

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA PRIVADA							
CNPJ: 02.884.385/0001-22							
Balancete Contábil Janeiro/2023							
Plano Consolidado Previdenciário							
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal	
1000000000000000	ATIVO	R\$ 758.588.955,27	R\$ 64.581.918,81	R\$ 59.374.939,90	R\$ 763.795.934,18	D	
1010000000000000	DISPONIVEL	R\$ 28.654,87	R\$ 17.831.467,60	R\$ 17.846.001,73	R\$ 14.120,74	D	
1010100000000000	IMEDIATO	R\$ 28.654,87	R\$ 17.831.467,60	R\$ 17.846.001,73	R\$ 14.120,74	D	
1020000000000000	REALIZAVEL	R\$ 758.560.300,40	R\$ 46.750.451,21	R\$ 41.528.938,17	R\$ 763.781.813,44	D	
1020100000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 5.033.649,58	R\$ 2.056.159,93	R\$ 5.134.251,88	R\$ 1.955.557,63	D	
1020101000000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 5.033.649,58	R\$ 2.056.159,93	R\$ 5.134.251,88	R\$ 1.955.557,63	D	
1020101010000000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.674.503,34	R\$ 1.922.269,88	R\$ 1.775.105,62	R\$ 1.821.667,60	D	
1020101010100000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 836.968,37	R\$ 910.748,05	R\$ 837.024,27	R\$ 910.692,15	D	
1020101010300000	PARTICIPANTES	R\$ 837.534,97	R\$ 910.975,45	R\$ 837.534,97	R\$ 910.975,45	D	
1020101010400000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 98.050,40	R\$ 98.050,40	R\$ -	D	
1020101010500000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 2.495,98	R\$ 2.495,98	R\$ -	D	
1020101030000000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 1.656.200,56	R\$ 133.890,05	R\$ 1.656.200,58	R\$ 133.890,03	D	
1020101030100000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 828.100,28	R\$ 66.933,22	R\$ 828.100,29	R\$ 66.933,21	D	
1020101030300000	PARTICIPANTES	R\$ 828.100,28	R\$ 66.956,83	R\$ 828.100,29	R\$ 66.956,82	D	
1020101990000000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	R\$ 1.702.945,68	R\$ -	R\$ 1.702.945,68	R\$ -	D	
1020200000000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.057.615,40	R\$ -	R\$ 44.620,02	R\$ 6.012.995,38	D	
1020203000000000	PARTICIPACAO NO PGA	R\$ 6.057.615,40	R\$ -	R\$ 44.620,02	R\$ 6.012.995,38	D	
1020203010000000	PARTICIPACAO NO PGA - CELGPREV	R\$ 5.566.840,02	R\$ -	R\$ 32.595,05	R\$ 5.534.244,97	D	
1020203020000000	PARTICIPACAO NO PGA - ELETRA1	R\$ 490.775,38	R\$ -	R\$ 12.024,97	R\$ 478.750,41	D	
1020300000000000	INVESTIMENTOS	R\$ 747.469.035,42	R\$ 44.694.291,28	R\$ 36.350.066,27	R\$ 755.813.260,43	D	
1020301000000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 316.643.335,08	R\$ 4.743.523,42	R\$ 871.159,53	R\$ 320.515.698,97	D	
1020301010000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 316.643.335,08	R\$ 4.743.523,42	R\$ 871.159,53	R\$ 320.515.698,97	D	
1020302000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 562.361,15	R\$ 43.640,51	R\$ 55.449,24	R\$ 550.552,42	D	
1020304000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 420.847.442,76	R\$ 39.833.154,87	R\$ 35.258.998,37	R\$ 425.421.599,26	D	
1020304010000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 212.220.169,01	R\$ 20.071.394,26	R\$ 18.496.279,06	R\$ 213.795.284,21	D	
1020304030000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITARIO - FIDC	R\$ 523.670,67	R\$ 83.901,50	R\$ 103.987,38	R\$ 503.584,79	D	
1020304040000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 86.957.456,80	R\$ 14.523.854,17	R\$ 13.106.825,55	R\$ 88.374.485,42	D	
1020304060000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 3.559.676,15	R\$ 728.886,64	R\$ 837.589,65	R\$ 3.450.973,14	D	
1020304080000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 100.533.773,54	R\$ 1.883.512,83	R\$ 784.171,49	R\$ 101.633.114,88	D	
