

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

11:51

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	74.600.025,27	6.649.631,25	7.336.376,50	-686.745,25	73.913.280,02
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	33.435,31	2.112.033,45	2.126.559,88	-14.526,43	18.908,88
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	33.435,31	2.112.033,45	2.126.559,88	-14.526,43	18.908,88
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.435,31	2.112.033,45	2.126.559,88	-14.526,43	18.908,88
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	1.580,16	390.000,00	388.297,82	1.702,18	3.282,34
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	10.889,02	1.567.033,45	1.567.470,14	-436,69	10.452,33
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	20.966,13	155.000,00	170.791,92	-15.791,92	5.174,21
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	74.566.589,96	4.537.597,80	5.209.816,62	-672.218,82	73.894.371,14
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	1.901,27	268,87	0,00	268,87	2.170,14
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	1.901,27	268,87	0,00	268,87	2.170,14
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.901,27	268,87	0,00	268,87	2.170,14
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	1.901,27	268,87	0,00	268,87	2.170,14
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.868,71	0,00	1.928,82	-1.928,82	751.939,89
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	753.868,71	0,00	1.928,82	-1.928,82	751.939,89
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	753.868,71	0,00	1.928,82	-1.928,82	751.939,89
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	73.810.819,98	4.537.328,93	5.207.887,80	-670.558,87	73.140.261,11
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	30.046.942,74	637.884,06	789.795,74	-151.911,68	29.895.031,06
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.046.942,74	637.884,06	789.795,74	-151.911,68	29.895.031,06
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.046.942,74	637.884,06	789.795,74	-151.911,68	29.895.031,06
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.657.091,26	3.748.837,84	4.058.298,53	-309.460,69	40.347.630,57
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	19.702.717,54	2.366.770,98	1.954.414,65	412.356,33	20.115.073,87
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	5.371.863,82	552.350,12	679.730,77	-127.380,65	5.244.483,17
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	10.318.688,08	134.287,11	132.994,66	1.292,45	10.319.980,53
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.530.595,54	66.433,65	6.708,16	59.725,49	1.590.321,03
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.733.226,28	628.995,98	1.284.450,29	-655.454,31	3.077.771,97
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.193.676,44	140.671,34	325.275,50	-184.604,16	2.009.072,28
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.193.676,44	140.671,34	325.275,50	-184.604,16	2.009.072,28
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.193.676,44	140.671,34	325.275,50	-184.604,16	2.009.072,28
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	913.109,54	9.935,69	34.518,03	-24.582,34	888.527,20
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	913.109,54	9.935,69	34.518,03	-24.582,34	888.527,20
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	913.109,54	9.935,69	34.518,03	-24.582,34	888.527,20

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

11:51

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	74.600.025,27	2.451.079,66	1.764.334,41	686.745,25	73.913.280,02
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	627.003,54	1.581.804,85	1.630.321,49	-48.516,64	675.520,18
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	626.758,57	559.089,74	607.597,47	-48.507,73	675.266,30
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	456.133,62	382.451,35	433.181,00	-50.729,65	506.863,27
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	382.451,35	382.451,35	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	350.228,14	0,00	50.729,65	-50.729,65	400.957,79
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	254.627,90	0,00	36.882,49	-36.882,49	291.510,39
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	29.987,34	0,00	4.343,50	-4.343,50	34.330,84
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	7.090,43	0,00	1.027,01	-1.027,01	8.117,44
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	9.422,80	0,00	1.364,84	-1.364,84	10.787,64
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	7.453,80	0,00	1.079,64	-1.079,64	8.533,44
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	41.645,87	0,00	6.032,17	-6.032,17	47.678,04
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	170.624,95	176.638,39	174.416,47	2.221,92	168.403,03
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	122.955,59	122.955,59	119.947,50	3.008,09	119.947,50
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.371,06	2.371,06	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	1.187,14	4.829,52	5.615,69	-786,17	1.973,31
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	244,97	1.022.715,11	1.022.724,02	-8,91	253,88
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	244,97	1.021.125,74	1.021.134,65	-8,91	253,88
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	2.880,77	2.880,77	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	244,97	244,97	253,88	-8,91	253,88
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	0,00	0,00	224,43	-224,43	224,43
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	27,47	27,47	29,45	-1,98	29,45
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.589,37	1.589,37	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	753.422,46	3.350,71	5.697,86	-2.347,15	755.769,61
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	753.422,46	3.350,71	5.697,86	-2.347,15	755.769,61
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	753.422,46	3.350,71	5.697,86	-2.347,15	755.769,61
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	598.291,16	0,00	4.329,38	-4.329,38	602.620,54
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	155.131,30	3.350,71	1.368,48	1.982,23	153.149,07
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	73.219.599,27	865.924,10	128.315,06	737.609,04	72.481.990,23
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.402.863,34	863.995,28	127.631,00	736.364,28	71.666.499,06
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.835.954,00	0,00	127.631,00	-127.631,00	84.963.585,00
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.835.954,00	0,00	127.631,00	-127.631,00	84.963.585,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

11:51

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.835.954,00	0,00	127.631,00	-127.631,00	84.963.585,00
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.045.922,00	0,00	116.527,00	-116.527,00	75.162.449,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	9.790.032,00	0,00	11.104,00	-11.104,00	9.801.136,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.433.090,66	863.995,28	0,00	-863.995,28	-13.297.085,94
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-12.433.090,66	863.995,28	0,00	-863.995,28	-13.297.085,94
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.433.090,66	863.995,28	0,00	863.995,28	13.297.085,94
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.433.090,66	863.995,28	0,00	863.995,28	13.297.085,94
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	816.735,93	1.928,82	684,06	1.244,76	815.491,17
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	753.868,71	1.928,82	0,00	1.928,82	751.939,89
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	753.868,71	1.928,82	0,00	1.928,82	751.939,89
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	62.867,22	0,00	684,06	-684,06	63.551,28
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	62.867,22	0,00	684,06	-684,06	63.551,28

