

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:07

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	73.797.395,30	5.854.106,36	5.933.621,28	-79.514,92	73.717.880,38
1.1.0.0.00.00.00	D DISPONÍVEL	369.956,28	1.957.304,31	2.300.193,44	-342.889,13	27.067,15
1.1.1.0.00.00.00	D IMEDIATO	369.956,28	1.957.304,31	2.300.193,44	-342.889,13	27.067,15
1.1.1.2.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	369.956,28	1.957.304,31	2.300.193,44	-342.889,13	27.067,15
1.1.1.2.01.00.00	D BANCO ITAÚ S/A 4673 _ GOIÂNIA	80.665,34	390.000,00	466.742,64	-76.742,64	3.922,70
1.1.1.2.06.00.00	D BANCO ITAÚ S/A _ CUSTÓDIA	15.192,69	1.376.304,31	1.371.389,40	4.914,91	20.107,60
1.1.1.2.23.00.00	D ITAÚ - AG. 6630 C/11606-6	274.098,25	191.000,00	462.061,40	-271.061,40	3.036,85
1.2.0.0.00.00.00	D REALIZÁVEL	73.427.439,02	3.896.802,05	3.633.427,84	263.374,21	73.690.813,23
1.2.1.0.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	785.619,95	7.383,86	5.109,12	2.274,74	787.894,69
1.2.1.1.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	785.619,95	7.383,86	5.109,12	2.274,74	787.894,69
1.2.1.1.03.00.00	D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.093,98	269,21	0,00	269,21	1.363,19
1.2.1.1.03.03.00	D PARTICIPANTES	1.093,98	269,21	0,00	269,21	1.363,19
1.2.1.1.04.00.00	D CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	784.525,97	7.114,65	5.109,12	2.005,53	786.531,50
1.2.1.1.04.02.00	D SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	356.959,32	3.237,17	2.324,66	912,51	357.871,83
1.2.1.1.04.99.00	D OUTRAS CONTRATAÇÕES	427.566,65	3.877,48	2.784,46	1.093,02	428.659,67
1.2.2.0.00.00.00	D GESTÃO ADMINISTRATIVA	758.589,20	0,00	1.251,35	-1.251,35	757.337,85
1.2.2.3.00.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	758.589,20	0,00	1.251,35	-1.251,35	757.337,85
1.2.2.3.02.00.00	D PARTICIPAÇÃO NO PGA - ELETRA1	758.589,20	0,00	1.251,35	-1.251,35	757.337,85
1.2.3.0.00.00.00	D INVESTIMENTOS	71.883.229,87	3.889.418,19	3.627.067,37	262.350,82	72.145.580,69
1.2.3.1.00.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS	30.149.400,91	630.045,03	1.130.566,52	-500.521,49	29.648.879,42
1.2.3.1.01.00.00	D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.149.400,91	630.045,03	1.130.566,52	-500.521,49	29.648.879,42
1.2.3.1.01.02.00	D NOTAS DO TESOURO NACIONAL	30.149.400,91	630.045,03	1.130.566,52	-500.521,49	29.648.879,42
1.2.3.4.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.639.377,47	2.979.993,18	2.312.850,69	667.142,49	39.306.519,96
1.2.3.4.03.00.00	D RENDA FIXA	19.080.769,68	2.142.757,42	1.747.823,23	394.934,19	19.475.703,87
1.2.3.4.04.00.00	D AÇÕES	4.192.603,26	674.284,80	429.502,84	244.781,96	4.437.385,22
1.2.3.4.07.00.00	D MULTIMERCADO	10.070.977,78	159.225,88	128.384,72	30.841,16	10.101.818,94
1.2.3.4.09.00.00	D DIREITOS CREDITÓRIOS	1.535.100,13	3.662,03	6.171,56	-2.509,53	1.532.590,60
1.2.3.4.11.00.00	D PARTICIPAÇÕES	3.759.926,62	63,05	968,34	-905,29	3.759.021,33
1.2.3.6.00.00.00	D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.106.527,72	269.635,52	148.260,64	121.374,88	2.227.902,60
1.2.3.6.99.00.00	D OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.106.527,72	269.635,52	148.260,64	121.374,88	2.227.902,60
1.2.3.6.99.03.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.106.527,72	269.635,52	148.260,64	121.374,88	2.227.902,60
1.2.3.7.00.00.00	D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987.923,77	9.744,46	35.389,52	-25.645,06	962.278,71
1.2.3.7.01.00.00	D EMPRÉSTIMOS	987.923,77	9.744,46	35.389,52	-25.645,06	962.278,71
1.2.3.7.01.01.00	D EMPRÉSTIMOS NORMAIS	987.923,77	9.744,46	35.389,52	-25.645,06	962.278,71

