

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.268.953.476,40 D	43.989.289,84 D	39.478.480,66 C	1.273.464.285,58 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	285.756,36 D	28.228.880,85 D	27.869.694,72 C	644.942,49 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	218.130,33 D	19.679.574,77 D	19.320.388,64 C	577.316,46 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	8.549.306,08 D	8.549.306,08 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.268.667.720,04 D	15.760.408,99 D	11.608.785,94 C	1.272.819.343,09 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	926.426,30 D	56.740,22 D	27.580,28 C	955.586,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	58.197,16 D	56.740,22 D	25.979,81 C	88.957,57 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.464,65 D	24.364,38 D	25.979,81 C	23.849,22 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.425,92 D	6.411,42 D	7.425,92 C	6.411,42 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	16.539,53 D	14.068,92 D	17.054,69 C	13.553,76 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.499,20 D	3.884,04 D	1.499,20 C	3.884,04 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	32.732,51 D	32.375,84 D	0,00	65.108,35 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	618,83 D	534,29 D	0,00	1.153,12 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	32.113,68 D	31.841,55 D	0,00	63.955,23 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	72.861,78 D	0,00	1.600,47 C	71.261,31 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	794.993,55 D	0,00	0,00	794.993,55 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.007.077,42 D	99.386,33 D	0,00	8.106.463,75 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.007.077,42 D	99.386,33 D	0,00	8.106.463,75 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.259.734.216,32 D	15.604.282,44 D	11.581.205,66 C	1.263.757.293,10 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	832.195,41 D	13.559,90 D	0,00	845.755,31 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.920.633,60 D	13.559,90 D	0,00	1.934.193,50 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	832.195,41 D	13.559,90 D	0,00	845.755,31 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.088.438,19 D	0,00	0,00	1.088.438,19 D
1.02.03.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.02.99.06.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEBÊNTURES	1.088.438,19 C	0,00	0,00	1.088.438,19 C
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.159.720.843,12 D	13.147.973,19 D	8.772.725,78 C	1.164.096.090,53 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.051.068.524,11 D	12.745.714,91 D	7.867.991,56 C	1.055.946.247,46 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	85.626.682,78 D	152.242,28 D	745.875,76 C	85.033.049,30 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.241.926,74 D	0,00	158.858,46 C	7.083.068,28 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.241.926,74 D	0,00	158.858,46 C	7.083.068,28 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.783.709,49 D	250.016,00 D	0,00	16.033.725,49 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.841.805,41 D	474.481,41 D	928.792,82 C	85.387.494,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.845.273,59 D	474.481,41 D	928.792,82 C	79.390.962,18 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.247.170,00 D	17.170,00 D	17.170,00 C	3.247.170,00 D
1.02.03.07.04.02.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.136.141,61 D	98.817,61 D	197.635,22 C	18.037.324,00 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	58.461.961,98 D	358.493,80 D	713.987,60 C	58.106.468,18 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
1.02.03.07.99.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.468,18 C	0,00	0,00	3.468,18 C
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.406.695,87 D	1.968.267,94 D	1.879.687,06 C	10.495.276,75 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.406.695,87 D	1.968.267,94 D	1.879.687,06 C	10.495.276,75 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.486.854,41 D	1.967.930,45 D	1.869.078,60 C	10.585.706,26 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	80.158,54 C	337,49 D	10.608,46 C	90.429,51 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	0,00	0,00	444,46 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.268.953.476,40 C	18.233.788,64 D	22.744.597,82 C	1.273.464.285,58 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.574.250,77 C	10.562.403,20 D	11.291.809,72 C	2.303.657,29 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.549.165,23 C	9.042.101,42 D	9.771.873,92 C	2.278.937,73 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	774.998,27 C	8.070.089,88 D	8.736.612,35 C	1.441.520,74 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	558.121,33 C	540.998,35 D	602.844,99 C	619.967,97 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	216.045,63 C	215.764,18 D	217.167,57 C	217.449,02 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	215.249,01 C	215.249,01 D	216.652,40 C	216.652,40 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	515,17 D	515,17 C	796,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	215.249,01 D	