

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:19

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	74.351.498,82	4.055.237,20	3.806.710,75	248.526,45	74.600.025,27
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	34.653,49	1.101.038,86	1.102.257,04	-1.218,18	33.435,31
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	34.653,49	1.101.038,86	1.102.257,04	-1.218,18	33.435,31
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.653,49	1.101.038,86	1.102.257,04	-1.218,18	33.435,31
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	2.172,82	385.000,00	385.592,66	-592,66	1.580,16
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	14.888,30	292.457,85	296.457,13	-3.999,28	10.889,02
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	17.592,37	423.581,01	420.207,25	3.373,76	20.966,13
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	74.316.845,33	2.954.198,34	2.704.453,71	249.744,63	74.566.589,96
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	263.152,06	521.793,80	783.044,59	-261.250,79	1.901,27
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	263.152,06	521.793,80	783.044,59	-261.250,79	1.901,27
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.632,40	268,87	0,00	268,87	1.901,27
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	1.632,40	268,87	0,00	268,87	1.901,27
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	261.519,66	521.524,93	783.044,59	-261.519,66	0,00
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	118.991,44	237.293,86	356.285,30	-118.991,44	0,00
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	142.528,22	284.231,07	426.759,29	-142.528,22	0,00
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.466,12	0,00	2.597,41	-2.597,41	753.868,71
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.466,12	0,00	2.597,41	-2.597,41	753.868,71
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	756.466,12	0,00	2.597,41	-2.597,41	753.868,71
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	73.297.227,15	2.432.404,54	1.918.811,71	513.592,83	73.810.819,98
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	29.789.842,37	257.100,37	0,00	257.100,37	30.046.942,74
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.789.842,37	257.100,37	0,00	257.100,37	30.046.942,74
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	29.789.842,37	257.100,37	0,00	257.100,37	30.046.942,74
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.012.891,17	2.017.032,48	1.372.832,39	644.200,09	40.657.091,26
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	19.608.753,32	851.822,98	757.858,76	93.964,22	19.702.717,54
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	4.991.280,15	798.679,48	418.095,81	380.583,67	5.371.863,82
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	10.147.262,34	263.757,81	92.332,07	171.425,74	10.318.688,08
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.531.337,62	100.576,32	101.318,40	-742,08	1.530.595,54
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.734.257,74	2.195,89	3.227,35	-1.031,46	3.733.226,28
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.556.942,00	148.128,46	511.394,02	-363.265,56	2.193.676,44
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.556.942,00	148.128,46	511.394,02	-363.265,56	2.193.676,44
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.556.942,00	148.128,46	511.394,02	-363.265,56	2.193.676,44
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	937.551,61	10.143,23	34.585,30	-24.442,07	913.109,54
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	937.551,61	10.143,23	34.585,30	-24.442,07	913.109,54
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	937.551,61	10.143,23	34.585,30	-24.442,07	913.109,54