1020304100000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 1.724.841,59	R\$ 98.878,12	R\$ 75.024,63	R\$ 1.748.695,08	D	
1020304110000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 15.327.855,00	R\$ 2.442.727,35	R\$ 1.855.120,61	R\$ 15.915.461,74	D	
1020308000000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 2.521.486,86	R\$ 36.053,23	R\$ 164.459,13	R\$ 2.393.080,96	D	
1020308010000000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 2.521.486,86	R\$ 36.053,23	R\$ 164.459,13	R\$ 2.393.080,96	D	
1020308010100000	EMPRESTIMOS	R\$ 2.995.690,90	R\$ 36.053,23	R\$ 163.903,64	R\$ 2.867.840,49	D	
1020308010101000	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 2.995.690,90	R\$ 36.053,23	R\$ 163.903,64	R\$ 2.867.840,49	D	
1020308019900000	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 474.204,04	R\$ -	R\$ 555,49	R\$ 474.759,53	C	
1020310000000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	R\$ 6.894.409,57	R\$ 37.919,25	R\$ -	R\$ 6.932.328,82	D	
2000000000000000	PASSIVO	R\$ 758.588.955,27	R\$ 11.371.811,03	R\$ 16.578.789,94	R\$ 763.795.934,18	C	
2010000000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 2.289.944,73	R\$ 10.327.086,97	R\$ 10.239.362,37	R\$ 2.202.220,13	C	
2010100000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.284.791,26	R\$ 5.465.118,31	R\$ 5.378.079,03	R\$ 2.197.751,98	C	
2010101000000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 95.639,66	R\$ 3.164.934,86	R\$ 3.540.641,04	R\$ 471.345,84	C	
2010101010000000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ -	R\$ 2.659.430,70	R\$ 2.660.427,61	R\$ 996,91	C	
2010101020000000	FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.709,27	R\$ 374.709,27	C	
2010101030000000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ 95.639,66	R\$ 505.504,16	R\$ 505.504,16	R\$ 95.639,66	C	
2010101030100000	DEVOLUCAO DE POUPANCA ELETRA1	R\$ 95.639,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.639,66	C	
2010101030200000	DEVOLUCAO DE POUPANCA CELGPREV	R\$ -	R\$ 505.504,16	R\$ 505.504,16	R\$ -	C	
2010102000000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.840.826,15	R\$ 1.939.327,14	R\$ 1.634.638,00	R\$ 1.536.137,01	C	
2010199000000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 348.325,45	R\$ 360.856,31	R\$ 202.799,99	R\$ 190.269,13	C	
2010300000000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.153,47	R\$ 4.861.968,66	R\$ 4.861.283,34	R\$ 4.468,15	C	
2010304000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.153,47	R\$ 4.861.968,66	R\$ 4.861.283,34	R\$ 4.468,15	C	
2020000000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 4.364.992,02	R\$ -	R\$ 88.122,68	R\$ 4.453.114,70	C	
2020100000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 4.364.992,02	R\$ -	R\$ 88.122,68	R\$ 4.453.114,70	C	
2030000000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 751.934.018,52	R\$ 1.044.724,06	R\$ 6.251.304,89	R\$ 757.140.599,35	C	
2030100000000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 736.054.890,42	R\$ 997.291,43	R\$ 5.969.591,20	R\$ 741.027.190,19	C	
2030101000000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 773.409.352,22	R\$ 997.291,43	R\$ 4.978.306,42	R\$ 777.390.367,21	C	
2030101010000000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 649.725.390,00	R\$ 514.875,00	R\$ 235.832,00	R\$ 649.446.347,00	C	
2030101020000000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 200.360.343,07	R\$ -	R\$ 4.730.402,36	R\$ 205.090.745,43	C	
2030101020100000	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 199.302.659,07	R\$ -	R\$ 4.673.966,36	R\$ 203.976.625,43	C	
2030101020101000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 99.119.556,36	R\$ -	R\$ 2.287.995,39	R\$ 101.407.551,75	C	
