

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.255.006.151,22	DV	249.530.882,91	213.039.280,89	3.291.497.753,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	180.420,23	DV	68.843.150,94	69.008.844,10	14.727,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	180.420,23	DV	68.843.150,94	69.008.844,10	14.727,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.254.825.730,99	DV	180.687.731,97	144.030.436,79	3.291.483.026,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.385.537,97	DV	6.535.407,42	6.800.935,39	4.120.010,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.039.839,70	DV	6.428.841,81	6.717.892,25	3.750.789,26	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.039.839,70	DV	6.428.841,27	6.717.891,71	3.750.789,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.068.525,08	DV	1.939.010,72	2.067.064,44	940.471,36	DV
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.961.204,06	DV	4.473.882,48	4.633.039,88	2.802.046,66	DV
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.110,56	DV	15.948,07	17.787,39	8.271,24	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	0,54	0,54	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	0,54	0,54	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	92.920,00	DV	15.980,00	4.500,00	104.400,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	252.778,27	DV	90.585,61	78.543,14	264.820,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	252.778,27	DV	90.585,61	78.543,14	264.820,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.599.384,70	DV	850.461,54	0,00	66.449.846,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	65.599.384,70	DV	850.461,54	0,00	66.449.846,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.184.840.808,32	DV	173.301.863,01	137.229.501,40	3.220.913.169,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	210.997.722,20	DV	7.736.134,62	5.617.675,12	213.116.181,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.997.722,20	DV	7.736.134,62	5.617.675,12	213.116.181,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	182.457.898,40	DV	4.124.159,65	1.513.496,65	185.068.561,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	182.457.898,40	DV	4.124.159,65	1.513.496,65	185.068.561,40	DV
1.02.03.01.01.98.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.539.823,80	DV	3.611.974,97	4.104.178,47	28.047.620,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.861.392.430,30	DV	160.575.820,22	126.797.933,12	2.895.170.317,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.746.545.562,40	DV	54.428.049,48	31.142.798,58	1.769.830.813,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	79.195.534,80	DV	49.080.131,79	40.552.574,69	87.723.091,90	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	657.587.024,70	DV	17.599.574,47	24.497.971,97	650.688.627,20	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	306.494.391,60	DV	36.571.029,53	29.218.235,93	313.847.185,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.569.916,80	DV	2.897.034,95	1.386.351,95	73.080.599,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	71.569.916,80	DV	2.897.034,95	1.386.351,95	73.080.599,80	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	71.569.916,80	DV	2.897.034,95	1.386.351,95	73.080.599,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.028.444,88	DV	147.260,48	142.345,88	36.033.359,48	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.028.444,88	DV	147.260,48	142.345,88	36.033.359,48	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	4.847.163,58	DV	24.742,29	24.742,29	4.847.163,58	DV

