

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA							
CNPJ: 02.884.385/0001-22							
Balancete Contábil Março/2022							
Plano Consolidado Previdenciário							
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal	
1000000000000	ATIVO	R\$ 751.353.954,07	R\$ 63.888.943,25	R\$ 50.688.904,18	R\$ 764.553.993,14	DV	
1010000000000	DISPONIVEL	R\$ 158.888,24	R\$ 12.644.004,18	R\$ 12.790.972,65	R\$ 11.919,77	DV	
1010100000000	IMEDIATO	R\$ 158.888,24	R\$ 12.644.004,18	R\$ 12.790.972,65	R\$ 11.919,77	DV	
1020000000000	REALIZAVEL	R\$ 751.195.065,83	R\$ 51.244.939,07	R\$ 37.897.931,53	R\$ 764.542.073,37	DV	
1020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.065.301,40	R\$ 1.886.848,79	R\$ 1.815.643,65	R\$ 2.136.506,54	DV	
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 2.065.301,40	R\$ 1.886.848,79	R\$ 1.815.643,65	R\$ 2.136.506,54	DV	
1020101010000	CONTRIBUICOES DO MES	R\$ 1.803.622,03	R\$ 1.757.881,13	R\$ 1.815.643,65	R\$ 1.745.859,51	DV	
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 901.664,03	R\$ 872.769,01	R\$ 901.664,04	R\$ 872.769,00	DV	
1020101010300	PARTICIPANTES	R\$ 901.958,00	R\$ 873.090,52	R\$ 901.958,01	R\$ 873.090,51	DV	
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ -	R\$ 8.900,28	R\$ 8.900,28	R\$ -	DV	
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ -	R\$ 3.121,32	R\$ 3.121,32	R\$ -	DV	
1020101030000	CONTRIBUICOES SOBRE 13. SALARIO	R\$ 261.679,37	R\$ 128.967,66	R\$ -	R\$ 390.647,03	DV	
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	R\$ 130.815,19	R\$ 64.470,43	R\$ -	R\$ 195.285,62	DV	
1020101030300	PARTICIPANTES	R\$ 130.864,18	R\$ 64.497,23	R\$ -	R\$ 195.361,41	DV	
1020200000000	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 6.922.493,13	R\$ -	R\$ 31.998,24	R\$ 6.890.494,89	DV	
1020300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 742.207.271,30	R\$ 49.358.090,28	R\$ 36.050.289,64	R\$ 755.515.071,94	DV	
1020301000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 264.408.417,19	R\$ 5.940.129,37	R\$ 1.168.854,41	R\$ 269.179.692,15	DV	
1020301010000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 264.408.417,19	R\$ 5.940.129,37	R\$ 1.168.854,41	R\$ 269.179.692,15	DV	
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 1.108.249,87	R\$ 29.220,53	R\$ 8.077,97	R\$ 1.129.392,43	DV	
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 461.285.478,77	R\$ 42.372.068,73	R\$ 34.125.082,78	R\$ 469.532.464,72	DV	
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 236.216.663,77	R\$ 16.320.167,89	R\$ 14.316.390,70	R\$ 238.220.440,96	DV	
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 866.879,68	R\$ 236.840,30	R\$ 15.346,37	R\$ 1.088.373,61	DV	
1020304040000	FUNDO DE ACOES	R\$ 97.740.141,79	R\$ 20.367.653,21	R\$ 15.322.541,05	R\$ 102.785.253,95	DV	
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 12.161.372,00	R\$ 109.259,66	R\$ 3.739.964,66	R\$ 8.530.667,00	DV	
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 114.300.421,53	R\$ 5.338.147,67	R\$ 730.840,00	R\$ 118.907.729,20	DV	
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMOVEIS	R\$ 11.116.528,35	R\$ 950.034,78	R\$ 479.007,08	R\$ 11.587.556,05	DV	
1020308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 4.288.597,12	R\$ 66.636,87	R\$ 269.267,40	R\$ 4.085.966,59	DV	
