

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

maio-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.225.808.105,81 D	41.703.237,78 D	36.073.555,36 C	1.231.437.788,23 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.221,56 D	25.790.652,33 D	25.784.584,14 C	74.289,75 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	595,53 D	17.679.181,26 D	17.673.113,07 C	6.663,72 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	8.111.471,07 D	8.111.471,07 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.225.739.884,25 D	15.912.585,45 D	10.288.971,22 C	1.231.363.498,48 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.132.691,31 D	318.866,69 D	338.116,47 C	1.113.441,53 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	237.485,08 D	318.866,69 D	281.808,85 C	274.542,92 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	101.930,42 D	282.194,13 D	277.080,49 C	107.044,06 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.415,96 D	187.395,19 D	186.535,31 C	9.275,84 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	90.006,69 D	90.601,25 D	84.200,53 C	96.407,41 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.507,77 D	4.197,69 D	6.344,65 C	1.360,81 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	620,49 D	4.107,87 D	4.728,36 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.481,96 D	2.246,40 D	2.214,92 C	2.513,44 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	1.861,47 C	1.861,47 D	2.513,44 C	2.513,44 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	134.934,17 D	32.564,69 D	0,00	167.498,86 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.850,60 D	1.122,44 D	0,00	5.973,04 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	130.083,57 D	31.442,25 D	0,00	161.525,82 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	56.307,62 C	788.746,49 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	8.117.018,88 D	0,00	273.955,38 C	7.843.063,50 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.117.018,88 D	0,00	273.955,38 C	7.843.063,50 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.216.490.174,06 D	15.593.718,76 D	9.676.899,37 C	1.222.406.993,45 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	1.118.495.769,33 D	13.021.857,94 D	6.672.271,20 C	1.124.845.356,07 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.004.971.042,59 D	12.174.617,86 D	6.664.646,10 C	1.010.481.014,35 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	90.068.993,85 D	686.628,45 D	1.010,63 C	90.754.611,67 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.524.646,68 D	0,00	6.614,47 C	8.518.032,21 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.524.646,68 D	0,00	6.614,47 C	8.518.032,21 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.931.086,21 D	160.611,63 D	0,00	15.091.697,84 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.476.324,00 D	749.785,22 D	983.000,00 C	83.243.109,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	74.330.792,18 D	749.785,22 D	983.000,00 C	74.097.577,40 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)	17.330.324,00 D	89.785,22 D	0,00	17.420.109,22 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	53.299.468,18 D	646.000,00 D	969.000,00 C	52.976.468,18 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	11.585.404,22 D	1.822.057,67 D	2.021.628,17 C	11.385.833,72 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.585.404,22 D	1.822.057,67 D	2.021.628,17 C	11.385.833,72 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.641.695,95 D	1.809.522,56 D	2.019.160,27 C	11.432.058,24 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.291,73 C	12.535,11 D	2.467,90 C	46.224,52 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	444,46 D	17,93 D	0,00	462,39 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	17,93 D	0,00	462,39 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.225.808.105,81 C	12.481.710,41 D	18.111.392,83 C	1.231.437.788,23 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.912.596,69 C	8.968.878,34 D	10.064.619,82 C	4.008.338,17 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.890.550,74 C	7.873.026,41 D	8.648.440,15 C	3.665.964,48 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.433.923,84 C	7.211.161,05 D	7.814.634,41 C	3.037.397,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	455.830,28 C	492.829,08 D	493.324,74 C	456.325,94 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	796,62 C	0,00	166.195,45 C	166.992,07 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	166.195,45 C	166.195,45 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	169.036,28 D	174.285,55 C	5.249,27 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.045,95 C	1.095.851,93 D	1.416.179,67 C	342.373,69 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.500,00 D	4.500,00 C	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.312,60 C	32.835,91 D	355.191,42 C	323.668,11 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.497,43 C	841.617,76 D	842.715,22 C	4.594,89 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.275,26 C	199.820,05 D	199.628,74 C	7.083,95 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	192.450,29 D	192.450,29 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

