

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

junho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.231.437.788,23 D	60.075.699,27 D	33.253.327,32 C	1.258.260.160,18 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	74.289,75 D	24.452.386,72 D	24.252.547,19 C	274.129,28 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	6.663,72 D	16.265.378,62 D	16.107.367,97 C	164.674,37 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	8.187.008,10 D	8.145.179,22 C	109.454,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.231.363.498,48 D	35.623.312,55 D	9.000.780,13 C	1.257.986.030,90 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.113.441,53 D	122.799,07 D	111.620,43 C	1.124.620,17 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	274.542,92 D	122.799,07 D	105.301,52 C	292.040,47 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	107.044,06 D	88.814,96 D	105.255,14 C	90.603,88 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.275,84 D	11.094,28 D	13.109,64 C	7.260,48 D
1.02.01.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	96.407,41 D	74.029,47 D	90.601,25 C	79.835,63 D
1.02.01.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.360,81 D	3.691,21 D	1.544,25 C	3.507,77 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	46,38 D	46,38 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.513,44 D	46,38 D	0,00	2.559,82 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.513,44 C	0,00	46,38 C	2.559,82 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	167.498,86 D	33.937,73 D	0,00	201.436,59 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.973,04 D	948,88 D	0,00	6.921,92 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	161.525,82 D	32.988,85 D	0,00	194.514,67 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	788.746,49 D	0,00	6.318,91 C	782.427,58 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	7.843.063,50 D	17.178,29 D	4.443,65 C	7.855.798,14 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.843.063,50 D	17.178,29 D	4.443,65 C	7.855.798,14 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.222.406.993,45 D	35.483.335,19 D	8.884.716,05 C	1.249.005.612,59 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.002.851,91 D	9.760,42 C	993.091,49 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.088.438,19 D	1.002.851,91 D	9.760,42 C	2.081.529,68 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.002.851,91 D	9.760,42 C	993.091,49 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	1.124.845.356,07 D	32.593.290,35 D	6.710.295,99 C	1.150.728.350,43 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.010.481.014,35 D	12.188.399,90 D	6.698.274,63 C	1.015.971.139,62 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	90.754.611,67 D	20.324.266,53 D	0,00	111.078.878,20 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.518.032,21 D	0,00	12.021,36 C	8.506.010,85 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.518.032,21 D	0,00	12.021,36 C	8.506.010,85 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.091.697,84 D	80.623,92 D	0,00	15.172.321,76 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.243.109,22 D	426.785,22 D	426.785,22 C	83.243.109,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	74.097.577,40 D	426.785,22 D	426.785,22 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)	17.420.109,22 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	52.976.468,18 D	323.000,00 D	323.000,00 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	11.385.833,72 D	1.460.407,71 D	1.737.856,49 C	11.108.384,94 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	11.385.833,72 D	1.460.407,71 D	1.737.856,49 C	11.108.384,94 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	11.432.058,24 D	1.459.745,00 D	1.723.827,62 C	11.167.975,62 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.224,52 C	662,71 D	14.028,87 C	59.590,68 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	462,39 D	0,00	17,93 C	444,46 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	462,39 D	0,00	17,93 C	444,46 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.231.437.788,23 C	13.665.663,62 D	40.488.035,57 C	1.258.260.160,18 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.008.338,17 C	9.268.506,40 D	9.894.362,25 C	4.634.194,02 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.665.964,48 C	8.107.859,23 D	8.704.980,37 C	4.263.085,62 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.037.397,20 C	7.278.453,82 D	7.882.787,02 C	3.641.730,40 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	456.325,94 C	491.765,24 D	496.004,11 C	460.564,81 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	166.992,07 C	166.195,45 D	159.993,79 C	160.790,41 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	166.195,45 C	166.195,45 D	159.993,79 C	159.993,79 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	5.249,27 C	171.444,72 D	166.195,45 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	342.373,69 C	1.160.647,17 D	1.189.381,88 C	371.108,40 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	323.668,11 C	351.663,02 D	379.738,21 C	351.743,30 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.594,89 C	590.570,54 D	589.354,63 C	3.378,98 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.083,95 C	202.580,03 D	202.369,30 C	6.873,22 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

