

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.185.955.469,35	DV	821.804.901,42	845.648.677,83	2.162.111.692,94	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	21.549,48	DV	440.845.310,19	440.857.026,07	9.833,60	DV
1010100000000	IMEDIATO	21.549,48	DV	142.858.033,25	142.869.749,13	9.833,60	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	297.987.276,94	297.987.276,94	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.185.933.919,87	DV	380.959.591,23	404.791.651,76	2.162.101.859,34	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.702,91	DV	0,00	51,34	81.651,57	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.651,57	DV	0,00	0,00	81.651,57	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	51,34	DV	0,00	51,34	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	51,34	DV	0,00	51,34	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.389.467,41	DV	0,00	250.426,98	41.139.040,43	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.389.467,41	DV	0,00	250.426,98	41.139.040,43	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.144.462.749,55	DV	380.959.591,23	404.541.173,44	2.120.881.167,34	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	426.104.348,65	DV	98.638.935,95	114.577.633,92	410.165.650,68	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	426.104.348,65	DV	98.638.935,95	114.577.633,92	410.165.650,68	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	392.741.445,50	DV	98.590.896,90	114.567.587,41	376.764.754,99	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	392.741.445,50	DV	98.590.896,90	114.567.587,41	376.764.754,99	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.362.903,15	DV	48.039,05	10.046,51	33.400.895,69	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	176.110.623,83	DV	33.035.612,54	94.616.683,53	114.529.552,84	DV
1020303010000	AÇÕES	176.110.623,83	DV	33.035.612,54	94.616.683,53	114.529.552,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.416.710.933,04	DV	247.181.324,72	193.621.395,70	1.470.270.862,06	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	991.747.382,02	DV	146.196.569,61	146.977.096,80	990.966.854,83	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	391.448.417,14	DV	37.809.711,99	45.875.727,91	383.382.401,22	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	21.043.827,35	0,00	21.043.827,35	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.515.133,88	DV	707.331,54	768.570,99	33.453.894,43	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	41.423.884,23	0,00	41.423.884,23	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	41.423.884,23	0,00	41.423.884,23	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.915.175,31	DV	796.736,51	395.542,82	76.316.369,00	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	75.915.175,31	DV	796.736,51	395.542,82	76.316.369,00	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	2.504.871,37	DV	0,00	0,01	2.504.871,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	51.611.457,03	DV	563.240,24	288.779,32	51.885.917,95	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	21.798.846,91	DV	233.496,27	106.763,49	21.925.579,69	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.681.018,32	DV	1.306.981,50	1.329.917,47	48.658.082,35	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.681.018,32	DV	1.306.981,50	1.329.917,47	48.658.082,35	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	49.538.574,60	DV	1.306.981,50	1.317.190,92	49.528.365,18	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-857.556,28	CR	0,00	12.726,55	-870.282,83	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	940.650,40	DV	0,01	0,00	940.650,41	DV
2000000000000	PASSIVO	2.185.955.469,35	CR	73.922.820,60	50.079.044,19	2.162.111.692,94	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.030.495,24	CR	7.928.099,79	8.637.404,14	1.739.799,59	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	989.547,47	CR	1.505.504,46	1.609.267,63	1.093.310,64	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	989.547,47	CR	1.505.504,46	1.609.267,63	1.093.310,64	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	40.947,77	CR	6.422.595,33	7.028.136,51	646.488,95	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	5.774.004,61	6.395.351,40	621.346,79	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.021,24	CR	4.075,46	4.746,77	14.692,55	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.926,53	CR	644.515,26	628.038,34	10.449,61	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.174.855,95	CR	0,00	0,00	2.174.855,95	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.234.205,54	CR	0,00	0,00	1.234.205,54	CR
2020101000000	PROVISÃO	1.234.205,54	CR	0,00	0,00	1.234.205,54	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	940.650,41	CR	0,00	0,00	940.650,41	CR
