

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA						Balancete Contábil Fevereiro/2022	
CNPJ: 02.884.385/0001-22						Plano Consolidado Previdenciário	
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal	
1000000000000	ATIVO	R\$ 754.755.448,96	R\$ 61.864.365,59	R\$ 65.265.860,48	R\$ 751.353.954,07	DV	
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 257.787,85	R\$ 20.812.344,55	R\$ 20.911.244,16	R\$ 158.888,24	DV	
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 257.787,85	R\$ 20.812.344,55	R\$ 20.911.244,16	R\$ 158.888,24	DV	
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 754.497.661,11	R\$ 41.052.021,04	R\$ 44.354.616,32	R\$ 751.195.065,83	DV	
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 1.618.471,71	R\$ 2.094.197,72	R\$ 1.647.368,03	R\$ 2.065.301,40	DV	
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 1.618.471,71	R\$ 2.094.197,72	R\$ 1.647.368,03	R\$ 2.065.301,40	DV	
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.489.713,46	R\$ 1.961.276,60	R\$ 1.647.368,03	R\$ 1.803.622,03	DV	
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 744.611,99	R\$ 901.665,17	R\$ 744.613,13	R\$ 901.664,03	DV	
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 744.890,16	R\$ 901.958,00	R\$ 744.890,16	R\$ 901.958,00	DV	
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 211,31	R\$ 154.736,61	R\$ 154.947,92	R\$ -	DV	
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 2.916,82	R\$ 2.916,82	R\$ -	DV	
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 128.758,25	R\$ 132.921,12	R\$ -	R\$ 261.679,37	DV	
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 64.366,88	R\$ 66.448,31	R\$ -	R\$ 130.815,19	DV	
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 64.391,37	R\$ 66.472,81	R\$ -	R\$ 130.864,18	DV	
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.984.409,49	R\$ -	R\$ 61.916,36	R\$ 6.922.493,13	DV	
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 745.894.779,91	R\$ 38.957.823,32	R\$ 42.645.331,93	R\$ 742.207.271,30	DV	
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 264.362.120,29	R\$ 6.804.354,52	R\$ 6.758.057,62	R\$ 264.408.417,19	DV	
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 264.362.120,29	R\$ 6.804.354,52	R\$ 6.758.057,62	R\$ 264.408.417,19	DV	
1020302000000	ATIVOS FINANCIEROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 1.094.667,14	R\$ 17.438,54	R\$ 3.855,81	R\$ 1.108.249,87	DV	
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 464.335.885,06	R\$ 31.899.761,59	R\$ 34.950.167,88	R\$ 461.285.478,77	DV	
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 236.782.526,80	R\$ 21.997.357,13	R\$ 22.563.220,16	R\$ 236.216.663,77	DV	
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 871.271,00	R\$ 10.320,02	R\$ 14.711,34	R\$ 866.879,68	DV	
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 101.582.866,63	R\$ 7.654.764,73	R\$ 11.497.489,57	R\$ 97.740.141,79	DV	
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 12.236.314,89	R\$ 77.375,56	R\$ 152.318,45	R\$ 12.161.372,00	DV	
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 112.862.905,74	R\$ 2.159.944,15	R\$ 722.428,36	R\$ 114.300.421,53	DV	
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	R\$ 11.492.794,04	R\$ 174.845,12	R\$ 551.110,81	R\$ 11.116.528,35	DV	
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 4.609.313,38	R\$ 61.423,55	R\$ 382.139,81	R\$ 4.288.597,12	DV	
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 4.609.313,38	R\$ 61.423,55	R\$ 382.139,81	R\$ 4.288.597,12	DV	
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 5.132.952,38	R\$ 61.423,55	R\$ 381.722,72	R\$ 4.812.653,21	DV	
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 5.132.952,38	R\$ 61.423,55	R\$ 381.722,72	R\$ 4.812.653,21	DV	
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 523.639,00	R\$ -	R\$ 417,09	R\$ 524.056,09	CR	
2000000000000	PASSIVO	R\$ 754.755.448,96	R\$ 18.697.574,75	R\$ 15.296.079,86	R\$ 751.353.954,07	CR	
