

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.955.831.898,53	DV	690.447.272,30	637.919.730,65	2.008.359.440,18	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	45.538,87	DV	429.389.116,07	428.713.791,42	720.863,52	DV
1010100000000	IMEDIATO	45.538,87	DV	257.578.481,87	256.903.157,22	720.863,52	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	171.810.634,20	171.810.634,20	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.955.786.359,66	DV	261.058.156,23	209.205.939,23	2.007.638.576,66	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.407,26	DV	0,00	0,00	47.407,26	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.407,26	DV	0,00	0,00	47.407,26	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.820.515,02	DV	569.520,18	0,00	41.390.035,20	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	40.820.515,02	DV	569.520,18	0,00	41.390.035,20	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.914.918.437,38	DV	260.488.636,05	209.205.939,23	1.966.201.134,20	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	759.262.767,85	DV	47.146.268,03	22.866.842,16	783.542.193,72	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	759.262.767,85	DV	47.146.268,03	22.866.842,16	783.542.193,72	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	759.262.767,85	DV	47.146.268,03	22.866.842,16	783.542.193,72	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	759.262.767,85	DV	47.146.268,03	22.866.842,16	783.542.193,72	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	43.166.228,76	DV	66.494.782,62	109.661.011,38	0,00	DV
1020303010000	AÇÕES	43.166.228,76	DV	66.494.782,62	109.661.011,38	0,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.019.896.296,84	DV	145.614.289,84	74.863.347,10	1.090.647.239,58	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	630.260.910,91	DV	44.174.577,17	29.333.722,08	645.101.766,00	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	68.020.310,05	DV	9.397.281,10	10.701.100,90	66.716.490,25	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.899.434,20	DV	3.474.495,89	6.373.930,09	0,00	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	65.120.875,85	DV	5.922.785,21	4.327.170,81	66.716.490,25	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	223.055.624,34	DV	87.849.700,16	33.218.301,99	277.687.022,51	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.559.451,54	DV	4.192.731,41	1.610.222,13	101.141.960,82	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.903.141,73	DV	345.747,56	360.384,19	61.888.505,10	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	61.903.141,73	DV	345.747,56	360.384,19	61.888.505,10	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.600.513,48	DV	0,01	0,01	1.600.513,48	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.089.907,47	DV	342.809,59	360.384,09	27.072.332,97	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	33.212.720,78	DV	2.937,96	0,09	33.215.658,65	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.690.002,20	DV	887.548,00	1.454.354,40	30.123.195,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.690.002,20	DV	887.548,00	1.454.354,40	30.123.195,80	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	33.530.585,44	DV	887.548,00	1.218.888,56	33.199.244,88	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.840.583,24	CR	0,00	235.465,84	-3.076.049,08	CR
2000000000000	PASSIVO	1.955.831.898,53	CR	9.545.353,13	62.072.894,78	2.008.359.440,18	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.543.446,65	CR	3.743.245,57	2.814.522,84	1.614.723,92	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.193.495,90	CR	2.771.470,55	2.162.415,12	1.584.440,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	9.373,48	9.373,48	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.193.495,90	CR	2.771.470,55	2.153.041,64	1.575.066,99	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	349.950,75	CR	971.775,02	652.107,72	30.283,45	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	13.020,84	CR	13.627,24	606,40	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.317,71	CR	307.317,71	0,00	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.148,57	CR	1.260,62	1.933,37	28.821,32	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.463,63	CR	89,48	87,98	1.462,13	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	649.479,97	649.479,97	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.117.902,00	CR	0,00	0,00	1.117.902,00	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.025.093,27	CR	0,00	0,00	1.025.093,27	CR
2020101000000	PROVISÃO	1.025.093,27	CR	0,00	0,00	1.025.093,27	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	92.808,73	CR	0,00	0,00	92.808,73	CR
2020301000000	PROVISÃO	92.808,73	CR	0,00	0,00	92.808,73	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.952.170.549,88	CR	5.802.107,56	59.258.371,94	2.005.626.814,26	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.862.298.855,99	CR	5.802.107,56	56.905.099,38	1.913.401.847,81	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.872.909.008,19	CR	5.802.107,56	49.253.178,81	1.916.360.079,44	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.230.446.363,11	CR	59.496,12	48.785.782,44	1.279.172.649,43	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	847.829.687,63	CR	0,00	46.258.012,83	894.087.700,46	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	847.829.687,63	CR	0,00	46.258.012,83	894.087.700,46	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	382.616.675,48	CR	59.496,12	2.527.769,61	385.084.948,97	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.460.547,90	CR	59.496,12	2.110.471,62	306.511.523,40	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.156.127,58	CR	0,00	417.297,99	