215.249,01 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.085,54 C	1.520.301,78 D	1.519.935,80 C	24.719,56 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.017,46 C	114.381,76 D	114.286,80 C	922,50 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.936,65 C	1.113.871,81 D	1.118.475,16 C	8.540,00 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.579,00 C	263.089,58 D	263.014,48 C	6.503,90 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	256.420,58 D	256.420,58 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.579,00 C	6.669,00 D	6.593,90 C	6.503,90 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.028,01 C	16.484,06 D	15.121,02 C	5.664,97 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.175,17 C	2.174,91 D	1.668,43 C	1.668,69 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.689,90 C	14.146,21 D	13.304,73 C	3.848,42 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.524,42 C	12.474,57 D	9.038,34 C	3.088,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.927.566,33 C	5.929,97 D	46.548,60 C	4.968.184,96 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.995.334,28 C	5.929,97 D	46.548,60 C	2.035.952,91 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	1.995.334,28 C	5.929,97 D	46.548,60 C	2.035.952,91 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	1.262.451.659,30 C	7.665.455,47 D	11.406.239,50 C	1.266.192.443,33 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.252.428.494,48 C	7.655.311,95 D	11.255.102,61 C	1.256.028.285,14 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.236.573.979,91 C	1.954.236,66 D	11.255.102,61 C	1.245.874.845,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.179.790.525,41 C	0,00	11.187.337,27 C	1.190.977.862,68 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.179.790.525,41 C	0,00	11.187.337,27 C	1.190.977.862,68 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.124.093.152,60 C	0,00	10.624.671,80 C	1.134.717.824,40 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	55.697.372,81 C	0,00	562.665,47 C	56.260.038,28 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.783.454,50 C	1.954.236,66 D	67.765,34 C	54.896.983,18 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	56.493.466,56 C	1.920.563,10 D	67.765,34 C	54.640.668,80 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.161.955,82 C	1.920.563,10 D	0,00	55.241.392,72 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	243.086,76 D	0,00	24.641,92 C	218.444,84 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	425.402,50 D	0,00	43.123,42 C	382.279,08 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	289.987,94 C	33.673,56 D	0,00	256.314,38 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	304.994,78 C	31.789,25 D	0,00	273.205,53 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.457,03 D	685,20 D	0,00	6.142,23 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.549,81 D	1.199,11 D	0,00	10.748,92 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.854.514,57 C	5.701.075,29 D	0,00	10.153.439,28 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	15.854.514,57 C	5.701.075,29 D	0,00	10.153.439,28 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.854.514,57 C	5.701.075,29 D	0,00	10.153.439,28 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.854.514,57 C	5.701.075,29 D	0,00	10.153.439,28 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.023.164,82 C	10.143,52 D	151.136,89 C	10.164.158,19 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.007.077,42 C	0,00	99.386,33 C	8.106.463,75 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.007.077,42 C	0,00	99.386,33 C	8.106.463,75 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.016.087,40 C	10.143,52 D	51.750,56 C	2.057.694,44 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	20.110.883,48 D	20.110.883,48 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	697.947,81 C	2.316,74 D	643.569,26 C	1.339.200,33 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	697.582,43 C	2.316,74 D	643.416,98 C	1.338.682,67 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	273.374,27 C	0,00	222.657,05 C	496.031,32 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	273.374,27 C	0,00	222.657,05 C	496.031,32 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	387.591,61 C	2.316,74 D	384.500,05 C	769.774,92 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	16.539,52 C	2.182,24 D	14.068,92 C	28.426,20 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.504,74 C	2.182,24 D	14.039,87 C	28.362,37 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	16.504,74 C	2.182,24 D	14.039,87 C	28.362,37 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	34,78 C	0,00	29,05 C	63,83 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	34,78 C	0,00	29,05 C	63,83 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	371.052,09 C	134,50 D	370.431,13 C	741.348,72 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.052,09 C	134,50 D	370.431,13 C	741.348,72 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.884,04 C	0,00	3.884,04 C	7.768,08 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.884,04 C	0,00	3.884,04 C	7.768,08 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	