

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.250.550.217,99 D	67.632.908,18 D	50.884.518,35 C
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	267.782,18 D	27.733.080,95 D	27.932.748,87 C
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	200.156,15 D	19.129.331,31 D	19.328.999,23 C
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	8.603.749,64 D	8.603.749,64 C
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.250.282.435,81 D	39.899.827,23 D	22.951.769,48 C
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.739.671,76 D	109.468,64 D	1.046.108,17 C
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	404.884,88 D	109.468,64 D	80.321,85 C
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	77.068,50 D	44.270,37 D	79.946,13 C
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.910,43 D	8.124,40 D	7.910,43 C
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	67.797,26 D	31.910,90 D	67.802,25 C
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.360,81 D	4.235,07 D	4.233,45 C
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	327.816,38 D	65.198,27 D	375,72 C
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.260,46 D	780,86 D	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	320.555,92 D	64.417,41 D	375,72 C
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.574.172,64 D	0,00	539,44 C
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.760.240,43 D	0,00	965.246,88 C
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	373,81 D	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.926.046,90 D	9.555,86 D	15.891,51 C
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.926.046,90 D	9.555,86 D	15.891,51 C
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.236.616.717,15 D	39.780.802,73 D	21.889.769,80 C
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.974.628,33 D	0,00	82.702,66 C
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
1.02.03.02.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.088.438,19 C	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.00.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	1.088.438,19 C	0,00	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.138.568.655,96 D	24.026.897,28 D	8.364.171,25 C
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.936.883,99 D	19.300.523,91 D	8.359.058,49 C
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	81.749.950,07 D	4.672.184,69 D	3.162,77 C
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.327.467,99 D	1.716,18 D	1.949,99 C
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.327.467,99 D	1.716,18 D	1.949,99 C
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.554.353,91 D	52.472,50 D	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.569.261,82 D	14.264.695,22 D	11.713.847,82 C
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	75.333.577,40 D	14.264.695,22 D	9.474.695,22 C
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.701.000,00 D	14.000,00 D	471.000,00 C
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.420.109,22 D	2.458.785,22 D	1.751.785,22 C
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	54.212.468,18 D	11.791.910,00 D	7.251.910,00 C
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.239.152,60 D	0,00	2.239.152,60 C
1.02.03.07.99.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.468,18 C	0,00	0,00
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.659.932,72 D	1.489.210,23 D	1.729.048,07 C
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.659.932,72 D	1.489.210,23 D	1.729.048,07 C
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.720.475,77 D	1.488.713,46 D	1.721.906,37 C
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.543,05 C	496,77 D	7.141,70 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	444,46 D	0,00	0,00
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	0,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.250.550.217,99 C	19.503.472,12 D	36.251.861,95 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.718.290,56 C	10.784.225,06 D	11.085.485,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.692.203,58 C	10.003.117,50 D	10.313.153,87 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.033.079,20 C	9.100.646,22 D	9.491.761,01 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	460.902,35 C	507.620,46 D	619.774,09 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	198.222,03 C	197.425,41 D	0,00
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	197.425,41 C	197.425,41 D	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	197.425,41 D	197.425,41 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.086,98 C	781.107,56 D	772.332,03 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	554,71 C	34.006,70 D	34.038,69 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.593,11 C	504.077,40 D	504.420,94 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.510,83 C	212.684,26 D	212.608,94 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	206.123,93 D	206.123,93 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.510,83 C	6.560,33 D	6.485,01 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.340,14 C	17.245,91 D	8.170,17 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.668,47 C	1.668,21 D	2.898,21 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.520,29 C	15.426,32 D	5.128,18 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.593,29 D	8.593,29 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.061.467,13 C	1.175.390,68 D	45.700,21 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.129.235,08 C	1.175.390,68 D	45.700,21 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.129.235,08 C	1.175.390,68 D	45.700,21 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.236.770.460,30 C	7.543.856,38 D	25.120.675,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.226.913.749,65 C	7.504.659,32 D	25.077.093,04 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.218.189.705,33 C	7.504.659,32 D	14.283.683,60 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.150.682.826,41 C	0,00	14.277.454,69 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.150.682.826,41 C	0,00	14.277.454,69 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.095.986.526,34 C	0,00	13.882.934,13 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	54.696.300,07 C	0,00	394.520,56 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.506.878,92 C	7.504.659,32 D	6.228,91 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	67.117.406,73 C	7.504.330,96 D	0,00