junho-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	195.392,58 D	195.392,58 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	7.083,95 C	7.187,45 D	6.976,72 C	6.873,22 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.938,55 C	7.323,74 D	9.409,90 C	6.024,71 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.840,29 C	1.840,02 D	3.272,17 C	3.272,44 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.957,22 C	5.342,68 D	5.988,93 C	2.603,47 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.509,84 D	8.509,84 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.843.882,77 C	12.907,85 D	15.162,87 C	4.846.137,79 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.911.650,72 C	12.907,85 D	15.162,87 C	1.913.905,74 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.911.650,72 C	12.907,85 D	15.162,87 C	1.913.905,74 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	1.222.585.567,29 C	4.384.249,37 D	30.578.510,45 C	1.248.779.828,37 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.212.996.085,44 C	4.379.333,22 D	30.510.751,22 C	1.239.127.503,44 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.179.378.533,80 C	4.379.333,22 D	7.343.864,93 C	1.182.343.065,51 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.102.299.409,19 C	0,00	7.309.906,04 C	1.109.609.315,23 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.102.299.409,19 C	0,00	7.309.906,04 C	1.109.609.315,23 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.049.171.939,08 C	0,00	7.053.986,37 C	1.056.225.925,45 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	53.127.470,11 C	0,00	255.919,67 C	53.383.389,78 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.079.124,61 C	4.379.333,22 D	33.958,89 C	72.733.750,28 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	76.728.328,27 C	4.379.333,22 D	26.970,43 C	72.375.965,48 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.429.819,70 C	4.379.333,22 D	0,00	73.050.486,48 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	292.288,33 D	0,00	11.237,69 C	281.050,64 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	409.203,10 D	0,00	15.732,74 C	393.470,36 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	350.796,34 C	0,00	6.988,46 C	357.784,80 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	368.928,70 C	0,00	6.316,16 C	375.244,86 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.555,16 D	0,00	280,13 C	7.275,03 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.577,20 D	0,00	392,17 C	10.185,03 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.617.551,64 C	0,00	23.166.886,29 C	56.784.437,93 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.617.551,64 C	0,00	23.166.886,29 C	56.784.437,93 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.617.551,64 C	0,00	23.166.886,29 C	56.784.437,93 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.617.551,64 C	0,00	23.166.886,29 C	56.784.437,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.589.481,85 C	4.916,15 D	67.759,23 C	9.652.324,93 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.843.063,50 C	4.443,65 D	17.178,29 C	7.855.798,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.843.063,50 C	4.443,65 D	17.178,29 C	7.855.798,14 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.746.418,35 C	472,50 D	50.580,94 C	1.796.526,79 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	38.439.604,19 D	38.439.604,19 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.310.701,31 C	450,36 D	626.377,18 C	3.936.628,13 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.300.469,09 C	450,36 D	624.499,75 C	3.924.518,48 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	995.966,82 C	0,00	178.195,75 C	1.174.162,57 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	995.966,82 C	0,00	178.195,75 C	1.174.162,57 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.109.983,35 C	450,36 D	408.678,82 C	2.518.211,81 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	452.107,62 C	202,68 D	74.029,47 C	525.934,41 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	451.949,56 C	202,68 D	74.023,61 C	525.770,49 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	451.949,56 C	202,68 D	74.023,61 C	525.770,49 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	158,06 C	0,00	5,86 C	163,92 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	158,06 C	0,00	5,86 C	163,92 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	1.657.875,73 C	247,68 D	334.649,35 C	1.992.277,40 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.657.875,73 C	247,68 D	334.649,35 C	1.992.277,40 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.020,06 C	0,00	3.687,45 C	30.707,51 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.020,06 C	0,00	3.687,45 C	30.707,51 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	27.020,06 C	0,00	3.687,45 C	30.707,51 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	167.498,86 C	0,00	33.937,73 C	201.436,59 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.359,83 C	0,00	50,14 C	6.409,97 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.872,39 C	0,00	1.827,29 C	5.699,68 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	38.468.455,36 D	7.746.138,27 D	7.404,23 C	46.207.189,40 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	38.460.373,99 D	7.746.091,89 D	7.404,23 C	46.199.061,65 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

