

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

março-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.200.230.385,01 D	72.626.235,22 D	64.604.623,79 C	1.208.251.996,44 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	97.696,05 D	45.221.233,98 D	45.076.571,84 C	242.358,19 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	1.883,34 D	27.049.696,31 D	26.876.847,49 C	174.732,16 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	95.812,71 D	18.171.537,67 D	18.199.724,35 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.200.132.688,96 D	27.405.001,24 D	19.528.051,95 C	1.208.009.638,25 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.090.730,78 D	137.196,18 D	127.182,01 C	1.100.744,95 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	195.524,55 D	137.196,18 D	127.182,01 C	205.538,72 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	126.350,78 D	101.695,65 D	124.911,68 C	103.134,75 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.600,65 D	12.848,94 D	16.434,45 C	9.015,14 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	109.940,30 D	84.805,68 D	104.134,14 C	90.611,84 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.809,83 D	4.041,03 D	4.343,09 C	3.507,77 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	599,03 D	2.281,05 D	2.270,33 C	609,75 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.396,14 D	2.281,05 D	2.238,18 C	2.439,01 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	1.797,11 C	0,00	32,15 C	1.829,26 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	68.574,74 D	33.219,48 D	0,00	101.794,22 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.719,50 D	1.106,82 D	0,00	3.826,32 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	65.855,24 D	32.112,66 D	0,00	97.967,90 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	8.094.271,54 D	16.550,85 D	4.787,74 C	8.106.034,65 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.094.271,54 D	16.550,85 D	4.787,74 C	8.106.034,65 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.190.947.686,64 D	27.251.254,21 D	19.396.082,20 C	1.198.802.858,65 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	1.092.463.679,14 D	24.953.813,86 D	16.821.641,98 C	1.100.595.851,02 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	995.037.875,52 D	14.748.638,80 D	12.185.837,74 C	997.600.676,58 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	74.760.839,77 D	244.437,04 D	1.933,08 C	75.003.343,73 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.480.075,46 D	55.923,01 D	4.598,16 C	8.531.400,31 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.480.075,46 D	55.923,01 D	4.598,16 C	8.531.400,31 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.184.888,39 D	9.904.815,01 D	4.629.273,00 C	19.460.430,40 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	11.985.235,54 D	1.870.655,13 D	2.147.655,00 C	11.708.235,67 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.985.235,54 D	1.870.655,13 D	2.147.655,00 C	11.708.235,67 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.023.507,55 D	1.870.088,08 D	2.136.797,24 C	11.756.798,39 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.272,01 C	567,05 D	10.857,76 C	48.562,72 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	1.200.230.385,01 C	12.357.289,96 D	20.378.901,39 C	1.208.251.996,44 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.904.961,79 C	9.420.794,39 D	9.994.256,23 C	2.478.423,63 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.872.424,31 C	8.074.179,76 D	8.663.551,81 C	2.461.796,36 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.244.865,94 C	7.226.953,55 D	7.817.532,44 C	1.835.444,83 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	449.915,19 C	493.096,03 D	498.281,73 C	455.100,89 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	177.643,18 C	176.846,56 D	170.454,02 C	171.250,64 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	176.846,56 C	176.846,56 D	170.454,02 C	170.454,02 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	176.846,56 D	176.846,56 C	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	437,06 D	437,06 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.537,48 C	1.346.614,63 D	1.330.704,42 C	16.627,27 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.359,30 D	69.359,30 C	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.279,30 C	45.249,70 D	29.638,51 C	668,11 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.817,68 C	1.026.299,38 D	1.026.875,90 C	3.394,20 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.511,15 C	189.652,13 D	189.398,36 C	7.257,38 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

