

Balancete Consolidado**Entidade: 0032-6 - ELETROS****Data de Competência: 01/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 5.853.784.437,59 | DV | 1.367.951.363,42 | 1.428.615.135,59 | 5.793.120.665,42 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 1.880.534,78 | DV | 1.022.158.995,99 | 1.023.326.039,99 | 713.490,78 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 1.880.534,78 | DV | 317.906.440,05 | 319.073.484,05 | 713.490,78 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 704.252.555,94 | 704.252.555,94 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 5.845.221.624,51 | DV | 344.506.190,66 | 403.922.550,63 | 5.785.805.264,54 | DV |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 259.571.957,67 | DV | 12.631.063,86 | 15.885.542,20 | 256.317.479,33 | DV |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER | 226.477.523,69 | DV | 12.460.466,41 | 15.375.893,34 | 223.562.096,76 | DV |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.460.867,14 | DV | 5.284.727,97 | 8.355.070,70 | 3.390.524,41 | DV |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES) | 96.258,95 | DV | 2.023.578,81 | 2.037.074,24 | 82.763,52 | DV |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES | 6.364.608,19 | DV | 3.261.149,16 | 6.317.996,46 | 3.307.760,89 | DV |
| 1020101020000 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | DV | 6.984.701,00 | 6.984.701,00 | 0,00 | DV |
| 1020101020300 | PARTICIPANTES | 137.139.744,41 | DV | 6.984.701,00 | 0,00 | 144.124.445,41 | DV |
| 1020101029900 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -137.139.744,41 | CR | 0,00 | 6.984.701,00 | -144.124.445,41 | CR |
| 1020101030000 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | DV | 114.540,00 | 0,00 | 114.540,00 | DV |
| 1020101030100 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 970,00 | 0,00 | 970,00 | DV |
| 1020101030300 | PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 113.570,00 | 0,00 | 113.570,00 | DV |
| 1020101040000 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 220.016.656,55 | DV | 75.520,85 | 36.121,64 | 220.056.055,76 | DV |
| 1020101040300 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 220.016.656,55 | DV | 75.520,85 | 36.121,64 | 220.056.055,76 | DV |
| 1020101040303 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 220.016.656,55 | DV | 75.520,85 | 36.121,64 | 220.056.055,76 | DV |
| 1020101990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 976,59 | 0,00 | 976,59 | DV |
| 1020101990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | DV | 976,59 | 0,00 | 976,59 | DV |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS | 277.780,76 | DV | 0,00 | 84.253,81 | 193.526,95 | DV |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 32.417.973,38 | DV | 0,00 | 29.073,52 | 32.388.899,86 | DV |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 398.679,84 | DV | 170.597,45 | 396.321,53 | 172.955,76 | DV |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 398.679,84 | DV | 170.597,45 | 396.321,53 | 172.955,76 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 43.090.455,21 | DV | 15.753.311,65 | 15.468.815,59 | 43.374.951,27 | DV |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER | 1.066.325,45 | DV | 165.828,31 | 200.817,65 | 1.031.336,11 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 160.138,45 | DV | 47.461,16 | 25.313,84 | 182.285,77 | DV |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 716.020,99 | DV | 65.191,41 | 67.328,07 | 713.884,33 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020201990000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 190.166,01 | DV | 53.175,74 | 108.175,74 | 135.166,01 | DV |
| 1020201990100 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 190.166,01 | DV | 53.175,74 | 108.175,74 | 135.166,01 | DV |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 392.941,75 | DV | 654.101,53 | 461.076,52 | 585.966,76 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | DV | 4.095.486,65 | 4.095.486,65 | 0,00 | DV |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 31.537.868,61 | DV | 97.191,39 | 0,00 | 31.635.060,00 | DV |
