

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.040.902.272,31	DV	355.563.859,76	332.850.383,08	2.063.615.748,99	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	16.254,10	DV	177.659.150,11	177.648.964,35	26.439,86	DV
1010100000000	IMEDIATO	16.254,10	DV	62.366.462,08	62.356.276,32	26.439,86	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	115.292.688,03	115.292.688,03	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.040.886.018,21	DV	177.904.709,65	155.201.418,73	2.063.589.309,13	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.275.816,01	DV	347.243,28	117.063,44	30.505.995,85	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	29.723.046,30	DV	0,00	116.924,50	29.606.121,80	DV
1020101040000	OPERAÇÕES CONTRATADAS	29.723.046,30	DV	0,00	116.924,50	29.606.121,80	DV
1020101040300	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	29.723.046,30	DV	0,00	116.924,50	29.606.121,80	DV
1020101040303	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	29.723.046,30	DV	0,00	116.924,50	29.606.121,80	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	552.237,70	DV	3.864,82	0,00	556.102,52	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	532,01	DV	343.378,46	138,94	343.771,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	532,01	DV	343.378,46	138,94	343.771,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.061.667,35	DV	127.416,96	96.171,09	41.092.913,22	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	41.061.667,35	DV	127.416,96	96.171,09	41.092.913,22	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.969.548.534,85	DV	177.430.049,41	154.988.184,20	1.991.990.400,06	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.582.407,44	DV	35.722.882,48	28.163.453,50	1.103.141.836,42	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.582.407,44	DV	35.722.882,48	28.163.453,50	1.103.141.836,42	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.582.407,44	DV	35.722.882,48	28.163.453,50	1.103.141.836,42	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.095.582.407,44	DV	35.722.882,48	28.163.453,50	1.103.141.836,42	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	791.294.774,25	DV	73.424.412,79	51.847.462,43	812.871.724,61	DV
1020304020000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	40.114.473,00	DV	882.309,69	2.163.665,44	38.833.117,25	DV
1020304020500	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	40.114.473,00	DV	882.309,69	2.163.665,44	38.833.117,25	DV
1020304040000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	209.257.507,04	DV	42.663.577,71	26.194.060,15	225.727.024,60	DV
1020304070000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	447.724.210,12	DV	27.254.105,78	22.459.864,64	452.518.451,26	DV
1020304080000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	94.198.584,09	DV	2.624.419,61	1.029.872,20	95.793.131,50	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.754.869,33	DV	67.961.413,82	74.388.146,86	56.328.136,29	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	62.754.869,33	DV	67.961.413,82	74.388.146,86	56.328.136,29	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	874.112,19	DV	0,00	0,00	874.112,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020307040200	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.331.118,32	DV	21.840.000,44	52.400.728,55	770.390,21	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	30.549.638,82	DV	46.121.413,38	21.987.418,31	54.683.633,89	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.916.483,83	DV	321.340,32	589.121,41	19.648.702,74	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.916.483,83	DV	321.340,32	589.121,41	19.648.702,74	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	22.130.056,73	DV	269.738,16	576.325,65	21.823.469,24	DV
1020308019900	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.213.572,90	CR	51.602,16	12.795,76	-2.174.766,50	CR
2000000000000	PASSIVO	2.040.902.272,31	CR	3.939.694,56	26.653.171,24	2.063.615.748,99	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.082.200,50	CR	2.919.046,29	2.719.814,92	1.882.969,13	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.359.715,42	CR	2.196.115,08	2.354.017,45	1.517.617,79	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.254,38	CR	0,00	0,00	1.254,38	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.358.461,04	CR	2.196.115,08	2.354.017,45	1.516.363,41	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	722.485,08	CR	722.931,21	365.797,47	365.351,34	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.919,20	CR	0,00	4.051,88	33.971,08	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	687.857,31	CR	718.222,64	358.944,76	328.579,43	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	687.857,31	CR	718.222,64	358.944,76	328.579,43	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.708,57	CR	4.708,57	2.800,83	2.800,83	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	330.370,64	CR	0,00	419,13	330.789,77	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.370,64	CR	0,00	419,13	330.789,77	CR
