

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.242.151.682,91	DV	325.510.161,07	349.912.049,43	2.217.749.794,55	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	19.149,97	DV	195.971.249,47	195.970.961,47	19.437,97	DV
1010100000000	IMEDIATO	19.149,97	DV	81.873.902,30	81.873.614,30	19.437,97	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	114.097.347,17	114.097.347,17	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.242.132.532,94	DV	129.538.911,60	153.941.087,96	2.217.730.356,58	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.651,57	DV	0,00	0,00	81.651,57	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.651,57	DV	0,00	0,00	81.651,57	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.661.961,79	DV	141.041,63	0,00	41.803.003,42	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.661.961,79	DV	141.041,63	0,00	41.803.003,42	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.200.388.919,58	DV	129.397.869,97	153.941.087,96	2.175.845.701,59	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	470.262.055,55	DV	26.100.336,94	28.648.119,79	467.714.272,70	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	470.262.055,55	DV	26.100.336,94	28.648.119,79	467.714.272,70	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	436.514.844,88	DV	25.958.193,95	28.639.239,74	433.833.799,09	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	436.514.844,88	DV	25.958.193,95	28.639.239,74	433.833.799,09	DV
1020301010200	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	33.747.210,67	DV	142.142,99	8.880,05	33.880.473,61	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	133.877.334,18	DV	16.561.644,81	25.164.694,78	125.274.284,21	DV
1020303010000	AÇÕES	133.877.334,18	DV	16.561.644,81	25.164.694,78	125.274.284,21	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.471.741.378,94	DV	85.257.375,67	98.754.261,53	1.458.244.493,08	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	921.084.814,02	DV	32.987.826,67	37.045.579,86	917.027.060,83	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	460.659.032,38	DV	38.561.324,79	56.060.995,05	443.159.362,12	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	778.227,45	DV	6.247.457,48	1.917.542,79	5.108.142,14	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.925.013,94	DV	1.213.242,50	1.113.600,69	42.024.655,75	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.294.291,15	DV	6.247.524,23	2.616.543,14	50.925.272,24	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	47.294.291,15	DV	6.247.524,23	2.616.543,14	50.925.272,24	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.453.561,82	DV	580.036,31	491.470,82	75.542.127,31	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	75.453.561,82	DV	580.036,31	491.470,82	75.542.127,31	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	2.504.871,33	DV	674,15	674,14	2.504.871,34	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	43.896.274,44	DV	426.258,43	375.841,45	43.946.691,42	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	29.052.416,05	DV	153.103,73	114.955,23	29.090.564,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.113.938,72	DV	898.075,90	882.212,65	48.129.801,97	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.113.938,72	DV	898.075,90	882.212,65	48.129.801,97	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	49.057.997,28	DV	898.075,90	847.173,76	49.108.899,42	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-944.058,56	CR	0,00	35.038,89	-979.097,45	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	940.650,37	DV	400,34	328,39	940.722,32	DV
2000000000000	PASSIVO	2.242.151.682,91	CR	52.480.705,06	28.078.816,70	2.217.749.794,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.140.415,85	CR	7.665.278,15	7.591.806,22	1.066.943,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.099.379,36	CR	1.603.335,60	1.534.287,07	1.030.330,83	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.099.379,36	CR	1.603.335,60	1.534.287,07	1.030.330,83	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	41.036,49	CR	6.061.942,55	6.057.519,15	36.613,09	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	29.931,06	29.931,06	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.227.324,25	5.227.324,25	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.440,35	CR	12.707,72	6.198,43	12.931,06	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.596,14	CR	791.979,52	794.065,41	23.682,03	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.174.855,91	CR	285,15	357,11	2.174.927,87	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	940.650,37	CR	285,15	357,11	940.722,33	CR
2020301000000	PROVISÃO	940.650,37	CR	285,15	357,11	940.722,33	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.238.836.411,15	CR	44.815.141,76	20.486.653,37	2.214.507.922,76	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.144.514.923,83	CR	44.308.835,81	20.252.451,71	2.120.458.539,73	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.166.664.607,19	CR	16.375.044,84	3.527.613,53	2.153.817.175,88	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.432.268.045,07	CR	12.599.758,16	3.142.125,85	1.422.810.412,76	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.014.392.063,40	CR	12.599.758,16	0,00	1.001.792.305,24	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.014.392.063,40	CR	12.599.758,16	0,00	1.001.792.305,24	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	417.875.981,67	CR	0,00	3.142.125,85	421.018.107,52	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	344.999.574,45	CR	0,00	2.493.429,09	