

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.314.243.881,40 D	51.745.911,60 D	40.369.599,44 C	1.325.620.193,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.218.127,93 D	26.500.909,03 D	30.445.690,39 C	273.346,57 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	4.147.318,17 D	18.387.184,11 D	22.331.489,99 C	203.012,29 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	70.809,76 D	8.113.724,92 D	8.114.200,40 C	70.334,28 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.310.025.753,47 D	25.245.002,57 D	9.923.909,05 C	1.325.346.846,99 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.530.249,74 D	3.998.012,51 D	22.345,86 C	5.505.916,39 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	212.981,63 D	52.563,01 D	22.345,86 C	243.198,78 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	19.122,45 D	21.129,74 D	22.345,86 C	17.906,33 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.813,05 D	5.263,01 D	5.813,05 C	5.263,01 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	11.810,20 D	11.982,69 D	12.325,36 C	11.467,53 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.499,20 D	3.884,04 D	4.207,45 C	1.175,79 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	193.859,18 D	31.433,27 D	0,00	225.292,45 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.344,24 D	405,53 D	0,00	3.749,77 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	190.514,94 D	31.027,74 D	0,00	221.542,68 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.906,13 D	3.945.449,50 D	0,00	4.016.355,63 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.245.988,17 D	0,00	0,00	1.245.988,17 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	8.313.773,73 D	22.077,16 D	0,00	8.335.850,89 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.313.773,73 D	22.077,16 D	0,00	8.335.850,89 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.181.730,00 D	21.224.912,90 D	9.901.563,19 C	1.311.505.079,71 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	706.056,51 D	0,00	92.955,13 C	613.101,38 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.794.494,70 D	0,00	92.955,13 C	1.701.539,57 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	706.056,51 D	0,00	92.955,13 C	613.101,38 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	1.200.491.015,53 D	6.539.024,57 D	7.621.926,93 C	1.199.408.113,17 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.108.948.879,79 D	6.206.195,75 D	7.618.935,25 C	1.107.536.140,29 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	82.041.329,77 D	253.458,19 D	2.991,68 C	82.291.796,28 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.576.567,36 D	43.549,57 D	0,00	3.620.116,93 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.576.567,36 D	43.549,57 D	0,00	3.620.116,93 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.924.238,61 D	35.821,06 D	0,00	5.960.059,67 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.844.805,41 D	474.812,41 D	477.812,41 C	85.841.805,41 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.848.273,59 D	474.812,41 D	477.812,41 C	79.845.273,59 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00	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	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.136.141,61 D	98.817,61 D	98.817,61 C	18.136.141,61 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	58.464.961,98 D	358.824,80 D	361.824,80 C	58.461.961,98 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	10.207.176,04 D	1.632.057,60 D	1.708.854,95 C	10.130.378,69 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.207.176,04 D	1.632.057,60 D	1.708.854,95 C	10.130.378,69 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.322.027,13 D	1.556.004,15 D	1.708.452,28 C	10.169.579,00 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	114.851,09 C	76.053,45 D	402,67 C	39.200,31 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
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	12.579.018,32 D	0,00	12.579.018,32 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	444,46 D	0,00	13,77 C	430,69 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	444,46 D	0,00	13,77 C	430,69 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.314.243.881,40 C	25.145.031,73 D	36.521.343,89 C	1.325.620.193,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.827.371,73 C	14.127.134,92 D	14.791.659,09 C	5.491.895,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.808.095,12 C	13.070.014,98 D	13.736.229,66 C	5.474.309,80 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.042.608,76 C	12.068.641,73 D	12.729.213,06 C	4.703.180,09 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	570.160,15 C	611.297,33 D	609.728,87 C	568.591,69 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	195.326,21 C	194.529,59 D	201.741,40 C	202.538,02 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.529,59 C	194.529,59 D	201.741,40 C	201.741,40 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	194.529,59 D	194.529,59 C	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.016,74 D	1.016,74 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.276,61 C	1.057.119,94 D	1.055.429,43 C	17.586,10 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	927,95 C	17.157,56 D	17.161,80 C	932,19 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.909,56 C	784.308,44 D	783.029,65 C	3.630,77 