

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

09:59

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	73.717.880,38	6.792.809,99	6.159.191,55	633.618,44	74.351.498,82
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	27.067,15	2.148.413,39	2.140.827,05	7.586,34	34.653,49
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	27.067,15	2.148.413,39	2.140.827,05	7.586,34	34.653,49
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.067,15	2.148.413,39	2.140.827,05	7.586,34	34.653,49
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	3.922,70	390.000,00	391.749,88	-1.749,88	2.172,82
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	20.107,60	1.069.169,50	1.074.388,80	-5.219,30	14.888,30
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	3.036,85	689.243,89	674.688,37	14.555,52	17.592,37
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	73.690.813,23	4.644.396,60	4.018.364,50	626.032,10	74.316.845,33
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	787.894,69	787.330,95	1.312.073,58	-524.742,63	263.152,06
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	787.894,69	787.330,95	1.312.073,58	-524.742,63	263.152,06
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.363,19	269,21	0,00	269,21	1.632,40
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	1.363,19	269,21	0,00	269,21	1.632,40
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	786.531,50	787.061,74	1.312.073,58	-525.011,84	261.519,66
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	357.871,83	358.113,09	596.993,48	-238.880,39	118.991,44
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	428.659,67	428.948,65	715.080,10	-286.131,45	142.528,22
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	757.337,85	0,00	871,73	-871,73	756.466,12
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	757.337,85	0,00	871,73	-871,73	756.466,12
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	757.337,85	0,00	871,73	-871,73	756.466,12
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	72.145.580,69	3.857.065,65	2.705.419,19	1.151.646,46	73.297.227,15
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	29.648.879,42	224.458,16	83.495,21	140.962,95	29.789.842,37
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.648.879,42	224.458,16	83.495,21	140.962,95	29.789.842,37
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	29.648.879,42	224.458,16	83.495,21	140.962,95	29.789.842,37
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.306.519,96	3.149.658,36	2.443.287,15	706.371,21	40.012.891,17
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	19.475.703,87	1.968.286,76	1.835.237,31	133.049,45	19.608.753,32
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	4.437.385,22	1.010.122,18	456.227,25	553.894,93	4.991.280,15
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	10.101.818,94	167.641,63	122.198,23	45.443,40	10.147.262,34
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.532.590,60	3.607,79	4.860,77	-1.252,98	1.531.337,62
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.759.021,33	0,00	24.763,59	-24.763,59	3.734.257,74
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.227.902,60	473.495,82	144.456,42	329.039,40	2.556.942,00
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.227.902,60	473.495,82	144.456,42	329.039,40	2.556.942,00
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.227.902,60	473.495,82	144.456,42	329.039,40	2.556.942,00
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	962.278,71	9.453,31	34.180,41	-24.727,10	937.551,61
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	962.278,71	9.453,31	34.180,41	-24.727,10	937.551,61
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	962.278,71	9.453,31	34.180,41	-24.727,10	937.551,61

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

09:59

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	73.717.880,38	1.080.686,24	1.714.304,68	-633.618,44	74.351.498,82
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	521.243,62	1.079.524,05	1.129.558,59	-50.034,54	571.278,16
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	521.243,62	558.135,25	607.925,65	-49.790,40	571.034,02
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	354.609,25	385.492,49	436.287,21	-50.794,72	405.403,97
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	385.492,49	385.492,49	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	248.703,77	0,00	50.794,72	-50.794,72	299.498,49
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	180.797,85	0,00	36.947,56	-36.947,56	217.745,41
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	21.300,34	0,00	4.343,50	-4.343,50	25.643,84
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	5.036,41	0,00	1.027,01	-1.027,01	6.063,42
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	6.693,12	0,00	1.364,84	-1.364,84	8.057,96
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	5.294,52	0,00	1.079,64	-1.079,64	6.374,16
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	29.581,53	0,00	6.032,17	-6.032,17	35.613,70
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	166.634,37	172.642,76	171.638,44	1.004,32	165.630,05
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	118.909,48	118.909,48	118.013,19	896,29	118.013,19
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.777,84	2.777,84	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	1.242,67	4.473,22	4.365,19	108,03	1.134,64
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	0,00	521.388,80	521.632,94	-244,14	244,14
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	520.000,00	520.244,14	-244,14	244,14
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.99.00.00	C OUTROS	0,00	0,00	244,14	-244,14	244,14
2.1.3.4.99.02.00	C CETIP	0,00	0,00	217,40	-217,40	217,40
2.1.3.4.99.04.00	C CBLC	0,00	0,00	26,74	-26,74	26,74
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.388,80	1.388,80	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	746.835,40	290,46	3.926,98	-3.636,52	750.471,92
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	746.835,40	290,46	3.926,98	-3.636,52	750.471,92
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	746.835,40	290,46	3.926,98	-3.636,52	750.471,92
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	589.585,01	0,00	3.926,98	-3.926,98	593.511,99
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	157.250,39	290,46	0,00	290,46	156.959,93
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	72.449.801,36	871,73	580.819,11	-579.947,38	73.029.748,74
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.630.874,23	0,00	580.214,05	-580.214,05	72.211.088,28
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.562.643,00	0,00	78.250,00	-78.250,00	84.640.893,00
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.562.643,00	0,00	78.250,00	-78.250,00	84.640.893,00
2.3.1.1.01.02.00	C BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.562.643,00	0,00	78.250,00	-78.250,00	84.640.893,00
2.3.1.1.01.02.01	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	74.796.851,00	0,00	72.931,00	-72.931,00	74.869.782,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