347.493.003,54	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	72.876.407,22	CR	0,00	648.696,76	73.525.103,98	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	745.864.819,43	CR	3.664.080,47	385.487,68	742.586.226,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	715.227.948,81	CR	3.664.080,47	0,00	711.563.868,34	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	372.703.491,05	CR	1.698.164,54	0,00	371.005.326,51	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	342.524.457,76	CR	1.965.915,93	0,00	340.558.541,83	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	28.150.240,00	CR	0,00	356.596,10	28.506.836,10	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.150.240,00	CR	0,00	356.596,10	28.506.836,10	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.486.630,62	CR	0,00	28.891,58	2.515.522,20	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.486.630,62	CR	0,00	28.891,58	2.515.522,20	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-11.468.257,31	DV	111.206,21	0,00	-11.579.463,52	DV
2030101030100	(-) SERVIÇO PASSADO	-11.468.257,31	DV	111.206,21	0,00	-11.579.463,52	DV
2030101030101	(-) PATROCINADOR(ES)	-11.468.257,31	DV	111.206,21	0,00	-11.579.463,52	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-22.149.683,36	DV	27.933.790,97	16.724.838,18	-33.358.636,15	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-22.149.683,36	DV	27.933.790,97	16.724.838,18	-33.358.636,15	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	3.454,68	3.454,68	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	3.454,68	3.454,68	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-22.149.683,36	DV	27.930.336,29	16.721.383,50	-33.358.636,15	DV
2030200000000	FUNDOS	94.321.487,32	CR	506.305,95	234.201,66	94.049.383,03	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.349.588,46	CR	506.305,95	0,00	44.843.282,51	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	45.349.588,46	CR	506.305,95	0,00	44.843.282,51	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.661.961,79	CR	0,00	141.041,63	41.803.003,42	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.661.961,79	CR	0,00	141.041,63	41.803.003,42	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.309.937,07	CR	0,00	93.160,03	7.403.097,10	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	48.318.437,20	48.318.437,20	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	27.463.756,85	CR	0,00	3.510.204,80	30.973.961,65	CR
3010100000000	CORRENTES	27.462.266,52	CR	0,00	3.510.204,80	30.972.471,32	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	13.433.217,52	CR	0,00	1.699.663,23	15.132.880,75	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.433.217,52	CR	0,00	1.699.663,23	15.132.880,75	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	13.438.533,06	CR	0,00	1.744.637,14	15.183.170,20	CR
3010103010000	ATIVOS	13.438.533,06	CR	0,00	1.744.637,14	15.183.170,20	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.055.215,98	CR	0,00	1.701.885,02	14.757.101,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010101	REGULAR	13.042.702,58	CR	0,00	1.699.436,89	14.742.139,47	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	12.513,40	CR	0,00	2.448,13	14.961,53	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	383.317,08	CR	0,00	42.752,12	426.069,20	CR
3010103010299	OUTRAS	383.317,08	CR	0,00	42.752,12	426.069,20	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	447.686,65	CR	0,00	65.904,43	513.591,08	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	381.411,64	CR	0,00	59.585,08	440.996,72	CR
3010104010100	REGULAR	381.411,64	CR	0,00	59.585,08	440.996,72	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	66.275,01	CR	0,00	6.319,35	72.594,36	CR
3010104029900	OUTRAS	66.275,01	CR	0,00	6.319,35	72.594,36	CR
3010108000000	PROVISÕES	131.061,20	CR	0,00	0,00	131.061,20	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	11.768,09	CR	0,00	0,00	11.768,09	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.490,33	CR	0,00	0,00	1.490,33	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-52.893.818,69	DV	8.192.701,26	0,00	-61.086.519,95	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.305.447,32	DV	8.059.412,91	0,00	-59.364.860,23	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.705.685,90	DV	7.630.818,29	0,00	-56.336.504,19	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.599.761,42	DV	428.594,62	0,00	-3.028.356,04	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.588.371,37	DV	133.288,35	0,00	-1.721.659,72	DV
3020301000000	RESGATE	-1.588.371,37	DV	0,00	0,00	-1.588.371,37	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.588.371,37	DV	0,00	0,00	-1.588.371,37	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	133.288,35	0,00	-133.288,35	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	133.288,35	0,00	-133.288,35	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59,72	DV	0,00	0,00	-59,72	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.374,22	DV	0,00	0,00	-11.374,22	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.374,22	DV	0,00	0,00	-11.374,22	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.393.711,11	CR	19.880.193,59	0,00	42.513.517,52	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.243.867,02	CR	0,00	0,00	101.243.867,02	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.850.155,91	DV	19.880.193,59	0,00	-58.730.349,50	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-54.268.968,47	DV	3.527.613,53	16.375.044,84	-41.421.537,16	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.904.603,80	DV	0,00	506.305,95	