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.181.281,30	DV	122.518,19	117.603,59	31.186.195,90	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.364.638,45	DV	4.683.297,60	4.512.760,95	76.535.175,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	76.364.638,45	DV	4.683.297,60	4.512.760,95	76.535.175,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	77.281.187,82	DV	4.683.297,60	4.462.956,65	77.501.528,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-916.549,37	CR	0,00	49.804,30	-966.353,67	CR
1.02.03.09.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	11.207,24	DV	0,00	0,00	11.207,24	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	46.365,25	DV	159.350,09	158.786,33	46.929,01	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	46.365,25	DV	159.350,09	158.786,33	46.929,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.255.006.151,22	CR	72.673.754,69	109.165.356,71	3.291.497.753,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.983.197,91	CR	27.898.518,50	29.762.937,37	12.847.616,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.940.125,77	CR	24.858.067,36	26.657.891,56	11.739.949,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.536.644,79	CR	20.382.858,73	23.846.189,53	8.999.975,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.403.480,98	CR	4.475.208,63	2.811.702,03	2.739.974,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.043.072,14	CR	3.040.451,14	3.105.045,81	1.107.666,81	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	55.844,19	58.631,06	2.786,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	299.330,92	CR	2.162.975,99	2.195.187,19	331.542,12	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	666.858,39	CR	699.015,31	712.479,13	680.322,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	663.465,86	CR	663.465,86	670.933,34	670.933,34	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.392,53	CR	35.549,45	41.545,79	9.388,87	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.472,99	CR	51.824,29	70.008,78	38.657,48	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.409,84	CR	70.791,36	68.739,65	54.358,13	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	11.207,24	CR	0,00	0,00	11.207,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.244.011.746,07	CR	44.775.236,19	79.402.419,34	3.278.638.929,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.106.287.653,48	CR	43.904.024,39	77.113.570,87	3.139.497.199,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.071.100.966,07	CR	43.699.273,48	75.441.558,91	3.102.843.251,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.898.364.319,69	CR	23.319.556,24	49.147.256,29	1.924.192.019,74	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.898.364.319,69	CR	23.319.556,24	49.147.256,29	1.924.192.019,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.898.364.319,69	CR	23.319.556,24	49.147.256,29	1.924.192.019,74	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.172.736.646,38	CR	20.379.717,24	26.294.302,62	1.178.651.231,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.098.335.403,19	CR	18.814.461,87	25.866.362,78	1.105.387.304,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	431.704.410,20	CR	7.892.957,44	9.499.991,17	433.311.443,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	663.889.098,38	CR	10.921.504,43	16.318.265,96	669.285.859,91	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	2.180.627,47	CR	0,00	38.258,51	2.218.885,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	561.267,14	CR	0,00	9.847,14	571.114,28	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	74.401.243,19	CR	1.565.255,37	427.939,84	73.263.927,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.401.243,19	CR	1.565.255,37	427.939,84	73.263.927,66	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.186.687,41	CR	204.750,91	1.672.011,96	36.653.948,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.186.687,41	CR	204.750,91	1.672.011,96	36.653.948,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.186.687,41	CR	204.750,91	1.672.011,96	36.653.948,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.394.455,81	CR	204.750,91	0,00	13.189.704,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.792.231,60	CR	0,00	1.672.011,96	23.464.243,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	137.724.092,59	CR	871.211,80	2.288.848,47	139.141.729,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.124.707,89	CR	871.211,80	1.438.386,93	72.691.883,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.881.528,67	CR	0,00	1.028.338,08	48.909.866,75	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	24.243.179,22	CR	871.211,80	410.048,85	23.782.016,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	65.599.384,70	CR	0,00	850.461,54	66.449.846,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	65.599.384,70	CR	0,00	850.461,54	66.449.846,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	106.905.007,23	106.905.007,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	66.496.352,47	CR	0,00	6.803.596,50	73.299.948,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	66.381.208,51	CR	0,00	6.803.570,98	73.184.779,49	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.939.722,71	CR	0,00	1.939.010,72	24.878.733,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.939.722,71	CR	0,00	1.939.010,72	24.878.733,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	39.544.105,44	CR	0,00	4.848.612,19	44.392.717,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.653.650,37	CR	0,00	4.473.882,48	39.127.532,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.653.650,37	CR	0,00	4.473.882,48	39.127.532,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.100.188,29	CR	0,00	2.622.882,48	33.723.070,77	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.553.462,08	CR	0,00	1.851.000,00	5.404.462,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.890.455,07	CR	0,00	374.729,71	5.265.184,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.565.444,07	CR	0,00	374.729,71	4.940.173,78	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	325.011,00	CR	0,00	0,00	325.011,00	CR
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	325.011,00	CR	0,00	0,00	325.011,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	873.184,18	CR	0,00	15.948,07	889.132,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	873.184,18	CR	0,00	15.948,07	889.132,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	163.180,11	CR	0,00	15.948,07	179.128,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	710.004,07	CR	0,00	0,00	710.004,07	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.024.196,18	CR	0,00	0,00	3.024.196,18	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	375,79	CR	0,00	24,98	400,77	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	114.768,17	CR	0,00	0,54	114.768,71	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	114.768,17	CR	0,00	0,54	114.768,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-298.136.370,46	DV	27.787.115,39	0,00	-325.923.485,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-221.688.075,90	DV	18.736.495,75	0,00	-240.424.571,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-209.466.899,76	DV	17.380.495,18	0,00	-226.847.394,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.053.177,69	DV	102.077,92	0,00	-1.155.255,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.167.998,45	DV	1.253.922,65	0,00	-12.421.921,10	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-641.033,92	DV	3.808.640,64	0,00	-4.449.674,56	DV