09:59

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	9.765.792,00	0,00	5.319,00	-5.319,00	9.771.111,00
2.3.1.2.00.00.00	C	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.931.768,77	0,00	501.964,05	501.964,05	-12.429.804,72
2.3.1.2.01.00.00	C	RESULTADOS REALIZADOS	-12.931.768,77	0,00	501.964,05	501.964,05	-12.429.804,72
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.931.768,77	0,00	501.964,05	-501.964,05	12.429.804,72
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	12.931.768,77	0,00	501.964,05	-501.964,05	12.429.804,72
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	818.927,13	871,73	605,06	266,67	818.660,46
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	757.337,85	871,73	0,00	871,73	756.466,12
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	757.337,85	871,73	0,00	871,73	756.466,12
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	61.589,28	0,00	605,06	-605,06	62.194,34
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	61.589,28	0,00	605,06	-605,06	62.194,34

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

09:59

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	2.571.868,73	2.571.868,73	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	182.468,85	1.320.862,93	1.343.819,90	-22.956,97	205.425,82
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	110.008,91	0,00	21.724,92	-21.724,92	131.733,83
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	108.645,72	0,00	21.455,71	-21.455,71	130.101,43
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	1.363,19	0,00	269,21	-269,21	1.632,40
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	1.363,19	0,00	269,21	-269,21	1.632,40
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	72.459,94	1.320.862,93	1.322.094,98	-1.232,05	73.691,99
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.969,27	617.168,78	617.729,37	-560,59	33.529,86
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	39.490,67	703.694,15	704.365,61	-671,46	40.162,13
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.335.236,21	660.331,22	0,00	660.331,22	3.995.567,43
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.335.236,21	660.331,22	0,00	660.331,22	3.995.567,43
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.671.117,18	524.826,36	0,00	524.826,36	3.195.943,54
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.271.661,61	443.370,67	0,00	443.370,67	2.715.032,28
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	80.317,33	16.378,05	0,00	16.378,05	96.695,38
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	255.604,18	52.121,98	0,00	52.121,98	307.726,16
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	63.534,06	12.955,66	0,00	12.955,66	76.489,72
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	60.436,98	12.324,10	0,00	12.324,10	72.761,08
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	354.978,28	72.386,04	0,00	72.386,04	427.364,32
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	248.703,77	50.794,72	0,00	50.794,72	299.498,49
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	214.085,83	43.735,54	0,00	43.735,54	257.821,37
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	180.797,85	36.947,56	0,00	36.947,56	217.745,41
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	6.693,12	1.364,84	0,00	1.364,84	8.057,96
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	21.300,34	4.343,50	0,00	4.343,50	25.643,84
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	5.294,52	1.079,64	0,00	1.079,64	6.374,16
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	5.036,41	1.027,01	0,00	1.027,01	6.063,42
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	29.581,53	6.032,17	0,00	6.032,17	35.613,70
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.947,42	7.229,98	290,46	6.939,52	22.886,94
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.358,47	3.230,55	0,00	3.230,55	19.589,02
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	16.358,47	3.230,55	0,00	3.230,55	19.589,02
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	16.358,47	3.230,55	0,00	3.230,55	19.589,02
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.852.647,69	0,00	1.227.758,37	1.227.758,37	-624.889,32
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.414.736,93	0,00	1.227.758,37	-1.227.758,37	2.642.495,30
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	384.779,00	78.250,00	0,00	78.250,00	306.529,00

