

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Julho/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
1000000000000	ATIVO	R\$ 682.546.773,90	R\$ 115.010.824,41	R\$ 113.891.340,76	R\$ 683.666.257,55	DV
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 12.642,22	R\$ 33.934.602,45	R\$ 33.937.358,83	R\$ 9.885,84	DV
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 12.642,22	R\$ 33.934.602,45	R\$ 33.937.358,83	R\$ 9.885,84	DV
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 682.534.131,68	R\$ 81.076.221,96	R\$ 79.953.981,93	R\$ 683.656.371,71	DV
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.408.938,39	R\$ 1.809.594,52	R\$ 1.651.759,07	R\$ 2.566.773,84	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 2.408.938,39	R\$ 1.809.594,52	R\$ 1.651.759,07	R\$ 2.566.773,84	DV
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.636.863,26	R\$ 1.686.779,39	R\$ 1.651.759,07	R\$ 1.671.883,58	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 818.291,22	R\$ 835.893,40	R\$ 818.377,43	R\$ 835.807,19	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 818.572,04	R\$ 836.076,40	R\$ 818.572,05	R\$ 836.076,39	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 11.666,08	R\$ 11.666,08	R\$ -	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.143,51	R\$ 3.143,51	R\$ -	DV
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 772.075,13	R\$ 122.815,13	R\$ -	R\$ 894.890,26	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 385.964,12	R\$ 61.396,35	R\$ -	R\$ 447.360,47	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 386.111,01	R\$ 61.418,78	R\$ -	R\$ 447.529,79	DV
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.788.375,88	R\$ 29.523,72	R\$ -	R\$ 6.817.899,60	DV
1020203000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 6.788.375,88	R\$ 29.523,72	R\$ -	R\$ 6.817.899,60	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 673.336.817,41	R\$ 79.237.103,72	R\$ 78.302.222,86	R\$ 674.271.698,27	DV
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 240.026.894,60	R\$ 2.920.376,07	R\$ 1.662.764,35	R\$ 241.284.506,32	DV
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 240.026.894,60	R\$ 2.920.376,07	R\$ 1.662.764,35	R\$ 241.284.506,32	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 642.071,43	R\$ 36.072,41	R\$ 55.455,63	R\$ 622.688,21	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 429.397.124,10	R\$ 76.236.142,34	R\$ 76.368.705,45	R\$ 429.264.560,99	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 243.275.052,63	R\$ 41.576.759,25	R\$ 50.916.849,28	R\$ 233.934.962,60	DV
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO	R\$ 1.034.991,07	R\$ 572.662,43	R\$ 1.138.405,84	R\$ 469.247,66	DV
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 75.570.623,38	R\$ 12.630.828,19	R\$ 5.194.039,68	R\$ 83.007.411,89	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 5.380.628,26	R\$ 213.503,32	R\$ 216.180,41	R\$ 5.377.951,17	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 94.665.335,16	R\$ 11.820.891,24	R\$ 17.358.001,72	R\$ 89.128.224,68	DV
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.961.657,79	R\$ 104.667,02	R\$ 150.230,58	R\$ 2.916.094,23	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 6.508.835,81	R\$ 9.316.830,89	R\$ 1.394.997,94	R\$ 14.430.668,76	DV
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 3.270.727,28	R\$ 44.512,90	R\$ 215.297,43	R\$ 3.099.942,75	DV
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 3.270.727,28	R\$ 44.512,90	R\$ 215.297,43	R\$ 3.099.942,75	DV
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 3.757.774,66	R\$ 44.512,90	R\$ 214.076,12	R\$ 3.588.211,44	DV
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 3.757.774,66	R\$ 44.512,90	R\$ 214.076,12	R\$ 3.588.211,44	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 487.047,38	R\$ -	R\$ 1.221,31	R\$ 488.268,69	CR
2000000000000	PASSIVO	R\$ 682.546.773,90	R\$ 33.333.850,80	R\$ 34.453.334,45	R\$ 683.666.257,55	CR