| 1020206000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.613.507,76 | DV | 1.888.763,38 | 1.613.507,76 | 1.888.763,38 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 8.479.811,64 | DV | 8.851.940,39 | 9.097.927,01 | 8.233.825,02 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 8.479.811,64 | DV | 8.851.940,39 | 9.097.927,01 | 8.233.825,02 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 5.542.559.211,63 | DV | 316.121.815,15 | 372.568.192,84 | 5.486.112.833,94 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.346.404.085,03 | DV | 80.137.127,98 | 118.763.908,86 | 2.307.777.304,15 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.346.404.085,03 | DV | 80.137.127,98 | 118.763.908,86 | 2.307.777.304,15 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.346.404.085,03 | DV | 80.137.127,98 | 118.763.908,86 | 2.307.777.304,15 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.866.753.504,97 | DV | 44.248.220,40 | 66.656.732,99 | 1.844.344.992,38 | DV |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA / NTN-C | 479.650.580,06 | DV | 35.888.907,58 | 52.107.175,87 | 463.432.311,77 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 17.828.106,65 | DV | 781.339,52 | 988.392,00 | 17.621.054,17 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 17.828.106,65 | DV | 781.339,52 | 988.392,00 | 17.621.054,17 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 17.828.106,65 | DV | 781.339,52 | 988.392,00 | 17.621.054,17 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.695.423.548,67 | DV | 231.545.881,28 | 246.790.227,68 | 2.680.179.202,27 | DV |
| 1020304020000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 180.119.881,56 | DV | 25.839.897,09 | 29.850.603,15 | 176.109.175,50 | DV |
| 1020304020500 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 180.119.881,56 | DV | 25.839.897,09 | 29.850.603,15 | 176.109.175,50 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 903.041.496,70 | DV | 50.686.803,05 | 118.103.083,48 | 835.625.216,27 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 10.718.800,81 | DV | 53.068,63 | 79.928,02 | 10.691.941,42 | DV |
| 1020304060500 | MULTIESTRATÉGIA | 10.718.800,81 | DV | 53.068,63 | 79.928,02 | 10.691.941,42 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.357.912.940,25 | DV | 150.848.566,04 | 62.021.478,36 | 1.446.740.027,93 | DV |
| 1020304080000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 243.630.429,35 | DV | 4.117.546,47 | 36.735.134,67 | 211.012.841,15 | DV |
| 1020307000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 263.289.298,60 | DV | 1.513.975,38 | 2.818.843,02 | 261.984.430,96 | DV |
| 1020307040000 | ALUGUÉIS E RENDA | 263.289.298,60 | DV | 1.513.975,38 | 2.818.843,02 | 261.984.430,96 | DV |
| 1020307040100 | USO PRÓPRIO | 4.236.347,42 | DV | 0,00 | 0,00 | 4.236.347,42 | DV |
| 1020307040200 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 118.744.840,74 | DV | 1.501.703,01 | 2.818.843,02 | 117.427.700,73 | DV |
| 1020307040300 | LOCADOS A TERCEIROS | 140.308.110,44 | DV | 12.272,37 | 0,00 | 140.320.382,81 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 115.769.481,92 | DV | 2.143.490,99 | 3.203.297,11 | 114.709.675,80 | DV |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 115.769.481,92 | DV | 2.143.490,99 | 3.203.297,11 | 114.709.675,80 | DV |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS | 122.169.517,85 | DV | 1.636.891,94 | 3.179.920,03 | 120.626.489,76 | DV |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -6.400.035,93 | CR | 506.599,05 | 23.377,08 | -5.916.813,96 | CR |
| 1020310000000 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 103.841.166,59 | DV | 0,00 | 0,00 | 103.841.166,59 | DV |
| 1020399000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 3.524,17 | DV | 0,00 | 3.524,17 | 0,00 | DV |
| 1020399010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 3.524,17 | DV | 0,00 | 3.524,17 | 0,00 | DV |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 6.682.278,30 | DV | 1.286.176,77 | 1.366.544,97 | 6.601.910,10 | DV |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO | 2.329.519,21 | DV | 275.813,31 | 313.480,77 | 2.291.851,75 | DV |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 2.329.519,21 | DV | 275.813,31 | 313.480,77 | 2.291.851,75 | DV |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS | 2.329.519,21 | DV | 275.813,31 | 313.480,77 | 2.291.851,75 | DV |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL | 4.352.759,09 | DV | 1.010.363,46 | 1.053.064,20 | 4.310.058,35 | DV |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 4.352.759,09 | DV | 1.010.363,46 | 1.053.064,20 | 4.310.058,35 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 5.853.784.437,59 | CR | 98.883.787,65 | 38.220.015,48 | 5.793.120.665,42 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 28.738.893,62 | CR | 23.028.647,00 | 19.047.518,41 | 24.757.765,03 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 17.523.481,61 | CR | 14.852.506,38 | 11.071.573,59 | 13.742.548,82 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 5.928.660,16 | CR | 764.963,05 | 2.181.505,95 | 7.345.203,06 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 10.087.395,33 | CR | 14.022.797,51 | 8.875.360,18 | 4.939.958,00 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.507.426,12 | CR | 64.745,82 | 14.707,46 | 1.457.387,76 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.497.713,06 | CR | 4.286.954,70 | 3.653.559,49 | 8.864.317,85 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 3.101.410,93 | CR | 3.000.377,00 | 2.626.522,45 | 2.727.556,38 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 529.072,47 | CR | 550.891,46 | 498.974,07 | 477.155,08 | CR |
