

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA						Balancete Contábil Maio2022					
CNPJ: 02.884.385/0001-22						Plano Consolidado Previdenciário					
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal					
1000000000000	ATIVO	R\$ 760.081.454,24	R\$ 419.883.355,36	R\$ 415.617.743,77	R\$ 764.347.065,83	DV					
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 781.221,18	R\$ 88.870.597,56	R\$ 89.633.538,42	R\$ 18.280,32	DV					
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 781.221,18	R\$ 88.870.597,56	R\$ 89.633.538,42	R\$ 18.280,32	DV					
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 759.300.233,06	R\$ 331.012.757,80	R\$ 325.984.205,35	R\$ 764.328.785,51	DV					
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.337.564,86	R\$ 1.869.137,13	R\$ 1.825.417,90	R\$ 2.381.284,09	DV					
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 2.337.564,86	R\$ 1.869.137,13	R\$ 1.825.417,90	R\$ 2.381.284,09	DV					
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.813.225,04	R\$ 1.741.758,22	R\$ 1.825.417,90	R\$ 1.729.565,36	DV					
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 906.469,42	R\$ 864.639,58	R\$ 906.469,42	R\$ 864.639,58	DV					
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 906.755,62	R\$ 864.925,78	R\$ 906.755,62	R\$ 864.925,78	DV					
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 9.054,62	R\$ 9.054,62	R\$ -	DV					
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.138,24	R\$ 3.138,24	R\$ -	DV					
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 524.339,82	R\$ 127.378,91	R\$ -	R\$ 651.718,73	DV					
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 262.120,09	R\$ 63.677,53	R\$ -	R\$ 325.797,62	DV					
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 262.219,73	R\$ 63.701,38	R\$ -	R\$ 325.921,11	DV					
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 7.298.965,14	R\$ 133.794,54	R\$ 71.875,56	R\$ 7.360.884,12	DV					
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 749.663.703,06	R\$ 329.009.826,13	R\$ 324.086.911,89	R\$ 754.586.617,30	DV					
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 274.051.341,26	R\$ 10.148.514,24	R\$ 10.980.946,37	R\$ 273.218.909,13	DV					
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 274.051.341,26	R\$ 10.148.514,24	R\$ 10.980.946,37	R\$ 273.218.909,13	DV					
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 1.150.649,53	R\$ 1.826.278,45	R\$ 2.330.385,00	R\$ 646.542,98	DV					
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 459.054.647,78	R\$ 309.681.119,17	R\$ 291.785.714,63	R\$ 476.950.052,32	DV					
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 237.014.910,71	R\$ 129.044.241,50	R\$ 106.668.118,21	R\$ 269.391.034,00	DV					
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 1.078.122,05	R\$ 10.909,22	R\$ 62.293,29	R\$ 1.026.737,98	DV					
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 91.877.897,83	R\$ 62.358.279,44	R\$ 61.634.083,30	R\$ 92.602.093,97	DV					
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 7.644.030,90	R\$ 1.360.093,08	R\$ 1.685.931,04	R\$ 7.318.192,94	DV					
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 121.439.686,29	R\$ 84.703.753,21	R\$ 103.169.462,49	R\$ 102.973.977,01	DV					
1020304100000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ -	R\$ 9.564.965,37	R\$ 3.192.869,51	R\$ 6.372.095,86	DV					
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ 22.638.877,35	R\$ 15.372.956,79	R\$ 7.265.920,56	DV					
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	R\$ 11.474.782,21	R\$ 7.251.827,69	R\$ 18.726.609,80	R\$ -	DV					
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 3.932.282,28	R\$ 102.086,68	R\$ 263.256,09	R\$ 3.771.112,87	DV					
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 3.932.282,28	R\$ 102.086,68	R\$ 263.256,09	R\$ 3.771.112,87	DV					
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 4.453.970,01	R\$ 66.142,28	R\$ 263.256,09	R\$ 4.256.856,20	DV					
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 4.453.970,01	R\$ 66.142,28	R\$ 263.256,09	R\$ 4.256.856,20	DV					
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 521.687,73	R\$ 35.944,40	R\$ -	R\$ 485.743,33	CR					