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:19

Página: 2

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C PASSIVO	74.351.498,82	562.222,28	810.748,73	-248.526,45	74.600.025,27
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.278,16	553.015,18	608.740,56	-55.725,38	627.003,54
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	571.034,02	551.313,91	607.038,46	-55.724,55	626.758,57
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	405.403,97	379.288,83	430.018,48	-50.729,65	456.133,62
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	379.288,83	379.288,83	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	299.498,49	0,00	50.729,65	-50.729,65	350.228,14
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	217.745,41	0,00	36.882,49	-36.882,49	254.627,90
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	25.643,84	0,00	4.343,50	-4.343,50	29.987,34
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	6.063,42	0,00	1.027,01	-1.027,01	7.090,43
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	8.057,96	0,00	1.364,84	-1.364,84	9.422,80
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	6.374,16	0,00	1.079,64	-1.079,64	7.453,80
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	35.613,70	0,00	6.032,17	-6.032,17	41.645,87
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	165.630,05	172.025,08	177.019,98	-4.994,90	170.624,95
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	118.013,19	118.013,19	122.955,59	-4.942,40	122.955,59
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	1.134,64	4.701,25	4.753,75	-52,50	1.187,14
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	244,14	1.701,27	1.702,10	-0,83	244,97
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	244,14	244,14	244,97	-0,83	244,97
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	244,14	244,14	244,97	-0,83	244,97
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	217,40	217,40	0,00	217,40	0,00
2.1.3.4.99.03.00	C SELIC	0,00	0,00	217,50	-217,50	217,50
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	26,74	26,74	27,47	-0,73	27,47
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.457,13	1.457,13	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	750.471,92	3.323,75	6.274,29	-2.950,54	753.422,46
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	750.471,92	3.323,75	6.274,29	-2.950,54	753.422,46
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	750.471,92	3.323,75	6.274,29	-2.950,54	753.422,46
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	593.511,99	0,00	4.779,17	-4.779,17	598.291,16
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	156.959,93	3.323,75	1.495,12	1.828,63	155.131,30
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	73.029.748,74	5.883,35	195.733,88	-189.850,53	73.219.599,27
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.211.088,28	3.285,94	195.061,00	-191.775,06	72.402.863,34
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.640.893,00	0,00	195.061,00	-195.061,00	84.835.954,00
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.640.893,00	0,00	195.061,00	-195.061,00	84.835.954,00
2.3.1.1.01.02.00	C BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.640.893,00	0,00	195.061,00	-195.061,00	84.835.954,00
2.3.1.1.01.02.01	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	74.869.782,00	0,00	176.140,00	-176.140,00	75.045.922,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:19

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	9.771.111,00	0,00	18.921,00	-18.921,00	9.790.032,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.429.804,72	3.285,94	0,00	-3.285,94	-12.433.090,66
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-12.429.804,72	3.285,94	0,00	-3.285,94	-12.433.090,66
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.429.804,72	3.285,94	0,00	3.285,94	12.433.090,66
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.429.804,72	3.285,94	0,00	3.285,94	12.433.090,66
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	818.660,46	2.597,41	672,88	1.924,53	816.735,93
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	756.466,12	2.597,41	0,00	2.597,41	753.868,71
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	756.466,12	2.597,41	0,00	2.597,41	753.868,71
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	62.194,34	0,00	672,88	-672,88	62.867,22
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	62.194,34	0,00	672,88	-672,88	62.867,22

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:19

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	1.123.191,43	1.123.191,43	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	205.425,82	254.658,36	278.416,80	-23.758,44	229.184,26
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	131.733,83	0,00	21.697,09	-21.697,09	153.430,92
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	130.101,43	0,00	21.428,22	-21.428,22	151.529,65
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	130.101,43	0,00	21.428,22	-21.428,22	151.529,65
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	130.101,43	0,00	21.428,22	-21.428,22	151.529,65
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	130.101,43	0,00	21.428,22	-21.428,22	151.529,65
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	1.632,40	0,00	268,87	-268,87	1.901,27
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	1.632,40	0,00	268,87	-268,87	1.901,27
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	73.691,99	254.658,36	256.719,71	-2.061,35	75.753,34
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.529,86	115.869,56	116.807,48	-937,92	34.467,78
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	40.162,13	138.788,80	139.912,23	-1.123,43	41.285,56
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.995.567,43	659.485,37	0,00	659.485,37	4.655.052,80
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.995.567,43	659.485,37	0,00	659.485,37	4.655.052,80
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.195.943,54	524.045,58	0,00	524.045,58	3.719.989,12
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.715.032,28	442.589,89	0,00	442.589,89	3.157.622,17
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	96.695,38	16.378,05	0,00	16.378,05	113.073,43
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	307.726,16	52.121,98	0,00	52.121,98	359.848,14
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	76.489,72	12.955,66	0,00	12.955,66	89.445,38
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	72.761,08	12.324,10	0,00	12.324,10	85.085,18
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	427.364,32	72.386,04	0,00	72.386,04	499.750,36
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	299.498,49	50.729,65	0,00	50.729,65	350.228,14
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	257.821,37	43.670,47	0,00	43.670,47	301.491,84
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	217.745,41	36.882,49	0,00	36.882,49	254.627,90
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	8.057,96	1.364,84	0,00	1.364,84	9.422,80
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	25.643,84	4.343,50	0,00	4.343,50	29.987,34
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	6.374,16	1.079,64	0,00	1.079,64	7.453,80
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	6.063,42	1.027,01	0,00	1.027,01	7.090,43
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	35.613,70	6.032,17	0,00	6.032,17	41.645,87
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	22.886,94	10.760,29	3.323,75	7.436,54	30.323,48
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.589,02	3.226,41	0,00	3.226,41	22.815,43
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	19.589,02	3.226,41	0,00	3.226,41	22.815,43
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	19.589,02	3.226,41	0,00	3.226,41	22.815,43
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-624.889,32	0,00	838.164,94	838.164,94	213.275,62
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.642.495,30	0,00	838.164,94	-838.164,94	3.480.660,24
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	306.529,00	195.061,00	0,00	195.061,00	111.468,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:19