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

11:51

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	889.043,08	889.043,08	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	229.184,26	0,00	21.697,09	-21.697,09	250.881,35
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	153.430,92	0,00	21.697,09	-21.697,09	175.128,01
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	151.529,65	0,00	21.428,22	-21.428,22	172.957,87
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	151.529,65	0,00	21.428,22	-21.428,22	172.957,87
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	151.529,65	0,00	21.428,22	-21.428,22	172.957,87
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	151.529,65	0,00	21.428,22	-21.428,22	172.957,87
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	1.901,27	0,00	268,87	-268,87	2.170,14
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	1.901,27	0,00	268,87	-268,87	2.170,14
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	4.655.052,80	659.485,37	0,00	659.485,37	5.314.538,17
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.655.052,80	659.485,37	0,00	659.485,37	5.314.538,17
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.719.989,12	524.045,58	0,00	524.045,58	4.244.034,70
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.157.622,17	442.589,89	0,00	442.589,89	3.600.212,06
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	113.073,43	16.378,05	0,00	16.378,05	129.451,48
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	359.848,14	52.121,98	0,00	52.121,98	411.970,12
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	89.445,38	12.955,66	0,00	12.955,66	102.401,04
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	85.085,18	12.324,10	0,00	12.324,10	97.409,28
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	499.750,36	72.386,04	0,00	72.386,04	572.136,40
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	350.228,14	50.729,65	0,00	50.729,65	400.957,79
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	301.491,84	43.670,47	0,00	43.670,47	345.162,31
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	254.627,90	36.882,49	0,00	36.882,49	291.510,39
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	9.422,80	1.364,84	0,00	1.364,84	10.787,64
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	29.987,34	4.343,50	0,00	4.343,50	34.330,84
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	7.453,80	1.079,64	0,00	1.079,64	8.533,44
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	7.090,43	1.027,01	0,00	1.027,01	8.117,44
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	41.645,87	6.032,17	0,00	6.032,17	47.678,04
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.323,48	5.697,86	3.350,71	2.347,15	32.670,63
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.815,43	3.226,41	0,00	3.226,41	26.041,84
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	22.815,43	3.226,41	0,00	3.226,41	26.041,84
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	22.815,43	3.226,41	0,00	3.226,41	26.041,84
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.275,62	93.002,44	0,00	93.002,44	120.273,18
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	3.267.384,62	93.002,44	0,00	93.002,44	3.360.387,06
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	111.468,00	127.631,00	0,00	127.631,00	-16.163,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

11:51

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	-111.468,00	127.631,00	0,00	127.631,00	16.163,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-111.468,00	127.631,00	0,00	127.631,00	16.163,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	4.154.263,83	0,00	863.995,28	-863.995,28	5.018.259,11
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	5.186.736,41	0,00	863.995,28	-863.995,28	6.050.731,69

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 08/2020

15/09/2020

11:51

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	2.535.454,44	2.535.454,44	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.019.866,65	0,00	2.440.617,66	-2.440.617,66	24.460.484,31
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	2.511.209,71	0,00	637.884,06	-637.884,06	3.149.093,77
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.511.209,71	0,00	637.884,06	-637.884,06	3.149.093,77
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	2.511.209,71	0,00	637.884,06	-637.884,06	3.149.093,77
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.433.155,37	0,00	1.792.797,91	-1.792.797,91	21.225.953,28
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.433.155,37	0,00	1.792.797,91	-1.792.797,91	21.225.953,28
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	7.596.460,68	0,00	258.770,98	-258.770,98	7.855.231,66
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	7.006.860,92	0,00	552.350,12	-552.350,12	7.559.211,04
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	1.713.247,73	0,00	134.287,11	-134.287,11	1.847.534,84
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	142.157,13	0,00	66.433,65	-66.433,65	208.590,78
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	618.987,91	0,00	626.115,21	-626.115,21	1.245.103,12
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	2.355.441,00	0,00	154.840,84	-154.840,84	2.510.281,84
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.501,57	0,00	9.935,69	-9.935,69	85.437,26
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	75.501,57	0,00	9.935,69	-9.935,69	85.437,26
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.786.025,87	2.533.938,44	1.834,34	2.532.104,10	24.318.129,97
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	1.211.086,32	408.149,80	0,00	408.149,80	1.619.236,12
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.211.086,32	408.149,80	0,00	408.149,80	1.619.236,12
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	1.211.086,32	408.149,80	0,00	408.149,80	1.619.236,12
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.563.899,75	2.122.356,02	0,00	2.122.356,02	22.686.255,77
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	20.563.899,75	2.122.356,02	0,00	2.122.356,02	22.686.255,77
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	7.651.139,84	319.414,65	0,00	319.414,65	7.970.554,49
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	8.150.927,63	679.730,77	0,00	679.730,77	8.830.658,40
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	1.566.152,42	132.994,66	0,00	132.994,66	1.699.147,08
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	104.639,66	6.505,33	0,00	6.505,33	111.144,99
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	46.960,98	658.435,11	0,00	658.435,11	705.396,09
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	3.044.079,22	325.275,50	0,00	325.275,50	3.369.354,72
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	11.039,80	3.432,62	1.834,34	1.598,28	12.638,08
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	11.039,80	3.432,62	1.834,34	1.598,28	12.638,08
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.110,72	831,94	0,00	831,94	16.942,66
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.454,44	684,06	0,00	684,06	5.138,50
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.275,62	0,00	93.002,44	93.002,44	-120.273,18
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	213.275,62	0,00	93.002,44	-93.002,44	120.273,18