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 2.859.546,28	R\$ 12.109.049,83	R\$ 11.946.503,93	R\$ 2.697.000,38	CR	
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.853.730,79	R\$ 7.229.036,94	R\$ 7.066.404,71	R\$ 2.691.098,56	CR	
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 457.047,25	R\$ 4.742.675,61	R\$ 5.086.489,72	R\$ 800.861,36	CR	
2010101010000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 4.567,15	R\$ 2.523.655,34	R\$ 2.523.655,34	R\$ 4.567,15	CR	
2010101020000	FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR	R\$ 346.574,62	R\$ -	R\$ 343.814,11	R\$ 690.388,73	CR	
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ 105.905,48	R\$ 2.219.020,27	R\$ 2.219.020,27	R\$ 105.905,48	CR	
2010102000000	RETENCoes A RECOLHER	R\$ 2.235.036,13	R\$ 2.324.604,38	R\$ 1.785.584,11	R\$ 1.696.015,86	CR	
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 161.647,41	R\$ 161.756,95	R\$ 194.330,88	R\$ 194.221,34	CR	
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.815,49	R\$ 4.880.012,89	R\$ 4.880.099,22	R\$ 5.901,82	CR	
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.295,67	R\$ 4.879.879,22	R\$ 4.879.965,55	R\$ 5.382,00	CR	
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ 133,67	R\$ 133,67	R\$ 519,82	CR	
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 3.901.901,39	R\$ -	R\$ 202.459,10	R\$ 4.104.360,49	CR	
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.901.901,39	R\$ -	R\$ 202.459,10	R\$ 4.104.360,49	CR	
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 747.994.001,29	R\$ 6.588.524,92	R\$ 3.147.116,83	R\$ 744.552.593,20	CR	
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 736.161.557,90	R\$ 6.505.613,74	R\$ 2.435.301,29	R\$ 732.091.245,45	CR	
2030101000000	PROVISoes MATEMATICAS	R\$ 822.939.455,81	R\$ 2.105.787,59	R\$ 2.435.301,29	R\$ 823.268.969,51	CR	
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 642.577.805,00	R\$ 632.097,00	R\$ 2.368.164,00	R\$ 644.313.872,00	CR	
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 198.877.261,41	R\$ 1.278.196,57	R\$ 67.009,07	R\$ 197.666.073,91	CR	
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 197.826.287,41	R\$ 1.272.192,57	R\$ 426,07	R\$ 196.554.520,91	CR	
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 98.714.367,80	R\$ 661.556,30	R\$ -	R\$ 98.052.811,50	CR	
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 98.924.201,28	R\$ 610.636,27	R\$ -	R\$ 98.313.565,01	CR	
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 187.718,33	R\$ -	R\$ 426,07	R\$ 188.144,40	CR	
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAMADO	R\$ 1.050.974,00	R\$ 6.004,00	R\$ 66.583,00	R\$ 1.111.553,00	CR	
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 4.867.452,00	R\$ -	R\$ 66.583,00	R\$ 4.934.035,00	CR	
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORES	R\$ 1.908.239,00	R\$ 3.002,00	R\$ -	R\$ 1.911.241,00	DV	
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.908.239,00	R\$ 3.002,00	R\$ -	R\$ 1.911.241,00	DV	
2030101030000	(-) PROVISoes MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 18.515.610,60	R\$ 195.494,02	R\$ 128,22	R\$ 18.710.976,40	DV	
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.588,61	R\$ -	R\$ 128,22	R\$ 4.460,39	DV	
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.588,61	R\$ -	R\$ 128,22	R\$ 4.460,39	DV	
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DEFICIT A INTEGRALIZAR	R\$ 18.511.021,99	R\$ 195.494,02	R\$ -	R\$ 18.706.516,01	DV	
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	R\$ 18.511.021,99	R\$ 195.494,02	R\$ -	R\$ 18.706.516,01	DV	
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 86.777.897,91	R\$ 4.399.826,15	R\$ -	-R\$ 91.177.724,06	CR	
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 86.777.897,91	R\$ 4.399.826,15	R\$ -	-R\$ 91.177.724,06	CR	
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 86.777.897,91	R\$ 4.399.826,15	R\$ -	R\$ 91.177.724,06	DV	
2030200000000	FUNDOS	R\$ 11.832.443,39	R\$ 82.911,18	R\$ 711.815,54	R\$ 12.461.347,75	CR	