2000000000000	PASSIVO	R\$ 760.081.454,24	R\$ 90.611.432,95	R\$ 94.877.044,54	R\$ 764.347.065,83	CR					
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 3.004.731,83	R\$ 89.968.659,39	R\$ 90.648.245,37	R\$ 3.684.317,81	CR					
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.998.582,04	R\$ 5.894.930,35	R\$ 6.574.499,73	R\$ 3.678.151,42	CR					
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 1.489.641,34	R\$ 4.051.188,71	R\$ 4.422.312,29	R\$ 1.860.764,92	CR					
2010101010000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 2.797,01	R\$ 2.677.042,87	R\$ 2.677.042,87	R\$ 2.797,01	CR					
2010101020000	FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR	R\$ 1.382.461,73	R\$ -	R\$ 371.123,58	R\$ 1.753.585,31	CR					
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ 104.382,60	R\$ 1.374.145,84	R\$ 1.374.145,84	R\$ 104.382,60	CR					
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.314.217,10	R\$ 1.418.809,62	R\$ 1.735.931,88	R\$ 1.631.339,36	CR					
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 194.723,60	R\$ 424.932,02	R\$ 416.255,56	R\$ 186.047,14	CR					
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 6.149,79	R\$ 84.073.729,04	R\$ 84.073.745,64	R\$ 6.166,39	CR					
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.629,97	R\$ 69.144.053,04	R\$ 69.144.069,64	R\$ 5.646,57	CR					
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR					
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 3.697.104,41	R\$ -	R\$ 64.536,73	R\$ 3.761.641,14	CR					
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 3.697.104,41	R\$ -	R\$ 64.536,73	R\$ 3.761.641,14	CR					
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 753.379.618,00	R\$ 642.773,56	R\$ 4.164.262,44	R\$ 756.901.106,88	CR					
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 740.429.509,58	R\$ 570.898,00	R\$ 3.525.642,85	R\$ 743.384.254,43	CR					
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 839.220.878,65	R\$ 570.898,00	R\$ 2.592.282,66	R\$ 841.242.263,31	CR					
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 653.783.428,00	R\$ 570.898,00	R\$ 920.952,00	R\$ 654.133.482,00	CR					
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 204.596.632,46	R\$ -	R\$ 1.666.597,98	R\$ 206.263.230,44	CR					
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 203.352.920,46	R\$ -	R\$ 1.610.247,98	R\$ 204.963.168,44	CR					
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	R\$ 101.437.290,13	R\$ -	R\$ 797.529,97	R\$ 102.234.820,10	CR					
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 101.723.782,47	R\$ -	R\$ 810.641,69	R\$ 102.534.424,16	CR					
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 191.847,86	R\$ -	R\$ 2.076,32	R\$ 193.924,18	CR					
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAMADO	R\$ 1.243.712,00	R\$ -	R\$ 56.350,00	R\$ 1.300.062,00	CR					
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 5.107.608,00	R\$ -	R\$ 41.674,00	R\$ 5.149.282,00	CR					
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORE	R\$ 1.931.948,00	R\$ -	R\$ 7.338,00	R\$ 1.924.610,00	DV					
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.931.948,00	R\$ -	R\$ 7.338,00	R\$ 1.924.610,00	DV					
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 19.159.181,81	R\$ -	R\$ 4.732,68	R\$ 19.154.449,13	DV					
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.260,23	R\$ -	R\$ 115,80	R\$ 4.144,43	DV					
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.260,23	R\$ -	R\$ 115,80	R\$ 4.144,43	DV					
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DEFICIT A INTEGRALIZAR	R\$ 19.154.921,58	R\$ -	R\$ 4.616,88	R\$ 19.150.304,70	DV					
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	R\$ 19.154.921,58	R\$ -	R\$ 4.616,88	R\$ 19.150.304,70	DV					
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 98.791.369,07	R\$ -	R\$ 933.360,19	-R\$ 97.858.008,88	CR					
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 98.791.369,07	R\$ -	R\$ 933.360,19	-R\$ 97.858.008,88	CR					
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 98.791.369,07	R\$ -	R\$ 933.360,19	R\$ 97.858.008,88	DV					