2030101020102000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 100.031.195,93	R\$ -	R\$ 2.384.221,67	R\$ 102.415.417,60	C	
2030101020103000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 151.906,78	R\$ -	R\$ 1.749,30	R\$ 153.656,08	C	
2030101020300000	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAMADO	R\$ 1.057.684,00	R\$ -	R\$ 56.436,00	R\$ 1.114.120,00	C	
2030101020301000	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 4.527.080,00	R\$ -	R\$ 37.392,00	R\$ 4.564.472,00	C	
2030101020302000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORE	R\$ 1.734.698,00	R\$ -	R\$ 9.522,00	R\$ 1.725.176,00	D	
2030101020303000	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.734.698,00	R\$ -	R\$ 9.522,00	R\$ 1.725.176,00	D	
2030101030000000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 76.676.380,85	R\$ 482.416,43	R\$ 12.072,06	R\$ 77.146.725,22	D	
2030101030100000	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 2.943,00	R\$ -	R\$ 282,60	R\$ 2.660,40	D	
2030101030102000	(-) PARTICIPANTES	R\$ 2.943,00	R\$ -	R\$ 282,60	R\$ 2.660,40	D	
2030101030200000	(-) EQUACIONAMENTO DE DEFICIT A INTEGRALIZAR	R\$ 76.673.437,85	R\$ 482.416,43	R\$ 11.789,46	R\$ 77.144.064,82	D	
2030101030201000	(-) PATROCINADOR(ES)	R\$ 25.458.939,93	R\$ 210.279,27	R\$ -	R\$ 25.669.219,20	D	
2030101030201010	(-) PATROCINADOR(ES) - DEFICIT ANO BASE 2021	R\$ 25.458.939,93	R\$ 210.279,27	R\$ -	R\$ 25.669.219,20	D	
2030101030202000	(-) PARTICIPANTES	R\$ 88.618,11	R\$ 731,95	R\$ -	R\$ 89.350,06	D	
2030101030202010	(-) PARTICIPANTES - DEFICIT ANO BASE 2021	R\$ 88.618,11	R\$ 731,95	R\$ -	R\$ 89.350,06	D	
2030101030203000	(-) ASSISTIDOS	R\$ 51.125.879,81	R\$ 271.405,21	R\$ 11.789,46	R\$ 51.385.495,56	D	
2030101030203010	(-) ASSISTIDOS - DEFICIT ANO BASE 2019	R\$ 7.547.323,00	R\$ -	R\$ 6.983,83	R\$ 7.540.339,17	D	
2030101030203020	(-) ASSISTIDOS - DEFICIT ANO BASE 2020	R\$ 10.840.853,00	R\$ -	R\$ 4.805,63	R\$ 10.836.047,37	D	
2030101030203030	(-) ASSISTIDOS - DEFICIT ANO BASE 2021	R\$ 32.737.703,81	R\$ 271.405,21	R\$ -	R\$ 33.009.109,02	D	
2030102000000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 37.354.461,80	R\$ -	R\$ 991.284,78	-R\$ 36.363.177,02	C	
2030102010000000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 37.354.461,80	R\$ -	R\$ 991.284,78	-R\$ 36.363.177,02	C	
2030102010200000	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 37.354.461,80	R\$ -	R\$ 991.284,78	R\$ 36.363.177,02	D	
2030200000000000	FUNDOS	R\$ 15.879.128,10	R\$ 47.432,63	R\$ 281.713,69	R\$ 16.113.409,16	C	
2030201000000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 8.925.138,50	R\$ -	R\$ 268.767,53	R\$ 9.193.906,03	C	
2030201010000000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 8.925.138,50	R\$ -	R\$ 268.767,53	R\$ 9.193.906,03	C	
2030202000000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.057.615,40	R\$ 44.620,02	R\$ -	R\$ 6.012.995,38	C	

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA							
CNPJ: 02.884.385/0001-22							
Balancete Contábil Janeiro/2023							
Plano Consolidado Previdenciário							
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal	
2030202020000000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.057.615,40	R\$ 44.620,02	R\$ -	R\$ 6.012.995,38	C	
	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM						
2030203000000000	PARTICIPANTES	R\$ 896.374,20	R\$ 2.812,61	R\$ 12.946,16	R\$ 906.507,75	C	
3000000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 12.042.587,88	R\$ 12.042.587,88	R\$ -	C	
3010000000000000	ADICÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283.565,09	R\$ 2.283.565,09	C	
3010100000000000	CORRENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283.509,19	R\$ 2.283.509,19	C	