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	67.755.208,73 C	7.499.012,58 D	0,00
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	231.927,77 D	1.933,95 D	0,00
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	405.874,23 D	3.384,43 D	0,00
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	389.472,19 C	328,36 D	6.228,91 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	412.219,53 C	0,00	6.228,91 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.271,75 D	119,41 D	0,00
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	14.475,59 D	208,95 D	0,00
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.724.044,32 C	0,00	10.793.409,44 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.724.044,32 C	0,00	10.793.409,44 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.724.044,32 C	0,00	10.793.409,44 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.724.044,32 C	0,00	10.793.409,44 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.856.710,65 C	39.197,06 D	43.582,80 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.926.046,90 C	15.891,51 D	9.555,86 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.926.046,90 C	15.891,51 D	9.555,86 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.930.663,75 C	23.305,55 D	34.026,94 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.667.792,23 D	35.667.792,23 C
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.421.112,48 C	33.195,47 D	679.670,40 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.405.968,02 C	33.195,47 D	679.486,32 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.879.288,70 C	0,00	206.455,83 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.879.288,70 C	0,00	206.455,83 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.152.127,93 C	32.640,07 D	403.597,15 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	820.498,92 C	32.592,59 D	31.894,84 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	820.218,91 C	32.592,59 D	31.859,79 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	820.218,91 C	32.592,59 D	31.859,79 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	280,01 C	0,00	35,05 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	280,01 C	0,00	35,05 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	3.331.629,01 C	47,48 D	371.702,31 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.331.629,01 C	47,48 D	371.702,31 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	43.968,53 C	179,68 D	4.235,07 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.968,53 C	179,68 D	4.235,07 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	43.968,53 C	179,68 D	4.235,07 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	330.582,86 C	375,72 D	65.198,27 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.149,88 C	0,00	16,06 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8.994,58 C	0,00	168,02 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	77.384.730,41 D	9.348.225,20 D	5.175,10 C
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.368.501,89 D	9.332.480,46 D	5.175,10 C
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.809.615,84 D	6.547.248,03 D	2.157,76 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.478.169,80 D	270.177,95 D	0,00
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	10.117.813,97 D	1.157.998,02 D	0,00
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	5.962.902,28 D	1.357.056,46 D	3.017,34 C
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	16.228,52 D	4.193,36 D	0,00
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	875.760,41 D	1.010.947,09 D	1.175.390,68 C
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.766.400,58 D	198.331,43 D	0,00
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.766.400,58 D	198.331,43 D	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.361.818,65 C	0,00	26.302.896,73 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.650.997,09 C	0,00	26.302.896,73 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.318.749,41 D	14.283.683,60 D	7.504.659,32 C
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.562.709,68 C	10.793.409,44 D	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.326.156,39 D	38.326.156,39 C
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	157.290.525,24 C	0,00	38.302.664,69 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	150.074.481,06 C	0,00	23.831.988,45 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	106.905.753,23 C	0,00	19.105.615,08 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	169.675,41 C	0,00	1.716,18 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	169.675,41 C	0,00	1.716,18 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.276.078,34 C	0,00	14.264.695,22 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.276.078,34 C	0,00	14.264.695,22 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	140.000,00 C	0,00	14.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	897.852,53 C	0,00	2.458.785,22 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.238.225,81 C	0,00	11.791.910,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.817.472,70 C	0,00	205.981,02 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.817.472,70 C	0,00	205.981,02 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.666.770,87 D	11.776.623,78 D	186,15 C
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.538.395,14 D	9.612,76 D	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.371.340,88 D	3.162,77 D	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	304.761,36 D	6.449,99 D	0,00
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	304.761,36 D	6.449,99 D	0,00
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	330.444,79 D	0,00	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	533.573,44 D	11.643.999,50 D	186,15 C
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.389,51 D	0,00	0,00
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	491.832,91 D	2.257.759,02 D	126,34 C
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	355.151,56 D	30.447,25 D	0,00
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	355.151,56 D	30.447,25 D	0,00
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	101.755,51 D	9.861,61 D	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.031.451,94 D	212.608,94 D	0,00
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	230.483,78 D	34.026,94 D	23.305,55 C
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.361.818,65 D	26.302.896,73 D	0,00