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.405,98 C	235.198,36 D	235.062,65 C	6.270,27 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	228.765,38 D	228.765,38 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.405,98 C	6.432,98 D	6.297,27 C	6.270,27 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.984,93 C	9.407,96 D	9.127,71 C	3.704,68 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.820,45 C	1.820,19 D	1.851,68 C	1.851,94 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.088,74 C	7.512,03 D	7.225,71 C	1.802,42 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,74 C	75,74 D	50,32 C	50,32 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.048,19 C	11.047,62 D	11.047,62 C	3.048,19 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.023.043,18 C	2.546,98 D	678.918,70 C	6.699.414,90 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.090.811,13 C	2.546,98 D	678.918,70 C	3.767.182,85 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.090.811,13 C	2.546,98 D	678.918,70 C	3.767.182,85 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	1.303.393.466,49 C	11.015.349,83 D	21.050.766,10 C	1.313.428.882,76 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.292.787.617,11 C	10.899.962,34 D	20.976.867,77 C	1.302.864.522,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.278.171.463,30 C	10.899.962,34 D	16,71 C	1.267.271.517,67 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.223.433.397,49 C	8.677.229,40 D	0,00	1.214.756.168,09 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.223.433.397,49 C	8.677.229,40 D	0,00	1.214.756.168,09 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.165.516.024,50 C	8.517.356,90 D	0,00	1.156.998.667,60 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	57.917.372,99 C	159.872,50 D	0,00	57.757.500,49 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.738.065,81 C	2.222.732,94 D	16,71 C	52.515.349,58 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	54.453.235,46 C	2.220.526,60 D	0,00	52.232.708,86 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	54.987.121,72 C	2.218.504,52 D	0,00	52.768.617,20 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	242.675,33 D	919,13 D	0,00	243.594,46 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	291.210,93 D	1.102,95 D	0,00	292.313,88 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	284.830,35 C	2.206,34 D	16,71 C	282.640,72 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	298.738,86 C	2.206,34 D	0,00	296.532,52 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.322,04 D	0,00	7,59 C	6.314,45 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.586,47 D	0,00	9,12 C	7.577,35 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.616.153,81 C	0,00	20.976.851,06 C	35.593.004,87 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	14.616.153,81 C	0,00	20.976.851,06 C	35.593.004,87 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.616.153,81 C	0,00	20.976.851,06 C	35.593.004,87 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.616.153,81 C	0,00	20.976.851,06 C	35.593.004,87 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.605.849,38 C	115.387,49 D	73.898,33 C	10.564.360,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.313.773,73 C	0,00	22.077,16 C	8.335.850,89 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.313.773,73 C	0,00	22.077,16 C	8.335.850,89 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.292.075,65 C	115.387,49 D	51.821,17 C	2.228.509,33 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.419.127,02 D	30.419.127,02 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.941.804,18 C	177,45 D	615.913,97 C	4.557.540,70 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.907.172,38 C	177,45 D	615.769,18 C	4.522.764,11 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.394.816,43 C	0,00	200.789,22 C	1.595.605,65 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.394.816,43 C	0,00	200.789,22 C	1.595.605,65 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.295.192,53 C	177,45 D	379.662,65 C	2.674.677,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	79.777,63 C	0,00	11.982,69 C	91.760,32 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	79.579,00 C	0,00	11.959,48 C	91.538,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	79.579,00 C	0,00	11.959,48 C	91.538,48 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	198,63 C	0,00	23,21 C	221,84 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	198,63 C	0,00	23,21 C	221,84 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	2.215.414,90 C	177,45 D	367.679,96 C	2.582.917,41 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.215.414,90 C	177,45 D	367.679,96 C	2.582.917,41 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.304,24 C	0,00	3.884,04 C	27.188,28 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.304,24 C	0,00	3.884,04 C	27.188,28 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	23.304,24 C	0,00	3.884,04 C	27.188,28 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	193.859,18 C	0,00	31.433,27 C	225.292,45 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	287,75 C	0,00	0,00	287,75 C