78.573.425,57	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	714.850.415,58	CR	5.738.228,71	448.728,26	709.560.915,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	701.767.772,31	CR	4.677.128,08	448.728,26	697.539.372,49	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	354.220.684,92	CR	4.677.128,08	0,00	349.543.556,84	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	347.547.087,39	CR	0,00	448.728,26	347.995.815,65	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	11.549.946,68	CR	953.571,71	0,00	10.596.374,97	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	11.549.946,68	CR	953.571,71	0,00	10.596.374,97	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.532.696,59	CR	107.528,92	0,00	1.425.167,67	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.532.696,59	CR	107.528,92	0,00	1.425.167,67	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-72.387.770,50	DV	4.382,73	18.668,11	-72.373.485,12	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-72.387.770,50	DV	4.382,73	18.668,11	-72.373.485,12	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-36.193.885,25	DV	0,00	7.142,69	-36.186.742,56	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-1.254.651,54	DV	4.382,73	0,00	-1.259.034,27	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-34.939.233,71	DV	0,00	11.525,42	-34.927.708,29	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.610.152,20	DV	0,00	7.651.920,57	-2.958.231,63	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-10.610.152,20	DV	0,00	7.651.920,57	-2.958.231,63	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.610.152,20	DV	0,00	7.651.920,57	-2.958.231,63	DV
2030200000000	FUNDOS	89.871.693,89	CR	0,00	2.353.272,56	92.224.966,45	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.727.301,54	CR	0,00	1.661.217,03	43.388.518,57	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	41.727.301,54	CR	0,00	1.661.217,03	43.388.518,57	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.820.515,02	CR	0,00	569.520,18	41.390.035,20	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	40.820.515,02	CR	0,00	569.520,18	41.390.035,20	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.323.877,33	CR	0,00	122.535,35	7.446.412,68	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	71.129.631,35	71.129.631,35	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	26.355.955,59	CR	47.889,95	5.186.970,35	31.495.035,99	CR
3010100000000	CORRENTES	25.911.708,85	CR	47.889,95	4.486.844,11	30.350.663,01	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	12.480.141,38	CR	23.852,12	2.254.064,30	14.710.353,56	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.851.341,84	CR	23.852,12	1.845.644,55	13.673.134,27	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	628.799,54	CR	0,00	408.419,75	1.037.219,29	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	628.799,54	CR	0,00	408.419,75	1.037.219,29	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.862.514,27	CR	24.037,83	2.158.293,46	14.996.769,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	12.311.899,55	CR	24.037,83	1.871.114,94	14.158.976,66	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.302.936,45	CR	24.037,83	1.864.115,35	14.143.013,97	CR
3010103010101	REGULAR	11.851.298,06	CR	23.852,12	1.845.644,55	13.673.090,49	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	451.638,39	CR	185,71	18.470,80	469.923,48	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.963,10	CR	0,00	6.999,59	15.962,69	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.963,10	CR	0,00	6.999,59	15.962,69	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	550.614,72	CR	0,00	287.178,52	837.793,24	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	550.614,72	CR	0,00	287.178,52	837.793,24	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	550.614,72	CR	0,00	287.178,52	837.793,24	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	380.082,59	CR	0,00	74.486,35	454.568,94	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	380.082,59	CR	0,00	74.486,35	454.568,94	CR
3010104010100	REGULAR	337.248,17	CR	0,00	67.347,28	404.595,45	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	42.834,42	CR	0,00	7.139,07	49.973,49	CR
3010108000000	PROVISÕES	120.369,66	CR	0,00	0,00	120.369,66	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	68.600,95	CR	0,00	0,00	68.600,95	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.313,46	CR	0,00	2.918,52	6.231,98	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	429.160,22	CR	0,00	697.207,72	1.126.367,94	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	429.160,22	CR	0,00	697.207,72	1.126.367,94	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.773,06	CR	0,00	0,00	11.773,06	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-60.238.514,52	DV	12.515.424,99	0,00	-72.753.939,51	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.154.530,07	DV	10.711.167,08	0,00	-53.865.697,15	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-39.778.803,58	DV	10.094.185,72	0,00	-49.872.989,30	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-5.230,17	DV	950,94	0,00	-6.181,11	DV
3020103000000	PENSÕES	-3.370.496,32	DV	616.030,42	0,00	-3.986.526,74	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-17.083.984,45	DV	1.804.257,91	0,00	-18.888.242,36	DV