março-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	182.028,48 D	182.028,48 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	7.511,15 C	7.623,65 D	7.369,88 C	7.257,38 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.841,16 C	8.085,98 D	7.464,21 C	2.219,39 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	833,02 C	832,74 D	646,33 C	646,61 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.877,32 C	7.122,42 D	6.699,76 C	1.454,66 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	7.968,14 D	7.968,14 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.204.359,41 C	5.969,67 D	14.277,73 C	5.212.667,47 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.272.127,36 C	5.969,67 D	14.277,73 C	2.280.435,42 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.272.127,36 C	5.969,67 D	14.277,73 C	2.280.435,42 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	1.193.121.063,81 C	2.930.525,90 D	10.370.367,43 C	1.200.560.905,34 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.183.273.388,17 C	2.866.428,82 D	10.320.106,40 C	1.190.727.065,75 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.168.976.306,85 C	2.866.428,82 D	8.519.242,02 C	1.174.629.120,05 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.082.100.481,24 C	0,00	8.415.658,55 C	1.090.516.139,79 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.082.100.481,24 C	0,00	8.415.658,55 C	1.090.516.139,79 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.029.465.185,30 C	0,00	8.344.785,44 C	1.037.809.970,74 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	52.635.295,94 C	0,00	70.873,11 C	52.706.169,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.875.825,61 C	2.866.428,82 D	103.583,47 C	84.112.980,26 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	86.459.985,96 C	2.816.459,75 D	103.583,47 C	83.747.109,68 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	87.288.506,38 C	2.815.126,97 D	0,00	84.473.379,41 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	301.279,85 D	1.332,78 D	0,00	302.612,63 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	527.240,57 D	0,00	103.583,47 C	423.657,10 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	415.839,65 C	49.969,07 D	0,00	365.870,58 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	432.678,36 C	47.210,11 D	0,00	385.468,25 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.123,16 D	2.042,54 D	0,00	8.165,70 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.715,55 D	716,42 D	0,00	11.431,97 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.297.081,32 C	0,00	1.800.864,38 C	16.097.945,70 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.297.081,32 C	0,00	1.800.864,38 C	16.097.945,70 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.297.081,32 C	0,00	1.800.864,38 C	16.097.945,70 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.297.081,32 C	0,00	1.800.864,38 C	16.097.945,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.847.675,64 C	64.097,08 D	50.261,03 C	9.833.839,59 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.094.271,54 C	4.787,74 D	16.550,85 C	8.106.034,65 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.094.271,54 C	4.787,74 D	16.550,85 C	8.106.034,65 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.753.404,10 C	59.309,34 D	33.710,18 C	1.727.804,94 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.193.386,73 D	18.193.386,73 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.376.658,58 C	0,00	645.711,94 C	2.022.370,52 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.374.562,47 C	0,00	645.292,88 C	2.019.855,35 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	438.703,56 C	0,00	190.601,52 C	629.305,08 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	438.703,56 C	0,00	190.601,52 C	629.305,08 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	853.088,88 C	0,00	417.434,58 C	1.270.523,46 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	192.564,62 C	0,00	84.805,68 C	277.370,30 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.492,55 C	0,00	84.775,98 C	277.268,53 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	192.492,55 C	0,00	84.775,98 C	277.268,53 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72,07 C	0,00	29,70 C	101,77 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	72,07 C	0,00	29,70 C	101,77 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	660.524,26 C	0,00	332.628,90 C	993.153,16 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.524,26 C	0,00	332.628,90 C	993.153,16 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.195,29 C	0,00	4.037,30 C	18.232,59 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.195,29 C	0,00	4.037,30 C	18.232,59 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	14.195,29 C	0,00	4.037,30 C	18.232,59 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	68.574,74 C	0,00	33.219,48 C	101.794,22 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	585,30 C	0,00	246,59 C	831,89 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.510,81 C	0,00	172,47 C	1.683,28 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	15.415.807,60 D	7.681.250,02 D	0,00	23.097.057,62 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.413.542,15 D	7.680.780,81 D	0,00	23.094.322,96 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

março-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.762.392,93 D	5.872.125,18 D	0,00	17.634.518,11 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	508.245,21 D	249.177,27 D	0,00	757.422,48 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.958.460,97 D	970.876,61 D	0,00	2.929.337,58 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	1.184.443,04 D	588.601,75 D	0,00	1.773.044,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	2.265,45 D	469,21 D	0,00	2.734,66 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	37.654,93 C	14.277,73 D	5.969,67 C	29.346,87 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405.528,72 D	177.752,58 D	0,00	583.281,30 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	405.528,72 D	177.752,58 D	0,00	583.281,30 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	522.701,06 C	0,00	14.675.276,30 C	15.197.977,36 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.696.655,99 C	0,00	14.675.276,30 C	16.371.932,29 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.173.954,93 D	0,00	0,00	1.173.954,93 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.105.350,93 D	8.519.242,02 D	2.866.428,82 C	10.758.164,13 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.989.672,68 C	1.800.864,38 D	0,00	17.188.808,30 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.095.774,91 D	15.095.774,91 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.608.608,80 C	0,00	15.036.465,57 C	36.645.074,37 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.277.914,98 C	0,00	14.490.382,47 C	34.768.297,45 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.241.548,13 C	0,00	14.103.674,85 C	29.345.222,98 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.835.427,78 C	0,00	244.437,04 C	5.079.864,82 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.427,00 C	0,00	55.923,01 C	164.350,01 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	108.427,00 C	0,00	55.923,01 C	164.350,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	92.512,07 C	0,00	86.347,57 C	178.859,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	853.570,79 C	0,00	426.785,22 C	1.280.356,01 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	853.570,79 C	0,00	426.785,22 C	1.280.356,01 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	28.000,00 C	0,00	14.000,00 C	42.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	179.570,79 C	0,00	89.785,22 C	269.356,01 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	646.000,00 C	0,00	323.000,00 C	969.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	477.123,03 C	0,00	119.297,88 C	596.420,91 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	477.123,03 C	0,00	119.297,88 C	596.420,91 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.574.813,14 D	197.390,07 D	0,00	20.772.203,21 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.307.350,89 D	86.702,32 D	0,00	20.394.053,21 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.707,32 D	6,22 D	0,00	143.713,54 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.036.827,77 D	1.933,08 D	0,00	20.038.760,85 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.046,18 D	73.957,46 D	0,00	91.003,64 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	17.046,18 D	73.957,46 D	0,00	91.003,64 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.769,62 D	10.805,56 D	0,00	120.575,18 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173.625,29 D	30.284,84 D	0,00	203.910,13 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	173.238,67 D	30.284,84 D	0,00	203.523,51 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.221,08 D	68.748,23 D	0,00	137.969,31 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	69.221,08 D	68.748,23 D	0,00	137.969,31 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.615,88 D	11.654,68 D	0,00	36.270,56 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.870,47 D	189.398,36 D	0,00	647.268,83 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.224,13 D	33.710,18 D	59.309,34 C	27.624,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	522.701,06 D	14.675.276,30 D	0,00	15.197.977,36 D