maio-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	7.275,26 C	7.369,76 D	7.178,45 C	7.083,95 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.872,47 C	10.141,96 D	7.208,04 C	3.938,55 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.292,94 C	1.292,66 D	1.840,01 C	1.840,29 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.410,57 C	8.680,34 D	5.226,99 C	1.957,22 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	6.936,25 D	6.936,25 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.227.639,71 C	399.188,57 D	15.431,63 C	4.843.882,77 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.295.407,66 C	399.188,57 D	15.431,63 C	1.911.650,72 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.295.407,66 C	399.188,57 D	15.431,63 C	1.911.650,72 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	1.217.667.869,41 C	3.113.643,50 D	8.031.341,38 C	1.222.585.567,29 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.207.808.082,69 C	2.775.683,16 D	7.963.685,91 C	1.212.996.085,44 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.173.902.554,37 C	2.487.706,48 D	7.963.685,91 C	1.179.378.533,80 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.094.366.055,06 C	0,00	7.933.354,13 C	1.102.299.409,19 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.094.366.055,06 C	0,00	7.933.354,13 C	1.102.299.409,19 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.041.582.041,54 C	0,00	7.589.897,54 C	1.049.171.939,08 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	52.784.013,52 C	0,00	343.456,59 C	53.127.470,11 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.536.499,31 C	2.487.706,48 D	30.331,78 C	77.079.124,61 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	79.173.632,89 C	2.473.747,20 D	28.442,58 C	76.728.328,27 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	79.903.566,90 C	2.473.747,20 D	0,00	77.429.819,70 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	304.139,41 D	0,00	11.851,08 C	292.288,33 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	425.794,60 D	0,00	16.591,50 C	409.203,10 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	362.866,42 C	13.959,28 D	1.889,20 C	350.796,34 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	382.887,98 C	13.959,28 D	0,00	368.928,70 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.342,32 D	0,00	787,16 C	7.555,16 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	11.679,24 D	0,00	1.102,04 C	10.577,20 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.905.528,32 C	287.976,68 D	0,00	33.617.551,64 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.905.528,32 C	287.976,68 D	0,00	33.617.551,64 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.905.528,32 C	287.976,68 D	0,00	33.617.551,64 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	33.905.528,32 C	287.976,68 D	0,00	33.617.551,64 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.859.786,72 C	337.960,34 D	67.655,47 C	9.589.481,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.117.018,88 C	273.955,38 D	0,00	7.843.063,50 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.117.018,88 C	273.955,38 D	0,00	7.843.063,50 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.742.767,84 C	64.004,96 D	67.655,47 C	1.746.418,35 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.891.012,95 D	15.891.012,95 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.660.864,03 C	57,15 D	649.894,43 C	3.310.701,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	2.658.034,59 C	57,15 D	642.491,65 C	3.300.469,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	812.914,88 C	0,00	183.051,94 C	995.966,82 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	812.914,88 C	0,00	183.051,94 C	995.966,82 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	1.687.363,17 C	57,15 D	422.677,33 C	2.109.983,35 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	361.543,55 C	0,00	90.564,07 C	452.107,62 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	361.414,49 C	0,00	90.535,07 C	451.949,56 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	361.414,49 C	0,00	90.535,07 C	451.949,56 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	129,06 C	0,00	29,00 C	158,06 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	129,06 C	0,00	29,00 C	158,06 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	1.325.819,62 C	57,15 D	332.113,26 C	1.657.875,73 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.325.819,62 C	57,15 D	332.113,26 C	1.657.875,73 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	22.822,37 C	0,00	4.197,69 C	27.020,06 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.822,37 C	0,00	4.197,69 C	27.020,06 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	22.822,37 C	0,00	4.197,69 C	27.020,06 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	134.934,17 C	0,00	32.564,69 C	167.498,86 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	973,94 C	0,00	5.385,89 C	6.359,83 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.855,50 C	0,00	2.016,89 C	3.872,39 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	30.789.283,82 D	7.680.339,07 D	1.167,53 C	38.468.455,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.783.715,89 D	7.677.825,63 D	1.167,53 C	38.460.373,99 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.499.026,23 D	5.845.262,80 D	1.167,53 C	29.343.121,50 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

maio-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.006.599,75 D	247.521,55 D	0,00	1.254.121,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	3.909.803,42 D	996.468,56 D	0,00	4.906.271,98 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.368.286,49 D	588.572,72 D	0,00	2.956.859,21 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	5.567,93 D	2.513,44 D	0,00	8.081,37 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.374,63 C	71.739,25 D	399.188,57 C	341.823,95 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.641,34 D	175.191,57 D	0,00	929.832,91 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	754.641,34 D	175.191,57 D	0,00	929.832,91 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.519.059,27 C	0,00	12.065.079,26 C	51.584.138,53 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.777.478,90 C	0,00	12.065.079,26 C	51.842.558,16 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	258.419,63 D	0,00	0,00	258.419,63 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.031.598,45 D	7.963.685,91 D	2.487.706,48 C	15.507.577,88 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	618.774,32 D	0,00	287.976,68 C	330.797,64 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.452.491,99 D	12.452.491,99 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.271.164,70 C	0,00	12.388.487,03 C	73.659.651,73 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.580,83 C	0,00	0,00	45.580,83 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	45.580,83 C	0,00	0,00	45.580,83 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.580,83 C	0,00	0,00	45.580,83 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.740.864,21 C	0,00	11.765.382,12 C	70.506.246,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	38.144.958,34 C	0,00	10.918.142,04 C	49.063.100,38 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.147.440,83 C	0,00	686.628,45 C	20.834.069,28 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.350,01 C	0,00	0,00	164.350,01 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	164.350,01 C	0,00	0,00	164.350,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	284.115,03 C	0,00	160.611,63 C	444.726,66 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.707.141,23 C	0,00	426.785,22 C	2.133.926,45 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.707.141,23 C	0,00	426.785,22 C	2.133.926,45 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	56.000,00 C	0,00	14.000,00 C	70.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	359.141,23 C	0,00	89.785,22 C	448.926,45 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.292.000,00 C	0,00	323.000,00 C	1.615.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	777.578,43 C	0,00	196.319,69 C	973.898,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	777.578,43 C	0,00	196.319,69 C	973.898,12 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.890.069,94 D	120.128,52 D	0,00	21.010.198,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.418.864,87 D	12.125,10 D	0,00	20.430.989,97 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.713,54 D	0,00	0,00	143.713,54 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.040.686,74 D	1.010,63 D	0,00	20.041.697,37 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.757,27 D	11.114,47 D	0,00	108.871,74 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	97.757,27 D	11.114,47 D	0,00	108.871,74 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	136.707,32 D	0,00	0,00	136.707,32 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	234.588,96 D	34.031,43 D	0,00	268.620,39 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.021,75 D	0,00	3.021,75 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.021,75 D	0,00	3.021,75 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	234.202,34 D	31.009,68 D	0,00	265.212,02 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.884,59 D	66.472,86 D	0,00	254.357,45 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	187.884,59 D	66.472,86 D	0,00	254.357,45 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	48.731,52 D	7.499,13 D	0,00	56.230,65 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	819.447,62 D	199.628,74 D	0,00	1.019.076,36 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.587,87 D	67.655,47 D	64.004,96 C	46.238,38 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.519.059,27 D	12.065.079,26 D	0,00	51.584.138,53 D