

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.213.644.904,19 D	37.931.065,41 D	43.539.482,96 C	1.208.036.486,64 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	299.712,88 D	24.704.104,51 D	24.724.231,86 C	279.585,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	232.086,85 D	17.044.964,81 D	17.103.206,14 C	173.845,52 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	7.659.139,70 D	7.621.025,72 C	105.740,01 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.213.345.191,31 D	13.226.960,90 D	18.815.251,10 C	1.207.756.901,11 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.443.955,72 D	149.575,20 D	553.084,19 C	1.040.446,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	211.683,73 D	149.575,20 D	216.018,43 C	145.240,50 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	210.526,61 D	114.348,25 D	214.241,24 C	110.633,62 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.904,83 D	16.740,39 D	31.738,63 C	12.906,59 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	175.141,28 D	88.438,36 D	169.662,44 C	93.917,20 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.480,50 D	9.169,50 D	12.840,17 C	3.809,83 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.157,12 D	1.212,46 D	1.777,19 C	592,39 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.314,25 D	55,33 D	0,00	2.369,58 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	1.157,13 C	1.157,13 D	1.777,19 C	1.777,19 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	34.014,49 D	0,00	34.014,49 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.419,33 D	0,00	1.419,33 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	32.595,16 D	0,00	32.595,16 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	49.778,31 D	0,00	0,00	49.778,31 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.182.119,87 D	0,00	337.065,76 C	845.054,11 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.048.674,84 D	61.693,07 D	3.253,27 C	8.107.114,64 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.048.674,84 D	61.693,07 D	3.253,27 C	8.107.114,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.203.852.560,75 D	13.015.692,63 D	18.258.913,64 C	1.198.609.339,74 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.088.438,19 D	0,00	0,00	1.088.438,19 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.088.438,19 D	0,00	0,00	1.088.438,19 D
1.02.03.02.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.02.99.06.00.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.105.426.570,51 D	10.395.074,87 D	15.835.693,85 C	1.099.985.951,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	992.875.740,17 D	10.327.552,59 D	7.241.481,61 C	995.961.811,15 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	89.962.239,76 D	0,00	8.506.808,93 C	81.455.430,83 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.386.444,64 D	67.522,28 D	3.505,48 C	8.450.461,44 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.386.444,64 D	67.522,28 D	3.505,48 C	8.450.461,44 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.202.145,94 D	0,00	83.897,83 C	14.118.248,11 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.209.180,34 D	426.785,57 D	69.856,69 C	83.566.109,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	74.063.648,52 D	426.785,57 D	69.856,69 C	74.420.577,40 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.708.532,62 D	14.000,00 D	21.532,62 C	3.701.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.340.647,72 D	89.785,57 D	10.324,07 C	17.420.109,22 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	53.014.468,18 D	323.000,00 D	38.000,00 C	53.299.468,18 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.149.000,00 D	0,00	0,00	9.149.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.468,18 C	0,00	0,00	3.468,18 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.284.147,16 D	2.193.832,19 D	2.353.363,10 C	12.124.616,25 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.284.147,16 D	2.193.832,19 D	2.353.363,10 C	12.124.616,25 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.324.386,11 D	2.190.367,45 D	2.350.713,44 C	12.164.040,12 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.238,95 C	3.464,74 D	2.649,66 C	39.423,87 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	430,69 D	0,00	0,00	430,69 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	430,69 D	0,00	0,00	430,69 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.213.644.904,19 C	23.461.592,85 D	17.853.175,30 C	1.208.036.486,64 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.159.259,36 C	10.128.159,36 D	10.266.346,02 C	1.297.446,02 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.129.066,22 C	8.601.620,67 D	8.747.363,33 C	1.274.808,88 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.385,01 C	7.258.742,03 D	7.852.560,65 C	649.203,63 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	842.539,57 C	882.188,60 D	491.086,00 C	451.436,97 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	231.141,64 C	230.345,02 D	173.371,66 C	174.168,28 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	230.345,02 C	230.345,02 D	173.371,66 C	173.371,66 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	0,00	0,00	796,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	230.345,02 D	230.345,02 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.193,14 C	1.526.538,69 D	1.518.982,69 C	22.637,14 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.071,08 C	103.415,82 D	88.000,45 C	655,71 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.699,23 C	1.150.564,61 D	1.150.683,06 C	2.817,68 C
2.01.03.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.018,44 C	8.228,92 D	8.228,92 C	3.018,44 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.601,49 C	259.651,81 D	259.677,22 C	7.626,90 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	251.898,88 D	251.898,88 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	7.601,49 C	7.752,93 D	7.778,34 C	7.626,90 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	733,15 C	4.677,53 D	12.393,04 C	8.448,66 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	596,47 C	596,19 D	4.392,99 C	4.393,27 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.944,66 D	7.854,57 C	3.909,91 C