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:07

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	73.797.395,30	1.772.110,79	1.692.595,87	79.514,92	73.717.880,38
2.1.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	502.392,35	1.383.193,44	1.402.044,71	-18.851,27	521.243,62
2.1.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	502.392,35	592.804,04	611.655,31	-18.851,27	521.243,62
2.1.1.1.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	303.814,53	383.276,84	434.071,56	-50.794,72	354.609,25
2.1.1.1.01.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS À PAGAR	0,00	383.276,84	383.276,84	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C FOLHA DE BENEFÍCIOS ABONO ANUAL A PAGAR	197.909,05	0,00	50.794,72	-50.794,72	248.703,77
2.1.1.1.02.01.00	C APOSENTADORIAS - TEMPO DE SERVIÇO	143.850,29	0,00	36.947,56	-36.947,56	180.797,85
2.1.1.1.02.02.00	C APOSENTADORIA PROPORCIONAL	16.956,84	0,00	4.343,50	-4.343,50	21.300,34
2.1.1.1.02.03.00	C APOSENTADORIA INVALIDEZ	4.009,40	0,00	1.027,01	-1.027,01	5.036,41
2.1.1.1.02.04.00	C APOSENTADORIA IDADE	5.328,28	0,00	1.364,84	-1.364,84	6.693,12
2.1.1.1.02.05.00	C APOSENTADORIA ESPECIAL	4.214,88	0,00	1.079,64	-1.079,64	5.294,52
2.1.1.1.02.06.00	C PENSOES A PAGAR	23.549,36	0,00	6.032,17	-6.032,17	29.581,53
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	198.577,82	209.527,20	177.583,75	31.943,45	166.634,37
2.1.1.2.01.00.00	C IRRF BENEFÍCIOS	71.579,81	71.579,81	46.482,22	25.097,59	46.482,22
2.1.1.2.02.00.00	C VIVACOM PLANOS DE SAUDE FOLHA BENEFÍCIOS	124.005,22	124.005,22	118.909,48	5.095,74	118.909,48
2.1.1.2.03.00.00	C AFACELG - RETENÇÕES FOLHA BENEFÍCIOS	0,00	2.861,84	2.861,84	0,00	0,00
2.1.1.2.04.00.00	C OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER	2.992,79	11.080,33	9.330,21	1.750,12	1.242,67
2.1.3.0.00.00.00	C INVESTIMENTOS	0,00	790.389,40	790.389,40	0,00	0,00
2.1.3.4.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	789.000,00	789.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.00.00	C RENDA FIXA	0,00	789.000,00	789.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8.00.00.00	C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.389,40	1.389,40	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	745.292,50	0,00	1.542,90	-1.542,90	746.835,40
2.2.1.0.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	745.292,50	0,00	1.542,90	-1.542,90	746.835,40
2.2.1.1.00.00.00	C PROVISÃO	745.292,50	0,00	1.542,90	-1.542,90	746.835,40
2.2.1.1.01.00.00	C EXPURGOS - AÇÃO COLETIVA	588.905,50	0,00	679,51	-679,51	589.585,01
2.2.1.1.73.00.00	C AÇÕES INDIVIDUAIS_EXPURGOS	156.387,00	0,00	863,39	-863,39	157.250,39
2.3.0.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL	72.549.710,45	388.917,35	289.008,26	99.909,09	72.449.801,36
2.3.1.0.00.00.00	C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.730.133,55	387.666,00	288.406,68	99.259,32	71.630.874,23
2.3.1.1.00.00.00	C PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.950.309,00	387.666,00	0,00	387.666,00	84.562.643,00
2.3.1.1.01.00.00	C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	84.950.309,00	387.666,00	0,00	387.666,00	84.562.643,00
2.3.1.1.01.02.00	C BENEFÍCIO DEFINIDO EST. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	84.950.309,00	387.666,00	0,00	387.666,00	84.562.643,00
2.3.1.1.01.02.01	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR. – ASSISTIDOS	75.136.134,00	339.283,00	0,00	339.283,00	74.796.851,00
2.3.1.1.01.02.02	C VALOR ATUAL BENEF. FUTUROS NÃO PROGR. – ASSISTID	9.814.175,00	48.383,00	0,00	48.383,00	9.765.792,00
2.3.1.2.00.00.00	C EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.220.175,45	0,00	288.406,68	288.406,68	-12.931.768,77
2.3.1.2.01.00.00	C RESULTADOS REALIZADOS	-13.220.175,45	0,00	288.406,68	288.406,68	-12.931.768,77

