

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

09:56

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	78.226.844,02	19.465.259,66	20.601.489,76	-1.136.230,10	77.090.613,92
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	268.536,04	5.338.566,12	5.586.367,91	-247.801,79	20.734,25
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	268.536,04	5.338.566,12	5.586.367,91	-247.801,79	20.734,25
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.536,04	5.338.566,12	5.586.367,91	-247.801,79	20.734,25
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	66,54	372.000,00	367.416,91	4.583,09	4.649,63
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	3.527,03	4.787.909,10	4.781.358,10	6.551,00	10.078,03
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	264.942,47	178.657,02	437.592,90	-258.935,88	6.006,59
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	77.958.307,98	14.126.693,54	15.015.121,85	-888.428,31	77.069.879,67
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	1.539.473,64	271.096,25	250.171,05	20.925,20	1.560.398,84
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	1.539.473,64	271.096,25	250.171,05	20.925,20	1.560.398,84
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	262,05	262,05	0,00	262,05	524,10
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	262,05	262,05	0,00	262,05	524,10
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.539.211,59	270.834,20	250.171,05	20.663,15	1.559.874,74
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	700.341,28	123.229,53	113.827,80	9.401,73	709.743,01
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	838.870,31	147.604,67	136.343,25	11.261,42	850.131,73
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	761.415,00	0,00	573,04	-573,04	760.841,96
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	761.415,00	0,00	573,04	-573,04	760.841,96
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	761.415,00	0,00	573,04	-573,04	760.841,96
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	75.657.419,34	13.855.597,29	14.764.377,76	-908.780,47	74.748.638,87
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	30.029.733,81	570.631,76	794.066,64	-223.434,88	29.806.298,93
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.029.733,81	570.631,76	794.066,64	-223.434,88	29.806.298,93
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.029.733,81	570.631,76	794.066,64	-223.434,88	29.806.298,93
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.907.247,26	13.119.073,76	13.621.924,53	-502.850,77	41.404.396,49
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	23.849.718,23	9.166.353,10	12.488.712,06	-3.322.358,96	20.527.359,27
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	3.577.819,85	3.307.113,37	852.276,22	2.454.837,15	6.032.657,00
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	9.776.577,29	623.052,87	270.638,52	352.414,35	10.128.991,64
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.543.018,15	8.966,72	9.495,61	-528,89	1.542.489,26
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.160.113,74	13.587,70	802,12	12.785,58	3.172.899,32
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.635.200,94	154.050,16	290.973,60	-136.923,44	2.498.277,50
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.635.200,94	154.050,16	290.973,60	-136.923,44	2.498.277,50
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.635.200,94	154.050,16	290.973,60	-136.923,44	2.498.277,50
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.085.237,33	11.841,61	57.412,99	-45.571,38	1.039.665,95
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	1.085.237,33	11.841,61	57.412,99	-45.571,38	1.039.665,95
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	1.085.237,33	11.841,61	57.412,99	-45.571,38	1.039.665,95

