

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

dezembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.267.298.607,82 D	58.362.326,97 D	61.076.136,96 C	1.264.584.797,83 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	68.114,26 D	40.783.034,83 D	40.511.099,54 C	340.049,55 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	488,23 D	28.155.762,19 D	27.883.826,90 C	272.423,52 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	12.627.272,64 D	12.627.272,64 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.267.230.493,56 D	17.579.292,14 D	20.565.037,42 C	1.264.244.748,28 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.803.032,23 D	282.029,14 D	4.142.017,73 C	943.043,64 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	434.031,67 D	282.029,14 D	642.651,94 C	73.408,87 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.392,74 D	247.821,87 D	215.805,74 C	73.408,87 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.124,40 D	186.916,45 D	180.150,57 C	14.890,28 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	31.905,91 D	53.410,88 D	34.292,74 C	51.024,05 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.362,43 D	7.494,54 D	1.362,43 C	7.494,54 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	392.638,93 D	34.207,27 D	426.846,20 C	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.041,32 D	2.766,48 D	10.807,80 C	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	384.597,61 D	31.440,79 D	416.038,40 C	0,00
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.573.633,20 D	0,00	3.499.365,79 C	74.267,41 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	794.993,55 D	0,00	0,00	794.993,55 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	7.919.711,25 D	1.481,26 D	53.272,78 C	7.867.919,73 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.919.711,25 D	1.481,26 D	53.272,78 C	7.867.919,73 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.254.507.750,08 D	17.295.781,74 D	16.369.746,91 C	1.255.433.784,91 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	803.487,48 D	532.090,62 D	0,00	1.335.578,10 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.891.925,67 D	532.090,62 D	0,00	2.424.016,29 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	803.487,48 D	29.228,39 D	0,00	832.715,87 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.088.438,19 D	502.862,23 D	0,00	1.591.300,42 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	1.154.231.381,99 D	14.080.744,86 D	12.956.530,66 C	1.155.355.596,19 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.043.878.349,41 D	13.990.326,00 D	11.038.282,69 C	1.046.830.392,72 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	86.418.971,99 D	0,00	851.165,98 C	85.567.806,01 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.327.234,18 D	0,00	1.001.954,25 C	7.325.279,93 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8.327.234,18 D	0,00	1.001.954,25 C	7.325.279,93 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.606.826,41 D	90.418,86 D	65.127,74 C	15.632.117,53 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.120.109,22 D	429.785,22 D	1.165.570,44 C	85.384.324,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	80.123.577,40 D	429.785,22 D	1.165.570,44 C	79.387.792,18 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.244.000,00 D	14.000,00 D	14.000,00 C	3.244.000,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.127.109,22 D	89.785,22 D	179.570,44 C	18.037.324,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	58.752.468,18 D	326.000,00 D	972.000,00 C	58.106.468,18 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 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	10.420.094,88 D	2.253.161,04 D	2.247.645,81 C	10.425.610,11 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.420.094,88 D	2.253.161,04 D	2.247.645,81 C	10.425.610,11 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.487.282,86 D	2.252.628,99 D	2.239.229,29 C	10.500.682,56 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.187,98 C	532,05 D	8.416,52 C	75.072,45 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	0,00	0,00	444,46 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.267.298.607,82 C	32.467.014,53 D	29.753.204,54 C	1.264.584.797,83 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.019.551,40 C	26.501.985,70 D	19.935.880,92 C	1.453.446,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.002.239,95 C	24.926.129,20 D	18.358.841,77 C	1.434.952,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.424.193,99 C	24.141.629,19 D	16.828.370,97 C	110.935,77 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	573.055,98 C	614.823,17 D	1.094.847,61 C	1.053.080,42 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	796,62 C	0,00	264.951,73 C	265.748,35 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	264.951,73 C	264.951,73 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	165.483,48 D	170.671,46 C	5.187,98 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.193,36 C	4.193,36 D	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.311,45 C	1.575.856,50 D	1.577.039,15 C	18.494,10 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	586,70 C	15.119,11 D	15.119,57 C	587,16 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.936,65 C	1.326.669,22 D	1.326.669,22 C	3.936,65 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.435,51 C	212.046,14 D	212.146,11 C	6.535,48 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	205.531,88 D	205.531,88 C	0,00