junho-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.343.121,50 D	5.870.031,36 D	6.153,18 C	35.206.999,68 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.254.121,30 D	247.368,31 D	151,46 C	1.501.338,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.906.271,98 D	1.016.017,97 D	0,00	5.922.289,95 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	2.956.859,21 D	612.674,25 D	1.099,59 C	3.568.433,87 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.081,37 D	46,38 D	0,00	8.127,75 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	341.823,95 C	15.162,87 D	12.907,85 C	339.568,93 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	929.832,91 D	167.101,47 D	0,00	1.096.934,38 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	929.832,91 D	167.101,47 D	0,00	1.096.934,38 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.584.138,53 C	0,00	33.413.581,71 C	84.997.720,24 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.842.558,16 C	0,00	33.413.581,71 C	85.256.139,87 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	15.507.577,88 D	7.343.864,93 D	4.379.333,22 C	18.472.109,59 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	330.797,64 D	23.166.886,29 D	0,00	23.497.683,93 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.810.860,57 D	33.810.860,57 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.659.651,73 C	0,02 D	33.810.388,07 C	107.470.039,78 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	45.580,83 C	0,00	1.002.851,91 C	1.048.432,74 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	45.580,83 C	0,00	1.002.851,91 C	1.048.432,74 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	45.580,83 C	0,00	1.002.851,91 C	1.048.432,74 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.506.246,33 C	0,00	32.254.119,08 C	102.760.365,41 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	49.063.100,38 C	0,00	11.849.228,63 C	60.912.329,01 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.834.069,28 C	0,00	20.324.266,53 C	41.158.335,81 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	444.726,66 C	0,00	80.623,92 C	525.350,58 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.133.926,45 C	0,02 D	426.785,22 C	2.560.711,65 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.133.926,45 C	0,02 D	426.785,22 C	2.560.711,65 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	70.000,00 C	0,00	14.000,00 C	84.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	448.926,45 C	0,02 D	89.785,22 C	538.711,65 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.615.000,00 C	0,00	323.000,00 C	1.938.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	973.898,12 C	0,00	126.631,86 C	1.100.529,98 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	973.898,12 C	0,00	126.631,86 C	1.100.529,98 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.010.198,46 D	144.328,60 D	0,00	21.154.527,06 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.760,42 D	0,00	9.760,42 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	9.760,42 D	0,00	9.760,42 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	9.760,42 D	0,00	9.760,42 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.430.989,97 D	51.086,69 D	0,00	20.482.076,66 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	143.713,54 D	39.065,33 D	0,00	182.778,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.041.697,37 D	0,00	0,00	20.041.697,37 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	108.871,74 D	12.021,36 D	0,00	120.893,10 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	108.871,74 D	12.021,36 D	0,00	120.893,10 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	268.620,39 D	60.010,38 D	0,00	328.630,77 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.021,75 D	5.408,20 D	0,00	8.429,95 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.021,75 D	5.408,20 D	0,00	8.429,95 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	265.212,02 D	54.602,18 D	0,00	319.814,20 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	254.357,45 D	14.501,37 D	0,00	268.858,82 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	254.357,45 D	14.501,37 D	0,00	268.858,82 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	56.230,65 D	8.969,74 D	0,00	65.200,39 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.076,36 D	202.369,30 D	0,00	1.221.445,66 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.238,38 D	50.580,94 D	472,50 C	96.346,82 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.584.138,53 D	33.413.581,71 D	0,00	84.997.720,24 D