3010101000000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.692,15	R\$ 910.692,15	C	
3010101010000000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.692,15	R\$ 910.692,15	C	
3010103000000000	PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138.380,61	R\$ 1.138.380,61	C	
3010103010000000	ATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.975,45	R\$ 910.975,45	C	
3010103010100000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.975,45	R\$ 910.975,45	C	
3010103010101000	REGULAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 910.975,45	R\$ 910.975,45	C	
3010103020000000	ASSISTIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.405,16	R\$ 227.405,16	C	
3010103020100000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.225,23	R\$ 61.225,23	C	
3010103020200000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.179,93	R\$ 166.179,93	C	
3010103020202000	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.179,93	R\$ 166.179,93	C	
3010104000000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.050,40	R\$ 98.050,40	C	
3010104010000000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.050,40	R\$ 98.050,40	C	
3010104010100000	REGULAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.050,40	R\$ 98.050,40	C	
3010105000000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.495,98	R\$ 2.495,98	C	
3010105010000000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.495,98	R\$ 2.495,98	C	
3010108000000000	PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 133.890,05	R\$ 133.890,05	C	
3010108010000000	ABONO PATROCINADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.933,22	R\$ 66.933,22	C	
3010108020000000	ABONO PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.956,83	R\$ 66.956,83	C	
3020000000000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,90	R\$ 55,90	C	
3020000000000000	DEDUCOES	R\$ -	R\$ 5.473.173,35	R\$ 3.000,00	R\$ 5.470.173,35	D	
3020100000000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ 4.874.220,54	R\$ 3.000,00	R\$ 4.871.220,54	D	
3020101000000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ -	R\$ 2.969.398,15	R\$ 3.000,00	R\$ 2.966.398,15	D	
3020102000000000	INVALIDEZ	R\$ -	R\$ 289.441,49	R\$ -	R\$ 289.441,49	D	
3020103000000000	PENSOES	R\$ -	R\$ 1.240.671,63	R\$ -	R\$ 1.240.671,63	D	
3020105000000000	PROVISÕES	R\$ -	R\$ 374.709,27	R\$ -	R\$ 374.709,27	D	
3020105010000000	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ -	R\$ 374.709,27	R\$ -	R\$ 374.709,27	D	
3020300000000000	INSTITUTOS	R\$ -	R\$ 598.952,81	R\$ -	R\$ 598.952,81	D	
3020301000000000	RESGATE	R\$ -	R\$ 598.952,81	R\$ -	R\$ 598.952,81	D	
3020301010000000	RESGATE TOTAL	R\$ -	R\$ 598.952,81	R\$ -	R\$ 598.952,81	D	
3030000000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ -	R\$ 88.122,68	R\$ -	R\$ 88.122,68	D	
3040000000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ 242.933,12	R\$ -	R\$ 242.933,12	D	
3050000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.758.731,36	R\$ 8.758.731,36	C	
3050100000000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.758.731,36	R\$ 8.758.731,36	C	
3060000000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	R\$ -	R\$ 4.978.306,42	R\$ 997.291,43	R\$ 3.981.014,99	C	
3070000000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ -	R\$ 268.767,53	R\$ -	R\$ 268.767,53	D	
3070100000000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ -	R\$ 268.767,53	R\$ -	R\$ 268.767,53	D	
3070101000000000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ -	R\$ 268.767,53	R\$ -	R\$ 268.767,53	D	
3080000000000000	SUPERÁVIT/DEFICIT TÉCNICO	R\$ -	R\$ 991.284,78	R\$ -	R\$ 991.284,78	C	
3080100000000000	SUPERÁVIT TÉCNICO	R\$ -	R\$ 991.284,78	R\$ -	R\$ 991.284,78	D	