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

dezembro-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	6.435,51 C	6.514,26 D	6.614,23 C	6.535,48 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.264,40 C	13.408,69 D	14.490,91 C	4.346,62 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.898,47 C	2.898,21 D	1.685,20 C	1.685,46 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	222,15 C	10.366,70 D	12.663,61 C	2.519,06 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.088,19 C	8.613,34 D	8.613,34 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.931.776,66 C	7.095,95 D	19.915,73 C	4.944.596,44 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.999.544,61 C	7.095,95 D	19.915,73 C	2.012.364,39 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.999.544,61 C	7.095,95 D	19.915,73 C	2.012.364,39 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	1.254.347.279,76 C	5.957.932,88 D	9.797.407,89 C	1.258.186.754,77 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.244.486.183,37 C	5.904.660,10 D	9.723.307,69 C	1.248.304.830,96 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.224.968.729,61 C	3.411.776,31 D	9.723.307,69 C	1.231.280.260,99 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.164.960.281,10 C	0,00	9.712.198,78 C	1.174.672.479,88 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.164.960.281,10 C	0,00	9.712.198,78 C	1.174.672.479,88 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.109.869.460,47 C	0,00	9.380.877,69 C	1.119.250.338,16 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	55.090.820,63 C	0,00	331.321,09 C	55.422.141,72 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.008.448,51 C	3.411.776,31 D	11.108,91 C	56.607.781,11 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	59.613.075,77 C	3.244.385,60 D	0,00	56.368.690,17 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	60.256.196,15 C	3.220.891,05 D	0,00	57.035.305,10 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	233.861,72 D	8.543,47 D	0,00	242.405,19 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	409.258,66 D	14.951,08 D	0,00	424.209,74 D
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	395.372,74 C	167.390,71 D	11.108,91 C	239.090,94 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	418.448,44 C	167.390,71 D	0,00	251.057,73 C
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.391,16 D	0,00	4.039,60 C	4.351,56 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.517.453,76 C	2.492.883,79 D	0,00	17.024.569,97 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	19.517.453,76 C	2.492.883,79 D	0,00	17.024.569,97 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.517.453,76 C	2.492.883,79 D	0,00	17.024.569,97 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.517.453,76 C	2.492.883,79 D	0,00	17.024.569,97 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.861.096,39 C	53.272,78 D	74.100,20 C	9.881.923,81 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.919.711,25 C	53.272,78 D	1.481,26 C	7.867.919,73 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.919.711,25 C	53.272,78 D	1.481,26 C	7.867.919,73 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.941.385,14 C	0,00	72.618,94 C	2.014.004,08 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.816.053,42 D	26.816.053,42 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.067.587,41 C	433.751,19 D	1.018.580,77 C	7.652.416,99 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.052.258,87 C	433.751,19 D	1.013.227,96 C	7.631.735,64 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.085.744,53 C	0,00	182.634,49 C	2.268.379,02 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.085.744,53 C	0,00	182.634,49 C	2.268.379,02 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.523.085,01 C	6.904,99 D	791.658,14 C	5.307.838,16 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	819.801,17 C	6.702,71 D	53.404,88 C	866.503,34 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	819.486,11 C	6.702,71 D	53.367,33 C	866.150,73 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	819.486,11 C	6.702,71 D	53.367,33 C	866.150,73 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	315,06 C	0,00	37,55 C	352,61 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	315,06 C	0,00	37,55 C	352,61 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	3.703.283,84 C	202,28 D	738.253,26 C	4.441.334,82 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.703.283,84 C	202,28 D	738.253,26 C	4.441.334,82 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.023,92 C	0,00	7.494,54 C	55.518,46 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.023,92 C	0,00	7.494,54 C	55.518,46 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	48.023,92 C	0,00	7.494,54 C	55.518,46 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	395.405,41 C	426.846,20 D	31.440,79 C	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.165,94 C	0,00	5.193,98 C	11.359,92 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	9.162,60 C	0,00	158,83 C	9.321,43 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	86.727.780,51 D	16.467.501,33 D	7.994.308,61 C	95.200.973,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	86.695.807,25 D	16.467.501,33 D	7.991.542,13 C	95.171.766,45 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.354.706,11 D	12.982.575,00 D	5.940,08 C	78.331.341,03 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

