

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	632.139.129,52	DV	829.127.437,59	820.408.438,97	640.858.128,14	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	49.795,44	DV	458.271.507,59	458.273.045,15	48.257,88	DV
1010100000000	IMEDIATO	49.795,44	DV	69.089.604,42	69.091.141,98	48.257,88	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	389.181.903,17	389.181.903,17	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	632.089.334,08	DV	370.855.930,00	362.135.393,82	640.809.870,26	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.368,01	DV	4.190,44	0,00	7.558,45	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.368,01	DV	0,00	0,00	3.368,01	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.190,44	0,00	4.190,44	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	4.190,44	0,00	4.190,44	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.609.753,27	DV	121.898,82	0,00	15.731.652,09	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.609.753,27	DV	121.898,82	0,00	15.731.652,09	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	616.476.212,80	DV	370.729.840,74	362.135.393,82	625.070.659,72	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	259.936.025,37	DV	314.142.640,61	317.688.666,31	256.389.999,67	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	259.936.025,37	DV	314.142.640,61	317.688.666,31	256.389.999,67	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	259.936.025,37	DV	314.142.640,61	317.688.666,31	256.389.999,67	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	168.427.207,57	DV	182.902.030,67	185.980.881,95	165.348.356,29	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	91.508.817,80	DV	131.240.609,94	131.707.784,36	91.041.643,38	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.069.906,95	DV	4.304.903,90	4.299.756,24	3.075.054,61	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	3.069.906,95	DV	4.304.903,90	4.299.756,24	3.075.054,61	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.069.906,95	DV	4.304.903,90	4.299.756,24	3.075.054,61	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	27.584.223,01	DV	5.764.854,77	4.974.523,97	28.374.553,81	DV
1020303010000	AÇÕES	27.584.223,01	DV	5.764.854,77	4.974.523,97	28.374.553,81	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.578.419,17	DV	38.547.795,08	26.607.800,91	274.518.413,34	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.287.032,05	DV	15.252.549,87	9.541.675,75	109.997.906,17	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	107.538.924,88	DV	15.113.969,21	8.962.546,93	113.690.347,16	DV
1020304050000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.932.097,89	DV	1.814.498,28	1.725.547,65	6.021.048,52	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.495.392,17	DV	753.457,63	676.295,52	2.572.554,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304060500	MULTIESTRATÉGIA	2.495.392,17	DV	753.457,63	676.295,52	2.572.554,28	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.026.651,90	DV	2.769.961,30	2.195.110,95	24.601.502,25	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.298.320,28	DV	2.843.358,79	3.506.624,11	17.635.054,96	DV
1020304110200	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	18.298.320,28	DV	2.843.358,79	3.506.624,11	17.635.054,96	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.472.003,23	DV	7.490.757,34	7.560.230,39	43.402.530,18	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	43.472.003,23	DV	7.490.757,34	7.560.230,39	43.402.530,18	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.386.957,60	DV	258.056,88	258.056,92	1.386.957,56	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	21.144.026,51	DV	3.742.373,69	3.812.405,35	21.073.994,85	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	20.941.019,12	DV	3.490.326,77	3.489.768,12	20.941.577,77	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.179.150,20	DV	310.997,06	799.671,80	18.690.475,46	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.179.150,20	DV	310.997,06	799.671,80	18.690.475,46	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	19.192.925,21	DV	299.043,56	799.671,80	18.692.296,97	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.775,01	CR	11.953,50	0,00	-1.821,51	CR
1020309000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	656.484,87	DV	167.891,98	204.744,20	619.632,65	DV
2000000000000	PASSIVO	632.139.129,52	CR	4.551.596,27	13.270.594,89	640.858.128,14	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.535.561,03	CR	4.339.101,17	1.414.817,35	611.277,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.527.719,53	CR	3.783.438,95	797.983,06	542.263,64	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,03	CR	3,50	3,47	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.527.719,50	CR	3.783.435,45	797.979,59	542.263,64	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	7.841,50	CR	555.662,22	616.834,29	69.013,57	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	429,04	CR	1.615,22	59.829,35	58.643,17	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	323.154,57	323.154,57	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.487,23	CR	0,00	2.914,23	9.401,46	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	202,34	CR	186,37	202,09	218,06	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	722,89	CR	230.706,06	230.734,05	750,88	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	717.310,06	CR	212.495,10	175.642,88	680.457,84	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	717.310,06	CR	212.495,10	175.642,88	680.457,84	CR
