

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

setembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.246.363.871,32 D	46.987.959,91 D	38.934.449,40 C	1.254.417.381,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	150.689,37 D	26.562.912,29 D	26.478.296,78 C	235.304,88 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.024,32 D	18.114.015,01 D	17.950.964,92 C	167.074,41 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	146.665,05 D	8.448.897,28 D	8.527.331,86 C	68.230,47 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.246.213.181,95 D	20.425.047,62 D	12.456.152,62 C	1.254.182.076,95 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.717.922,43 D	130.793,36 D	90.408,00 C	4.758.307,79 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	357.005,57 D	122.071,31 D	90.408,00 C	388.668,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	89.832,80 D	85.742,85 D	90.187,08 C	85.388,57 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.076,13 D	8.420,90 D	8.909,93 C	4.587,10 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	81.248,90 D	73.634,50 D	75.442,74 C	79.440,66 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.507,77 D	3.687,45 D	5.834,41 C	1.360,81 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.146,96 D	220,92 C	1.926,04 D
1.02.01.01.02.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.646,69 D	2.146,96 D	220,92 C	4.572,73 D
1.02.01.01.02.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.646,69 C	0,00	0,00	2.646,69 C
1.02.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	267.172,77 D	34.181,50 D	0,00	301.354,27 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.645,18 D	722,55 D	0,00	9.367,73 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES	258.527,59 D	33.458,95 D	0,00	291.986,54 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.574.271,55 D	0,00	0,00	3.574.271,55 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	786.271,50 D	8.722,05 D	0,00	794.993,55 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.878.003,04 D	49.850,80 D	0,00	7.927.853,84 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.878.003,04 D	49.850,80 D	0,00	7.927.853,84 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.233.617.256,48 D	20.244.403,46 D	12.365.744,62 C	1.241.495.915,32 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	963.986,77 D	0,00	17.882,52 C	946.104,25 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	2.052.424,96 D	0,00	17.882,52 C	2.034.542,44 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	963.986,77 D	0,00	17.882,52 C	946.104,25 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00	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	(-) 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	(-) DEBÊNTURES	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.135.337.857,02 D	16.868.630,94 D	8.767.825,98 C	1.143.438.661,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.020.201.579,72 D	15.908.073,23 D	7.027.381,75 C	1.029.082.271,20 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	91.533.738,61 D	738.881,03 D	1.651.217,07 C	90.621.402,57 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.382.517,54 D	5.148,52 D	2.402,79 C	8.385.263,27 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.382.517,54 D	5.148,52 D	2.402,79 C	8.385.263,27 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.220.021,15 D	216.528,16 D	86.824,37 C	15.349.724,94 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.566.198,00 D	1.491.713,65 D	1.488.802,43 C	83.569.109,22 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	74.420.666,18 D	1.416.862,34 D	503.951,12 C	75.333.577,40 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00	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	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.420.198,00 D	89.785,22 D	89.874,00 C	17.420.109,22 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	53.299.468,18 D	1.313.077,12 D	400.077,12 C	54.212.468,18 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.149.000,00 D	74.851,31 D	984.851,31 C	8.239.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00.00	(-) 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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.726.752,96 D	1.883.970,09 D	2.001.359,69 C	10.609.363,36 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.726.752,96 D	1.883.970,09 D	2.001.359,69 C	10.609.363,36 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.777.074,77 D	1.883.606,36 D	1.996.799,24 C	10.663.881,89 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.321,81 C	363,73 D	4.560,45 C	54.518,53 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00	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	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	90.229,68 D	88,78 D	89.874,00 C	444,46 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	90.229,68 D	88,78 D	89.874,00 C	444,46 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.246.363.871,32 C	13.703.409,91 D	21.756.920,42 C	1.254.417.381,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.575.922,70 C	9.543.758,47 D	10.159.006,74 C	6.191.170,97 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.558.339,26 C	8.260.054,26 D	8.869.086,81 C	6.167.371,81 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.915.060,15 C	7.400.648,97 D	8.028.189,58 C	5.542.600,76 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	466.526,93 C	504.335,64 D	498.797,33 C	460.988,62 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	176.752,18 C	175.955,56 D	162.985,81 C	163.782,43 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	175.955,56 C	175.955,56 D	162.985,81 C	162.985,81 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	0,00	0,00	796,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	175.955,56 D	175.955,56 C	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.158,53 D	3.158,53 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.583,44 C	1.283.704,21 D	1.289.919,93 C	23.799,16 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	668,11 C	109.016,48 D	109.989,63 C	1.641,26 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.378,98 C	949.725,75 D	949.942,41 C	3.595,64 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

setembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.776,83 C	205.424,75 D	205.319,09 C	6.671,17 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	198.582,67 D	198.582,67 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.776,83 C	6.842,08 D	6.736,42 C	6.671,17 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.671,33 C	10.774,01 D	15.905,58 C	8.802,90 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	613,52 C	613,26 D	6.934,82 C	6.935,08 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.897,31 C	10.000,25 D	8.810,76 C	1.707,82 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.763,22 D	8.763,22 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.877.911,88 C	6.042,63 D	26.776,01 C	4.898.645,26 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.945.679,83 C	6.042,63 D	26.776,01 C	1.966.413,21 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.945.679,83 C	6.042,63 D	26.776,01 C	1.966.413,21 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	1.235.910.036,74 C	4.153.608,81 D	11.571.137,67 C	1.243.327.565,60 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.226.134.322,27 C	4.103.430,34 D	11.487.128,91 C	1.233.518.020,84 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.197.914.554,37 C	1.983,55 D	11.487.128,91 C	1.209.399.699,73 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.127.357.387,69 C	0,00	10.261.274,13 C	1.137.618.661,82 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.127.357.387,69 C	0,00	10.261.274,13 C	1.137.618.661,82 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.073.648.049,84 C	0,00	9.777.776,24 C	1.083.425.826,08 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	53.709.337,85 C	0,00	483.497,89 C	54.192.835,74 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.557.166,68 C	1.983,55 D	1.225.854,78 C	71.781.037,91 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	70.195.107,21 C	0,00	1.182.169,57 C	71.377.276,78 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	70.877.076,67 C	0,00	1.180.980,69 C	72.058.057,36 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	284.154,17 D	0,00	495,37 C	283.658,80 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	397.815,29 D	0,00	693,51 C	397.121,78 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	362.059,47 C	1.983,55 D	43.685,21 C	403.761,13 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	379.953,59 C	0,00	43.685,21 C	423.638,80 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.455,89 D	826,48 D	0,00	8.282,37 D
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	10.438,23 D	1.157,07 D	0,00	11.595,30 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.219.767,90 C	4.101.446,79 D	0,00	24.118.321,11 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.219.767,90 C	4.101.446,79 D	0,00	24.118.321,11 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.219.767,90 C	4.101.446,79 D	0,00	24.118.321,11 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.219.767,90 C	4.101.446,79 D	0,00	24.118.321,11 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.775.714,47 C	50.178,47 D	84.008,76 C	9.809.544,76 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.878.003,04 C	0,00	49.850,80 C	7.927.853,84 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.878.003,04 C	0,00	49.850,80 C	7.927.853,84 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.897.711,43 C	50.178,47 D	34.157,96 C	1.881.690,92 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.577.284,48 D	19.577.284,48 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.179.945,79 C	655,99 D	634.684,89 C	5.813.974,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.167.328,98 C	435,07 D	634.465,29 C	5.801.359,20 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.522.203,97 C	0,00	185.282,48 C	1.707.486,45 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.522.203,97 C	0,00	185.282,48 C	1.707.486,45 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.339.587,22 C	435,07 D	411.313,86 C	3.750.466,01 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	679.201,64 C	0,00	73.579,56 C	752.781,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	678.981,00 C	0,00	73.549,68 C	752.530,68 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	678.981,00 C	0,00	73.549,68 C	752.530,68 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	220,64 C	0,00	29,88 C	250,52 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	220,64 C	0,00	29,88 C	250,52 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	2.660.385,58 C	435,07 D	337.734,30 C	2.997.684,81 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.660.385,58 C	435,07 D	337.734,30 C	2.997.684,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.365,02 C	0,00	3.687,45 C	42.052,47 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.365,02 C	0,00	3.687,45 C	42.052,47 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	38.365,02 C	0,00	3.687,45 C	42.052,47 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	267.172,77 C	0,00	34.181,50 C	301.354,27 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.561,29 C	220,92 D	54,94 C	6.395,31 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.055,52 C	0,00	164,66 C	6.220,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	61.838.161,28 D	7.885.861,99 D	12.849,41 C	69.711.173,86 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

setembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	61.829.712,49 D	7.882.703,46 D	12.849,41 C	69.699.566,54 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.968.795,02 D	5.975.010,81 D	7.988,95 C	52.935.816,88 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.992.812,72 D	243.228,24 D	0,00	2.236.040,96 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	8.061.096,80 D	1.030.137,10 D	0,00	9.091.233,90 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.807.007,95 D	634.327,31 D	4.860,46 C	5.436.474,80 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	8.448,79 D	3.158,53 D	0,00	11.607,32 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	307.794,84 C	26.776,01 D	6.042,63 C	287.061,46 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.425.647,17 D	176.861,58 D	0,00	1.602.508,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.425.647,17 D	176.861,58 D	0,00	1.602.508,75 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.752.680,17 C	0,00	14.820.277,21 C	101.572.957,38 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.041.858,61 C	0,00	14.820.277,21 C	101.862.135,82 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	289.178,44 D	0,00	0,00	289.178,44 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.043.598,45 D	11.487.128,91 D	1.983,55 C	45.528.743,81 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.066.986,10 C	0,00	4.101.446,79 C	9.168.432,89 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.260.014,97 D	16.260.014,97 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	129.683.860,58 C	0,00	16.209.836,50 C	145.893.697,08 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.122.493,14 C	0,00	0,00	1.122.493,14 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.122.493,14 C	0,00	0,00	1.122.493,14 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.122.493,14 C	0,00	0,00	1.122.493,14 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.692.807,73 C	0,00	15.588.239,80 C	139.281.047,53 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	81.711.134,81 C	0,00	14.627.682,09 C	96.338.816,90 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	41.159.051,19 C	0,00	738.881,03 C	41.897.932,22 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	164.526,89 C	0,00	5.148,52 C	169.675,41 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	164.526,89 C	0,00	5.148,52 C	169.675,41 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	658.094,84 C	0,00	216.528,16 C	874.623,00 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.414.282,09 C	0,00	432.011,03 C	3.846.293,12 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	3.414.282,09 C	0,00	432.011,03 C	3.846.293,12 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	112.000,00 C	0,00	14.000,00 C	126.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	718.282,09 C	0,00	89.785,22 C	808.067,31 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.584.000,00 C	0,00	328.225,81 C	2.912.225,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.454.277,62 C	0,00	189.585,67 C	1.643.863,29 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.454.277,62 C	0,00	189.585,67 C	1.643.863,29 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.119.961,78 D	1.200.260,71 D	0,00	42.320.222,49 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.925,54 D	17.882,52 D	0,00	130.808,06 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	112.925,54 D	17.882,52 D	0,00	130.808,06 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.925,54 D	17.882,52 D	0,00	130.808,06 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.236.646,69 D	1.001.563,20 D	0,00	41.238.209,89 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	182.778,87 D	0,00	0,00	182.778,87 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.587.552,34 D	912.336,04 D	0,00	40.499.888,38 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.563,29 D	2.402,79 D	0,00	246.966,08 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	244.563,29 D	2.402,79 D	0,00	246.966,08 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	221.752,19 D	86.824,37 D	0,00	308.576,56 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	399.497,35 D	116.924,45 D	0,00	516.421,80 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	12.329,95 D	26.648,63 D	0,00	38.978,58 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	900,00 D	4.109,60 D	0,00	5.009,60 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.000,00 D	4.167,59 D	0,00	7.167,59 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	8.429,95 D	18.371,44 D	0,00	26.801,39 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.186,62 D	202,89 D	0,00	2.389,51 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	384.980,78 D	90.072,93 D	0,00	475.053,71 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	287.348,96 D	54.738,92 D	0,00	342.087,88 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	287.348,96 D	54.738,92 D	0,00	342.087,88 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	83.543,24 D	9.151,62 D	0,00	92.694,86 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.613.687,17 D	205.319,09 D	0,00	1.819.006,26 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	197.531,46 D	34.157,96 D	50.178,47 C	181.510,95 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	86.752.680,17 D	14.820.277,21 D	0,00	101.572.957,38 D