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 3.486.250,22	R\$ 23.893.770,97	R\$ 24.862.430,48	R\$ 4.454.909,73	CR
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.481.220,35	R\$ 8.909.441,26	R\$ 9.877.094,23	R\$ 4.448.873,32	CR
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 1.802.175,68	R\$ 6.978.127,43	R\$ 7.295.401,89	R\$ 2.119.450,14	CR
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ -	R\$ 4.606.869,65	R\$ 4.606.869,65	R\$ -	CR
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.502.249,77	R\$ 1.601.290,95	R\$ 2.248.631,72	R\$ 2.149.590,54	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 176.794,90	R\$ 330.022,88	R\$ 333.060,62	R\$ 179.832,64	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.029,87	R\$ 14.984.329,71	R\$ 14.985.336,25	R\$ 6.036,41	CR
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR
2010308010000	EMPRESTIMOS	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 3.413.611,27	R\$ -	R\$ 50.540,65	R\$ 3.464.151,92	CR
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.413.611,27	R\$ -	R\$ 50.540,65	R\$ 3.464.151,92	CR
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 675.646.912,41	R\$ 9.440.079,83	R\$ 9.540.363,32	R\$ 675.747.195,90	CR
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 662.185.352,38	R\$ 9.440.079,83	R\$ 7.784.495,09	R\$ 660.529.767,64	CR
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 746.612.419,25	R\$ 9.440.079,83	R\$ 1.006.304,21	R\$ 738.178.643,63	CR
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 544.820.034,00	R\$ 2.010.720,00	R\$ 948.496,00	R\$ 543.757.810,00	CR
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 201.796.387,70	R\$ 7.429.359,83	R\$ 57.671,90	R\$ 194.424.699,77	CR
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 200.437.296,70	R\$ 7.416.988,83	R\$ 2.331,90	R\$ 193.022.639,77	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 99.899.527,69	R\$ 3.807.755,89	R\$ -	R\$ 96.091.771,80	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 100.345.654,74	R\$ 3.609.232,94	R\$ -	R\$ 96.736.421,80	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 192.114,27	R\$ -	R\$ 2.331,90	R\$ 194.446,17	CR
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	R\$ 1.359.091,00	R\$ 12.371,00	R\$ 55.340,00	R\$ 1.402.060,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 5.200.081,00	R\$ 12.371,00	R\$ -	R\$ 5.187.710,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.920.495,00	R\$ -	R\$ 27.670,00	R\$ 1.892.825,00	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.920.495,00	R\$ -	R\$ 27.670,00	R\$ 1.892.825,00	DV
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 4.002,45	R\$ -	R\$ 136,31	R\$ 3.866,14	DV
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.002,45	R\$ -	R\$ 136,31	R\$ 3.866,14	DV
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.002,45	R\$ -	R\$ 136,31	R\$ 3.866,14	DV
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 84.427.066,87	R\$ -	-R\$ 6.778.190,88	-R\$ 77.648.875,99	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 84.427.066,87	R\$ -	-R\$ 6.778.190,88	-R\$ 77.648.875,99	DV
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	-R\$ 84.427.066,87	R\$ -	-R\$ 6.778.190,88	-R\$ 77.648.875,99	DV
2030200000000	FUNDOS	R\$ 13.461.560,03	R\$ -	-R\$ 1.755.868,23	R\$ 15.217.428,26	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 5.802.650,12	R\$ -	-R\$ 1.714.499,15	R\$ 7.517.149,27	CR
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 5.802.650,12	R\$ -	-R\$ 1.714.499,15	R\$ 7.517.149,27	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.788.375,88	R\$ -	-R\$ 29.523,72	R\$ 6.817.899,60	CR
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.788.375,88	R\$ -	-R\$ 29.523,72	R\$ 6.817.899,60	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 870.534,03	R\$ -	-R\$ 11.845,36	R\$ 882.379,39	CR
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 19.451.829,48	R\$ 19.451.829,48	R\$ -	CR
3010000000000	ADICOES	R\$ 11.690.650,07	R\$ -	-R\$ 1.845.948,51	R\$ 13.536.598,58	CR