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:07

Página: 3

Plano Referência: PBD-ELETRA01

Patrocinadora: 01477-PATROCINADORAS

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.3.1.2.01.02.00	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.220.175,45	0,00	288.406,68	-288.406,68	12.931.768,77
2.3.1.2.01.02.01	D	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	13.220.175,45	0,00	288.406,68	-288.406,68	12.931.768,77
2.3.2.0.00.00.00	C	FUNDOS	819.576,90	1.251,35	601,58	649,77	818.927,13
2.3.2.2.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	758.589,20	1.251,35	0,00	1.251,35	757.337,85
2.3.2.2.02.00.00	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	758.589,20	1.251,35	0,00	1.251,35	757.337,85
2.3.2.3.00.00.00	C	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	60.987,70	0,00	601,58	-601,58	61.589,28
2.3.2.3.01.00.00	C	FUNDO DE EMPRESTIMOS	60.987,70	0,00	601,58	-601,58	61.589,28

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:07

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	958.620,47	958.620,47	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C	ADIÇÕES	158.738,40	5.109,12	28.839,57	-23.730,45	182.468,85
3.1.1.0.00.00.00	C	CORRENTES	88.283,99	0,00	21.724,92	-21.724,92	110.008,91
3.1.1.3.00.00.00	C	PARTICIPANTES	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.3.02.00.00	C	ASSISTIDOS	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.3.02.02.00	C	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.3.02.02.02	C	DÉFICIT EQUACIONADO	87.190,01	0,00	21.455,71	-21.455,71	108.645,72
3.1.1.6.00.00.00	C	PROVISÕES	1.093,98	0,00	269,21	-269,21	1.363,19
3.1.1.6.02.00.00	C	PROVISÕES ABONO PARTICIPANTES	1.093,98	0,00	269,21	-269,21	1.363,19
3.1.3.0.00.00.00	C	RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	70.454,41	5.109,12	7.114,65	-2.005,53	72.459,94
3.1.3.2.00.00.00	C	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	32.056,76	2.324,66	3.237,17	-912,51	32.969,27
3.1.3.9.00.00.00	C	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR (ES)	38.397,65	2.784,46	3.877,48	-1.093,02	39.490,67
3.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.674.904,99	660.331,22	0,00	660.331,22	3.335.236,21
3.2.1.0.00.00.00	D	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.674.904,99	660.331,22	0,00	660.331,22	3.335.236,21
3.2.1.1.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.146.290,82	524.826,36	0,00	524.826,36	2.671.117,18
3.2.1.1.01.00.00	D	APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.828.290,94	443.370,67	0,00	443.370,67	2.271.661,61
3.2.1.1.02.00.00	D	APOSENTADORIA IDADE	63.939,28	16.378,05	0,00	16.378,05	80.317,33
3.2.1.1.03.00.00	D	APOSENTADORIA ANTECIPADA	203.482,20	52.121,98	0,00	52.121,98	255.604,18
3.2.1.1.04.00.00	D	APOSENTADORIA ESPECIAL	50.578,40	12.955,66	0,00	12.955,66	63.534,06
3.2.1.2.00.00.00	D	INVALIDEZ	48.112,88	12.324,10	0,00	12.324,10	60.436,98
3.2.1.3.00.00.00	D	PENSÕES	282.592,24	72.386,04	0,00	72.386,04	354.978,28
3.2.1.5.00.00.00	D	PROVISÕES	197.909,05	50.794,72	0,00	50.794,72	248.703,77
3.2.1.5.01.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	170.350,29	43.735,54	0,00	43.735,54	214.085,83
3.2.1.5.01.01.00	D	TEMPO DE SERVIÇO - ABONO	143.850,29	36.947,56	0,00	36.947,56	180.797,85
3.2.1.5.01.02.00	D	IDADE - ABONO	5.328,28	1.364,84	0,00	1.364,84	6.693,12
3.2.1.5.01.03.00	D	ANTECIPADA - ABONO	16.956,84	4.343,50	0,00	4.343,50	21.300,34
3.2.1.5.01.04.00	D	ESPECIAL - ABONO	4.214,88	1.079,64	0,00	1.079,64	5.294,52
3.2.1.5.02.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIA INVALIDEZ	4.009,40	1.027,01	0,00	1.027,01	5.036,41
3.2.1.5.03.00.00	D	PROVISÃO DE ABONO PENSÕES	23.549,36	6.032,17	0,00	6.032,17	29.581,53
3.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.404,52	1.542,90	0,00	1.542,90	15.947,42
3.4.0.0.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.127,92	3.230,55	0,00	3.230,55	16.358,47
3.4.2.0.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS	13.127,92	3.230,55	0,00	3.230,55	16.358,47
3.4.2.1.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PGA - MÊS	13.127,92	3.230,55	0,00	3.230,55	16.358,47
3.5.0.0.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.394.762,59	0,00	542.114,90	542.114,90	-1.852.647,69
3.5.1.0.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	872.622,03	0,00	542.114,90	-542.114,90	1.414.736,93
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	-2.887,00	0,00	387.666,00	387.666,00	384.779,00