2030200000000	FUNDOS	R\$ 12.950.108,42	R\$ 71.875,56	R\$ 638.619,59	R\$ 13.516.852,45	CR					
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 4.779.933,63	R\$ -	R\$ 489.900,67	R\$ 5.269.834,30	CR					
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 4.779.933,63	R\$ -	R\$ 489.900,67	R\$ 5.269.834,30	CR					
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 7.298.965,14	R\$ 71.875,56	R\$ 133.794,54	R\$ 7.360.884,12	CR					
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 7.298.965,14	R\$ 71.875,56	R\$ 133.794,54	R\$ 7.360.884,12	CR					
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 871.209,65	R\$ -	R\$ 14.924,38	R\$ 886.134,03	CR					
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 10.794.369,35	R\$ 10.794.369,35	R\$ -	CR					
3010000000000	ADICOES	R\$ 8.401.373,39	R\$ -	R\$ 2.093.182,87	R\$ 10.494.556,26	CR					

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

Balancete Contábil Maio2022
Plano Consolidado Previdenciário

Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 4.118.631,89	R\$ -	R\$ 1.088.971,52	R\$ 5.207.603,41	CR
3010103010000	ATIVOS	R\$ 3.556.752,43	R\$ -	R\$ 864.925,78	R\$ 4.421.678,21	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 3.556.752,43	R\$ -	R\$ 864.925,78	R\$ 4.421.678,21	CR
3010103010101	REGULAR	R\$ 3.556.752,43	R\$ -	R\$ 864.925,78	R\$ 4.421.678,21	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ 561.879,46	R\$ -	R\$ 224.045,74	R\$ 785.925,20	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 224.336,75	R\$ -	R\$ 60.523,39	R\$ 284.860,14	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 337.542,71	R\$ -	R\$ 163.522,35	R\$ 501.065,06	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 53.905,02	R\$ -	R\$ 11.659,98	R\$ 65.565,00	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 53.905,02	R\$ -	R\$ 11.659,98	R\$ 65.565,00	CR
3010104010100	REGULAR	R\$ 53.905,02	R\$ -	R\$ 11.659,98	R\$ 65.565,00	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 2.534,68	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 3.067,56	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 2.534,68	R\$ -	R\$ 532,88	R\$ 3.067,56	CR
3010108000000	PROVISÕES	R\$ 524.339,82	R\$ -	R\$ 127.378,91	R\$ 651.718,73	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	R\$ 101,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,07	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	R\$ 146.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	R\$ 26.724.785,64	R\$ 6.488.264,94	R\$ 4.892,46	R\$ 33.208.158,12	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 17.968.536,98	R\$ 4.827.965,45	R\$ 4.892,45	R\$ 22.791.609,98	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	R\$ 11.137.431,66	R\$ 2.966.898,93	R\$ 4.363,08	R\$ 14.099.967,51	DV
3020105000000	PROVISÕES	R\$ 1.408.598,77	R\$ 371.123,58	R\$ -	R\$ 1.779.722,35	DV
3020105010000	PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 1.408.598,77	R\$ 371.123,58	R\$ -	R\$ 1.779.722,35	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	DV
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ 8.756.248,66	R\$ 1.660.299,48	R\$ -	R\$ 10.416.548,14	DV
3020301000000	RESGATE	R\$ 8.756.248,66	R\$ 1.660.299,48	R\$ -	R\$ 10.416.548,14	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 485.945,20	R\$ 64.536,73	R\$ -	R\$ 550.481,93	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 915.549,02	R\$ 226.024,16	R\$ -	R\$ 1.141.573,18	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 28.020.330,45	R\$ -	R\$ 8.125.396,02	R\$ 36.145.726,47	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 30.369.891,85	R\$ -	R\$ 8.125.396,02	R\$ 38.495.287,87	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 2.349.561,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.349.561,40	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-R\$ 20.562.657,19	R\$ 2.592.282,66	R\$ 570.898,00	-R\$ 22.584.041,85	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.453.277,91	R\$ 489.900,67	R\$ -	R\$ 2.943.178,58	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.453.277,91	R\$ 489.900,67	R\$ -	R\$ 2.943.178,58	DV
3070101000000	FUNDO DE DESLIGAMENTO	R\$ 2.453.277,91	R\$ 489.900,67	R\$ -	R\$ 2.943.178,58	DV