3.884,04 C	0,00	3.884,04 C	7.768,08 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	32.732,51 C	0,00	32.375,84 C	65.108,35 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	210,46 C	0,00	0,00	210,46 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	154,92 C	0,00	152,28 C	307,20 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	8.605.535,64 D	8.590.669,90 D	6.476,09 C	17.189.729,45 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.581.411,21 D	8.590.669,90 D	6.476,09 C	17.165.605,02 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.521.515,27 D	6.509.651,98 D	2.033,10 C	13.029.134,15 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	270.216,18 D	270.676,15 D	4.442,99 C	536.449,34 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.129.650,64 D	1.149.435,98 D	0,00	2.279.086,62 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

fevereiro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	660.029,12 D	660.905,79 D	0,00	1.320.934,91 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	24.124,43 D	0,00	0,00	24.124,43 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.030,11 C	46.548,60 D	5.929,97 C	23.588,52 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.948,35 D	216.245,63 D	0,00	482.193,98 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	265.948,35 D	216.245,63 D	0,00	482.193,98 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.280.169,59 C	0,00	11.799.596,21 C	24.079.765,80 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.280.169,59 C	0,00	11.799.596,21 C	24.079.765,80 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.293.718,92 D	11.255.102,61 D	1.954.236,66 C	14.594.584,87 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.170.055,40 C	0,00	5.701.075,29 C	6.871.130,69 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.166.083,76 D	13.166.083,76 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.792.032,64 C	0,00	13.155.940,24 C	25.947.972,88 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	13.559,90 C	13.559,90 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	0,00	13.559,90 C	13.559,90 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	13.559,90 C	13.559,90 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.150.165,47 C	0,00	12.513.638,55 C	24.663.804,02 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.936.612,52 C	0,00	12.111.380,27 C	24.047.992,79 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	58.876,77 C	0,00	152.242,28 C	211.119,05 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.084,22 C	0,00	0,00	3.084,22 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.084,22 C	0,00	0,00	3.084,22 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	151.591,96 C	0,00	250.016,00 C	401.607,96 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.481,41 C	0,00	474.481,41 C	948.962,82 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	474.481,41 C	0,00	474.481,41 C	948.962,82 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	17.170,00 C	0,00	17.170,00 C	34.340,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	98.817,61 C	0,00	98.817,61 C	197.635,22 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	358.493,80 C	0,00	358.493,80 C	716.987,60 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.385,76 C	0,00	154.260,38 C	321.646,14 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	167.385,76 C	0,00	154.260,38 C	321.646,14 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	179.523,62 D	1.051.722,51 D	0,00	1.231.246,13 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	520,46 D	0,00	0,00	520,46 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	520,46 D	0,00	0,00	520,46 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	520,46 D	0,00	0,00	520,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.437,41 D	904.734,22 D	0,00	991.171,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	745.875,76 D	0,00	745.875,76 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.437,41 D	158.858,46 D	0,00	245.295,87 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	86.437,41 D	158.858,46 D	0,00	245.295,87 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.052,23 D	115.955,23 D	0,00	142.007,46 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÊIS E RENDA	8.225,77 D	30.300,00 D	0,00	38.525,77 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	622,58 D	300,00 D	0,00	922,58 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.800,67 D	0,00	0,00	1.800,67 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.802,52 D	30.000,00 D	0,00	35.802,52 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.826,46 D	85.655,23 D	0,00	103.481,69 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.534,25 D	20.751,98 D	0,00	76.286,23 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	55.534,25 D	20.751,98 D	0,00	76.286,23 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.979,27 D	10.281,08 D	0,00	21.260,35 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.256,11 D	263.014,48 D	0,00	593.270,59 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.083,32 D	51.750,56 D	10.143,52 C	43.690,36 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.280.169,59 D	11.799.596,21 D	0,00	24.079.765,80 D