3.02.02.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-641.033,92	DV	3.808.640,64	0,00	-4.449.674,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-65.022.404,73	DV	4.224.289,30	0,00	-69.246.694,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-39.828.762,90	DV	1.362.834,43	0,00	-41.191.597,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-39.828.762,90	DV	1.362.834,43	0,00	-41.191.597,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-25.193.641,83	DV	2.861.454,87	0,00	-28.055.096,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.129.010,87	DV	76.055,00	0,00	-3.205.065,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.064.630,96	DV	2.785.399,87	0,00	-24.850.030,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.784.855,91	DV	1.017.689,70	0,00	-11.802.545,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.168.933,60	DV	770.684,95	0,00	-9.939.618,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.168.933,60	DV	770.684,95	0,00	-9.939.618,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	270.588.650,07	CR	0,00	55.530.925,45	326.119.575,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.588.650,07	CR	0,00	55.530.925,45	326.119.575,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.679.164,61	DV	75.441.558,91	43.699.273,48	-59.421.450,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.066.964,49	CR	1.438.386,93	871.211,80	1.499.789,36	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.310.489,46	DV	1.438.386,93	0,00	-9.748.876,39	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.377.453,95	CR	0,00	871.211,80	11.248.665,75	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.377.453,95	CR	0,00	871.211,80	11.248.665,75	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.167.498,36	DV	1.467.261,05	0,00	-5.634.759,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	161.344.256,57	161.344.256,57	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.554.109.747,96	CR	30,17	161.341.288,41	1.715.451.006,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	89.114.802,33	CR	0,00	7.736.134,62	96.850.936,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.114.802,33	CR	0,00	7.736.134,62	96.850.936,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.759.966,16	CR	0,00	4.124.159,65	48.884.125,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.759.966,16	CR	0,00	4.124.159,65	48.884.125,81	CR
5.01.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.354.836,17	CR	0,00	3.611.974,97	47.966.811,14	CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.454.997.760,74	CR	0,00	152.924.820,22	1.607.922.580,96	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	377.298.214,85	CR	0,00	47.735.549,48	425.033.764,33	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	453.197.939,36	CR	0,00	49.080.131,79	502.278.071,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	122.280.539,22	CR	0,00	16.641.074,47	138.921.613,69	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	295.782.026,80	CR	0,00	36.571.029,53	332.353.056,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	206.439.040,51	CR	0,00	2.897.034,95	209.336.075,46	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.680.142,10	CR	0,00	2.897.034,95	123.577.177,05	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	120.680.142,10	CR	0,00	2.897.034,95	123.577.177,05	CR
5.01.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	85.758.898,41	CR	0,00	0,00	85.758.898,41	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.767.687,65	CR	0,00	147.260,48	2.914.948,13	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.767.687,65	CR	0,00	147.260,48	2.914.948,13	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	246.777,53	CR	0,00	24.742,29	271.519,82	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.520.910,12	CR	0,00	122.518,19	2.643.428,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.229.497,24	CR	30,17	533.073,09	7.762.540,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.229.497,24	CR	30,17	533.073,09	7.762.540,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.276.466.584,96	DV	105.100.821,82	2.968,16	-1.381.564.438,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.577.624,41	DV	5.252.447,18	0,00	-76.830.071,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.534.322,94	DV	5.248.856,03	0,00	-76.783.178,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.028.658,74	DV	1.144.677,56	0,00	-28.173.336,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-27.028.658,74	DV	1.144.677,56	0,00	-28.173.336,30	DV
5.02.01.01.98.00.00	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.505.664,20	DV	4.104.178,47	0,00	-48.609.842,67	DV
5.02.01.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-43.301,47	DV	3.591,15	0,00	-46.892,62	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.204.070.690,21	DV	99.720.558,67	2.968,16	-1.303.788.280,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-223.931.434,17	DV	20.378.771,99	0,00	-244.310.206,16	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-430.661.084,50	DV	40.552.574,69	0,00	-471.213.659,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-64.636.103,64	DV	8.135.971,97	0,00	-72.772.075,61	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-290.182.499,83	DV	29.218.235,93	0,00	-319.400.735,76	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-194.178.735,21	DV	1.386.351,95	0,00	-195.565.087,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-116.883.026,65	DV	1.386.351,95	0,00	-118.269.378,60	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-116.883.026,65	DV	1.386.351,95	0,00	-118.269.378,60	DV
5.02.04.11.04.00.00	FUNDO INVESTIMENTO - BDR	-77.295.708,56	DV	0,00	0,00	-77.295.708,56	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-480.832,86	DV	48.652,14	2.968,16	-526.516,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-218.725,72	DV	78.011,67	0,00	-296.737,39	DV
5.02.07.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-218.725,72	DV	78.011,67	0,00	-296.737,39	DV

Balancete - Plano de Benefícios: 01-B - Eletronorte

Mês de Referência: novembro/2023

Em R\$

Conta	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito	Crédito	Saldo Final	N
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-599.544,62	DV	49.804,30	0,00	-649.348,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-599.544,62	DV	49.804,30	0,00	-649.348,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.054.512,93	DV	712.479,13	0,00	-7.766.992,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-270.588.650,07	DV	55.530.925,45	0,00	-326.119.575,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	266.236.133,71	DV	4.352.516,36	0,00	270.588.650,07	DV