novembro-2021

SALDO ATUAL

1.267.298.607,82 D
68.114,26 D
488,23 D
67.626,03 D
1.267.230.493,56 D
4.803.032,23 D
434.031,67 D
41.392,74 D
8.124,40 D
31.905,91 D
1.362,43 D
0,00
0,00
0,00
392.638,93 D
8.041,32 D
384.597,61 D
3.573.633,20 D
794.993,55 D
373,81 D
373,81 D
7.919.711,25 D
7.919.711,25 D
1.254.507.750,08 D
1.891.925,67 D
1.088.438,19 D
1.088.438,19 C
1.088.438,19 C
1.154.231.381,99 D
1.043.878.349,41 D
86.418.971,99 D
8.327.234,18 D
8.327.234,18 D
15.606.826,41 D
86.120.109,22 D
80.123.577,40 D
3.244.000,00 D
18.127.109,22 D
58.752.468,18 D
6.000.000,00 D
3.468,18 C
10.420.094,88 D
10.420.094,88 D
10.487.282,86 D
67.187,98 C
2.932.232,05 D
444,46 D
444,46 D
1.267.298.607,82 C
8.019.551,40 C
8.002.239,95 C
7.424.193,99 C
573.055,98 C
796,62 C
0,00
796,62 C
0,00
17.311,45 C
586,70 C
3.936,65 C
6.435,51 C
0,00



novembro-2021

SALDO ATUAL

6.435,51 C
3.264,40 C
2.898,47 C
222,15 C
3.088,19 C
4.931.776,66 C
1.999.544,61 C
1.999.544,61 C
2.932.232,05 C
2.932.232,05 C
1.254.347.279,76 C
1.244.486.183,37 C
1.224.968.729,61 C
1.164.960.281,10 C
1.164.960.281,10 C
1.109.869.460,47 C
55.090.820,63 C
60.008.448,51 C
59.613.075,77 C
60.256.196,15 C
233.861,72 D
409.258,66 D
395.372,74 C
418.448,44 C
8.391,16 D
14.684,54 D
19.517.453,76 C
19.517.453,76 C
19.517.453,76 C
19.517.453,76 C
9.861.096,39 C
7.919.711,25 C
7.919.711,25 C
1.941.385,14 C
0,00
7.067.587,41 C
7.052.258,87 C
2.085.744,53 C
2.085.744,53 C
4.523.085,01 C
819.801,17 C
819.486,11 C
819.486,11 C
315,06 C
315,06 C
3.703.283,84 C
3.703.283,84 C
48.023,92 C
48.023,92 C
48.023,92 C
395.405,41 C
6.165,94 C
9.162,60 C
86.727.780,51 D
86.695.807,25 D
65.354.706,11 D



novembro-2021

SALDO ATUAL

2.748.347,75 D
11.275.811,99 D
7.316.941,40 D
20.421,88 D
711.316,82 D
1.964.732,01 D
1.964.732,01 D
129.664.715,38 C
129.953.893,82 C
61.097.773,69 D
13.769.300,24 C
0,00
195.593.189,93 C
173.906.469,51 C
126.011.368,31 C
171.391,59 C
171.391,59 C
18.540.773,56 C
18.540.773,56 C
154.000,00 C
3.356.637,75 C
15.030.135,81 C
2.023.453,72 C
2.023.453,72 C
63.443.208,50 D
50.548.007,90 D
49.374.503,65 D
311.211,35 D
311.211,35 D
330.444,79 D
12.177.386,79 D
2.389,51 D
2.749.465,59 D
385.598,81 D
385.598,81 D
111.617,12 D
2.244.060,88 D
241.205,17 D
129.664.715,38 D