5000000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 28.708.571,37	R\$ 28.708.571,37	R\$ -	C	
5010000000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.699.613,55	R\$ 28.699.613,55	C	
5010100000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743.523,42	R\$ 4.743.523,42	C	
5010101000000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743.523,42	R\$ 4.743.523,42	C	
5010200000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.640,51	R\$ 43.640,51	C	
5010400000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.838.477,14	R\$ 23.838.477,14	C	
5010401000000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.123.198,04	R\$ 4.123.198,04	C	
5010403000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.901,50	R\$ 83.901,50	C	
5010404000000000	FUNDO DE AÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.523.854,17	R\$ 14.523.854,17	C	
5010406000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	R\$ -	R\$ -	R\$ 728.886,64	R\$ 728.886,64	C	
5010408000000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.767.506,69	R\$ 1.767.506,69	C	
5010410000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.402,75	R\$ 168.402,75	C	
5010411000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442.727,35	R\$ 2.442.727,35	C	
5010800000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.053,23	R\$ 36.053,23	C	
5010801000000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.053,23	R\$ 36.053,23	C	
5010801010000000	EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.053,23	R\$ 36.053,23	C	
5011000000000000	PRECATÓRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.919,25	R\$ 37.919,25	C	
5020000000000000	DEDUCOES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ -	R\$ 19.934.839,07	R\$ 6.145,21	R\$ 19.928.693,86	D	
5020100000000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ 847.752,58	R\$ -	R\$ 847.752,58	D	
5020101000000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ -	R\$ 847.752,58	R\$ -	R\$ 847.752,58	D	
5020200000000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	R\$ -	R\$ 39.332,85	R\$ -	R\$ 39.332,85	D	
5020400000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 19.024.349,75	R\$ -	R\$ 19.024.349,75	D	
5020401000000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 2.510.588,38	R\$ -	R\$ 2.510.588,38	D	
5020403000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ -	R\$ 72.262,00	R\$ -	R\$ 72.262,00	D	
5020404000000000	FUNDO DE AÇÕES	R\$ -	R\$ 13.106.825,55	R\$ -	R\$ 13.106.825,55	D	
5020406000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	R\$ -	R\$ 620.357,09	R\$ -	R\$ 620.357,09	D	
5020408000000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ -	R\$ 784.171,49	R\$ -	R\$ 784.171,49	D	
5020410000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ -	R\$ 75.024,63	R\$ -	R\$ 75.024,63	D	
5020411000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ 1.855.120,61	R\$ -	R\$ 1.855.120,61	D	
5020800000000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ 555,49	R\$ -	R\$ 555,49	D	
5020801000000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ -	R\$ 555,49	R\$ -	R\$ 555,49	D	
5020801010000000	EMPRESTIMOS	R\$ -	R\$ 555,49	R\$ -	R\$ 555,49	D	
5020900000000000	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	R\$ -	R\$ 22.848,40	R\$ 6.145,21	R\$ 16.703,19	D	
5030000000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ -	R\$ 2.054,78	R\$ -	R\$ 2.054,78	D	
5070000000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	R\$ -	R\$ 12.946,16	R\$ 2.812,61	R\$ 10.133,55	D	
5080000000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 8.758.731,36	R\$ -	R\$ 8.758.731,36	C	
5080100000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 8.758.731,36	R\$ -	R\$ 8.758.731,36	D	