2.01.03.11.09.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	136,68 C	136,68 D	145,48 C	145,48 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	69,75 C	0,00	0,00	69,75 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.579.080,10 C	416.767,50 D	25.773,94 C	5.188.086,54 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.646.848,05 C	416.767,50 D	25.773,94 C	2.255.854,49 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.646.848,05 C	416.767,50 D	25.773,94 C	2.255.854,49 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	0,00	2.932.232,05 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.206.906.564,73 C	12.916.665,99 D	7.561.055,34 C	1.201.550.954,08 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.197.157.709,92 C	12.901.886,05 D	7.417.405,21 C	1.191.673.229,08 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.163.870.955,92 C	6.780.831,37 D	7.417.405,21 C	1.164.507.529,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.067.101.724,48 C	534.288,89 D	7.412.719,15 C	1.073.980.154,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.067.101.724,48 C	534.288,89 D	7.412.719,15 C	1.073.980.154,74 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.014.135.615,44 C	0,00	7.412.719,15 C	1.021.548.334,59 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	52.966.109,04 C	534.288,89 D	0,00	52.431.820,15 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.769.231,44 C	6.246.542,48 D	4.686,06 C	90.527.375,02 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	96.338.937,20 C	6.246.542,48 D	3.484,67 C	90.095.879,39 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	97.216.368,81 C	6.246.542,48 D	0,00	90.969.826,33 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	319.065,72 D	0,00	1.267,15 C	317.798,57 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	558.365,89 D	0,00	2.217,52 C	556.148,37 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	430.294,24 C	0,00	1.201,39 C	431.495,63 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	447.988,19 C	0,00	1.185,69 C	449.173,88 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.434,16 D	0,00	5,71 C	6.428,45 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.259,79 D	0,00	9,99 C	11.249,80 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.286.754,00 C	6.121.054,68 D	0,00	27.165.699,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.286.754,00 C	6.121.054,68 D	0,00	27.165.699,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.286.754,00 C	6.121.054,68 D	0,00	27.165.699,32 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.286.754,00 C	6.121.054,68 D	0,00	27.165.699,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.748.854,81 C	14.779,94 D	143.650,13 C	9.877.725,00 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.048.674,84 C	3.253,27 D	61.693,07 C	8.107.114,64 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.048.674,84 C	3.253,27 D	61.693,07 C	8.107.114,64 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.700.179,97 C	11.526,67 D	81.957,06 C	1.770.610,36 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.728.708,08 D	15.728.708,08 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	0,00	713.398,54 C	713.398,54 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	0,00	711.620,14 C	711.620,14 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	247.991,43 C	247.991,43 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	247.991,43 C	247.991,43 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	0,00	420.756,17 C	420.756,17 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	0,00	0,00	88.430,48 C	88.430,48 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	88.394,18 C	88.394,18 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	88.394,18 C	88.394,18 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	36,30 C	36,30 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	0,00	0,00	36,30 C	36,30 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	0,00	0,00	332.325,69 C	332.325,69 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	332.325,69 C	332.325,69 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	8.858,05 C	8.858,05 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	8.858,05 C	8.858,05 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	0,00	0,00	8.858,05 C	8.858,05 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	0,00	34.014,49 C	34.014,49 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	422,06 C	422,06 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	1.356,34 C	1.356,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	7.717.212,13 D	0,00	7.717.212,13 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.715.434,94 D	0,00	7.715.434,94 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

janeiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	5.881.756,84 D	0,00	5.881.756,84 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	257.280,75 D	0,00	257.280,75 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	983.136,66 D	0,00	983.136,66 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	593.260,69 D	0,00	593.260,69 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.777,19 D	0,00	1.777,19 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	362.839,70 D	416.767,50 C	53.927,80 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	231.251,04 D	0,00	231.251,04 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	231.251,04 D	0,00	231.251,04 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.696.655,99 C	1.696.655,99 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.696.655,99 C	1.696.655,99 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	7.417.405,21 D	6.780.831,37 C	636.573,84 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	6.121.054,68 C	6.121.054,68 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.751.209,00 D	10.751.209,00 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	10.739.682,33 C	10.739.682,33 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.103.738,67 C	10.103.738,67 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	10.036.216,39 C	10.036.216,39 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	67.522,28 C	67.522,28 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,00	67.522,28 C	67.522,28 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	426.785,57 C	426.785,57 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	426.785,57 C	426.785,57 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	14.000,00 C	14.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	89.785,57 C	89.785,57 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	323.000,00 C	323.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	209.158,09 C	209.158,09 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	209.158,09 C	209.158,09 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.712.918,73 D	0,00	8.712.918,73 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.594.212,24 D	0,00	8.594.212,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.506.808,93 D	0,00	8.506.808,93 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.505,48 D	0,00	3.505,48 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	3.505,48 D	0,00	3.505,48 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	83.897,83 D	0,00	83.897,83 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	92.393,44 D	0,00	92.393,44 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	386,62 D	0,00	386,62 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	92.006,82 D	0,00	92.006,82 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	14.176,33 D	0,00	14.176,33 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	14.176,33 D	0,00	14.176,33 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	12.136,72 D	0,00	12.136,72 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	259.677,22 D	0,00	259.677,22 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	81.957,06 D	11.526,67 C	70.430,39 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.696.655,99 D	0,00	1.696.655,99 D