| 2010203000000 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.333.333,32 | CR | 83.333,33 | 0,00 | 3.249.999,99 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 174.314,91 | CR | 174.314,91 | 97.191,39 | 97.191,39 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 2.359.581,43 | CR | 478.038,00 | 430.871,58 | 2.312.415,01 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 1.717.698,95 | CR | 3.889.185,92 | 4.322.385,33 | 2.150.898,36 | CR |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 89.870,19 | CR | 1.441,29 | 5.731,18 | 94.160,08 | CR |
| 2010309000000 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | CR | 0,00 | 7.136,21 | 7.136,21 | CR |
| 2010309010000 | SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS | 0,00 | CR | 0,00 | 7.136,21 | 7.136,21 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 1.613.507,76 | CR | 1.954.247,36 | 2.229.502,98 | 1.888.763,38 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 1.613.507,76 | CR | 1.954.247,36 | 2.229.502,98 | 1.888.763,38 | CR |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 8.165,36 | CR | 47.550,20 | 194.067,89 | 154.683,05 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.155,64 | CR | 1.885.947,07 | 1.885.947,07 | 6.155,64 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 74.054.379,75 | CR | 0,00 | 126.402,80 | 74.180.782,55 | CR |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 42.133.405,14 | CR | 0,00 | 0,00 | 42.133.405,14 | CR |
| 2020101000000 | PROVISÃO | 42.133.405,14 | CR | 0,00 | 0,00 | 42.133.405,14 | CR |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 31.483.468,26 | CR | 0,00 | 97.191,39 | 31.580.659,65 | CR |
| 2020201000000 | PROVISÃO | 31.483.468,26 | CR | 0,00 | 97.191,39 | 31.580.659,65 | CR |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS | 437.506,35 | CR | 0,00 | 29.211,41 | 466.717,76 | CR |
| 2020301000000 | PROVISÃO | 437.506,35 | CR | 0,00 | 29.211,41 | 466.717,76 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.750.991.164,22 | CR | 75.855.140,65 | 19.046.094,27 | 5.694.182.117,84 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 5.534.864.753,00 | CR | 67.522.569,03 | 7.426.241,31 | 5.474.768.425,28 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.612.867.536,56 | CR | 24.100.485,99 | 7.426.241,31 | 5.596.193.291,88 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.784.272.712,62 | CR | 10.869.242,36 | 5.937.217,69 | 4.779.340.687,95 | CR |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.712.939.318,17 | CR | 10.434.626,47 | 296.307,08 | 1.702.800.998,78 | CR |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 1.712.939.318,17 | CR | 10.434.626,47 | 296.307,08 | 1.702.800.998,78 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 3.071.333.394,45 | CR | 434.615,89 | 5.640.910,61 | 3.076.539.689,17 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.392.894.484,23 | CR | 312.341,19 | 4.416.252,59 | 2.396.998.395,63 | CR |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 678.438.910,22 | CR | 122.274,70 | 1.224.658,02 | 679.541.293,54 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.648.160.343,17 | CR | 5.552.953,52 | 1.485.235,60 | 1.644.092.625,25 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.625.946.566,49 | CR | 5.545.832,84 | 1.286.852,85 | 1.621.687.586,50 | CR |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 696.975.237,32 | CR | 918.282,56 | 1.186.148,34 | 697.243.103,10 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 928.971.329,17 | CR | 4.627.550,28 | 100.704,51 | 924.444.483,40 | CR |
| 2030101020200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 20.820.851,52 | CR | 6.992,89 | 189.684,18 | 21.003.542,81 | CR |
| 2030101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 21.417.872,71 | CR | 0,00 | 189.684,18 | 21.607.556,89 | CR |
| 2030101020202 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -298.510,59 | DV | 3.496,45 | 0,00 | -302.007,04 | DV |