1020308010000	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 4.288.597,12	R\$ 66.636,87	R\$ 269.267,40	R\$ 4.085.966,59	DV	
1020308010100	EMPRESTIMOS	R\$ 4.812.653,21	R\$ 66.636,87	R\$ 263.504,96	R\$ 4.615.785,12	DV	
1020308010101	EMPRESTIMOS NORMAIS	R\$ 4.812.653,21	R\$ 66.636,87	R\$ 263.504,96	R\$ 4.615.785,12	DV	
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	R\$ 524.056,09	R\$ -	R\$ 5.762,44	R\$ 529.818,53	CR	
2000000000000	PASSIVO	R\$ 751.353.954,07	R\$ 10.614.476,20	R\$ 23.814.515,27	R\$ 764.553.993,14	CR	
2010000000000	EXIGIVEL OPERACIONAL	R\$ 2.697.000,38	R\$ 6.567.246,65	R\$ 6.549.928,46	R\$ 2.679.682,19	CR	
2010100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 2.691.098,56	R\$ 4.588.356,26	R\$ 4.570.821,18	R\$ 2.673.563,48	CR	
2010101000000	BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 800.861,36	R\$ 2.609.252,31	R\$ 2.957.070,33	R\$ 1.148.679,38	CR	
2010101010000	FOLHA DE BENEFICIOS A PAGAR	R\$ 4.567,15	R\$ 2.569.261,68	R\$ 2.567.491,54	R\$ 2.797,01	CR	
2010101020000	FOLHA DE BENEFICIOS ABONO ANUAL A PAGAR	R\$ 690.388,73	R\$ -	R\$ 349.532,50	R\$ 1.039.921,23	CR	
2010101030000	DEVOLUCAO DE POUPANCA A PAGAR	R\$ 105.905,48	R\$ 39.990,63	R\$ 40.046,29	R\$ 105.961,14	CR	
2010102000000	RETENCOES A RECOLHER	R\$ 1.696.015,86	R\$ 1.784.714,97	R\$ 1.428.008,19	R\$ 1.339.309,08	CR	
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 194.221,34	R\$ 194.388,98	R\$ 185.742,66	R\$ 185.575,02	CR	
2010300000000	INVESTIMENTOS	R\$ 5.901,82	R\$ 1.978.890,39	R\$ 1.979.107,28	R\$ 6.118,71	CR	
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.382,00	R\$ 1.978.890,39	R\$ 1.979.107,28	R\$ 5.598,89	CR	
2010308000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 519,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,82	CR	
2020000000000	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	R\$ 4.104.360,49	R\$ -	R\$ 103.766,73	R\$ 4.208.127,22	CR	
2020100000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ 4.104.360,49	R\$ -	R\$ 103.766,73	R\$ 4.208.127,22	CR	
2030000000000	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 744.552.593,20	R\$ 4.047.229,55	R\$ 17.160.820,08	R\$ 757.666.183,73	CR	
2030100000000	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 732.091.245,45	R\$ 3.977.996,73	R\$ 17.028.235,87	R\$ 745.141.484,59	CR	
2030101000000	PROVISOES MATEMATICAS	R\$ 823.268.969,51	R\$ 1.942.391,66	R\$ 17.028.235,87	R\$ 838.354.813,72	CR	
2030101010000	BENEFICIOS CONCEDIDOS	R\$ 644.313.872,00	R\$ 1.585.636,00	R\$ 10.864.439,00	R\$ 653.592.675,00	CR	
2030101020000	BENEFICIOS A CONCEDER	R\$ 197.666.073,91	R\$ 33.324,00	R\$ 6.163.682,10	R\$ 203.796.432,01	CR	
2030101020100	CONTRIBUICAO DEFINIDA	R\$ 196.554.520,91	R\$ -	R\$ 6.061.029,10	R\$ 202.615.550,01	CR	
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUTEUR(ES)	R\$ 98.052.811,50	R\$ -	R\$ 3.020.155,10	R\$ 101.072.966,60	CR	
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES	R\$ 98.313.565,01	R\$ -	R\$ 3.036.490,16	R\$ 101.350.055,17	CR	
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	R\$ 188.144,40	R\$ -	R\$ 4.383,84	R\$ 192.528,24	CR	
2030101020300	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NAO PROGRAMADO	R\$ 1.111.553,00	R\$ 33.324,00	R\$ 102.653,00	R\$ 1.180.882,00	CR	