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

09:56

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	78.226.844,02	6.111.204,66	4.974.974,56	1.136.230,10	77.090.613,92
2.1.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	331.408,86	4.924.367,91	4.970.076,49	-45.708,58	377.117,44
2.1.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.408,86	543.009,81	588.098,61	-45.088,80	376.497,66
2.1.1.1.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	155.350,11	360.101,02	409.545,65	-49.444,63	204.794,74
2.1.1.1.01.00.00	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	360.101,02	360.101,02	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	49.444,63	0,00	49.444,63	-49.444,63	98.889,26
2.1.1.1.02.01.00	C	APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	35.929,94	0,00	35.929,94	-35.929,94	71.859,88
2.1.1.1.02.02.00	C	APOSENTADORIA PROPORCIONAL	4.239,21	0,00	4.239,21	-4.239,21	8.478,42
2.1.1.1.02.03.00	C	APOSENTADORIA INVALIDEZ	1.002,35	0,00	1.002,35	-1.002,35	2.004,70
2.1.1.1.02.04.00	C	APOSENTADORIA IDADE	1.332,07	0,00	1.332,07	-1.332,07	2.664,14
2.1.1.1.02.05.00	C	APOSENTADORIA ESPECIAL	1.053,72	0,00	1.053,72	-1.053,72	2.107,44
2.1.1.1.02.06.00	C	PENSOES A PAGAR	5.887,34	0,00	5.887,34	-5.887,34	11.774,68
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	176.058,75	182.908,79	178.552,96	4.355,83	171.702,92
2.1.1.2.01.00.00	C	IRRF BENEFÍCIOS	43.567,33	43.567,33	43.567,33	0,00	43.567,33
2.1.1.2.02.00.00	C	VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	129.957,16	129.957,16	124.693,77	5.263,39	124.693,77
2.1.1.2.03.00.00	C	AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.797,84	2.797,84	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C	OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	2.534,26	6.586,46	7.494,02	-907,56	3.441,82
2.1.3.0.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	4.381.358,10	4.381.977,88	-619,78	619,78
2.1.3.4.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C	RENDA FIXA	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.00.00	C	AÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.00.00	C	MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.7.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	619,78	-619,78	619,78
2.1.3.7.01.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	619,78	-619,78	619,78
2.1.3.8.00.00.00	C	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.358,10	1.358,10	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	735.308,24	0,00	4.286,75	-4.286,75	739.594,99
2.2.1.0.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	735.308,24	0,00	4.286,75	-4.286,75	739.594,99
2.2.1.1.00.00.00	C	PROVISÃO	735.308,24	0,00	4.286,75	-4.286,75	739.594,99
2.2.1.1.01.00.00	C	EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	581.738,84	0,00	3.147,20	-3.147,20	584.886,04
2.2.1.1.73.00.00	C	AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	153.569,40	0,00	1.139,55	-1.139,55	154.708,95
2.3.0.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.160.126,92	1.186.836,75	611,32	1.186.225,43	75.973.901,49
2.3.1.0.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	76.339.595,56	1.186.263,71	0,00	1.186.263,71	75.153.331,85
2.3.1.1.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.121.786,18	48.033,18	0,00	48.033,18	85.073.753,00
2.3.1.1.01.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.121.786,18	48.033,18	0,00	48.033,18	85.073.753,00
2.3.1.1.01.02.00	C	BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	85.121.786,18	48.033,18	0,00	48.033,18	85.073.753,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

09:56

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02.01	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.229.752,77	22.890,77	0,00	22.890,77	75.206.862,00
2.3.1.1.01.02.02	C	VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	9.892.033,41	25.142,41	0,00	25.142,41	9.866.891,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.782.190,62	1.138.230,53	0,00	-1.138.230,53	-9.920.421,15
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-8.782.190,62	1.138.230,53	0,00	-1.138.230,53	-9.920.421,15
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.782.190,62	1.138.230,53	0,00	1.138.230,53	9.920.421,15
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.782.190,62	1.138.230,53	0,00	1.138.230,53	9.920.421,15
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	820.531,36	573,04	611,32	-38,28	820.569,64
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	761.415,00	573,04	0,00	573,04	760.841,96
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	761.415,00	573,04	0,00	573,04	760.841,96
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	59.116,36	0,00	611,32	-611,32	59.727,68
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	59.116,36	0,00	611,32	-611,32	59.727,68

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

09:56

Página: 4

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

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	1.478.245,31	1.478.245,31	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	50.304,80	250.171,05	291.981,60	-41.810,55	92.115,35
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	21.147,40	0,00	21.147,40	-21.147,40	42.294,80
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	20.885,35	0,00	20.885,35	-20.885,35	41.770,70
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	262,05	0,00	262,05	-262,05	524,10
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	262,05	0,00	262,05	-262,05	524,10
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	29.157,40	250.171,05	270.834,20	-20.663,15	49.820,55
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.266,62	113.827,80	123.229,53	-9.401,73	22.668,35
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	15.890,78	136.343,25	147.604,67	-11.261,42	27.152,20
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	642.780,17	642.780,17	0,00	642.780,17	1.285.560,34
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	642.780,17	642.780,17	0,00	642.780,17	1.285.560,34
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	510.659,26	510.659,26	0,00	510.659,26	1.021.318,52
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	431.159,29	431.159,29	0,00	431.159,29	862.318,58
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	15.984,82	15.984,82	0,00	15.984,82	31.969,64
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	50.870,55	50.870,55	0,00	50.870,55	101.741,10
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	12.644,60	12.644,60	0,00	12.644,60	25.289,20
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	12.028,22	12.028,22	0,00	12.028,22	24.056,44
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	70.648,06	70.648,06	0,00	70.648,06	141.296,12
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	49.444,63	49.444,63	0,00	49.444,63	98.889,26
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	42.554,94	42.554,94	0,00	42.554,94	85.109,88
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	35.929,94	35.929,94	0,00	35.929,94	71.859,88
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	1.332,07	1.332,07	0,00	1.332,07	2.664,14
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	4.239,21	4.239,21	0,00	4.239,21	8.478,42
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	1.053,72	1.053,72	0,00	1.053,72	2.107,44
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	1.002,35	1.002,35	0,00	1.002,35	2.004,70
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	5.887,34	5.887,34	0,00	5.887,34	11.774,68
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.420,26	4.286,75	0,00	4.286,75	8.707,01
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.144,64	3.144,64	0,00	3.144,64	6.289,28
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	3.144,64	3.144,64	0,00	3.144,64	6.289,28
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	3.144,64	3.144,64	0,00	3.144,64	6.289,28
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	271.040,66	577.862,70	0,00	577.862,70	-306.822,04
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	271.040,66	0,00	0,00	0,00	271.040,66
3.5.2.0.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	577.862,70	0,00	577.862,70	577.862,70
3.6.0.0.00.00.00	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-174.364,18	0,00	48.033,18	48.033,18	-126.331,00

