

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Slid. Inicial  | Nat. | Débito         | Crédito        | Slid. Final    | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO  | 805.135.281,57 | DV   | 469.448.563,86 | 474.351.759,30 | 800.232.086,13 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL   | 27.865,52      | DV   | 409.997.012,32 | 410.020.430,79 | 4.447,05       | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO   | 27.865,52      | DV   | 342.068.585,75 | 342.092.004,22 | 4.447,05       | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO  | 0,00           | DV   | 67.928.426,57  | 67.928.426,57  | 0,00           | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL   | 805.107.416,05 | DV   | 59.451.551,54  | 64.331.328,51  | 800.227.639,08 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 2.321,59       | DV   | 0,00           | 0,00           | 2.321,59       | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                      | 2.321,59       | DV   | 0,00           | 0,00           | 2.321,59       | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS   | 2.321,59       | DV   | 0,00           | 0,00           | 2.321,59       | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 8.529.065,45   | DV   | 97.950,00      | 0,00           | 8.627.015,45   | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA  | 8.529.065,45   | DV   | 97.950,00      | 0,00           | 8.627.015,45   | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS  | 796.576.029,01 | DV   | 59.353.601,54  | 64.331.328,51  | 791.598.302,04 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | 279.204.368,33 | DV   | 16.322.800,25  | 21.069.804,19  | 274.457.364,39 | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | 279.204.368,33 | DV   | 16.322.800,25  | 21.069.804,19  | 274.457.364,39 | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                          | 279.204.368,33 | DV   | 16.322.800,25  | 21.069.804,19  | 274.457.364,39 | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B   | 279.204.368,33 | DV   | 16.322.800,25  | 21.069.804,19  | 274.457.364,39 | DV   |
| 1020303000000 | RENDA VARIÁVEL   | 24.190.229,15  | DV   | 1.988.095,58   | 3.424.880,58   | 22.753.444,15  | DV   |
| 1020303010000 | AÇÕES  | 24.190.229,15  | DV   | 1.988.095,58   | 3.424.880,58   | 22.753.444,15  | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | 481.496.878,89 | DV   | 40.828.752,23  | 39.256.426,26  | 483.069.204,86 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA  | 272.523.039,47 | DV   | 19.591.869,38  | 16.973.106,98  | 275.141.801,87 | DV   |
| 1020304020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)  | 26.322.916,25  | DV   | 9.502.087,62   | 3.352.521,15   | 32.472.482,72  | DV   |
| 1020304020400 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                            | 0,00           | DV   | 6.304.580,03   | 281.898,74     | 6.022.681,29   | DV   |
| 1020304020500 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 26.322.916,25  | DV   | 3.197.507,59   | 3.070.622,41   | 26.449.801,43  | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES   | 136.256.836,40 | DV   | 10.774.185,42  | 18.290.023,42  | 128.740.998,40 | DV   |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO   | 46.394.086,77  | DV   | 960.609,81     | 640.774,71     | 46.713.921,87  | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 11.684.552,64  | DV   | 213.953,48     | 580.217,48     | 11.318.288,64  | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES  | 11.684.552,64  | DV   | 213.953,48     | 580.217,48     | 11.318.288,64  | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS  | 12.615.139,42  | DV   | 213.953,48     | 565.321,33     | 12.263.771,57  | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                     | -930.586,78    | CR   | 0,00           | 14.896,15      | -945.482,93    | CR   |
| 2000000000000 | PASSIVO  | 805.135.281,57 | CR   | 11.958.515,46  | 7.055.320,02   | 800.232.086,13 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 201000000000  | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 903.108,48     | CR   | 7.100.988,89 | 6.926.558,40 | 728.677,99     | CR   |
| 201010000000  | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 883.271,65     | CR   | 619.544,53   | 445.231,71   | 708.958,83     | CR   |
| 201010100000  | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 536.000,00     | CR   | 269.719,40   | 269.719,40   | 536.000,00     | CR   |
| 201010200000  | RETENÇÕES A RECOLHER  | 347.271,65     | CR   | 349.825,13   | 175.512,31   | 172.958,83     | CR   |
| 201030000000  | INVESTIMENTOS   | 19.836,83      | CR   | 6.481.444,36 | 6.481.326,69 | 19.719,16      | CR   |
| 201030300000  | RENDA VARIÁVEL  | 2.393,04       | CR   | 2.393,05     | 167,09       | 167,08         | CR   |
