

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.208.036.486,64 D	42.016.917,17 D	49.823.018,80 C	1.200.230.385,01 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	279.585,53 D	28.384.049,54 D	28.565.939,02 C	97.696,05 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	173.845,52 D	20.896.655,85 D	21.068.618,03 C	1.883,34 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	105.740,01 D	7.487.393,69 D	7.497.320,99 C	95.812,71 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.207.756.901,11 D	13.632.867,63 D	21.257.079,78 C	1.200.132.688,96 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.040.446,73 D	163.804,49 D	113.520,44 C	1.090.730,78 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	145.240,50 D	163.804,49 D	113.520,44 C	195.524,55 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	110.633,62 D	125.920,37 D	110.203,21 C	126.350,78 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.906,59 D	16.434,45 D	16.740,39 C	12.600,65 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	93.917,20 D	104.134,14 D	88.111,04 C	109.940,30 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.809,83 D	5.351,78 D	5.351,78 C	3.809,83 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	592,39 D	3.323,87 D	3.317,23 C	599,03 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.369,58 D	3.323,87 D	3.297,31 C	2.396,14 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	1.777,19 C	0,00	19,92 C	1.797,11 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	34.014,49 D	34.560,25 D	0,00	68.574,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.419,33 D	1.300,17 D	0,00	2.719,50 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	32.595,16 D	33.260,08 D	0,00	65.855,24 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	845.054,11 D	0,00	0,00	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	8.107.114,64 D	5.850,36 D	18.693,46 C	8.094.271,54 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.107.114,64 D	5.850,36 D	18.693,46 C	8.094.271,54 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.198.609.339,74 D	13.463.212,78 D	21.124.865,88 C	1.190.947.686,64 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	1.099.985.951,53 D	10.875.168,96 D	18.397.441,35 C	1.092.463.679,14 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	995.961.811,15 D	5.906.324,39 D	6.830.260,02 C	995.037.875,52 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	81.455.430,83 D	4.835.427,78 D	11.530.018,84 C	74.760.839,77 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.450.461,44 D	40.904,72 D	11.290,70 C	8.480.075,46 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.450.461,44 D	40.904,72 D	11.290,70 C	8.480.075,46 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.118.248,11 D	92.512,07 D	25.871,79 C	14.184.888,39 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.566.109,22 D	426.785,22 D	426.785,22 C	83.566.109,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	74.420.577,40 D	426.785,22 D	426.785,22 C	74.420.577,40 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.701.000,00 D	14.000,00 D	14.000,00 C	3.701.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.420.109,22 D	89.785,22 D	89.785,22 C	17.420.109,22 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	53.299.468,18 D	323.000,00 D	323.000,00 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	12.124.616,25 D	2.161.258,60 D	2.300.639,31 C	11.985.235,54 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.124.616,25 D	2.161.258,60 D	2.300.639,31 C	11.985.235,54 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.164.040,12 D	2.159.382,46 D	2.299.915,03 C	12.023.507,55 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.423,87 C	1.876,14 D	724,28 C	38.272,01 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	1.208.036.486,64 C	26.034.843,52 D	18.228.741,89 C	1.200.230.385,01 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.297.446,02 C	9.391.756,64 D	9.999.272,41 C	1.904.961,79 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.274.808,88 C	8.082.941,92 D	8.680.557,35 C	1.872.424,31 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	649.203,63 C	7.244.861,21 D	7.840.523,52 C	1.244.865,94 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	451.436,97 C	490.869,05 D	489.347,27 C	449.915,19 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	174.168,28 C	173.371,66 D	176.846,56 C	177.643,18 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	173.371,66 C	173.371,66 D	176.846,56 C	176.846,56 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	173.371,66 D	173.371,66 C	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	468,34 D	468,34 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.637,14 C	1.308.814,72 D	1.318.715,06 C	32.537,48 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.250,00 D	2.250,00 C	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	655,71 C	64.775,52 D	80.399,11 C	16.279,30 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.817,68 C	1.020.658,53 D	1.020.658,53 C	2.817,68 C
2.01.03.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.018,44 C	8.147,19 D	8.147,19 C	3.018,44 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.626,90 C	198.309,38 D	198.193,63 C	7.511,15 C
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	190.628,22 D	190.628,22 C	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	7.626,90 C	7.681,16 D	7.565,41 C	7.511,15 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.448,66 C	14.674,10 D	9.066,60 C	2.841,16 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.393,27 C	4.392,99 D	832,74 C	833,02 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.909,91 C	10.135,63 D	8.103,04 C	1.877,32 C
2.01.03.11.09.00.00.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	145,48 C	145,48 D	130,82 C	130,82 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	5.188.086,54 C	3.637,72 D	19.910,59 C	5.204.359,41 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.255.854,49 C	3.637,72 D	19.910,59 C	2.272.127,36 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.255.854,49 C	3.637,72 D	19.910,59 C	2.272.127,36 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	1.201.550.954,08 C	16.639.449,16 D	8.209.558,89 C	1.193.121.063,81 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.191.673.229,08 C	16.566.433,47 D	8.166.592,56 C	1.183.273.388,17 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.164.507.529,76 C	3.697.815,47 D	8.166.592,56 C	1.168.976.306,85 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.073.980.154,74 C	0,00	8.120.326,50 C	1.082.100.481,24 C
	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.073.980.154,74 C	0,00	8.120.326,50 C	1.082.100.481,24 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.021.548.334,59 C	0,00	7.916.850,71 C	1.029.465.185,30 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	52.431.820,15 C	0,00	203.475,79 C	52.635.295,94 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.527.375,02 C	3.697.815,47 D	46.266,06 C	86.875.825,61 C
	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	90.095.879,39 C	3.681.319,95 D	45.426,52 C	86.459.985,96 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	90.969.826,33 C	3.681.319,95 D	0,00	87.288.506,38 C
	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	317.798,57 D	0,00	16.518,72 C	301.279,85 D