2020301000000	PROVISÃO	717.310,06	CR	212.495,10	175.642,88	680.457,84	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	627.886.258,43	CR	0,00	11.680.134,66	639.566.393,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	606.291.188,26	CR	0,00	11.415.264,86	617.706.453,12	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	606.291.188,26	CR	0,00	11.415.264,86	617.706.453,12	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	417.745.554,59	CR	0,00	8.027.439,88	425.772.994,47	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	417.745.554,59	CR	0,00	8.027.439,88	425.772.994,47	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	417.745.554,59	CR	0,00	8.027.439,88	425.772.994,47	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	188.545.633,67	CR	0,00	3.387.824,98	191.933.458,65	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	188.545.633,67	CR	0,00	3.387.824,98	191.933.458,65	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.132.847,04	CR	0,00	376.908,54	1.509.755,58	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	187.412.786,63	CR	0,00	3.010.916,44	190.423.703,07	CR
203020000000	FUNDOS	21.595.070,17	CR	0,00	264.869,80	21.859.939,97	CR
203020100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.444.127,30	CR	0,00	46.247,46	2.490.374,76	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	2.444.127,30	CR	0,00	46.247,46	2.490.374,76	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.609.753,27	CR	0,00	121.898,82	15.731.652,09	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.609.753,27	CR	0,00	121.898,82	15.731.652,09	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.541.189,60	CR	0,00	96.723,52	3.637.913,12	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.788.776,40	15.788.776,40	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	515.557.651,86	CR	28.338,06	779.655,74	516.308.969,54	CR
3010100000000	CORRENTES	2.422.790,20	CR	28.338,06	779.655,74	3.174.107,88	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.125.507,12	CR	28.338,06	373.955,30	1.471.124,36	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.125.507,12	CR	28.338,06	373.955,30	1.471.124,36	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.296.212,92	CR	0,00	385.915,13	1.682.128,05	CR
3010103010000	ATIVOS	1.296.212,92	CR	0,00	385.915,13	1.682.128,05	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.296.212,92	CR	0,00	385.915,13	1.682.128,05	CR
3010103010101	REGULAR	1.284.883,39	CR	0,00	382.740,62	1.667.624,01	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	11.329,53	CR	0,00	3.174,51	14.504,04	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.070,16	CR	0,00	3.541,76	4.611,92	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.070,16	CR	0,00	3.541,76	4.611,92	CR
3010104010100	REGULAR	1.070,16	CR	0,00	3.541,76	4.611,92	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	16.243,55	16.243,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.243,55	16.243,55	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.131,17	CR	0,00	0,00	4.131,17	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	513.112.027,04	CR	0,00	0,00	513.112.027,04	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	18.703,45	CR	0,00	0,00	18.703,45	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-57.832.840,05	DV	4.298.926,02	0,00	-62.131.766,07	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.832.840,05	DV	4.298.926,02	0,00	-62.131.766,07	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-40.227.102,16	DV	3.111.478,35	0,00	-43.338.580,51	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-360.396,01	DV	20.489,33	0,00	-380.885,34	DV
3020103000000	PENSÕES	-17.245.341,88	DV	1.166.958,34	0,00	-18.412.300,22	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.151.356,51	CR	0,00	15.009.120,66	26.160.477,17	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.053.999,85	CR	0,00	15.009.120,66	40.063.120,51	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.902.643,34	DV	0,00	0,00	-13.902.643,34	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-466.432.041,02	DV	11.415.264,86	0,00	-477.847.305,88	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.444.127,30	DV	46.247,46	0,00	-2.490.374,76	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.947.205,47	DV	46.247,46	0,00	-2.993.452,93	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	503.078,17	CR	0,00	0,00	503.078,17	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	503.078,17	CR	0,00	0,00	503.078,17	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.473.433,41	48.473.433,41	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	122.269.020,11	CR	13.628,44	48.428.154,21	170.683.545,88	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	46.850.425,12	CR	0,00	21.200.420,44	68.050.845,56	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.850.425,12	CR	0,00	21.200.420,44	68.050.845,56	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.850.425,12	CR	0,00	21.200.420,44	68.050.845,56	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	21.456.402,66	CR	0,00	17.695.347,75	39.151.750,41	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	25.394.022,46	CR	0,00	3.505.072,69	28.899.095,15	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.774.560,70	CR	0,00	1.246.641,72	4.021.202,42	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	2.774.560,70	CR	0,00	1.246.641,72	4.021.202,42	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.774.560,70	CR	0,00	1.246.641,72	4.021.202,42	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	12.400.906,35	CR	0,00	4.766.084,09	17.166.990,44	CR