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	R\$ 4.934.035,00	R\$ -	R\$ 102.653,00	R\$ 5.036.688,00	CR	
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PATROCINADORE	R\$ 1.911.241,00	R\$ 16.662,00	R\$ -	R\$ 1.927.903,00	DV	
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUICOES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	R\$ 1.911.241,00	R\$ 16.662,00	R\$ -	R\$ 1.927.903,00	DV	
2030101030000	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	R\$ 18.710.976,40	R\$ 323.431,66	R\$ 114,77	R\$ 19.034.293,29	DV	
2030101030100	(-) SERVICO PASSADO	R\$ 4.460,39	R\$ -	R\$ 114,77	R\$ 4.345,62	DV	
2030101030102	(-) PARTICIPANTES	R\$ 4.460,39	R\$ -	R\$ 114,77	R\$ 4.345,62	DV	
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DEFICIT A INTEGRALIZAR	R\$ 18.706.516,01	R\$ 323.431,66	R\$ -	R\$ 19.029.947,67	DV	
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	R\$ 18.706.516,01	R\$ 323.431,66	R\$ -	R\$ 19.029.947,67	DV	
2030102000000	EQUILIBRIO TECNICO	-R\$ 91.177.724,06	R\$ 2.035.605,07	R\$ -	-R\$ 93.213.329,13	CR	
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-R\$ 91.177.724,06	R\$ 2.035.605,07	R\$ -	-R\$ 93.213.329,13	CR	
2030102010200	(-) DEFICIT TECNICO ACUMULADO	R\$ 91.177.724,06	R\$ 2.035.605,07	R\$ -	R\$ 93.213.329,13	DV	
2030200000000	FUNDOS	R\$ 12.461.347,75	R\$ 69.232,82	R\$ 132.584,21	R\$ 12.524.699,14	CR	
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 4.646.167,32	R\$ -	R\$ 118.864,42	R\$ 4.765.031,74	CR	
2030201010000	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	R\$ 4.646.167,32	R\$ -	R\$ 118.864,42	R\$ 4.765.031,74	CR	
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.922.493,13	R\$ 31.998,24	R\$ -	R\$ 6.890.494,89	CR	
2030202020000	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	R\$ 6.922.493,13	R\$ 31.998,24	R\$ -	R\$ 6.890.494,89	CR	
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 892.687,30	R\$ 37.234,58	R\$ 13.719,79	R\$ 869.172,51	CR	
3000000000000	GESTAO PREVIDENCIAL	R\$ -	R\$ 22.100.747,26	R\$ 22.100.747,26	R\$ -	CR	
3010000000000	ADICOES	R\$ 4.227.557,70	R\$ -	R\$ 2.012.891,07	R\$ 6.240.448,77	CR	
3010100000000	CORRENTES	R\$ 4.081.248,51	R\$ -	R\$ 2.012.891,07	R\$ 6.094.139,58	CR	
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	R\$ 1.776.318,35	R\$ -	R\$ 872.769,01	R\$ 2.649.087,36	CR	
3010101010000	CONTRIBUICOES NORMAIS	R\$ 1.776.318,35	R\$ -	R\$ 872.769,01	R\$ 2.649.087,36	CR	

ELETRA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA							
CNPJ: 02.884.385/0001-22							
Balancete Contábil Março/2022							
Plano Consolidado Previdenciário							
Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sinal	
3010103000000	PARTICIPANTES	R\$ 2.011.823,59	R\$ -	R\$ 999.132,80	R\$ 3.010.956,39	CR	
3010103010000	ATIVOS	R\$ 1.776.906,29	R\$ -	R\$ 873.090,52	R\$ 2.649.996,81	CR	
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 1.776.906,29	R\$ -	R\$ 873.090,52	R\$ 2.649.996,81	CR	
3010103010101	REGULAR	R\$ 1.776.906,29	R\$ -	R\$ 873.090,52	R\$ 2.649.996,81	CR	
3010103020000	ASSISTIDOS	R\$ 234.917,30	R\$ -	R\$ 126.042,28	R\$ 360.959,58	CR	
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 111.317,06	R\$ -	R\$ 57.695,58	R\$ 169.012,64	CR	