| 2030101020203 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -298.510,60 | DV | 3.496,44 | 0,00 | -302.007,04 | DV |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 1.392.925,16 | CR | 127,79 | 8.698,57 | 1.401.495,94 | CR |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 1.403.834,07 | CR | 0,00 | 8.698,57 | 1.412.532,64 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -5.454,45 | DV | 63,90 | 0,00 | -5.518,35 | DV |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -5.454,46 | DV | 63,89 | 0,00 | -5.518,35 | DV |
| 2030101030000 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | -819.565.519,23 | DV | 7.678.290,11 | 3.788,02 | -827.240.021,32 | DV |
| 2030101030200 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | -819.565.519,23 | DV | 7.678.290,11 | 3.788,02 | -827.240.021,32 | DV |
| 2030101030201 | (-) PATROCINADOR(ES) | -110.695,78 | DV | 0,00 | 1.894,00 | -108.801,78 | DV |
| 2030101030202 | (-) PARTICIPANTES | -1.915.297,62 | DV | 4.115,74 | 0,00 | -1.919.413,36 | DV |
| 2030101030203 | (-) ASSISTIDOS | -817.539.525,83 | DV | 7.674.174,37 | 1.894,02 | -825.211.806,18 | DV |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -78.002.783,56 | DV | 43.422.083,04 | 0,00 | -121.424.866,60 | DV |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | -78.002.783,56 | DV | 43.422.083,04 | 0,00 | -121.424.866,60 | DV |
| 2030102010200 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -78.002.783,56 | DV | 43.422.083,04 | 0,00 | -121.424.866,60 | DV |
| 2030200000000 | FUNDOS | 216.126.411,22 | CR | 8.332.571,62 | 11.619.852,96 | 219.413.692,56 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 69.915.733,88 | CR | 117.947,38 | 3.302.996,63 | 73.100.783,13 | CR |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 69.915.733,88 | CR | 117.947,38 | 3.302.996,63 | 73.100.783,13 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 119.345.781,39 | CR | 8.214.624,24 | 7.861.136,13 | 118.992.293,28 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 118.510.715,36 | CR | 4.085.883,67 | 116.297,29 | 114.541.128,98 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | CR | 4.095.486,65 | 4.095.486,65 | 0,00 | CR |
| 2030202030000 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | 835.066,03 | CR | 33.253,92 | 3.649.352,19 | 4.451.164,30 | CR |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 26.864.895,95 | CR | 0,00 | 455.720,20 | 27.320.616,15 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 94.063.197,76 | 94.063.197,76 | 0,00 | CR |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 369.416,02 | 26.270.921,05 | 25.901.505,03 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 0,00 | CR | 369.416,02 | 25.446.586,76 | 25.077.170,74 | CR |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 88.355,48 | 9.604.669,11 | 9.516.313,63 | CR |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 88.355,48 | 7.301.619,62 | 7.213.264,14 | CR |
| 3010101020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 2.303.049,49 | 2.303.049,49 | CR |
| 3010101020200 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 2.303.049,49 | 2.303.049,49 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 266.650,14 | 15.453.239,73 | 15.186.589,59 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 0,00 | CR | 264.979,61 | 8.124.678,27 | 7.859.698,66 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 238.355,48 | 8.078.819,39 | 7.840.463,91 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 0,00 | CR | 88.355,48 | 7.199.257,04 | 7.110.901,56 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | CR | 150.000,00 | 879.562,35 | 729.562,35 | CR |

Balancete Consolidado**Entidade: 0032-6 - ELETROS****Data de Competência: 01/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|--------------|------|---------------|--------------|----------------|------|
| 3010103010200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 26.624,13 | 45.858,88 | 19.234,75 | CR |
| 3010103010202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 26.624,13 | 45.858,88 | 19.234,75 | CR |
| 3010103020000 | ASSISTIDOS | 0,00 | CR | 1.670,53 | 7.328.561,46 | 7.326.890,93 | CR |
| 3010103020100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 1.670,53 | 1.351.642,32 | 1.349.971,79 | CR |
| 3010103020200 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 5.976.919,14 | 5.976.919,14 | CR |
| 3010103020202 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 5.976.919,14 | 5.976.919,14 | CR |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | CR | 14.410,40 | 272.766,08 | 258.355,68 | CR |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 14.410,40 | 257.778,34 | 243.367,94 | CR |