2020101000000	PROVISÃO	330.370,64	CR	0,00	419,13	330.789,77	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.038.489.701,17	CR	1.020.648,27	23.932.937,19	2.061.401.990,09	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.928.012.521,08	CR	924.477,18	22.537.669,11	1.949.625.713,01	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.938.761.443,88	CR	722.041,45	18.383.276,41	1.956.422.678,84	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.376.821.636,77	CR	722.041,45	9.360.808,49	1.385.460.403,81	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	994.117.811,86	CR	0,00	9.354.837,22	1.003.472.649,08	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	994.117.811,86	CR	0,00	9.354.837,22	1.003.472.649,08	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	382.703.824,91	CR	722.041,45	5.971,27	381.987.754,73	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	299.020.803,28	CR	566.750,80	3.601,53	298.457.654,01	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.683.021,63	CR	155.290,65	2.369,74	83.530.100,72	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	591.662.853,41	CR	0,00	8.905.543,42	600.568.396,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.253.707,18	CR	0,00	8.882.751,79	596.136.458,97	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	291.118.074,58	CR	0,00	4.334.931,70	295.453.006,28	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	289.621.252,01	CR	0,00	299.206,95	289.920.458,96	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.970.706,85	CR	0,00	65.077,25	6.035.784,10	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	543.673,74	CR	0,00	10.480,57	554.154,31	CR
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	4.173.055,32	4.173.055,32	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.869.482,40	CR	0,00	20.002,02	3.889.484,42	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.869.482,40	CR	0,00	20.002,02	3.889.484,42	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	539.663,83	CR	0,00	2.789,61	542.453,44	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	539.663,83	CR	0,00	2.789,61	542.453,44	CR
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-29.723.046,30	DV	0,00	116.924,50	-29.606.121,80	DV
2030101030200	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-29.723.046,30	DV	0,00	116.924,50	-29.606.121,80	DV
2030101030202	(-) PARTICIPANTES	-356.676,55	DV	0,00	1.081,13	-355.595,42	DV
2030101030203	(-) ASSISTIDOS	-29.366.369,75	DV	0,00	115.843,37	-29.250.526,38	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.748.922,80	DV	202.435,73	4.154.392,70	-6.796.965,83	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-10.748.922,80	DV	202.435,73	4.154.392,70	-6.796.965,83	DV
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	202.435,73	202.435,73	0,00	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	202.435,73	202.435,73	0,00	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-10.748.922,80	DV	0,00	3.951.956,97	-6.796.965,83	DV
2030200000000	FUNDOS	110.477.180,09	CR	96.171,09	1.395.268,08	111.776.277,08	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.011.580,70	CR	0,00	1.125.765,50	60.137.346,20	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	59.011.580,70	CR	0,00	1.125.765,50	60.137.346,20	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.061.667,35	CR	96.171,09	127.416,96	41.092.913,22	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	41.061.667,35	CR	96.171,09	127.416,96	41.092.913,22	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.403.932,04	CR	0,00	142.085,62	10.546.017,66	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	40.529.594,97	40.529.594,97	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	750,76	4.368.978,34	4.368.227,58	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	750,76	4.364.918,39	4.364.167,63	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	375,38	2.257.092,12	2.256.716,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.728.559,50	1.728.559,50	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	375,38	528.532,62	528.157,24	CR
3010101020200	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	375,38	528.532,62	528.157,24	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	375,38	2.047.608,73	2.047.233,35	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	375,38	1.932.516,57	1.932.141,19	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.931.390,43	1.931.390,43	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.728.559,50	1.728.559,50	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	202.830,93	202.830,93	CR
3010103010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	375,38	1.126,14	750,76	CR
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	375,38	1.126,14	750,76	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	115.092,16	115.092,16	CR
3010103020200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	115.092,16	115.092,16	CR
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	115.092,16	115.092,16	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	59.460,10	59.460,10	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	58.569,04	58.569,04	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	58.569,04	58.569,04	CR
3010104020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	891,06	891,06	CR
3010104029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	891,06	891,06	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	757,44	757,44	CR
3010105020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	757,44	757,44	CR
3010105020100	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	CR	0,00	757,44	757,44	CR