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	-306.529,00	195.061,00	0,00	195.061,00	-111.468,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-306.529,00	195.061,00	0,00	195.061,00	-111.468,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	4.150.977,89	0,00	3.285,94	-3.285,94	4.154.263,83
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	5.183.450,47	0,00	3.285,94	-3.285,94	5.186.736,41

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 07/2020

18/08/2020

13:19

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	1.983.619,34	1.983.619,34	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.055.644,67	0,00	1.964.221,98	-1.964.221,98	22.019.866,65
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	2.271.805,43	0,00	239.404,28	-239.404,28	2.511.209,71
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.271.805,43	0,00	239.404,28	-239.404,28	2.511.209,71
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	2.271.805,43	0,00	239.404,28	-239.404,28	2.511.209,71
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.718.480,90	0,00	1.714.674,47	-1.714.674,47	19.433.155,37
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.718.480,90	0,00	1.714.674,47	-1.714.674,47	19.433.155,37
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	7.209.293,67	0,00	387.167,01	-387.167,01	7.596.460,68
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	6.208.181,44	0,00	798.679,48	-798.679,48	7.006.860,92
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.449.489,92	0,00	263.757,81	-263.757,81	1.713.247,73
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	41.580,81	0,00	100.576,32	-100.576,32	142.157,13
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	616.792,02	0,00	2.195,89	-2.195,89	618.987,91
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	2.193.143,04	0,00	162.297,96	-162.297,96	2.355.441,00
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.358,34	0,00	10.143,23	-10.143,23	75.501,57
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	65.358,34	0,00	10.143,23	-10.143,23	75.501,57
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.660.981,91	1.144.441,32	19.397,36	1.125.043,96	21.786.025,87
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	1.228.782,41	0,00	17.696,09	-17.696,09	1.211.086,32
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.228.782,41	0,00	17.696,09	-17.696,09	1.211.086,32
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.228.782,41	0,00	17.696,09	-17.696,09	1.211.086,32
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.422.617,66	1.141.282,09	0,00	1.141.282,09	20.563.899,75
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	19.422.617,66	1.141.282,09	0,00	1.141.282,09	20.563.899,75
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	7.590.593,02	60.546,82	0,00	60.546,82	7.651.139,84
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	7.732.831,82	418.095,81	0,00	418.095,81	8.150.927,63
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	1.473.820,35	92.332,07	0,00	92.332,07	1.566.152,42
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	48.953,64	55.686,02	0,00	55.686,02	104.639,66
5.2.4.1.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	43.733,63	3.227,35	0,00	3.227,35	46.960,98
5.2.4.1.12.00.00	D IMOBILIÁRIO	2.532.685,20	511.394,02	0,00	511.394,02	3.044.079,22
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	9.581,84	3.159,23	1.701,27	1.457,96	11.039,80
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	9.581,84	3.159,23	1.701,27	1.457,96	11.039,80
5.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.770,52	340,20	0,00	340,20	16.110,72
5.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.781,56	672,88	0,00	672,88	4.454,44
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	624.889,32	838.164,94	0,00	838.164,94	-213.275,62
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-624.889,32	838.164,94	0,00	838.164,94	213.275,62