| 3010104010100 | REGULAR | 0,00 | CR | 14.410,40 | 257.778,34 | 243.367,94 | CR |
| 3010104020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 14.987,74 | 14.987,74 | CR |
| 3010104029900 | OUTRAS | 0,00 | CR | 0,00 | 14.987,74 | 14.987,74 | CR |
| 3010105000000 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | CR | 0,00 | 472,70 | 472,70 | CR |
| 3010105020000 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | CR | 0,00 | 472,70 | 472,70 | CR |
| 3010105020100 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | CR | 0,00 | 472,70 | 472,70 | CR |
| 3010108000000 | PROVISÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 115.439,14 | 115.439,14 | CR |
| 3010200000000 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | CR | 0,00 | 747.836,85 | 747.836,85 | CR |
| 3010300000000 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | CR | 0,00 | 75.520,85 | 75.520,85 | CR |
| 3010303000000 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | CR | 0,00 | 75.520,85 | 75.520,85 | CR |
| 3019900000000 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 976,59 | 976,59 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 48.309.810,29 | 151.394,19 | -48.158.416,10 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 39.780.621,46 | 140.431,14 | -39.640.190,32 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | DV | 32.724.431,88 | 24.793,48 | -32.699.638,40 | DV |
| 3020102000000 | INVALIDEZ | 0,00 | DV | 287.788,66 | 0,00 | -287.788,66 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | 0,00 | DV | 6.423.541,90 | 19.713,02 | -6.403.828,88 | DV |
| 3020104000000 | AUXÍLIOS | 0,00 | DV | 14.859,02 | 0,00 | -14.859,02 | DV |
| 3020199000000 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 330.000,00 | 95.924,64 | -234.075,36 | DV |
| 3020300000000 | INSTITUTOS | 0,00 | DV | 1.468.227,00 | 0,00 | -1.468.227,00 | DV |
| 3020301000000 | RESGATE | 0,00 | DV | 1.336.813,63 | 0,00 | -1.336.813,63 | DV |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL | 0,00 | DV | 1.336.813,63 | 0,00 | -1.336.813,63 | DV |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE | 0,00 | DV | 131.413,37 | 0,00 | -131.413,37 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | DV | 131.413,37 | 0,00 | -131.413,37 | DV |
| 3020500000000 | PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS | 0,00 | DV | 6.984.701,00 | 0,00 | -6.984.701,00 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 76.260,83 | 10.963,05 | -65.297,78 | DV |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | CR | 971,75 | 0,00 | -971,75 | DV |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 693,28 | 0,00 | -693,28 | DV |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | DV | 693,28 | 0,00 | -693,28 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 34.653.068,48 | 366,11 | -34.652.702,37 | DV |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 366,11 | 366,11 | CR |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 34.653.068,48 | 0,00 | -34.653.068,48 | DV |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | CR | 7.426.241,31 | 24.100.485,99 | 16.674.244,68 | CR |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 3.302.996,63 | 117.947,38 | -3.185.049,25 | DV |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 3.302.996,63 | 0,00 | -3.302.996,63 | DV |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 117.947,38 | 117.947,38 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 117.947,38 | 117.947,38 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | CR | 0,00 | 43.422.083,04 | 43.422.083,04 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 12.551.366,86 | 12.551.366,86 | 0,00 | CR |
| 4010000000000 | RECEITAS | 0,00 | CR | 126.300,50 | 2.166.462,08 | 2.040.161,58 | CR |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 0,00 | 693,28 | 693,28 | CR |
| 4010101000000 | CORRENTES | 0,00 | CR | 0,00 | 693,28 | 693,28 | CR |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,00 | 293,70 | 293,70 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00 | CR | 0,00 | 293,70 | 293,70 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 0,00 | 399,58 | 399,58 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.894.503,84 | 1.894.503,84 | CR |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 1.888.763,38 | 1.888.763,38 | CR |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 5.740,46 | 5.740,46 | CR |
| 4010400000000 | DIRETAS | 0,00 | CR | 42.967,17 | 104.598,30 | 61.631,13 | CR |