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ: 02.884.385/0001-22

Balancete Contábil Julho/2022
Plano Celgprev

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
301010000000	CORRENTES	R\$ 11.544.244,87	R\$ -	R\$ 1.845.850,34	R\$ 13.390.095,21	CR
301010100000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 5.238.487,58	R\$ -	R\$ 835.807,20	R\$ 6.074.294,78	CR
301010101000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 5.238.487,58	R\$ -	R\$ 835.807,20	R\$ 6.074.294,78	CR
301010300000	PARTICIPANTES	R\$ 5.447.956,93	R\$ -	R\$ 872.430,39	R\$ 6.320.387,32	CR
301010301000	ATIVOS	R\$ 5.240.250,25	R\$ -	R\$ 836.076,40	R\$ 6.076.326,65	CR
301010301010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 5.240.250,25	R\$ -	R\$ 836.076,40	R\$ 6.076.326,65	CR
3010103010101	REGULAR	R\$ 5.240.250,25	R\$ -	R\$ 836.076,40	R\$ 6.076.326,65	CR
301010302000	ASSISTIDOS	R\$ 207.706,68	R\$ -	R\$ 36.353,99	R\$ 244.060,67	CR
301010302010	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 207.706,68	R\$ -	R\$ 36.353,99	R\$ 244.060,67	CR
301010400000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 82.124,79	R\$ -	R\$ 14.264,74	R\$ 96.389,53	CR
301010401000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 82.124,79	R\$ -	R\$ 14.264,74	R\$ 96.389,53	CR
301010401010	REGULAR	R\$ 82.124,79	R\$ -	R\$ 14.264,74	R\$ 96.389,53	CR
301010500000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 3.600,44	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 4.133,32	CR
301010501000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 3.600,44	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 4.133,32	CR
301010800000	PROVISÕES	R\$ 772.075,13	R\$ -	R\$ 122.815,13	R\$ 894.890,26	CR
301020000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ 101,07	R\$ -	R\$ 98,17	R\$ 199,24	CR
301050000000	PORTABILIDADE	R\$ 146.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	CR
302000000000	DEDUÇÕES	R\$ 35.727.261,72	R\$ 9.684.883,07	R\$ 16.573,59	R\$ 45.395.571,20	DV
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ 23.401.799,56	R\$ 4.139.776,61	R\$ 6.388,51	R\$ 27.535.187,66	DV
302010500000	PROVISÕES	R\$ 1.823.644,86	R\$ 315.572,92	R\$ -	R\$ 2.139.217,78	DV
302010501000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 1.823.644,86	R\$ 315.572,92	R\$ -	R\$ 2.139.217,78	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTACAO UNICA	R\$ -	R\$ 10.185,08	R\$ 10.185,08	R\$ -	DV
302030000000	INSTITUTOS	R\$ 12.325.462,16	R\$ 5.534.921,38	R\$ -	R\$ 17.860.383,54	DV
302030100000	RESGATE	R\$ 12.325.462,16	R\$ 5.534.921,38	R\$ -	R\$ 17.860.383,54	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	R\$ 12.325.462,16	R\$ 5.534.921,38	R\$ -	R\$ 17.860.383,54	DV
303000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 531.468,41	R\$ 50.540,65	R\$ -	R\$ 582.009,06	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.338.681,01	R\$ 217.411,52	R\$ -	R\$ 1.556.092,53	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 27.178.024,47	R\$ -	R\$ 8.149.227,55	R\$ 35.327.252,02	CR
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 35.716.313,58	R\$ -	R\$ 8.149.227,55	R\$ 43.865.541,13	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 8.538.289,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.538.289,11	DV
306000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMATICAS	-R\$ 14.361.917,79	R\$ 1.006.304,21	R\$ 9.440.079,83	-R\$ 5.928.142,17	CR
307000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 3.475.994,40	R\$ 1.714.499,15	R\$ -	R\$ 5.190.493,55	DV
307010000000	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 3.475.994,40	R\$ 1.714.499,15	R\$ -	R\$ 5.190.493,55	DV
307010100000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ 3.475.994,40	R\$ 1.714.499,15	R\$ -	R\$ 5.190.493,55	DV
308000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ 16.566.648,79	R\$ 6.778.190,88	R\$ -	R\$ 9.788.457,91	CR
