

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

10:35

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	78.539.657,38	8.559.495,90	8.872.309,26	-312.813,36	78.226.844,02
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	274.490,42	1.660.759,40	1.666.713,78	-5.954,38	268.536,04
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	274.490,42	1.660.759,40	1.666.713,78	-5.954,38	268.536,04
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	274.490,42	1.660.759,40	1.666.713,78	-5.954,38	268.536,04
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	9.255,83	351.000,00	360.189,29	-9.189,29	66,54
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	11.640,74	837.122,19	845.235,90	-8.113,71	3.527,03
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	253.593,85	472.637,21	461.288,59	11.348,62	264.942,47
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	78.265.166,96	6.898.736,50	7.205.595,48	-306.858,98	77.958.307,98
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	1.772.691,40	553.004,01	786.221,77	-233.217,76	1.539.473,64
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	1.772.691,40	553.004,01	786.221,77	-233.217,76	1.539.473,64
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	262,05	0,00	262,05	262,05
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	0,00	262,05	0,00	262,05	262,05
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	1.772.691,40	552.741,96	786.221,77	-233.479,81	1.539.211,59
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	806.574,59	251.497,68	357.730,99	-106.233,31	700.341,28
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	966.116,81	301.244,28	428.490,78	-127.246,50	838.870,31
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	763.544,81	0,00	2.129,81	-2.129,81	761.415,00
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	763.544,81	0,00	2.129,81	-2.129,81	761.415,00
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	763.544,81	0,00	2.129,81	-2.129,81	761.415,00
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	75.728.930,75	6.345.732,49	6.417.243,90	-71.511,41	75.657.419,34
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	29.640.053,45	454.507,27	64.826,91	389.680,36	30.029.733,81
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.640.053,45	454.507,27	64.826,91	389.680,36	30.029.733,81
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	29.640.053,45	454.507,27	64.826,91	389.680,36	30.029.733,81
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.001.496,25	5.722.945,84	5.817.194,83	-94.248,99	41.907.247,26
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	24.081.052,67	5.160.677,35	5.392.011,79	-231.334,44	23.849.718,23
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	3.515.930,53	373.450,51	311.561,19	61.889,32	3.577.819,85
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	9.696.041,15	180.758,55	100.222,41	80.536,14	9.776.577,29
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.549.433,13	5.673,56	12.088,54	-6.414,98	1.543.018,15
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.159.038,77	2.385,87	1.310,90	1.074,97	3.160.113,74
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.974.824,84	154.878,06	494.501,96	-339.623,90	2.635.200,94
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.974.824,84	154.878,06	494.501,96	-339.623,90	2.635.200,94
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.974.824,84	154.878,06	494.501,96	-339.623,90	2.635.200,94
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.112.556,21	13.401,32	40.720,20	-27.318,88	1.085.237,33
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	1.112.556,21	13.401,32	40.720,20	-27.318,88	1.085.237,33
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	1.112.556,21	13.401,32	40.720,20	-27.318,88	1.085.237,33