3010200000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	195,13	195,13	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	3.864,82	3.864,82	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	17.067.426,20	0,00	-17.067.426,20	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	10.321.527,38	0,00	-10.321.527,38	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	9.449.527,75	0,00	-9.449.527,75	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	3.089,39	0,00	-3.089,39	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	868.910,24	0,00	-868.910,24	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	6.628.598,94	0,00	-6.628.598,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	2.549.031,10	0,00	-2.549.031,10	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.549.031,10	0,00	-2.549.031,10	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	4.079.567,84	0,00	-4.079.567,84	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	4.079.567,84	0,00	-4.079.567,84	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	117.299,88	0,00	-117.299,88	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	419,13	0,00	-419,13	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	35.438.575,18	35.438.575,18	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	35.438.575,18	35.438.575,18	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	18.383.276,41	722.041,45	-17.661.234,96	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.125.765,50	0,00	-1.125.765,50	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.125.765,50	0,00	-1.125.765,50	DV
3070103000000	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.125.765,50	0,00	-1.125.765,50	DV
3070103020000	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	1.125.765,50	0,00	-1.125.765,50	DV
3080000000000	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	3.951.956,97	0,00	-3.951.956,97	DV
3080100000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	3.951.956,97	0,00	-3.951.956,97	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	79.646.149,49	79.646.149,49	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	79.563,09	79.618.955,88	79.539.392,79	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	35.722.882,48	35.722.882,48	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	35.722.882,48	35.722.882,48	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	35.722.882,48	35.722.882,48	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	35.722.882,48	35.722.882,48	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	79.563,09	43.524.144,55	43.444.581,46	CR
5010402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00	CR	0,00	838.791,55	838.791,55	CR
5010402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00	CR	0,00	838.791,55	838.791,55	CR
5010404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	74.930,95	34.672.365,49	34.597.434,54	CR
5010407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	4.295,97	5.477.245,85	5.472.949,88	CR
5010408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	336,17	2.535.741,66	2.535.405,49	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	141.716,81	141.716,81	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	0,00	141.716,81	141.716,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0032-6 - ELETROS Plano: 2006001574-CD ELETROBRÁS Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.441,60	2.441,60	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	0,00	139.275,21	139.275,21	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	230.212,04	230.212,04	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	230.212,04	230.212,04	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.656.908,60	27.193,61	-43.629.714,99	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	28.163.453,50	0,00	-28.163.453,50	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	28.163.453,50	0,00	-28.163.453,50	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	28.163.453,50	0,00	-28.163.453,50	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	28.163.453,50	0,00	-28.163.453,50	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	15.376.895,55	27.172,90	-15.349.722,65	DV
5020402000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	DV	2.120.629,47	482,17	-2.120.147,30	DV
5020402050000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF - INTERNACIONAL)	0,00	DV	2.120.629,47	482,17	-2.120.147,30	DV
5020404000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	12.250.699,26	26.690,73	-12.224.008,53	DV
5020407000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	64.708,74	0,00	-64.708,74	DV
5020408000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	940.858,08	0,00	-940.858,08	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	82.350,66	9,93	-82.340,73	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	82.350,66	9,93	-82.340,73	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	370,97	9,93	-361,04	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	81.979,69	0,00	-81.979,69	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	12.862,54	0,00	-12.862,54	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	12.862,54	0,00	-12.862,54	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	487,36	0,00	-487,36	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	20.858,99	10,78	-20.848,21	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	20.858,99	10,78	-20.848,21	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	329.017,00	0,00	-329.017,00	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	142.085,62	0,00	-142.085,62	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.438.575,18	0,00	-35.438.575,18	DV