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINARIAS	R\$ 123.600,24	R\$ -	R\$ 68.346,70	R\$ 191.946,94	CR	
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 29.941,36	R\$ -	R\$ 11.505,64	R\$ 41.447,00	CR	
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 29.941,36	R\$ -	R\$ 11.505,64	R\$ 41.447,00	CR	
3010104010100	REGULAR	R\$ 29.941,36	R\$ -	R\$ 11.505,64	R\$ 41.447,00	CR	
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	R\$ 1.485,84	R\$ -	R\$ 515,96	R\$ 2.001,80	CR	
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 1.485,84	R\$ -	R\$ 515,96	R\$ 2.001,80	CR	
3010108000000	PROVISOES	R\$ 261.679,37	R\$ -	R\$ 128.967,66	R\$ 390.647,03	CR	
3010200000000	REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATRASO	R\$ 5,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,06	CR	
3010500000000	PORTABILIDADE	R\$ 146.304,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.304,13	CR	
3020000000000	DEDUCOES	R\$ 17.580.057,62	R\$ 4.626.646,13	R\$ 20.920,67	R\$ 22.185.783,08	DV	
3020100000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	R\$ 8.985.529,21	R\$ 4.574.551,59	R\$ 17.224,48	R\$ 13.542.856,32	DV	
3020105000000	PROVISOES	R\$ 702.877,23	R\$ 372.950,32	R\$ 14.224,48	R\$ 1.061.603,07	DV	
3020105010000	PROVISAO DE ABONO APOSENTADORIAS PROGRAMADAS	R\$ 702.877,23	R\$ 372.950,32	R\$ 14.224,48	R\$ 1.061.603,07	DV	
3020200000000	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	R\$ -	R\$ 3.696,19	R\$ 3.696,19	R\$ -	DV	
3020300000000	INSTITUTOS	R\$ 8.594.528,41	R\$ 48.398,35	R\$ -	R\$ 8.642.926,76	DV	
3020301000000	RESGATE	R\$ 8.594.528,41	R\$ 48.398,35	R\$ -	R\$ 8.642.926,76	DV	
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 301.244,62	R\$ 103.822,39	R\$ -	R\$ 405.067,01	DV	
3040000000000	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 459.901,81	R\$ 223.178,45	R\$ -	R\$ 683.080,26	DV	
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 13.937.039,89	R\$ -	R\$ 16.088.938,79	R\$ 30.025.978,68	CR	
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 13.937.039,89	R\$ -	R\$ 16.088.938,79	R\$ 30.025.978,68	CR	
3060000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	-R\$ 4.610.748,05	R\$ 17.028.235,87	R\$ 1.942.391,66	-R\$ 19.696.592,26	CR	
3070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.319.511,60	R\$ 118.864,42	R\$ -	R\$ 2.438.376,02	DV	
3070100000000	CONSTITUICAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	R\$ 2.319.511,60	R\$ 118.864,42	R\$ -	R\$ 2.438.376,02	DV	
3080000000000	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	R\$ 7.106.866,11	R\$ -	R\$ 2.035.605,07	R\$ 9.142.471,18	CR	
3080100000000	SUPERAVIT TECNICO	R\$ 24.269,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.269,15	DV	
3080200000000	DEFICIT TECNICO	R\$ 7.131.135,26	R\$ -	R\$ 2.035.605,07	R\$ 9.166.740,33	CR	
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 38.732.546,12	R\$ 38.732.546,12	R\$ -	CR	
5010000000000	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	R\$ 51.729.068,98	R\$ -	R\$ 38.673.048,15	R\$ 90.402.117,13	CR	
5010100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 10.797.900,20	R\$ -	R\$ 5.940.129,37	R\$ 16.738.029,57	CR	
5010101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 10.797.900,20	R\$ -	R\$ 5.940.129,37	R\$ 16.738.029,57	CR	