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

10:35

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>78.539.657,38</b>	<b>1.361.207,38</b>	<b>1.048.394,02</b>	<b>312.813,36</b>	<b>78.226.844,02</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>318.216,64</b>	<b>855.713,78</b>	<b>868.906,00</b>	<b>-13.192,22</b>	<b>331.408,86</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>318.216,64</b>	<b>571.477,88</b>	<b>584.670,10</b>	<b>-13.192,22</b>	<b>331.408,86</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>105.905,48</b>	<b>352.957,40</b>	<b>402.402,03</b>	<b>-49.444,63</b>	<b>155.350,11</b>
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFICIOS À PAGAR	0,00	352.957,40	352.957,40	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.02.00.00</b>	<b>C FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.444,63</b>	<b>-49.444,63</b>	<b>49.444,63</b>
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	35.929,94	-35.929,94	35.929,94
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	0,00	0,00	4.239,21	-4.239,21	4.239,21
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	0,00	1.002,35	-1.002,35	1.002,35
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	0,00	0,00	1.332,07	-1.332,07	1.332,07
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	0,00	1.053,72	-1.053,72	1.053,72
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	0,00	0,00	5.887,34	-5.887,34	5.887,34
<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>212.311,16</b>	<b>218.520,48</b>	<b>182.268,07</b>	<b>36.252,41</b>	<b>176.058,75</b>
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFICIOS	83.854,70	83.854,70	43.567,33	40.287,37	43.567,33
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFICIOS	125.893,14	125.893,14	129.957,16	-4.064,02	129.957,16
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFICIOS	1.373,41	4.087,25	2.713,84	1.373,41	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	1.189,91	4.685,39	6.029,74	-1.344,35	2.534,26
<b>2.1.3.0.00.00.00</b>	<b>C INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.235,90</b>	<b>284.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.00.00.00</b>	<b>C FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>282.160,58</b>	<b>282.160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	2.160,58	2.160,58	0,00	0,00
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	2.075,32	2.075,32	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>730.887,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,26</b>	<b>-4.420,26</b>	<b>735.308,24</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>C GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>730.887,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,26</b>	<b>-4.420,26</b>	<b>735.308,24</b>
<b>2.2.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÃO</b>	<b>730.887,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,26</b>	<b>-4.420,26</b>	<b>735.308,24</b>
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	578.485,12	0,00	3.253,72	-3.253,72	581.738,84
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	152.402,86	0,00	1.166,54	-1.166,54	153.569,40
<b>2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>77.490.552,76</b>	<b>505.493,60</b>	<b>175.067,76</b>	<b>330.425,84</b>	<b>77.160.126,92</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00</b>	<b>C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>76.668.595,17</b>	<b>503.363,79</b>	<b>174.364,18</b>	<b>328.999,61</b>	<b>76.339.595,56</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00</b>	<b>C PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>84.947.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.364,18</b>	<b>-174.364,18</b>	<b>85.121.786,18</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00</b>	<b>C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>84.947.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.364,18</b>	<b>-174.364,18</b>	<b>85.121.786,18</b>
<b>2.3.1.1.01.02.00</b>	<b>C BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>84.947.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.364,18</b>	<b>-174.364,18</b>	<b>85.121.786,18</b>
2.3.1.1.01.02.01	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.090.817,00	0,00	138.935,77	-138.935,77	75.229.752,77
2.3.1.1.01.02.02	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	9.856.605,00	0,00	35.428,41	-35.428,41	9.892.033,41
<b>2.3.1.2.00.00.00</b>	<b>C EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-8.278.826,83</b>	<b>503.363,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.363,79</b>	<b>-8.782.190,62</b>

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

10:35

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-8.278.826,83	503.363,79	0,00	-503.363,79	-8.782.190,62
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.278.826,83	503.363,79	0,00	503.363,79	8.782.190,62
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	8.278.826,83	503.363,79	0,00	503.363,79	8.782.190,62
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	821.957,59	2.129,81	703,58	1.426,23	820.531,36
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	763.544,81	2.129,81	0,00	2.129,81	761.415,00
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	763.544,81	2.129,81	0,00	2.129,81	761.415,00
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	58.412,78	0,00	703,58	-703,58	59.116,36
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	58.412,78	0,00	703,58	-703,58	59.116,36