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 06/2020

17/07/2020

09:59

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	-384.779,00	78.250,00	0,00	78.250,00	-306.529,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-384.779,00	78.250,00	0,00	78.250,00	-306.529,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	4.652.941,94	501.964,05	0,00	501.964,05	4.150.977,89
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERAVIT TÉCNICO	530.508,53	501.964,05	0,00	501.964,05	1.032.472,58
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 06/2020

17/07/2020

09:59

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	2.252.623,95	2.252.623,95	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.804.409,52	0,00	2.251.235,15	-2.251.235,15	20.055.644,67
5.1.1.0.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS	2.047.347,27	0,00	224.458,16	-224.458,16	2.271.805,43
5.1.1.1.00.00.00	C TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.047.347,27	0,00	224.458,16	-224.458,16	2.271.805,43
5.1.1.1.01.00.00	C NOTAS DO TESOURO NACIONAL	2.047.347,27	0,00	224.458,16	-224.458,16	2.271.805,43
5.1.4.0.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.701.157,22	0,00	2.017.323,68	-2.017.323,68	17.718.480,90
5.1.4.1.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.701.157,22	0,00	2.017.323,68	-2.017.323,68	17.718.480,90
5.1.4.1.03.00.00	C RENDA FIXA	6.861.006,91	0,00	348.286,76	-348.286,76	7.209.293,67
5.1.4.1.04.00.00	C AÇÕES	5.198.059,26	0,00	1.010.122,18	-1.010.122,18	6.208.181,44
5.1.4.1.07.00.00	C MULTIMERCADO	1.281.848,29	0,00	167.641,63	-167.641,63	1.449.489,92
5.1.4.1.09.00.00	C DIREITOS CREDITÓRIOS	37.973,02	0,00	3.607,79	-3.607,79	41.580,81
5.1.4.1.11.00.00	C PARTICIPAÇÕES	616.792,02	0,00	0,00	0,00	616.792,02
5.1.4.1.12.00.00	C IMOBILIÁRIO	1.705.477,72	0,00	487.665,32	-487.665,32	2.193.143,04
5.1.7.0.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.905,03	0,00	9.453,31	-9.453,31	65.358,34
5.1.7.1.00.00.00	C EMPRÉSTIMOS	55.905,03	0,00	9.453,31	-9.453,31	65.358,34
5.2.0.0.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.638.110,19	1.024.260,52	1.388,80	1.022.871,72	20.660.981,91
5.2.1.0.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	1.145.287,20	83.495,21	0,00	83.495,21	1.228.782,41
5.2.1.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.145.287,20	83.495,21	0,00	83.495,21	1.228.782,41
5.2.1.1.02.00.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	1.145.287,20	83.495,21	0,00	83.495,21	1.228.782,41
5.2.4.0.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.484.874,09	937.743,57	0,00	937.743,57	19.422.617,66
5.2.4.1.00.00.00	D FUNDOS	18.484.874,09	937.743,57	0,00	937.743,57	19.422.617,66
5.2.4.1.03.00.00	D RENDA FIXA	7.405.355,71	185.237,31	0,00	185.237,31	7.590.593,02
5.2.4.1.04.00.00	D AÇÕES	7.276.604,57	456.227,25	0,00	456.227,25	7.732.831,82
5.2.4.1.07.00.00	D MULTIMERCADO	1.351.622,12	122.198,23	0,00	122.198,23	1.473.820,35
5.2.4.1.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	44.092,87	4.860,77	0,00	4.860,77	48.953,64
5.2.4.1.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	18.970,04	24.763,59	0,00	24.763,59	43.733,63
5.2.4.1.12.00.00	D IMOBILIÁRIO	2.388.228,78	144.456,42	0,00	144.456,42	2.532.685,20
5.2.8.0.00.00.00	D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	7.948,90	3.021,74	1.388,80	1.632,94	9.581,84
5.2.8.1.00.00.00	D TARIFAS BANCÁRIAS	7.948,90	3.021,74	1.388,80	1.632,94	9.581,84
5.3.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.770,52	0,00	0,00	0,00	15.770,52
5.7.0.0.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.176,50	605,06	0,00	605,06	3.781,56
5.8.0.0.00.00.00	C APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.852.647,69	1.227.758,37	0,00	1.227.758,37	624.889,32
5.8.1.0.00.00.00	D APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-1.852.647,69	1.227.758,37	0,00	1.227.758,37	-624.889,32