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 3.946.270,12	R\$ -	R\$ 699.897,20	R\$ 4.646.167,32	CR	
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 3.946.270,12	R\$ -	R\$ 699.897,20	R\$ 4.646.167,32	CR	
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.984.409,49	R\$ 61.916,36	R\$ -	R\$ 6.922.493,13	CR	
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.984.409,49	R\$ 61.916,36	R\$ -	R\$ 6.922.493,13	CR	
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 901.763,78	R\$ 20.994,82	R\$ 11.918,34	R\$ 892.687,30	CR	
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 10.686.021,88	R\$ 10.686.021,88	R\$ -	CR	
3010000000000	ADICOES	R\$ 2.017.958,26	R\$ -	R\$ 2.209.599,44	R\$ 4.227.557,70	CR	
3010100000000	CORRENTES	R\$ 2.017.958,26	R\$ -	R\$ 2.063.290,25	R\$ 4.081.248,51	CR	
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 874.654,32	R\$ -	R\$ 901.664,03	R\$ 1.776.318,35	CR	
3010101010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 874.654,32	R\$ -	R\$ 901.664,03	R\$ 1.776.318,35	CR	

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA							
CNPJ: 02.884.385/0001-22							
Balancete Contábil Fevereiro/2022							
Plano Consolidado Previdenciário							
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal	
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 994.463,87	R\$ -	R\$ 1.017.359,72	R\$ 2.011.823,59	CR	
3010103010000	ATIVOS	R\$ 874.948,29	R\$ -	R\$ 901.958,00	R\$ 1.776.906,29	CR	
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 874.948,29	R\$ -	R\$ 901.958,00	R\$ 1.776.906,29	CR	
3010103010101	REGULAR	R\$ 874.948,29	R\$ -	R\$ 901.958,00	R\$ 1.776.906,29	CR	
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ 119.515,58	R\$ -	R\$ 115.401,72	R\$ 234.917,30	CR	
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 56.180,47	R\$ -	R\$ 55.136,59	R\$ 111.317,06	CR	
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	R\$ 63.335,11	R\$ -	R\$ 60.265,13	R\$ 123.600,24	CR	
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 19.091,26	R\$ -	R\$ 10.850,10	R\$ 29.941,36	CR	
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 19.091,26	R\$ -	R\$ 10.850,10	R\$ 29.941,36	CR	
3010104010100	REGULAR	R\$ 19.091,26	R\$ -	R\$ 10.850,10	R\$ 29.941,36	CR	
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 990,56	R\$ -	R\$ 495,28	R\$ 1.485,84	CR	
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 990,56	R\$ -	R\$ 495,28	R\$ 1.485,84	CR	
3010108000000	PROVISÕES	R\$ 128.758,25	R\$ -	R\$ 132.921,12	R\$ 261.679,37	CR	
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,06	R\$ 5,06	CR	
3010500000000	PORTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	R\$ 146.304,13	CR	
3020000000000	DEDUÇÕES	R\$ 10.477.646,57	R\$ 7.116.964,69	R\$ 14.553,64	R\$ 17.580.057,62	DV	
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 4.510.391,68	R\$ 4.479.315,23	R\$ 4.177,70	R\$ 8.985.529,21	DV	
3020105000000	PROVISÕES	R\$ 352.772,22	R\$ 350.105,01	R\$ -	R\$ 702.877,23	DV	
3020105010000	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 352.772,22	R\$ 350.105,01	R\$ -	R\$ 702.877,23	DV	
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	R\$ -	R\$ 10.375,94	R\$ 10.375,94	R\$ -	DV	
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ 5.967.254,89	R\$ 2.627.273,52	R\$ -	R\$ 8.594.528,41	DV	
3020301000000	RESGATE	R\$ 5.967.254,89	R\$ 2.627.273,52	R\$ -	R\$ 8.594.528,41	DV	
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 98.785,52	R\$ 202.459,10	R\$ -	R\$ 301.244,62	DV	
3040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 228.502,21	R\$ 231.399,60	R\$ -	R\$ 459.901,81	DV	
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 11.980.784,83	R\$ -	R\$ 1.956.255,06	R\$ 13.937.039,89	CR	
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 11.980.784,83	R\$ -	R\$ 1.956.255,06	R\$ 13.937.039,89	CR	
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-R\$ 4.281.234,35	R\$ 2.435.301,29	R\$ 2.105.787,59	-R\$ 4.610.748,05	CR	
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 1.619.614,40	R\$ 699.897,20	R\$ -	R\$ 2.319.511,60	DV	