3080000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TÉCNICO	R\$ 14.720.511,12	R\$ 933.360,19	R\$ -	R\$ 13.787.150,93	CR
3080100000000	SUPERAVIT TÉCNICO	R\$ 24.269,15	R\$ 933.360,19	R\$ -	R\$ 957.629,34	DV
3080200000000	DEFICIT TÉCNICO	R\$ 14.744.780,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.744.780,27	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 32.835.994,84	R\$ 32.835.994,84	R\$ -	CR
5010000000000	RENDAS/VARIÁVEIS POSITIVAS	R\$ 111.297.803,56	R\$ -	R\$ 32.778.289,40	R\$ 144.076.092,96	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 23.462.606,10	R\$ -	R\$ 10.148.514,24	R\$ 33.611.120,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 23.462.606,10	R\$ -	R\$ 10.148.514,24	R\$ 33.611.120,34	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	R\$ 254.353,23	R\$ -	R\$ 54.413,11	R\$ 308.766,34	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 87.318.451,21	R\$ -	R\$ 22.509.219,77	R\$ 109.827.670,98	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 14.417.649,18	R\$ -	R\$ 3.700.503,50	R\$ 18.118.152,68	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 268.846,64	R\$ -	R\$ 10.909,22	R\$ 279.755,86	CR
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 54.320.644,51	R\$ -	R\$ 14.523.480,22	R\$ 68.844.124,73	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	R\$ 2.072.382,49	R\$ -	R\$ 1.360.093,08	R\$ 3.432.475,57	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 13.343.250,08	R\$ -	R\$ 2.282.229,31	R\$ 15.625.479,39	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.895.678,31	R\$ -	R\$ 387.641,09	R\$ 3.283.319,40	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.363,35	R\$ 244.363,35	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 262.393,02	R\$ -	R\$ 66.142,28	R\$ 328.535,30	CR
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 262.393,02	R\$ -	R\$ 66.142,28	R\$ 328.535,30	CR
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 262.393,02	R\$ -	R\$ 66.142,28	R\$ 328.535,30	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIÁVEIS NEGATIVAS	R\$ 82.831.180,87	R\$ 24.449.245,36	R\$ 57.705,44	R\$ 107.222.720,79	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.600.268,90	R\$ 6.042.837,13	R\$ -	R\$ 13.643.106,03	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	R\$ 7.600.268,90	R\$ 6.042.837,13	R\$ -	R\$ 13.643.106,03	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	R\$ 159.509,72	R\$ 39.609,20	R\$ -	R\$ 199.118,92	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 74.892.470,14	R\$ 18.328.890,32	R\$ -	R\$ 93.221.360,46	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 5.883.923,89	R\$ 1.185.949,21	R\$ -	R\$ 7.069.873,10	DV
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 59.268,34	R\$ 62.293,29	R\$ -	R\$ 121.561,63	DV
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 56.477.105,92	R\$ 13.799.284,08	R\$ -	R\$ 70.276.390,00	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	R\$ 6.000.904,85	R\$ 1.351.269,61	R\$ -	R\$ 7.352.174,46	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 3.641.063,99	R\$ 687.176,65	R\$ -	R\$ 4.328.240,64	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.830.203,15	R\$ 799.636,69	R\$ -	R\$ 3.629.839,84	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ 443.280,79	R\$ -	R\$ 443.280,79	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	R\$ 106.495,37	R\$ -	R\$ 35.944,40	R\$ 70.550,97	DV
5020801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 106.495,37	R\$ -	R\$ 35.944,40	R\$ 70.550,97	DV
5020801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 106.495,37	R\$ -	R\$ 35.944,40	R\$ 70.550,97	DV
5020900000000	RELAÇÓES COM O DISPONÍVEL	R\$ 72.436,74	R\$ 37.908,71	R\$ 21.761,04	R\$ 88.584,41	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGÊNCIAS	R\$ 8.402,02	R\$ 16.429,08	R\$ -	R\$ 24.831,10	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 491.724,47	R\$ 230.000,00	R\$ -	R\$ 721.724,47	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 53.834,25	R\$ 14.924,38	R\$ -	-R\$ 38.909,87	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 28.020.330,45	R\$ 8.125.396,02	R\$ -	-R\$ 36.145.726,47	DV