5010301000000	AÇÕES	12.400.906,35	CR	0,00	4.766.084,09	17.166.990,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.155.909,96	CR	12.310,84	20.517.250,58	75.660.849,70	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.470.200,86	CR	10.794,70	1.389.621,67	4.849.027,83	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	40.831.943,14	CR	0,00	15.142.634,23	55.974.577,37	CR
501040500000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.342.015,31	CR	0,00	879.405,74	2.221.421,05	CR
501040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	140.446,36	CR	497,89	92.727,68	232.676,15	CR
501040605000	FIP - MULTISTRATÉGIA	140.446,36	CR	497,89	92.727,68	232.676,15	CR
501040800000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.240.823,36	CR	1.018,25	976.246,50	3.216.051,61	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.130.480,93	CR	0,00	2.036.614,76	9.167.095,69	CR
501041102000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	7.130.480,93	CR	0,00	2.036.614,76	9.167.095,69	CR
501070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.263.671,30	CR	1.317,60	389.674,55	1.652.028,25	CR
501070400000	ALUGUÉIS E RENDA	1.263.671,30	CR	1.317,60	389.674,55	1.652.028,25	CR
501070401000	USO PRÓPRIO	33.848,35	CR	0,02	7.171,46	41.019,79	CR
501070402000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.130.559,71	CR	1.317,58	239.247,33	1.368.489,46	CR
501070403000	LOCADOS A TERCEIROS	99.263,24	CR	0,00	143.255,76	242.519,00	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.823.546,68	CR	0,00	308.082,83	4.131.629,51	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.823.546,68	CR	0,00	308.082,83	4.131.629,51	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-107.379.505,84	DV	33.124.366,52	5.476,27	-140.498.396,09	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.744.012,06	DV	17.598.845,26	0,00	-56.342.857,32	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.744.012,06	DV	17.598.845,26	0,00	-56.342.857,32	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.744.012,06	DV	17.598.845,26	0,00	-56.342.857,32	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.416.342,55	DV	13.628.522,82	0,00	-36.044.865,37	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-16.327.669,51	DV	3.970.322,44	0,00	-20.297.991,95	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.665.000,32	DV	1.244.156,14	0,00	-4.909.156,46	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-3.665.000,32	DV	1.244.156,14	0,00	-4.909.156,46	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.665.000,32	DV	1.244.156,14	0,00	-4.909.156,46	DV
502030000000	RENDA VARIÁVEL	-13.126.095,67	DV	2.904.648,16	0,00	-16.030.743,83	DV
502030100000	AÇÕES	-13.126.095,67	DV	2.904.648,16	0,00	-16.030.743,83	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-51.508.555,45	DV	11.318.440,97	5.374,56	-62.821.621,86	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-41.126.060,60	DV	7.712.248,55	404,15	-48.837.905,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2021002111-PLANO CD ELETROBRÁS I Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020405000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-954.876,73	DV	485.935,47	39,05	-1.440.773,15	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-167.743,69	DV	15.067,68	0,00	-182.811,37	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-167.743,69	DV	15.067,68	0,00	-182.811,37	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.591.539,33	DV	403.417,04	3.039,21	-1.991.917,16	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-7.668.335,10	DV	2.701.772,23	1.892,15	-10.368.215,18	DV
5020411020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-7.668.335,10	DV	2.701.772,23	1.892,15	-10.368.215,18	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-308.868,05	DV	53.654,35	70,49	-362.451,91	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-308.868,05	DV	53.654,35	70,49	-362.451,91	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-110.580,68	DV	14.592,77	70,38	-125.103,07	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-198.287,37	DV	39.061,58	0,11	-237.348,84	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.779,98	DV	28,07	0,00	-13.808,05	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.779,98	DV	28,07	0,00	-13.808,05	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.194,31	DV	4.593,57	31,22	-17.756,66	DV
5029801000000	OUTRAS	-13.194,31	DV	4.593,57	31,22	-17.756,66	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-43.348,02	DV	138,23	39.802,93	-3.683,32	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-766.722,92	DV	229.456,04	0,00	-996.178,96	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.928.086,82	DV	96.723,52	0,00	-3.024.810,34	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.151.356,51	DV	15.009.120,66	0,00	-26.160.477,17	DV