| 201030400000  | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 0,00           | CR   | 6.251.438,89 | 6.251.438,89 | 0,00           | CR   |
| 201030800000  | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 15.339,93      | CR   | 0,00         | 2.489,80     | 17.829,73      | CR   |
| 201031100000  | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                | 407,96         | CR   | 401,93       | 0,51         | 6,54           | CR   |
| 201039900000  | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 1.695,90       | CR   | 227.210,49   | 227.230,40   | 1.715,81       | CR   |
| 203000000000  | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 804.232.173,09 | CR   | 4.857.526,57 | 128.761,62   | 799.503.408,14 | CR   |
| 203010000000  | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 782.620.101,18 | CR   | 4.677.412,64 | 3.411,04     | 777.946.099,58 | CR   |
| 203010100000  | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 782.703.363,39 | CR   | 4.663.702,46 | 3.411,04     | 778.043.071,97 | CR   |
| 203010101000  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 278.105.116,50 | CR   | 1.623.128,31 | 3.411,04     | 276.485.399,23 | CR   |
| 203010101010  | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 277.363.583,59 | CR   | 1.623.128,31 | 0,00         | 275.740.455,28 | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 277.363.583,59 | CR   | 1.623.128,31 | 0,00         | 275.740.455,28 | CR   |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 741.532,91     | CR   | 0,00         | 3.411,04     | 744.943,95     | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 709.428,28     | CR   | 0,00         | 3.263,36     | 712.691,64     | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 32.104,63      | CR   | 0,00         | 147,68       | 32.252,31      | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 504.640.200,11 | CR   | 3.040.270,79 | 0,00         | 501.599.929,32 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 504.640.200,11 | CR   | 3.040.270,79 | 0,00         | 501.599.929,32 | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 228.832.215,31 | CR   | 1.228.125,67 | 0,00         | 227.604.089,64 | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 275.807.984,80 | CR   | 1.812.145,12 | 0,00         | 273.995.839,68 | CR   |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                          | -41.953,22     | DV   | 303,36       | 0,00         | -42.256,58     | DV   |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                    | -41.953,22     | DV   | 303,36       | 0,00         | -42.256,58     | DV   |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES)  | -20.976,61     | DV   | 151,68       | 0,00         | -21.128,29     | DV   |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS  | -20.976,61     | DV   | 151,68       | 0,00         | -21.128,29     | DV   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | -83.262,21     | DV   | 13.710,18    | 0,00         | -96.972,39     | DV   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS   | -83.262,21     | DV   | 13.710,18    | 0,00         | -96.972,39     | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                        | -83.262,21    | DV   | 13.710,18    | 0,00         | -96.972,39    | DV   |
| 2030200000000 | FUNDOS   | 21.612.071,91 | CR   | 180.113,93   | 125.350,58   | 21.557.308,56 | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 11.300.560,24 | CR   | 180.113,93   | 0,00         | 11.120.446,31 | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 11.300.560,24 | CR   | 180.113,93   | 0,00         | 11.120.446,31 | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 8.529.065,45  | CR   | 0,00         | 97.950,00    | 8.627.015,45  | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 8.529.065,45  | CR   | 0,00         | 97.950,00    | 8.627.015,45  | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.782.446,22  | CR   | 0,00         | 27.400,58    | 1.809.846,80  | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00          | CR   | 7.862.666,06 | 7.862.666,06 | 0,00          | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES  | 5.378.506,47  | CR   | 0,00         | 3.005.139,49 | 8.383.645,96  | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES  | 5.378.384,94  | CR   | 0,00         | 3.004.920,83 | 8.383.305,77  | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                     | 2.593.098,15  | CR   | 0,00         | 1.416.393,16 | 4.009.491,31  | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 2.593.098,15  | CR   | 0,00         | 1.416.393,16 | 4.009.491,31  | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES  | 2.678.993,55  | CR   | 0,00         | 1.535.015,02 | 4.214.008,57  | CR   |
