

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.099.771.195,70	DV	413.349.926,68	409.323.634,22	2.103.797.488,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	77.259,86	DV	299.190.717,23	299.194.930,46	73.046,63	DV
1010100000000	IMEDIATO	77.259,86	DV	83.425.969,12	83.430.182,35	73.046,63	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	215.764.748,11	215.764.748,11	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.099.693.935,84	DV	114.159.209,45	110.128.703,76	2.103.724.441,53	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.452.881,59	DV	41.592,87	118.866,26	33.375.608,20	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	33.405.474,33	DV	41.592,87	118.866,26	33.328.200,94	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	118.866,26	DV	0,00	118.866,26	0,00	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	58.850,61	DV	0,00	58.850,61	0,00	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	60.015,65	DV	0,00	60.015,65	0,00	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	33.286.608,07	DV	41.592,87	0,00	33.328.200,94	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	33.286.608,07	DV	41.592,87	0,00	33.328.200,94	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	33.286.608,07	DV	41.592,87	0,00	33.328.200,94	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	47.407,26	DV	0,00	0,00	47.407,26	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.838.738,91	DV	151.230,12	63.899,11	39.926.069,92	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	39.838.738,91	DV	151.230,12	63.899,11	39.926.069,92	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.026.402.315,34	DV	113.966.386,46	109.945.938,39	2.030.422.763,41	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	809.344.252,97	DV	19.733.283,80	36.735.580,71	792.341.956,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	809.344.252,97	DV	19.733.283,80	36.735.580,71	792.341.956,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	809.344.252,97	DV	19.733.283,80	36.735.580,71	792.341.956,06	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	809.344.252,97	DV	19.733.283,80	36.735.580,71	792.341.956,06	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.128.876.793,09	DV	92.220.790,12	71.685.414,01	1.149.412.169,20	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	75.612.898,76	DV	13.145.003,00	11.918.092,36	76.839.809,40	DV
1020304020500	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	75.612.898,76	DV	13.145.003,00	11.918.092,36	76.839.809,40	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	280.848.136,46	DV	19.067.772,02	21.392.775,44	278.523.133,04	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	665.211.400,77	DV	45.913.855,13	31.887.297,84	679.237.958,06	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.204.357,10	DV	14.094.159,97	6.487.248,37	114.811.268,70	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.230.956,94	DV	492.776,04	341.276,82	61.382.456,16	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	61.230.956,94	DV	492.776,04	341.276,82	61.382.456,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040100	USO PRÓPRIO	990.118,42	DV	0,00	0,00	990.118,42	DV
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	27.445.182,35	DV	490.686,55	341.276,82	27.594.592,08	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	32.795.656,17	DV	2.089,49	0,00	32.797.745,66	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.950.312,34	DV	1.519.536,50	1.183.666,85	27.286.181,99	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.950.312,34	DV	1.519.536,50	1.183.666,85	27.286.181,99	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	30.180.223,72	DV	987.377,34	1.183.666,85	29.983.934,21	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.229.911,38	CR	532.159,16	0,00	-2.697.752,22	CR
2000000000000	PASSIVO	2.099.771.195,70	CR	12.777.897,84	16.804.190,30	2.103.797.488,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.170.051,90	CR	2.959.669,23	4.414.981,30	3.625.363,97	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.430.966,57	CR	2.234.265,52	3.783.650,78	2.980.351,83	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.430.966,57	CR	2.234.265,52	3.783.650,78	2.980.351,83	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	739.085,33	CR	725.403,71	631.330,52	645.012,14	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.453,15	CR	3.617,51	6.312,41	30.148,05	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	709.758,12	CR	709.758,12	614.508,87	614.508,87	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	709.758,12	CR	709.758,12	614.508,87	614.508,87	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	435,36	CR	80,14	0,00	355,22	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.438,70	CR	11.947,94	10.509,24	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.133.940,74	CR	0,00	0,00	1.133.940,74	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	108.847,47	CR	0,00	0,00	108.847,47	CR