dezembro-2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.748.347,75 D	540.355,90 D	1.365,45 C	3.287.338,20 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	11.275.811,99 D	2.277.275,23 D	0,00	13.553.087,22 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	7.316.941,40 D	667.295,20 D	7.984.236,60 C	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	11.551,38 D	0,00	0,00	11.551,38 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	11.551,38 D	0,00	0,00	11.551,38 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	11.551,38 D	0,00	0,00	11.551,38 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	20.421,88 D	0,00	2.766,48 C	17.655,40 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	711.316,82 D	19.915,73 D	7.095,95 C	724.136,60 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.964.732,01 D	171.577,48 D	0,00	2.136.309,49 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.964.732,01 D	171.577,48 D	0,00	2.136.309,49 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.664.715,38 C	0,00	11.891.407,99 C	141.556.123,37 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.953.893,82 C	0,00	11.891.407,99 C	141.845.301,81 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	61.097.773,69 D	9.723.307,69 D	3.411.776,31 C	67.409.305,07 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.769.300,24 C	0,00	2.492.883,79 C	16.262.184,03 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.204.549,42 D	14.204.549,42 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	195.593.189,93 C	0,00	14.204.423,08 C	209.797.613,01 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.122.493,14 C	0,00	587.964,20 C	1.710.457,34 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.122.493,14 C	0,00	587.964,20 C	1.710.457,34 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.122.493,14 C	0,00	29.228,39 C	1.151.721,53 C
5.01.02.06.02.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	0,00	0,00	558.735,81 C	558.735,81 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.906.469,51 C	0,00	12.986.899,43 C	186.893.368,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	126.011.368,31 C	0,00	12.896.480,57 C	138.907.848,88 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	46.570.116,91 C	0,00	0,00	46.570.116,91 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	171.391,59 C	0,00	0,00	171.391,59 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	171.391,59 C	0,00	0,00	171.391,59 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.153.592,70 C	0,00	90.418,86 C	1.244.011,56 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.540.773,56 C	0,00	429.785,22 C	18.970.558,78 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.540.773,56 C	0,00	429.785,22 C	18.970.558,78 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	154.000,00 C	0,00	14.000,00 C	168.000,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.356.637,75 C	0,00	89.785,22 C	3.446.422,97 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.030.135,81 C	0,00	326.000,00 C	15.356.135,81 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.023.453,72 C	0,00	199.774,23 C	2.223.227,95 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	2.023.453,72 C	0,00	199.774,23 C	2.223.227,95 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.443.208,50 D	2.028.376,38 D	126,34 C	65.471.458,54 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	220.597,88 D	55.873,58 D	0,00	276.471,46 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	220.597,88 D	55.873,58 D	0,00	276.471,46 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	220.597,88 D	0,00	0,00	220.597,88 D
5.02.02.06.02.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	0,00	55.873,58 D	0,00	55.873,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.548.007,90 D	1.937.469,61 D	0,00	52.485.477,51 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	531.848,11 D	19.221,64 D	0,00	551.069,75 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	49.374.503,65 D	851.165,98 D	0,00	50.225.669,63 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.211,35 D	1.001.954,25 D	0,00	1.313.165,60 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	311.211,35 D	1.001.954,25 D	0,00	1.313.165,60 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	330.444,79 D	65.127,74 D	0,00	395.572,53 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.177.386,79 D	16.804,77 D	126,34 C	12.194.065,22 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.425.531,69 D	312,63 D	0,00	9.425.844,32 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	463.521,88 D	312,63 D	0,00	463.834,51 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.673.335,18 D	0,00	0,00	1.673.335,18 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.288.674,63 D	0,00	0,00	7.288.674,63 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.389,51 D	0,00	0,00	2.389,51 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.749.465,59 D	16.492,14 D	126,34 C	2.765.831,39 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	385.598,81 D	8.430,43 D	0,00	394.029,24 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRESTIMOS	385.598,81 D	8.430,43 D	0,00	394.029,24 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	111.617,12 D	9.797,99 D	0,00	121.415,11 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.244.060,88 D	212.146,11 D	0,00	2.456.206,99 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	241.205,17 D	72.618,94 D	0,00	313.824,11 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.664.715,38 D	11.891.407,99 D	0,00	141.556.123,37 D