	1.223.237,40
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	30.264,01	7.657,30	0,00	7.657,30	37.921,31
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	16.888,61	1.113,09	0,00	1.113,09	18.001,70
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	1.960.645,32	279.322,82	0,00	279.322,82	2.239.968,14
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.042,81	3.033,38	1.516,69	1.516,69	6.559,50
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	5.042,81	3.033,38	1.516,69	1.516,69	6.559,50
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.376,03	7.455,72	0,00	7.455,72	10.831,75
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.941,50	633,42	0,00	633,42	2.574,92
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.996.343,96	601.581,37	0,00	601.581,37	2.394.762,59
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-2.996.343,96	601.581,37	0,00	601.581,37	-2.394.762,59