2020301000000	PROVISÃO	108.847,47	CR	0,00	0,00	108.847,47	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.096.467.203,06	CR	9.818.228,61	12.389.209,00	2.099.038.183,45	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.998.546.198,75	CR	9.754.329,50	11.951.784,87	2.000.743.654,12	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.006.639.856,36	CR	9.754.329,50	11.623.581,46	2.008.509.108,32	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.316.408.272,85	CR	29.306,90	11.619.984,22	1.327.998.950,17	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	930.496.374,86	CR	0,00	8.720.959,90	939.217.334,76	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	930.496.374,86	CR	0,00	8.720.959,90	939.217.334,76	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	385.911.897,99	CR	29.306,90	2.899.024,32	388.781.615,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	304.760.779,31	CR	29.306,90	2.028.893,16	306.760.365,57	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	81.151.118,68	CR	0,00	870.131,16	82.021.249,84	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	723.717.093,22	CR	9.683.429,73	0,00	714.033.663,49	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	713.631.109,90	CR	8.146.724,52	0,00	705.484.385,38	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	353.752.665,36	CR	4.252.270,16	0,00	349.500.395,20	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	359.878.444,54	CR	3.894.454,36	0,00	355.983.990,18	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	8.905.544,72	CR	1.348.053,51	0,00	7.557.491,21	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	8.905.544,72	CR	1.348.053,51	0,00	7.557.491,21	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	1.180.438,60	CR	188.651,70	0,00	991.786,90	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	1.180.438,60	CR	188.651,70	0,00	991.786,90	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-33.485.509,71	DV	41.592,87	3.597,24	-33.523.505,34	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-33.485.509,71	DV	41.592,87	3.597,24	-33.523.505,34	DV
2030101030201	(-) PATROCINADOR(ES)	-99.450,82	DV	0,00	1.798,62	-97.652,20	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-872.640,04	DV	4.698,79	0,00	-877.338,83	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-32.513.418,85	DV	36.894,08	1.798,62	-32.548.514,31	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.093.657,61	DV	0,00	328.203,41	-7.765.454,20	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-8.093.657,61	DV	0,00	328.203,41	-7.765.454,20	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-8.093.657,61	DV	0,00	328.203,41	-7.765.454,20	DV
2030200000000	FUNDOS	97.921.004,31	CR	63.899,11	437.424,13	98.294.529,33	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.030.510,08	CR	0,00	190.477,71	50.220.987,79	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	50.030.510,08	CR	0,00	190.477,71	50.220.987,79	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.838.738,91	CR	63.899,11	151.230,12	39.926.069,92	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	39.838.738,91	CR	63.899,11	151.230,12	39.926.069,92	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.051.755,32	CR	0,00	95.716,30	8.147.471,62	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.025.697,65	31.025.697,65	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	7.212.557,05	CR	118.866,26	4.222.789,73	11.316.480,52	CR
3010100000000	CORRENTES	7.180.915,62	CR	118.866,26	4.180.984,47	11.243.033,83	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.522.495,83	CR	58.850,61	2.047.972,52	5.511.617,74	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.211.261,80	CR	58.850,61	1.758.448,41	4.910.859,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	311.234,03	CR	0,00	289.524,11	600.758,14	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	311.234,03	CR	0,00	289.524,11	600.758,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.552.824,97	CR	60.015,65	2.066.623,98	5.559.433,30	CR
3010103010000	ATIVOS	3.264.168,26	CR	60.015,65	1.776.927,40	4.981.080,01	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.254.217,74	CR	60.015,65	1.773.697,01	4.967.899,10	CR
3010103010101	REGULAR	3.211.261,80	CR	58.850,61	1.758.448,41	4.910.859,60	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	42.955,94	CR	1.165,04	15.248,60	57.039,50	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.950,52	CR	0,00	3.230,39	13.180,91	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.950,52	CR	0,00	3.230,39	13.180,91	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	288.656,71	CR	0,00	289.696,58	578.353,29	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	288.656,71	CR	0,00	289.696,58	578.353,29	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	288.656,71	CR	0,00	289.696,58	578.353,29	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	105.594,82	CR	0,00	66.387,97	171.982,79	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.788,56	CR	0,00	58.984,84	149.773,40	CR
3010104010100	REGULAR	90.788,56	CR	0,00	58.984,84	149.773,40	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	14.806,26	CR	0,00	7.403,13	22.209,39	CR
3010104029900	OUTRAS	14.806,26	CR	0,00	7.403,13	22.209,39	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	196,41	CR	0,00	212,39	408,80	CR
3010300000000	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	31.445,02	CR	0,00	41.592,87	73.037,89	CR
3010303000000	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	31.445,02	CR	0,00	41.592,87	73.037,89	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.960.093,85	DV	18.764.568,81	0,00	-29.724.662,66	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.562.319,38	DV	8.550.168,57	0,00	-18.112.487,95	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.893.747,85	DV	7.881.597,04	0,00	-16.775.344,89	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-996,76	DV	996,76	0,00	-1.993,52	DV