| 3010103010000 | ATIVOS   | 2.678.959,53  | CR   | 0,00         | 1.534.981,00 | 4.213.940,53  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 2.678.959,53  | CR   | 0,00         | 1.534.981,00 | 4.213.940,53  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR  | 2.450.899,19  | CR   | 0,00         | 1.342.238,07 | 3.793.137,26  | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA   | 228.060,34    | CR   | 0,00         | 192.742,93   | 420.803,27    | CR   |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS   | 34,02         | CR   | 0,00         | 34,02        | 68,04         | CR   |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 34,02         | CR   | 0,00         | 34,02        | 68,04         | CR   |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 34,02         | CR   | 0,00         | 34,02        | 68,04         | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                                     | 106.293,24    | CR   | 0,00         | 53.512,65    | 159.805,89    | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 106.293,24    | CR   | 0,00         | 53.512,65    | 159.805,89    | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR  | 106.118,84    | CR   | 0,00         | 53.425,45    | 159.544,29    | CR   |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA   | 174,40        | CR   | 0,00         | 87,20        | 261,60        | CR   |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO              | 121,53        | CR   | 0,00         | 218,66       | 340,19        | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES   | -3.457.373,24 | DV   | 2.278.701,04 | 0,00         | -5.736.074,28 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -2.446.371,06 | DV   | 2.278.701,04 | 0,00         | -4.725.072,10 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                             | -1.813.547,34 | DV   | 1.786.764,63 | 0,00         | -3.600.311,97 | DV   |
| 3020102000000 | INVALIDEZ  | -10.723,43    | DV   | 10.723,43    | 0,00         | -21.446,86    | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                       | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 3020103000000 | PENSÕES  | -204.706,72   | DV   | 204.706,72    | 0,00          | -409.413,44   | DV   |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS   | -149.393,57   | DV   | 6.786,86      | 0,00          | -156.180,43   | DV   |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | -268.000,00   | DV   | 269.719,40    | 0,00          | -537.719,40   | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                       | -1.011.002,18 | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.011.002,18 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE  | -1.011.002,18 | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.011.002,18 | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                    | -1.011.002,18 | DV   | 0,00          | 0,00          | -1.011.002,18 | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | -66,53        | DV   | 141,92        | 0,00          | -208,45       | DV   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                         | -66,53        | DV   | 141,92        | 0,00          | -208,45       | DV   |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 6.934.777,62  | CR   | 5.580.412,06  | 0,00          | 1.354.365,56  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 6.934.777,62  | CR   | 0,00          | 0,00          | 6.934.777,62  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                 | 0,00          | DV   | 5.580.412,06  | 0,00          | -5.580.412,06 | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS   | -8.545.441,97 | DV   | 3.411,04      | 4.663.702,46  | -3.885.150,55 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | -291.682,74   | DV   | 0,00          | 180.113,93    | -111.568,81   | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -291.682,74   | DV   | 0,00          | 0,00          | -291.682,74   | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 0,00          | CR   | 0,00          | 180.113,93    | 180.113,93    | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00          | CR   | 0,00          | 180.113,93    | 180.113,93    | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                        | -18.719,61    | DV   | 0,00          | 13.710,18     | -5.009,43     | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                          | 0,00          | CR   | 35.577.618,78 | 35.577.618,78 | 0,00          | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                       | 47.069.847,44 | CR   | 2.068,69      | 29.954.378,06 | 77.022.156,81 | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                 | 17.319.183,10 | CR   | 0,00          | 16.310.650,81 | 33.629.833,91 | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                        | 17.319.183,10 | CR   | 0,00          | 16.310.650,81 | 33.629.833,91 | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN    | 17.319.183,10 | CR   | 0,00          | 16.310.650,81 | 33.629.833,91 | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                             | 17.319.183,10 | CR   | 0,00          | 16.310.650,81 | 33.629.833,91 | CR   |