3020301000000	RESGATE	-13.285.674,81	DV	1.804.257,91	0,00	-15.089.932,72	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-13.285.674,81	DV	1.804.257,91	0,00	-15.089.932,72	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-3.798.309,64	DV	0,00	0,00	-3.798.309,64	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.719.386,67	DV	0,00	0,00	-1.719.386,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.078.922,97	DV	0,00	0,00	-2.078.922,97	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.417.647,22	CR	0,00	60.140.553,44	168.558.200,66	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.487.430,96	CR	0,00	60.140.553,44	176.627.984,40	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.069.783,74	DV	0,00	0,00	-8.069.783,74	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-72.012.567,75	DV	49.253.178,81	5.802.107,56	-115.463.639,00	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.133.464,18	DV	1.661.217,03	0,00	-4.794.681,21	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.219.467,61	DV	1.661.217,03	0,00	-4.880.684,64	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.003,43	CR	0,00	0,00	86.003,43	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	86.003,43	CR	0,00	0,00	86.003,43	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	610.943,64	CR	7.651.920,57	0,00	-7.040.976,93	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.746.676,87	102.746.676,87	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	429.150.780,16	CR	23.555,34	102.703.802,06	531.831.026,88	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.559.167,45	CR	124,13	46.891.319,88	254.450.363,20	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.559.167,45	CR	124,13	46.891.319,88	254.450.363,20	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.559.167,45	CR	124,13	46.891.319,88	254.450.363,20	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	207.559.167,45	CR	124,13	46.891.319,88	254.450.363,20	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	24.573.002,05	CR	3.723,63	3.983.953,96	28.553.232,38	CR
5010301000000	AÇÕES	24.573.002,05	CR	3.723,63	3.983.953,96	28.553.232,38	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.778.034,02	CR	19.595,35	51.016.932,61	243.775.371,28	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	30.694.554,74	CR	5.055,99	7.556.204,87	38.245.703,62	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	37.530.662,98	CR	1.614,41	4.472.336,26	42.001.384,83	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.580.880,58	CR	17,91	306.703,97	4.887.566,64	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	32.949.782,40	CR	1.596,50	4.165.632,29	37.113.818,19	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	112.611.968,27	CR	12.888,50	34.834.604,48	147.433.684,25	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.940.848,03	CR	36,45	4.153.787,00	16.094.598,58	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.778.983,81	CR	0,23	350.505,37	2.129.488,95	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.778.983,81	CR	0,23	350.505,37	2.129.488,95	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	46.094,59	CR	0,02	9.208,58	55.303,15	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.703.992,38	CR	0,21	341.296,79	2.045.288,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	28.896,84	CR	0,00	0,00	28.896,84	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.461.592,83	CR	112,00	461.090,24	2.922.571,07	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.461.592,83	CR	112,00	461.090,24	2.922.571,07	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-317.318.231,95	DV	41.810.363,35	42.874,81	-359.085.720,49	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-130.286.611,24	DV	22.866.842,13	675,83	-153.152.777,54	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-130.286.611,24	DV	22.866.842,13	675,83	-153.152.777,54	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-130.286.611,24	DV	22.866.842,13	675,83	-153.152.777,54	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-130.286.611,24	DV	22.866.842,13	675,83	-153.152.777,54	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-25.335.645,24	DV	283.696,27	0,00	-25.619.341,51	DV
5020301000000	AÇÕES	-25.335.645,24	DV	283.696,27	0,00	-25.619.341,51	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-159.803.668,83	DV	18.327.559,62	42.188,59	-178.089.039,86	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-35.406.066,92	DV	3.624.687,16	0,01	-39.030.754,07	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-4.763.496,36	DV	27.352,57	0,00	-4.790.848,93	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-30.642.570,56	DV	3.597.334,59	0,01	-34.239.905,14	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-112.308.839,34	DV	13.092.650,31	42.080,62	-125.359.409,03	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-12.088.762,57	DV	1.610.222,15	107,96	-13.698.876,76	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-804.280,23	DV	71.754,32	3,89	-876.030,66	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-804.280,23	DV	71.754,32	3,89	-876.030,66	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-91.471,55	DV	17.578,62	3,81	-109.046,36	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-712.808,68	DV	54.175,70	0,08	-766.984,30	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-973.372,75	DV	235.469,22	0,00	-1.208.841,97	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-973.372,75	DV	235.469,22	0,00	-1.208.841,97	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.143,09	DV	733,99	0,00	-1.877,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-113.510,57	DV	24.307,80	6,50	-137.811,87	DV
5029801000000	OUTRAS	-113.510,57	DV	24.307,80	6,50	-137.811,87	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	185.404,87	CR	0,00	0,00	185.404,87	CR
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.043.026,63	DV	649.669,39	0,00	-3.692.696,02	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-557.279,23	DV	122.535,35	0,00	-679.814,58	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.417.647,22	DV	60.140.553,44	0,00	-168.558.200,66	DV