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 107.958,70	R\$ -	R\$ 77.520,00	R\$ 185.478,70	CR	
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 40.700.786,72	R\$ -	R\$ 32.590.425,92	R\$ 73.291.212,64	CR	
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 5.574.999,64	R\$ -	R\$ 5.563.452,89	R\$ 11.138.452,53	CR	
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 23.203,83	R\$ -	R\$ 236.840,30	R\$ 260.044,13	CR	
5010404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 29.023.011,05	R\$ -	R\$ 20.367.653,21	R\$ 49.390.664,26	CR	
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 144.745,30	R\$ -	R\$ 109.259,66	R\$ 254.004,96	CR	
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 4.568.483,72	R\$ -	R\$ 5.338.147,67	R\$ 9.906.631,39	CR	
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 1.366.343,18	R\$ -	R\$ 975.072,19	R\$ 2.341.415,37	CR	
5010800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 122.423,36	R\$ -	R\$ 64.972,86	R\$ 187.396,22	CR	
5010801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 122.423,36	R\$ -	R\$ 64.972,86	R\$ 187.396,22	CR	
5010801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 122.423,36	R\$ -	R\$ 64.972,86	R\$ 187.396,22	CR	
5020000000000	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	R\$ 37.819.841,83	R\$ 22.627.958,46	R\$ 22.263,39	R\$ 60.425.536,90	DV	
5020100000000	TITULOS PUBLICOS	R\$ 4.626.372,67	R\$ 1.144.875,35	R\$ -	R\$ 5.771.248,02	DV	
5020101000000	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	R\$ 4.626.372,67	R\$ 1.144.875,35	R\$ -	R\$ 5.771.248,02	DV	
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CREDITO PRIVADO	R\$ 75.987,78	R\$ 38.145,54	R\$ -	R\$ 114.133,32	DV	
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 33.028.364,92	R\$ 21.359.466,42	R\$ -	R\$ 54.387.831,34	DV	
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	R\$ 3.478.534,29	R\$ 1.116.258,70	R\$ -	R\$ 4.594.792,99	DV	
5020403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO - FIDC	R\$ 24.867,90	R\$ 15.346,37	R\$ -	R\$ 40.214,27	DV	
5020404000000	FUNDO DE ACOES	R\$ 25.317.228,50	R\$ 15.322.541,05	R\$ -	R\$ 40.639.769,55	DV	
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - FIP	R\$ 325.255,85	R\$ 3.739.964,66	R\$ -	R\$ 4.065.220,51	DV	
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	R\$ 2.005.562,39	R\$ 730.840,00	R\$ -	R\$ 2.736.402,39	DV	
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	R\$ 1.876.915,99	R\$ 434.515,64	R\$ -	R\$ 2.311.431,63	DV	
5020800000000	OPERACOES COM PARTICIPANTES	R\$ 52.431,46	R\$ 46.109,48	R\$ -	R\$ 98.540,94	DV	
5020801000000	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	R\$ 52.431,46	R\$ 46.109,48	R\$ -	R\$ 98.540,94	DV	
5020801010000	EMPRESTIMOS	R\$ 52.431,46	R\$ 46.109,48	R\$ -	R\$ 98.540,94	DV	
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	R\$ 36.685,00	R\$ 39.361,67	R\$ 22.263,39	R\$ 53.783,28	DV	
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	R\$ 4.543,86	R\$ 1.929,08	R\$ -	R\$ 6.472,94	DV	
5070000000000	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-R\$ 32.356,60	R\$ 13.719,79	R\$ 37.234,58	-R\$ 55.871,39	DV	
5080000000000	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-R\$ 13.937.039,89	R\$ 16.088.938,79	R\$ -	-R\$ 30.025.978,68	DV	