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	33.414,80 C	0,00	0,00	33.414,80 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	929,25 C	0,00	144,79 C	1.074,04 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	51.542.343,40 D	8.567.636,89 D	2.723,77 C	60.107.256,52 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.486.830,93 D	8.566.620,15 D	2.723,77 C	60.050.727,31 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.918.821,03 D	6.454.271,80 D	2.723,77 C	45.370.369,06 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.616.132,57 D	270.213,73 D	0,00	1.886.346,30 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	6.992.304,85 D	1.183.187,61 D	0,00	8.175.492,46 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	3.959.572,48 D	658.947,01 D	0,00	4.618.519,49 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	55.512,47 D	1.016,74 D	0,00	56.529,21 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	2.500.265,42 D	678.918,70 D	2.546,98 C	3.176.637,14 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.354.016,37 D	195.526,21 D	0,00	1.549.542,58 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.354.016,37 D	195.526,21 D	0,00	1.549.542,58 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

julho-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.937.607,16 C	0,00	18.897.979,96 C	114.835.587,12 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.937.607,16 C	0,00	18.897.979,96 C	114.835.587,12 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.891.202,31 D	16,71 D	10.899.962,34 C	35.991.256,68 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.408.416,16 C	20.976.851,06 D	0,00	18.568.434,90 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.427.750,91 D	19.427.750,91 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	102.553.226,10 C	0,00	19.312.363,42 C	121.865.589,52 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.717,30 C	0,00	0,00	36.717,30 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	36.717,30 C	0,00	0,00	36.717,30 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.717,30 C	0,00	0,00	36.717,30 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.575.204,54 C	0,00	6.055.571,75 C	104.630.776,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	93.597.737,35 C	0,00	5.722.742,93 C	99.320.480,28 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.994.470,33 C	0,00	253.458,19 C	3.247.928,52 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	609.150,20 C	0,00	43.549,57 C	652.699,77 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	609.150,20 C	0,00	43.549,57 C	652.699,77 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.373.846,66 C	0,00	35.821,06 C	1.409.667,72 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.847.228,45 C	0,00	474.812,41 C	3.322.040,86 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.847.228,45 C	0,00	474.812,41 C	3.322.040,86 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	103.020,00 C	0,00	17.170,00 C	120.190,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	592.905,66 C	0,00	98.817,61 C	691.723,27 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.151.302,79 C	0,00	358.824,80 C	2.510.127,59 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.094.075,81 C	0,00	202.960,94 C	1.297.036,75 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.094.075,81 C	0,00	202.960,94 C	1.297.036,75 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	12.579.018,32 C	12.579.018,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.734.585,67 D	242.887,13 D	0,00	4.977.472,80 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.807,67 D	92.955,13 D	0,00	208.762,80 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	115.807,67 D	92.955,13 D	0,00	208.762,80 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.807,67 D	92.955,13 D	0,00	208.762,80 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.174.378,97 D	2.991,68 D	0,00	4.177.370,65 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.784.984,17 D	2.991,68 D	0,00	3.787.975,85 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	385.164,81 D	0,00	0,00	385.164,81 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	385.164,81 D	0,00	0,00	385.164,81 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.229,99 D	0,00	0,00	4.229,99 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	228.636,45 D	19.013,48 D	0,00	247.649,93 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.385,54 D	659,15 D	0,00	48.044,69 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.179,16 D	659,15 D	0,00	2.838,31 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.601,34 D	0,00	0,00	3.601,34 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	41.605,04 D	0,00	0,00	41.605,04 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.250,91 D	18.354,33 D	0,00	199.605,24 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.181,22 D	115.790,16 D	0,00	230.971,38 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	115.181,22 D	115.790,16 D	0,00	230.971,38 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	60.681,36 D	9.211,46 D	0,00	69.892,82 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	2.925,22 D	0,00	2.925,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	39.900,00 D	0,00	0,00	39.900,00 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.602.961,70 D	235.062,65 D	0,00	1.838.024,35 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	278.071,57 D	51.821,17 D	115.387,49 C	214.505,25 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.937.607,16 D	18.897.979,96 D	0,00	114.835.587,12 D