| 5010300000000 | RENDA VARIÁVEL                                   | 3.807.277,37  | CR   | 13,25         | 1.209.914,21  | 5.017.178,33  | CR   |
| 5010301000000 | AÇÕES  | 3.807.277,37  | CR   | 13,25         | 1.209.914,21  | 5.017.178,33  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          | 25.801.932,80 | CR   | 2.055,44      | 12.257.469,45 | 38.057.346,81 | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                              | 2.903.665,42  | CR   | 2.055,35      | 2.318.334,68  | 5.219.944,75  | CR   |
| 5010402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                  | 3.939.243,02  | CR   | 0,00          | 3.249.783,91  | 7.189.026,93  | CR   |
| 5010402040000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)      | 875.541,66    | CR   | 0,00          | 52.276,32     | 927.817,98    | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 200005683-CV ONS Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta   | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|--|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 5010402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 3.063.701,36   | CR   | 0,00          | 3.197.507,59 | 6.261.208,95   | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES   | 17.966.161,57  | CR   | 0,06          | 5.728.741,08 | 23.694.902,59  | CR   |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO   | 992.862,79     | CR   | 0,03          | 960.609,78   | 1.953.472,54   | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | 141.454,17     | CR   | 0,00          | 176.343,59   | 317.797,76     | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES   | 141.454,17     | CR   | 0,00          | 176.343,59   | 317.797,76     | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS   | -39.826.492,52 | DV   | 35.320.765,76 | 42.828,66    | -75.104.429,62 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS   | -19.959.691,84 | DV   | 12.691.344,07 | 0,00         | -32.651.035,91 | DV   |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS  | -19.959.691,84 | DV   | 12.691.344,07 | 0,00         | -32.651.035,91 | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                          | -19.959.691,84 | DV   | 12.691.344,07 | 0,00         | -32.651.035,91 | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B   | -19.959.691,84 | DV   | 12.691.344,07 | 0,00         | -32.651.035,91 | DV   |
| 5020300000000 | RENDA VARIÁVEL   | -2.962.431,58  | DV   | 3.397.626,16  | 6.751,18     | -6.353.306,56  | DV   |
| 5020301000000 | AÇÕES  | -2.962.431,58  | DV   | 3.397.626,16  | 6.751,18     | -6.353.306,56  | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS  | -16.881.765,66 | DV   | 19.205.839,07 | 36.056,44    | -36.051.548,29 | DV   |
| 5020402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)  | -3.400.937,19  | DV   | 3.352.432,23  | 1.086,46     | -6.752.282,96  | DV   |
| 5020402040000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                            | -706.356,44    | DV   | 281.809,82    | 1.086,46     | -987.079,80    | DV   |
| 5020402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | -2.694.580,75  | DV   | 3.070.622,41  | 0,00         | -5.765.203,16  | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES   | -12.612.068,37 | DV   | 15.212.632,15 | 34.969,93    | -27.789.730,59 | DV   |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO   | -868.760,10    | DV   | 640.774,69    | 0,05         | -1.509.534,74  | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES  | -11.645,73     | DV   | 14.901,96     | 0,00         | -26.547,69     | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES   | -11.645,73     | DV   | 14.901,96     | 0,00         | -26.547,69     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL  | 0,00           | DV   | 64,60         | 0,00         | -64,60         | DV   |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                    | -10.957,71     | DV   | 10.989,90     | 21,04        | -21.926,57     | DV   |
| 5029801000000 | OUTRAS   | -10.957,71     | DV   | 10.989,90     | 21,04        | -21.926,57     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | -276.319,07    | DV   | 227.383,75    | 0,00         | -503.702,82    | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS  | -32.258,23     | DV   | 27.400,58     | 0,00         | -59.658,81     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                    | -6.934.777,62  | DV   | 0,00          | 5.580.412,06 | -1.354.365,56  | DV   |