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

10:35

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	1.358.403,77	1.358.403,77	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C ADIÇÕES	0,00	533.694,52	583.999,32	-50.304,80	50.304,80
3.1.1.0.00.00.00	C CORRENTES	0,00	0,00	21.147,40	-21.147,40	21.147,40
3.1.1.3.00.00.00	C PARTICIPANTES	0,00	0,00	20.885,35	-20.885,35	20.885,35
3.1.1.3.02.00.00	C ASSISTIDOS	0,00	0,00	20.885,35	-20.885,35	20.885,35
3.1.1.3.02.02.00	C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	20.885,35	-20.885,35	20.885,35
3.1.1.3.02.02.02	C DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	0,00	20.885,35	-20.885,35	20.885,35
3.1.1.6.00.00.00	C PROVISÕES	0,00	0,00	262,05	-262,05	262,05
3.1.1.6.02.00.00	C PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	0,00	0,00	262,05	-262,05	262,05
3.1.3.0.00.00.00	C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	0,00	533.694,52	562.851,92	-29.157,40	29.157,40
3.1.3.2.00.00.00	C SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	242.831,09	256.097,71	-13.266,62	13.266,62
3.1.3.9.00.00.00	C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	0,00	290.863,43	306.754,21	-15.890,78	15.890,78
3.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES	0,00	642.780,17	0,00	642.780,17	642.780,17
3.2.1.0.00.00.00	D BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	642.780,17	0,00	642.780,17	642.780,17
3.2.1.1.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	510.659,26	0,00	510.659,26	510.659,26
3.2.1.1.01.00.00	D APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	431.159,29	0,00	431.159,29	431.159,29
3.2.1.1.02.00.00	D APOSENTADORIA IDADE	0,00	15.984,82	0,00	15.984,82	15.984,82
3.2.1.1.03.00.00	D APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	50.870,55	0,00	50.870,55	50.870,55
3.2.1.1.04.00.00	D APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	12.644,60	0,00	12.644,60	12.644,60
3.2.1.2.00.00.00	D INVALIDEZ	0,00	12.028,22	0,00	12.028,22	12.028,22
3.2.1.3.00.00.00	D PENSÕES	0,00	70.648,06	0,00	70.648,06	70.648,06
3.2.1.5.00.00.00	D PROVISÕES	0,00	49.444,63	0,00	49.444,63	49.444,63
3.2.1.5.01.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	0,00	42.554,94	0,00	42.554,94	42.554,94
3.2.1.5.01.01.00	D TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	0,00	35.929,94	0,00	35.929,94	35.929,94
3.2.1.5.01.02.00	D IDADE - ABONO	0,00	1.332,07	0,00	1.332,07	1.332,07
3.2.1.5.01.03.00	D ANTECIPADA - ABONO	0,00	4.239,21	0,00	4.239,21	4.239,21
3.2.1.5.01.04.00	D ESPECIAL - ABONO	0,00	1.053,72	0,00	1.053,72	1.053,72
3.2.1.5.02.00.00	D PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	1.002,35	0,00	1.002,35	1.002,35
3.2.1.5.03.00.00	D PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	0,00	5.887,34	0,00	5.887,34	5.887,34
3.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	4.420,26	0,00	4.420,26	4.420,26
3.4.0.0.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.144,64	0,00	3.144,64	3.144,64
3.4.2.0.00.00.00	D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	0,00	3.144,64	0,00	3.144,64	3.144,64
3.4.2.1.00.00.00	D CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	0,00	3.144,64	0,00	3.144,64	3.144,64
3.5.0.0.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	271.040,66	-271.040,66	271.040,66
3.5.1.0.00.00.00	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	271.040,66	-271.040,66	271.040,66
3.6.0.0.00.00.00	C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	174.364,18	0,00	174.364,18	-174.364,18
3.6.1.0.00.00.00	D PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	174.364,18	0,00	174.364,18	174.364,18

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

**Balancete Contábil de 01/2020**

21/02/2020

10:35

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	174.364,18	0,00	174.364,18	174.364,18
<b>3.8.0.0.00.00.00</b>	<b>C</b>	<b>SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.363,79</b>	<b>-503.363,79</b>	<b>503.363,79</b>
3.8.2.0.00.00.00	C	DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	503.363,79	-503.363,79	503.363,79

## ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

## Balancete Contábil de 01/2020

21/02/2020

10:35

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	4.967.151,93	4.967.151,93	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	4.965.076,61	-4.965.076,61	4.965.076,61
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	454.507,27	-454.507,27	454.507,27
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	454.507,27	-454.507,27	454.507,27
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	454.507,27	-454.507,27	454.507,27
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.497.168,02	-4.497.168,02	4.497.168,02
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.497.168,02	-4.497.168,02	4.497.168,02
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	0,00	3.758.677,35	-3.758.677,35	3.758.677,35
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	0,00	0,00	373.450,51	-373.450,51	373.450,51
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	0,00	0,00	180.758,55	-180.758,55	180.758,55
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	5.673,56	-5.673,56	5.673,56
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	225,29	-225,29	225,29
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	178.382,76	-178.382,76	178.382,76
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13.401,32	-13.401,32	13.401,32
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	13.401,32	-13.401,32	13.401,32
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.695.056,85	2.075,32	4.692.981,53	4.692.981,53
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	64.826,91	0,00	64.826,91	64.826,91
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	64.826,91	0,00	64.826,91	64.826,91
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	0,00	64.826,91	0,00	64.826,91	64.826,91
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.626.079,30	0,00	4.626.079,30	4.626.079,30
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	0,00	4.626.079,30	0,00	4.626.079,30	4.626.079,30
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	0,00	3.709.011,79	0,00	3.709.011,79	3.709.011,79
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	0,00	311.561,19	0,00	311.561,19	311.561,19
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	0,00	100.222,41	0,00	100.222,41	100.222,41
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	9.471,05	0,00	9.471,05	9.471,05
5.2.4.1.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	0,00	1.310,90	0,00	1.310,90	1.310,90
5.2.4.1.12.00.00	D IMOBILIÁRIO	0,00	494.501,96	0,00	494.501,96	494.501,96
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	4.150,64	2.075,32	2.075,32	2.075,32
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.150,64	2.075,32	2.075,32	2.075,32
5.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	350,84	0,00	350,84	350,84
5.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	703,58	0,00	703,58	703,58
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	271.040,66	0,00	271.040,66	-271.040,66
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	0,00	271.040,66	0,00	271.040,66	271.040,66