| 4010401000000 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 0,00 | CR | 42.967,17 | 95.582,72 | 52.615,55 | CR |
| 4010499000000 | OUTRAS | 0,00 | CR | 0,00 | 9.015,58 | 9.015,58 | CR |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | CR | 83.333,33 | 166.666,66 | 83.333,33 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | 0,00 | DV | 8.465.034,10 | 6.071.205,09 | -2.393.829,01 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|--------------|---|--------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 402010000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | DV | 6.009.249,72 | 3.649.352,19 | -2.359.897,53 | DV |
| 402010100000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | DV | 1.631.512,86 | 0,00 | -1.631.512,86 | DV |
| 402010101000 | CONSELHEIROS | 0,00 | DV | 47.019,50 | 0,00 | -47.019,50 | DV |
| 402010101010 | CONSELHO DELIBERATIVO | 0,00 | DV | 28.211,70 | 0,00 | -28.211,70 | DV |
| 402010101020 | CONSELHO FISCAL | 0,00 | DV | 18.807,80 | 0,00 | -18.807,80 | DV |
| 402010102000 | DIRIGENTES | 0,00 | DV | 260.668,05 | 0,00 | -260.668,05 | DV |
| 402010103000 | PESSOAL PRÓPRIO | 0,00 | DV | 1.317.852,68 | 0,00 | -1.317.852,68 | DV |
| 402010105000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 0,00 | DV | 5.972,63 | 0,00 | -5.972,63 | DV |
| 402010200000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | DV | 1.109,35 | 0,00 | -1.109,35 | DV |
| 402010400000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 485.675,47 | 0,00 | -485.675,47 | DV |
| 402010401000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 0,00 | DV | 9.315,99 | 0,00 | -9.315,99 | DV |
| 402010403000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | DV | 55.266,07 | 0,00 | -55.266,07 | DV |
| 402010404000 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | DV | 43.127,58 | 0,00 | -43.127,58 | DV |
| 402010405000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | DV | 260.953,47 | 0,00 | -260.953,47 | DV |
| 402010406000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 0,00 | DV | 49.203,08 | 0,00 | -49.203,08 | DV |
| 402010407000 | AUDITORIA CONTÁBIL | 0,00 | DV | 15.517,25 | 0,00 | -15.517,25 | DV |
| 402010409000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 12.450,29 | 0,00 | -12.450,29 | DV |
| 402010410000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | DV | 4.923,56 | 0,00 | -4.923,56 | DV |
| 402010499000 | OUTROS | 0,00 | DV | 34.918,18 | 0,00 | -34.918,18 | DV |
| 402010500000 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | DV | 130.352,89 | 0,00 | -130.352,89 | DV |
| 402010600000 | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | 0,00 | DV | 80.368,20 | 0,00 | -80.368,20 | DV |
| 402010700000 | TRIBUTOS | 0,00 | DV | 30.878,76 | 0,00 | -30.878,76 | DV |
| 402019800000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | DV | 3.649.352,19 | 3.649.352,19 | 0,00 | DV |
| 402050000000 | DESPESAS COM FOMENTO | 0,00 | DV | 33.931,48 | 0,00 | -33.931,48 | DV |
| 402990000000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | DV | 2.421.852,90 | 2.421.852,90 | 0,00 | DV |
| 403000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 0,00 | CR | 194.382,78 | 97.191,39 | -97.191,39 | DV |
| 403010000000 | PLANOS PREVIDENCIAIS | 0,00 | CR | 194.382,78 | 97.191,39 | -97.191,39 | DV |
| 405000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 97.370,71 | 97.370,71 | CR |
| 405010000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 97.370,71 | 97.370,71 | CR |
| 407000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | CR | 3.765.649,48 | 4.119.137,59 | 353.488,11 | CR |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|--------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 202.639.580,43 | 202.639.580,43 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 9.073,16 | 167.841.119,67 | 167.832.046,51 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 0,00 | 80.137.127,98 | 80.137.127,98 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | CR | 0,00 | 80.137.127,98 | 80.137.127,98 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | CR | 0,00 | 80.137.127,98 | 80.137.127,98 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | CR | 0,00 | 44.248.220,40 | 44.248.220,40 | CR |
| 5010101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | 0,00 | CR | 0,00 | 35.888.907,58 | 35.888.907,58 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | CR | 0,00 | 781.339,52 | 781.339,52 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 0,00 | CR | 0,00 | 781.339,52 | 781.339,52 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | CR | 0,00 | 781.339,52 | 781.339,52 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.615,54 | 84.035.375,83 | 84.033.760,29 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | CR | 0,00 | 3.447.519,69 | 3.447.519,69 | CR |