3020103000000	PENSÕES	-667.574,77	DV	667.574,77	0,00	-1.335.149,54	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.397.774,47	DV	10.214.400,24	0,00	-11.612.174,71	DV
3020301000000	RESGATE	-1.266.361,10	DV	10.214.400,24	0,00	-11.480.761,34	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.266.361,10	DV	10.214.400,24	0,00	-11.480.761,34	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-131.413,37	DV	0,00	0,00	-131.413,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-131.413,37	DV	0,00	0,00	-131.413,37	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-971,75	DV	0,00	0,00	-971,75	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.294.656,76	DV	0,00	17.048.578,42	5.753.921,66	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.048.578,42	17.048.578,42	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.294.656,76	DV	0,00	0,00	-11.294.656,76	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.988.384,33	CR	11.623.581,46	9.754.329,50	8.119.132,37	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.038.876,63	DV	190.477,71	0,00	-3.229.354,34	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.038.876,63	DV	190.477,71	0,00	-3.229.354,34	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.093.657,61	CR	328.203,41	0,00	7.765.454,20	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	54.426.396,61	54.426.396,61	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.624.114,08	CR	18.881,97	54.420.503,76	108.025.735,87	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	18.661.319,46	CR	0,00	19.733.283,80	38.394.603,26	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.661.319,46	CR	0,00	19.733.283,80	38.394.603,26	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.661.319,46	CR	0,00	19.733.283,80	38.394.603,26	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	18.661.319,46	CR	0,00	19.733.283,80	38.394.603,26	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.061.535,19	CR	18.881,97	33.446.022,17	67.488.675,39	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	3.428.490,73	CR	0,00	383.816,97	3.812.307,70	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.590.817,52	CR	9.451,17	7.920.487,57	14.501.853,92	CR
5010402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	6.590.817,52	CR	9.451,17	7.920.487,57	14.501.853,92	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	15.527.186,83	CR	0,00	18.184.711,12	33.711.897,95	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	6.564.909,22	CR	3.231,12	5.688.288,41	12.249.966,51	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.950.130,89	CR	6.199,68	1.268.718,10	3.212.649,31	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	358.859,34	CR	0,00	330.844,95	689.704,29	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	358.859,34	CR	0,00	330.844,95	689.704,29	CR
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	358.859,34	CR	0,00	330.844,95	689.704,29	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	542.400,09	CR	0,00	910.352,84	1.452.752,93	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.400,09	CR	0,00	910.352,84	1.452.752,93	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.094.314,60	DV	36.646.558,96	5.892,85	-100.734.980,71	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.662.876,83	DV	16.218.670,92	0,00	-44.881.547,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.662.876,83	DV	16.218.670,92	0,00	-44.881.547,75	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.662.876,83	DV	16.218.670,92	0,00	-44.881.547,75	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.662.876,83	DV	16.218.670,92	0,00	-44.881.547,75	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.312.600,98	DV	20.086.545,96	5.891,40	-55.393.255,54	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.428.490,73	DV	383.816,97	0,00	-3.812.307,70	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-4.035.599,54	DV	3.836.516,24	0,01	-7.872.115,77	DV
5020402050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	-4.035.599,54	DV	3.836.516,24	0,01	-7.872.115,77	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-27.054.020,66	DV	15.210.605,93	5.891,39	-42.258.735,20	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-794.490,05	DV	655.606,82	0,00	-1.450.096,87	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-98.198,18	DV	322.316,16	0,00	-420.514,34	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-98.198,18	DV	322.316,16	0,00	-420.514,34	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-11.651,64	DV	11.652,67	0,00	-23.304,31	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-86.546,54	DV	310.663,49	0,00	-397.210,03	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-180,41	DV	637,31	0,00	-817,72	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-180,41	DV	637,31	0,00	-817,72	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-578,66	DV	531,42	0,00	-1.110,08	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.879,54	DV	17.857,19	1,45	-37.735,28	DV
5029801000000	OUTRAS	-19.879,54	DV	17.857,19	1,45	-37.735,28	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-6.827,28	DV	0,00	0,00	-6.827,28	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-711.492,14	DV	616.660,96	0,00	-1.328.153,10	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-106.136,82	DV	95.716,30	0,00	-201.853,12	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.294.656,76	CR	17.048.578,42	0,00	-5.753.921,66	DV