2020301000000	PROVISÃO	940.650,41	CR	0,00	0,00	940.650,41	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.182.750.118,16	CR	65.994.720,81	41.441.640,05	2.158.197.037,40	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.090.762.182,27	CR	65.487.542,08	41.367.929,48	2.066.642.569,67	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.103.168.496,78	CR	35.305.606,56	23.254.634,59	2.091.117.524,81	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.379.738.213,44	CR	0,00	23.254.634,59	1.402.992.848,03	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	981.724.258,19	CR	0,00	14.118.079,38	995.842.337,57	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	981.724.258,19	CR	0,00	14.118.079,38	995.842.337,57	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	398.013.955,25	CR	0,00	9.136.555,21	407.150.510,46	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	332.894.933,48	CR	0,00	7.441.835,20	340.336.768,68	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.119.021,77	CR	0,00	1.694.720,01	66.813.741,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	734.330.469,58	CR	35.228.013,76	0,00	699.102.455,82	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.231.398,77	CR	31.666.392,63	0,00	669.565.006,14	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	370.006.368,05	CR	20.520.726,81	0,00	349.485.641,24	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	331.225.030,72	CR	11.145.665,82	0,00	320.079.364,90	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	30.195.095,12	CR	3.049.899,44	0,00	27.145.195,68	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	30.195.095,12	CR	3.049.899,44	0,00	27.145.195,68	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.903.975,69	CR	511.721,69	0,00	2.392.254,00	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.903.975,69	CR	511.721,69	0,00	2.392.254,00	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-10.900.186,24	DV	77.592,80	0,00	-10.977.779,04	DV
2030101030100	(-) SERVIÇO PASSADO	-10.900.186,24	DV	77.592,80	0,00	-10.977.779,04	DV
2030101030101	(-) PATROCINADOR(ES)	-10.900.186,24	DV	77.592,80	0,00	-10.977.779,04	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-12.406.314,51	DV	30.181.935,52	18.113.294,89	-24.474.955,14	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-12.406.314,51	DV	30.181.935,52	18.113.294,89	-24.474.955,14	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	193.156,97	193.156,97	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	193.156,97	193.156,97	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-12.406.314,51	DV	29.988.778,55	17.920.137,92	-24.474.955,14	DV
2030200000000	FUNDOS	91.987.935,89	CR	507.178,73	73.710,57	91.554.467,73	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	43.374.264,16	CR	256.751,75	0,00	43.117.512,41	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	43.374.264,16	CR	256.751,75	0,00	43.117.512,41	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.389.467,41	CR	250.426,98	0,00	41.139.040,43	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.389.467,41	CR	250.426,98	0,00	41.139.040,43	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.224.204,32	CR	0,00	73.710,57	7.297.914,89	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	69.414.793,61	69.414.793,61	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	8.662.270,91	CR	0,00	3.876.538,37	12.538.809,28	CR
3010100000000	CORRENTES	8.662.142,25	CR	0,00	3.876.306,80	12.538.449,05	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.081.763,49	CR	0,00	1.893.024,50	5.974.787,99	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.081.763,49	CR	0,00	1.893.024,50	5.974.787,99	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	4.330.959,60	CR	0,00	1.901.890,45	6.232.850,05	CR
3010103010000	ATIVOS	4.330.959,60	CR	0,00	1.901.890,45	6.232.850,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.085.213,35	CR	0,00	1.894.870,96	5.980.084,31	CR
3010103010101	REGULAR	4.081.763,49	CR	0,00	1.893.024,50	5.974.787,99	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.449,86	CR	0,00	1.846,46	5.296,32	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	245.746,25	CR	0,00	7.019,49	252.765,74	CR
3010103010299	OUTRAS	245.746,25	CR	0,00	7.019,49	252.765,74	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	118.737,46	CR	0,00	81.391,85	200.129,31	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	106.944,60	CR	0,00	50.495,42	157.440,02	CR
3010104010100	REGULAR	106.944,60	CR	0,00	50.495,42	157.440,02	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.792,86	CR	0,00	30.896,43	42.689,29	CR
3010104029900	OUTRAS	11.792,86	CR	0,00	30.896,43	42.689,29	CR
3010108000000	PROVISÕES	130.681,70	CR	0,00	0,00	130.681,70	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	128,66	CR	0,00	231,57	360,23	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-7.713.408,74	DV	9.127.399,79	0,00	-16.840.808,53	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.713.408,74	DV	7.937.551,93	0,00	-15.650.960,67	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-7.345.435,33	DV	7.581.064,05	0,00	-14.926.499,38	DV
3020103000000	PENSÕES	-367.973,41	DV	356.487,88	0,00	-724.461,29	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	1.189.847,86	0,00	-1.189.847,86	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	1.189.847,86	0,00	-1.189.847,86	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	1.189.847,86	0,00	-1.189.847,86	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59,72	DV	0,00	0,00	-59,72	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.724.652,98	DV	19.125.502,93	0,00	-38.850.155,91	DV