| 5010402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 0,00 | CR | 640,15 | 15.576.707,08 | 15.576.066,93 | CR |
| 5010402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 0,00 | CR | 640,15 | 15.576.707,08 | 15.576.066,93 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 46.819.735,48 | 46.819.735,48 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | CR | 0,00 | 53.068,63 | 53.068,63 | CR |
| 5010406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | CR | 0,00 | 53.068,63 | 53.068,63 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 975,39 | 14.020.798,48 | 14.019.823,09 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | CR | 0,00 | 4.117.546,47 | 4.117.546,47 | CR |
| 5010700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | CR | 0,25 | 1.535.425,56 | 1.535.425,31 | CR |
| 5010704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | CR | 0,25 | 1.535.425,56 | 1.535.425,31 | CR |
| 5010704020000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | CR | 0,25 | 1.535.425,56 | 1.535.425,31 | CR |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 7.457,37 | 1.351.850,78 | 1.344.393,41 | CR |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 7.457,37 | 1.351.850,78 | 1.344.393,41 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 197.003.335,00 | 145.392,28 | -196.857.942,72 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | DV | 99.024.714,70 | 0,00 | -99.024.714,70 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 0,00 | DV | 99.024.714,70 | 0,00 | -99.024.714,70 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 0,00 | DV | 99.024.714,70 | 0,00 | -99.024.714,70 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | DV | 66.656.732,99 | 0,00 | -66.656.732,99 | DV |
| 5020101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | 0,00 | DV | 32.367.981,71 | 0,00 | -32.367.981,71 | DV |

Balancete Consolidado

Entidade: 0032-6 - ELETROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|--------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 988.392,00 | 0,00 | -988.392,00 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | 0,00 | DV | 988.392,00 | 0,00 | -988.392,00 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | DV | 988.392,00 | 0,00 | -988.392,00 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 96.403.640,09 | 60.482,50 | -96.343.157,59 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | DV | 3.447.519,69 | 0,00 | -3.447.519,69 | DV |
| 5020402000000 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 0,00 | DV | 9.595.137,33 | 578,03 | -9.594.559,30 | DV |
| 5020402050000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 0,00 | DV | 9.595.137,33 | 578,03 | -9.594.559,30 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 81.545.920,38 | 59.904,47 | -81.486.015,91 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | DV | 79.928,02 | 0,00 | -79.928,02 | DV |
| 5020406050000 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | DV | 79.928,02 | 0,00 | -79.928,02 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 0,00 | DV | 1.735.134,67 | 0,00 | -1.735.134,67 | DV |
| 5020700000000 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | DV | 505.065,04 | 84.908,57 | -420.156,47 | DV |
| 5020704000000 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | DV | 505.065,04 | 84.908,57 | -420.156,47 | DV |
| 5020704020000 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 0,00 | DV | 134.764,79 | 84.908,57 | -49.856,22 | DV |
| 5020704030000 | LOCADOS A TERCEIROS | 0,00 | DV | 370.300,25 | 0,00 | -370.300,25 | DV |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 16.162,79 | 0,00 | -16.162,79 | DV |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | DV | 16.162,79 | 0,00 | -16.162,79 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 4.764,67 | 0,00 | -4.764,67 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 60.595,71 | 1,21 | -60.594,50 | DV |
| 5029801000000 | OUTRAS | 0,00 | DV | 60.595,71 | 1,21 | -60.594,50 | DV |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | CR | 3.179.211,41 | 0,00 | -3.179.211,41 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 1.894.503,84 | 0,00 | -1.894.503,84 | DV |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | CR | 455.720,20 | 0,00 | -455.720,20 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 97.736,82 | 34.653.068,48 | 34.555.331,66 | CR |