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

09:56

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	174.364,18	0,00	48.033,18	-48.033,18	126.331,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	174.364,18	0,00	48.033,18	-48.033,18	126.331,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	503.363,79	0,00	1.138.230,53	-1.138.230,53	1.641.594,32
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	503.363,79	0,00	1.138.230,53	-1.138.230,53	1.641.594,32

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 02/2020

30/03/2020

09:56

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	2.069.201,31	2.069.201,31	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.965.076,61	0,00	1.489.980,51	-1.489.980,51	6.455.057,12
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	454.507,27	0,00	570.631,76	-570.631,76	1.025.139,03
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	454.507,27	0,00	570.631,76	-570.631,76	1.025.139,03
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	454.507,27	0,00	570.631,76	-570.631,76	1.025.139,03
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.497.168,02	0,00	908.126,92	-908.126,92	5.405.294,94
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.497.168,02	0,00	908.126,92	-908.126,92	5.405.294,94
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	3.758.677,35	0,00	286.353,10	-286.353,10	4.045.030,45
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	373.450,51	0,00	307.113,37	-307.113,37	680.563,88
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	180.758,55	0,00	123.052,87	-123.052,87	303.811,42
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	5.673,56	0,00	8.966,72	-8.966,72	14.640,28
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	225,29	0,00	13.587,70	-13.587,70	13.812,99
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	178.382,76	0,00	169.053,16	-169.053,16	347.435,92
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.401,32	0,00	11.221,83	-11.221,83	24.623,15
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	13.401,32	0,00	11.221,83	-11.221,83	24.623,15
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.692.981,53	2.066.774,87	1.358,10	2.065.416,77	6.758.398,30
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	64.826,91	413.363,99	0,00	413.363,99	478.190,90
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.826,91	413.363,99	0,00	413.363,99	478.190,90
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	64.826,91	413.363,99	0,00	413.363,99	478.190,90
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.626.079,30	1.650.694,68	0,00	1.650.694,68	6.276.773,98
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	4.626.079,30	1.650.694,68	0,00	1.650.694,68	6.276.773,98
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	3.709.011,79	228.712,06	0,00	228.712,06	3.937.723,85
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	311.561,19	852.276,22	0,00	852.276,22	1.163.837,41
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	100.222,41	270.830,92	0,00	270.830,92	371.053,33
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	9.471,05	7.292,16	0,00	7.292,16	16.763,21
5.2.4.1.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	1.310,90	802,12	0,00	802,12	2.113,02
5.2.4.1.12.00.00	D IMOBILIÁRIO	494.501,96	290.781,20	0,00	290.781,20	785.283,16
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.075,32	2.716,20	1.358,10	1.358,10	3.433,42
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	2.075,32	2.716,20	1.358,10	1.358,10	3.433,42
5.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	350,84	1.815,12	0,00	1.815,12	2.165,96
5.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	703,58	611,32	0,00	611,32	1.314,90
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-271.040,66	0,00	577.862,70	577.862,70	306.822,04
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	271.040,66	0,00	577.862,70	-577.862,70	-306.822,04