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.724.652,98	DV	19.125.502,93	0,00	-38.850.155,91	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.227.141,94	CR	23.254.634,59	35.305.606,56	21.278.113,91	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.720,50	CR	0,00	256.751,75	327.472,25	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.720,50	CR	0,00	256.751,75	327.472,25	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.561,42	2.561,42	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	70.720,50	CR	0,00	254.190,33	324.910,83	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.477.988,09	CR	17.907.256,30	29.975.896,93	21.546.628,72	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	172.033.005,17	172.033.005,17	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.017.846,54	CR	24.975,45	152.898.364,59	241.891.235,68	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.150.928,77	CR	0,00	98.638.935,73	115.789.864,50	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.150.928,77	CR	0,00	98.638.935,73	115.789.864,50	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.093.518,84	CR	0,00	98.590.896,75	115.684.415,59	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	17.093.518,84	CR	0,00	98.590.896,75	115.684.415,59	CR
501010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	57.409,93	CR	0,00	48.038,98	105.448,91	CR
501030000000	RENDA VARIÁVEL	22.361.786,84	CR	12.615,92	17.480.407,22	39.829.578,14	CR
501030100000	AÇÕES	22.361.786,84	CR	12.615,92	17.480.407,22	39.829.578,14	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.141.353,06	CR	12.358,97	35.311.893,47	83.440.887,56	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.542.649,15	CR	0,00	1.081.306,76	2.623.955,91	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	45.792.109,78	CR	12.358,93	33.523.255,27	79.303.006,12	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	806.594,13	CR	0,04	707.331,44	1.513.925,53	CR
501070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	565.668,64	CR	0,56	422.475,48	988.143,56	CR
501070400000	ALUGUÉIS E RENDA	565.668,64	CR	0,56	422.475,48	988.143,56	CR
501070401000	USO PRÓPRIO	12.082,24	CR	0,03	12.082,27	24.164,48	CR
501070402000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	446.822,78	CR	0,52	303.629,88	750.452,14	CR
501070403000	LOCADOS A TERCEIROS	106.763,62	CR	0,01	106.763,33	213.526,94	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	798.109,23	CR	0,00	1.044.652,69	1.842.761,92	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	798.109,23	CR	0,00	1.044.652,69	1.842.761,92	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-107.976.302,64	DV	171.310.622,01	9.137,65	-279.277.787,00	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.578.048,49	DV	107.179.153,25	0,00	-131.757.201,74	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.578.048,49	DV	107.179.153,25	0,00	-131.757.201,74	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.575.272,85	DV	107.169.106,77	0,00	-131.744.379,62	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-24.575.272,85	DV	107.169.106,77	0,00	-131.744.379,62	DV
502010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.775,64	DV	10.046,48	0,00	-12.822,12	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-25.650.529,02	DV	19.948.353,43	1.954,94	-45.596.927,51	DV
502030100000	AÇÕES	-25.650.529,02	DV	19.948.353,43	1.954,94	-45.596.927,51	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-57.678.369,37	DV	44.074.812,04	5.578,98	-101.747.602,43	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-226.216,65	DV	122.675,52	186,08	-348.706,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-56.394.329,34	DV	43.183.565,56	5.392,80	-99.572.502,10	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.057.823,38	DV	768.570,96	0,10	-1.826.394,24	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-29.414,46	DV	85.727,10	3,04	-115.138,52	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-29.414,46	DV	85.727,10	3,04	-115.138,52	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-20.647,95	DV	59.845,73	3,04	-80.490,64	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-8.766,51	DV	25.881,37	0,00	-34.647,88	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.773,14	DV	12.726,55	0,00	-26.499,69	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.773,14	DV	12.726,55	0,00	-26.499,69	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.168,16	DV	9.849,64	1.600,69	-34.417,11	DV
5029801000000	OUTRAS	-26.168,16	DV	9.849,64	1.600,69	-34.417,11	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	4.613,22	0,00	-4.613,22	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-689.817,17	DV	619.083,92	0,00	-1.308.901,09	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-76.379,71	DV	73.710,57	0,00	-150.090,28	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.724.652,98	CR	0,00	19.125.502,93	38.850.155,91	CR