-1.398.297,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.232.076,05	DV	0,00	506.305,95	-1.725.770,10	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	327.472,25	CR	0,00	0,00	327.472,25	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.561,42	CR	0,00	0,00	2.561,42	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	324.910,83	CR	0,00	0,00	324.910,83	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.221.356,94	CR	16.717.928,82	27.926.881,61	30.430.309,73	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	105.368.019,13	105.368.019,13	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	621.096.472,97	CR	19.443,45	85.486.294,93	706.563.324,45	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	223.256.618,64	CR	565,38	26.008.585,70	249.264.638,96	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	223.256.618,64	CR	565,38	26.008.585,70	249.264.638,96	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	222.794.324,48	CR	563,75	25.875.321,13	248.669.081,86	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	222.794.324,48	CR	563,75	25.875.321,13	248.669.081,86	CR
5010101020000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	462.294,16	CR	1,63	133.264,57	595.557,10	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	98.227.475,20	CR	5.203,19	11.596.900,50	109.819.172,51	CR
5010301000000	AÇÕES	98.227.475,20	CR	5.203,19	11.596.900,50	109.819.172,51	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.796.911,73	CR	13.573,01	46.513.826,06	338.297.164,78	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.401.975,32	CR	199,13	3.686.656,93	16.088.433,12	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	246.568.782,39	CR	13.126,35	35.126.879,50	281.682.535,54	CR
5010405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.215.030,29	CR	243,91	251.240,53	10.466.026,91	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.387.243,21	CR	3,62	1.208.236,80	6.595.476,39	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.223.880,52	CR	0,00	6.240.812,30	23.464.692,82	CR
5010411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	17.223.880,52	CR	0,00	6.240.812,30	23.464.692,82	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.485.921,59	CR	4,78	570.710,78	4.056.627,59	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	3.485.921,59	CR	4,78	570.710,78	4.056.627,59	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	72.493,45	CR	0,00	12.082,30	84.575,75	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.772.847,26	CR	3,57	413.652,75	3.186.496,44	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	640.580,88	CR	1,21	144.975,73	785.555,40	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.329.545,81	CR	97,09	796.271,89	5.125.720,61	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.329.545,81	CR	97,09	796.271,89	5.125.720,61	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-554.298.828,02	DV	104.485.769,22	1.458,64	-658.783.138,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-231.001.447,73	DV	28.555.803,10	0,01	-259.557.250,82	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-231.001.447,73	DV	28.555.803,10	0,01	-259.557.250,82	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-230.978.095,31	DV	28.555.803,10	0,01	-259.533.898,40	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-230.978.095,31	DV	28.555.803,10	0,01	-259.533.898,40	DV
502010102000	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-23.352,42	DV	0,00	0,00	-23.352,42	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-84.190.247,77	DV	17.936.369,68	266,13	-102.126.351,32	DV
502030100000	AÇÕES	-84.190.247,77	DV	17.936.369,68	266,13	-102.126.351,32	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-238.279.982,61	DV	57.798.788,68	1.106,21	-296.077.665,08	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-630.273,60	DV	263.030,72	752,19	-892.552,13	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-209.785.186,14	DV	53.478.353,62	230,99	-263.263.308,77	DV
502040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-6.008.017,00	DV	338.858,75	0,00	-6.346.875,75	DV
502040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-4.828.592,25	DV	1.108.597,57	6,22	-5.937.183,60	DV
502041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-17.027.913,62	DV	2.609.948,02	116,81	-19.637.744,83	DV
502041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-17.027.913,62	DV	2.609.948,02	116,81	-19.637.744,83	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-241.756,96	DV	134.548,97	2,65	-376.303,28	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-241.756,96	DV	134.548,97	2,65	-376.303,28	DV
502070402000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-172.474,42	DV	117.491,79	2,58	-289.963,63	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	-69.282,54	DV	17.057,18	0,07	-86.339,65	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-456.473,29	DV	35.292,29	0,00	-491.765,58	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-456.473,29	DV	35.292,29	0,00	-491.765,58	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-128.919,66	DV	24.966,50	83,64	-153.802,52	DV
502980100000	OUTRAS	-128.919,66	DV	24.966,50	83,64	-153.802,52	DV
503000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.431,65	DV	71,97	71,97	-4.431,65	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.237.389,73	DV	769.574,46	0,00	-5.006.964,19	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-162.112,46	DV	93.160,03	0,00	-255.272,49	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-62.393.711,11	DV	0,00	19.880.193,59	-42.513.517,52	DV