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	556.148,37 D	0,00	28.907,80 C	527.240,57 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	431.495,63 C	16.495,52 D	839,54 C	415.839,65 C
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	449.173,88 C	16.495,52 D	0,00	432.678,36 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.428,45 D	0,00	305,29 C	6.123,16 D
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.249,80 D	0,00	534,25 C	10.715,55 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.165.699,32 C	12.868.618,00 D	0,00	14.297.081,32 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.165.699,32 C	12.868.618,00 D	0,00	14.297.081,32 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.165.699,32 C	12.868.618,00 D	0,00	14.297.081,32 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.165.699,32 C	12.868.618,00 D	0,00	14.297.081,32 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.877.725,00 C	73.015,69 D	42.966,33 C	9.847.675,64 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.107.114,64 C	18.693,46 D	5.850,36 C	8.094.271,54 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.107.114,64 C	18.693,46 D	5.850,36 C	8.094.271,54 C
	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.770.610,36 C	54.322,23 D	37.115,97 C	1.753.404,10 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.238.027,83 D	17.238.027,83 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	713.398,54 C	4.585,06 D	667.845,10 C	1.376.658,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	711.620,14 C	4.585,06 D	667.527,39 C	1.374.562,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	247.991,43 C	0,00	190.712,13 C	438.703,56 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.991,43 C	0,00	190.712,13 C	438.703,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	420.756,17 C	4.585,06 D	436.917,77 C	853.088,88 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	88.430,48 C	0,00	104.134,14 C	192.564,62 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.394,18 C	0,00	104.098,37 C	192.492,55 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	88.394,18 C	0,00	104.098,37 C	192.492,55 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	36,30 C	0,00	35,77 C	72,07 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	36,30 C	0,00	35,77 C	72,07 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	332.325,69 C	4.585,06 D	332.783,63 C	660.524,26 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.325,69 C	4.585,06 D	332.783,63 C	660.524,26 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.858,05 C	0,00	5.337,24 C	14.195,29 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.858,05 C	0,00	5.337,24 C	14.195,29 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	8.858,05 C	0,00	5.337,24 C	14.195,29 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	34.014,49 C	0,00	34.560,25 C	68.574,74 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	422,06 C	0,00	163,24 C	585,30 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.356,34 C	0,00	154,47 C	1.510,81 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	7.717.212,13 D	7.698.707,01 D	111,54 C	15.415.807,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.715.434,94 D	7.698.218,75 D	111,54 C	15.413.542,15 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.881.756,84 D	5.880.747,63 D	111,54 C	11.762.392,93 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	257.280,75 D	250.964,46 D	0,00	508.245,21 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	983.136,66 D	975.324,31 D	0,00	1.958.460,97 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	593.260,69 D	591.182,35 D	0,00	1.184.443,04 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	1.777,19 D	488,26 D	0,00	2.265,45 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	53.927,80 C	19.910,59 D	3.637,72 C	37.654,93 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.251,04 D	174.277,68 D	0,00	405.528,72 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	231.251,04 D	174.277,68 D	0,00	405.528,72 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.696.655,99 C	1.173.954,93 D	0,00	522.701,06 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.696.655,99 C	0,00	0,00	1.696.655,99 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.173.954,93 D	0,00	1.173.954,93 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	636.573,84 D	8.166.592,56 D	3.697.815,47 C	5.105.350,93 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.121.054,68 C	0,00	12.868.618,00 C	18.989.672,68 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.097.217,82 D	12.097.217,82 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.739.682,33 C	13,81 D	10.868.940,28 C	21.608.608,80 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.103.738,67 C	0,00	10.174.176,31 C	20.277.914,98 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.036.216,39 C	0,00	5.205.331,74 C	15.241.548,13 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	4.835.427,78 C	4.835.427,78 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	67.522,28 C	0,00	40.904,72 C	108.427,00 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	67.522,28 C	0,00	40.904,72 C	108.427,00 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	92.512,07 C	92.512,07 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	426.785,57 C	0,00	426.785,22 C	853.570,79 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	426.785,57 C	0,00	426.785,22 C	853.570,79 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	14.000,00 C	0,00	14.000,00 C	28.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	89.785,57 C	0,00	89.785,22 C	179.570,79 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	323.000,00 C	0,00	323.000,00 C	646.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	209.158,09 C	13,81 D	267.978,75 C	477.123,03 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	209.158,09 C	13,81 D	267.978,75 C	477.123,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.712.918,73 D	11.861.894,41 D	0,00	20.574.813,14 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.594.212,24 D	11.713.138,65 D	0,00	20.307.350,89 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	143.707,32 D	0,00	143.707,32 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.506.808,93 D	11.530.018,84 D	0,00	20.036.827,77 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.505,48 D	13.540,70 D	0,00	17.046,18 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.505,48 D	13.540,70 D	0,00	17.046,18 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	83.897,83 D	25.871,79 D	0,00	109.769,62 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.393,44 D	81.231,85 D	0,00	173.625,29 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	386,62 D	0,00	0,00	386,62 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.006,82 D	81.231,85 D	0,00	173.238,67 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.176,33 D	55.044,75 D	0,00	69.221,08 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	14.176,33 D	55.044,75 D	0,00	69.221,08 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.136,72 D	12.479,16 D	0,00	24.615,88 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.677,22 D	198.193,63 D	0,38 C	457.870,47 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	70.430,39 D	37.115,97 D	54.322,23 C	53.224,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.696.655,99 D	0,00	1.173.954,93 C	522.701,06 D