ELETRA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA PRIVADA

CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil de 05/2020

19/06/2020

18:07

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	2.887,00	0,00	387.666,00	-387.666,00	-384.779,00
3.6.1.1.00.00.00	D	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.887,00	0,00	387.666,00	-387.666,00	-384.779,00
3.8.0.0.00.00.00	C	SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO	4.941.348,62	288.406,68	0,00	288.406,68	4.652.941,94
3.8.1.0.00.00.00	D	SUPERAVIT TÉCNICO	242.101,85	288.406,68	0,00	288.406,68	530.508,53
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 05/2020

19/06/2020

18:07

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	2.111.580,45	2.111.580,45	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.694.218,47	0,00	2.110.191,05	-2.110.191,05	17.804.409,52
5.1.1.0.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS	1.417.302,24	0,00	630.045,03	-630.045,03	2.047.347,27
5.1.1.1.00.00.00	C	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.417.302,24	0,00	630.045,03	-630.045,03	2.047.347,27
5.1.1.1.01.00.00	C	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	1.417.302,24	0,00	630.045,03	-630.045,03	2.047.347,27
5.1.4.0.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.230.755,66	0,00	1.470.401,56	-1.470.401,56	15.701.157,22
5.1.4.1.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.230.755,66	0,00	1.470.401,56	-1.470.401,56	15.701.157,22
5.1.4.1.03.00.00	C	RENDA FIXA	6.519.249,49	0,00	341.757,42	-341.757,42	6.861.006,91
5.1.4.1.04.00.00	C	AÇÕES	4.523.774,46	0,00	674.284,80	-674.284,80	5.198.059,26
5.1.4.1.07.00.00	C	MULTIMERCADO	1.122.622,41	0,00	159.225,88	-159.225,88	1.281.848,29
5.1.4.1.09.00.00	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	34.310,99	0,00	3.662,03	-3.662,03	37.973,02
5.1.4.1.11.00.00	C	PARTICIPAÇÕES	616.728,97	0,00	63,05	-63,05	616.792,02
5.1.4.1.12.00.00	C	IMOBILIÁRIO	1.414.069,34	0,00	291.408,38	-291.408,38	1.705.477,72
5.1.7.0.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.160,57	0,00	9.744,46	-9.744,46	55.905,03
5.1.7.1.00.00.00	C	EMPRÉSTIMOS	46.160,57	0,00	9.744,46	-9.744,46	55.905,03
5.2.0.0.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.075.574,39	1.563.925,20	1.389,40	1.562.535,80	19.638.110,19
5.2.1.0.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS	527.252,13	618.035,07	0,00	618.035,07	1.145.287,20
5.2.1.1.00.00.00	D	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	527.252,13	618.035,07	0,00	618.035,07	1.145.287,20
5.2.1.1.02.00.00	D	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	527.252,13	618.035,07	0,00	618.035,07	1.145.287,20
5.2.4.0.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.541.762,76	943.111,33	0,00	943.111,33	18.484.874,09
5.2.4.1.00.00.00	D	FUNDOS	17.541.762,76	943.111,33	0,00	943.111,33	18.484.874,09
5.2.4.1.03.00.00	D	RENDA FIXA	7.175.532,48	229.823,23	0,00	229.823,23	7.405.355,71
5.2.4.1.04.00.00	D	AÇÕES	6.847.101,73	429.502,84	0,00	429.502,84	7.276.604,57
5.2.4.1.07.00.00	D	MULTIMERCADO	1.223.237,40	128.384,72	0,00	128.384,72	1.351.622,12
5.2.4.1.09.00.00	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	37.921,31	6.171,56	0,00	6.171,56	44.092,87
5.2.4.1.11.00.00	D	PARTICIPAÇÕES	18.001,70	968,34	0,00	968,34	18.970,04
5.2.4.1.12.00.00	D	IMOBILIÁRIO	2.239.968,14	148.260,64	0,00	148.260,64	2.388.228,78
5.2.8.0.00.00.00	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	6.559,50	2.778,80	1.389,40	1.389,40	7.948,90
5.2.8.1.00.00.00	D	TARIFAS BANCÁRIAS	6.559,50	2.778,80	1.389,40	1.389,40	7.948,90
5.3.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.831,75	4.938,77	0,00	4.938,77	15.770,52
5.7.0.0.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.574,92	601,58	0,00	601,58	3.176,50
5.8.0.0.00.00.00	C	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.394.762,59	542.114,90	0,00	542.114,90	1.852.647,69
5.8.1.0.00.00.00	D	APURAÇÃO FLUXO DE INVEST PREVID	-2.394.762,59	542.114,90	0,00	542.114,90	-1.852.647,69