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 1.619.614,40	R\$ 699.897,20	R\$ -	R\$ 2.319.511,60	DV	
3080000000000	SUPERÁVIT/DEFICIT TÉCNICO	R\$ 2.707.039,96	R\$ -	R\$ 4.399.826,15	R\$ 7.106.866,11	CR	
3080100000000	SUPERÁVIT TÉCNICO	R\$ 24.269,15	R\$ -	R\$ 24.269,15	R\$ -	DV	
3080200000000	DEFICIT TÉCNICO	R\$ 2.731.309,11	R\$ -	R\$ 4.399.826,15	R\$ 7.131.135,26	CR	
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 20.071.295,33	R\$ 20.071.295,33	R\$ -	CR	
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 31.709.089,37	R\$ 912,76	R\$ 20.020.892,37	R\$ 51.729.068,98	CR	
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.998.897,84	R\$ -	R\$ 6.799.002,36	R\$ 10.797.900,20	CR	
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 3.998.897,84	R\$ -	R\$ 6.799.002,36	R\$ 10.797.900,20	CR	
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	R\$ 52.996,82	R\$ -	R\$ 54.961,88	R\$ 107.958,70	CR	
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 27.595.148,47	R\$ -	R\$ 13.105.638,25	R\$ 40.700.786,72	CR	
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 2.582.424,51	R\$ -	R\$ 2.992.575,13	R\$ 5.574.999,64	CR	
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 12.883,81	R\$ -	R\$ 10.320,02	R\$ 23.203,83	CR	
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 21.368.246,32	R\$ -	R\$ 7.654.764,73	R\$ 29.023.011,05	CR	
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	R\$ 67.369,74	R\$ -	R\$ 77.375,56	R\$ 144.745,30	CR	
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 2.408.539,57	R\$ -	R\$ 2.159.944,15	R\$ 4.568.483,72	CR	
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 1.155.684,52	R\$ -	R\$ 210.658,66	R\$ 1.366.343,18	CR	
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 62.046,24	R\$ 912,76	R\$ 61.289,88	R\$ 122.423,36	CR	
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 62.046,24	R\$ 912,76	R\$ 61.289,88	R\$ 122.423,36	CR	
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 62.046,24	R\$ 912,76	R\$ 61.289,88	R\$ 122.423,36	CR	
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 19.748.969,88	R\$ 18.100.280,09	R\$ 29.408,14	R\$ 37.819.841,83	DV	
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 894.507,54	R\$ 3.737.217,29	R\$ 5.352,16	R\$ 4.626.372,67	DV	
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 894.507,54	R\$ 3.737.217,29	R\$ 5.352,16	R\$ 4.626.372,67	DV	
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.889,11	R\$ 33.098,67	R\$ -	R\$ 75.987,78	DV	
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 18.792.822,11	R\$ 14.235.542,81	R\$ -	R\$ 33.028.364,92	DV	
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 2.137.383,13	R\$ 1.341.151,16	R\$ -	R\$ 3.478.534,29	DV	
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 10.156,56	R\$ 14.711,34	R\$ -	R\$ 24.867,90	DV	
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 13.819.738,93	R\$ 11.497.489,57	R\$ -	R\$ 25.317.228,50	DV	
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	R\$ 172.937,40	R\$ 152.318,45	R\$ -	R\$ 325.255,85	DV	
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 1.283.134,03	R\$ 722.428,36	R\$ -	R\$ 2.005.562,39	DV	
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 1.369.472,06	R\$ 507.443,93	R\$ -	R\$ 1.876.915,99	DV	
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ 53.344,22	R\$ 912,76	R\$ 52.431,46	DV	
5020801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ 53.344,22	R\$ 912,76	R\$ 52.431,46	DV	
5020801010000	EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ 53.344,22	R\$ 912,76	R\$ 52.431,46	DV	
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	R\$ 18.751,12	R\$ 41.077,10	R\$ 23.143,22	R\$ 36.685,00	DV	
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 2.614,78	R\$ 1.929,08	R\$ -	R\$ 4.543,86	DV	
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 23.280,12	R\$ 11.918,34	R\$ 20.994,82	-R\$ 32.356,60	DV	
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 11.980.784,83	R\$ 1.956.255,06	R\$ -	-R\$ 13.937.039,89	DV	