500000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 21.286.716,14	R\$ 21.286.716,14	R\$ -	CR
501000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 146.425.095,86	R\$ -	R\$ 21.255.249,53	R\$ 167.680.345,39	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.534.081,99	R\$ -	R\$ 2.920.376,07	R\$ 35.454.458,06	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 32.534.081,99	R\$ -	R\$ 2.920.376,07	R\$ 35.454.458,06	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 351.445,62	R\$ -	R\$ 36.072,41	R\$ 387.518,03	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 113.189.619,40	R\$ -	R\$ 18.254.288,15	R\$ 131.443.907,55	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 20.004.889,17	R\$ -	R\$ 2.994.905,06	R\$ 22.999.794,23	CR
501040300000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITARIO	R\$ 345.424,44	R\$ -	R\$ 572.662,43	R\$ 918.086,87	CR
501040400000	FUNDO DE ACOES	R\$ 68.660.611,77	R\$ -	R\$ 10.630.828,19	R\$ 79.291.439,96	CR
501040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 3.749.883,11	R\$ -	R\$ 213.503,32	R\$ 3.963.386,43	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 16.516.343,10	R\$ -	R\$ 1.420.891,24	R\$ 17.937.234,34	CR
501041000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 2.853.885,47	R\$ -	R\$ 104.667,02	R\$ 2.958.552,49	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 1.058.582,34	R\$ -	R\$ 2.316.830,89	R\$ 3.375.413,23	CR
501080000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 349.948,85	R\$ -	R\$ 44.512,90	R\$ 394.461,75	CR
501080100000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 349.948,85	R\$ -	R\$ 44.512,90	R\$ 394.461,75	CR
501080101000	EMPRESTIMOS	R\$ 349.948,85	R\$ -	R\$ 44.512,90	R\$ 394.461,75	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ 118.366.492,90	R\$ 12.965.300,65	R\$ 21.463,52	R\$ 131.310.330,03	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 12.662.236,86	R\$ 1.639.057,45	R\$ -	R\$ 14.301.294,31	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 12.662.236,86	R\$ 1.639.057,45	R\$ -	R\$ 14.301.294,31	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 231.845,54	R\$ 39.339,52	R\$ -	R\$ 271.185,06	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 105.302.530,54	R\$ 11.246.258,84	R\$ -	R\$ 116.548.789,38	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 7.870.594,85	R\$ 1.988.367,28	R\$ -	R\$ 9.858.962,13	DV
502040300000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITARIO	R\$ 115.609,19	R\$ 605.824,90	R\$ -	R\$ 721.434,09	DV
502040301000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 115.609,19	R\$ 605.824,90	R\$ -	R\$ 721.434,09	DV
502040400000	FUNDO DE ACOES	R\$ 81.695.106,30	R\$ 5.194.039,68	R\$ -	R\$ 86.889.145,98	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 6.252.285,60	R\$ 216.180,41	R\$ -	R\$ 6.468.466,01	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 4.966.324,25	R\$ 1.758.001,72	R\$ -	R\$ 6.724.325,97	DV
502041000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 3.093.063,82	R\$ 88.846,91	R\$ -	R\$ 3.181.910,73	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 1.309.546,53	R\$ 1.394.997,94	R\$ -	R\$ 2.704.544,47	DV
502080000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 71.855,02	R\$ 1.221,31	R\$ -	R\$ 73.076,33	DV
502080100000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 71.855,02	R\$ 1.221,31	R\$ -	R\$ 73.076,33	DV
502080101000	EMPRESTIMOS	R\$ 71.855,02	R\$ 1.221,31	R\$ -	R\$ 73.076,33	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ 98.024,94	R\$ 39.423,53	R\$ 21.463,52	R\$ 115.984,95	DV
503000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 66.249,76	R\$ 18.342,58	R\$ -	R\$ 84.592,34	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 843.724,47	R\$ 142.000,00	R\$ 10.003,09	R\$ 975.721,38	DV
507000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 29.395,74	R\$ 11.845,36	R\$ -	-R\$ 17.550,38	DV
508000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 27.178.024,47	R\$ 8.149.227,55	R\$ -	-R\$ 35.327.252,02	DV