

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

agosto-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.325.620.193,56 D	32.292.976,13 D	38.925.038,13 C	1.318.988.131,56 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	273.346,57 D	27.882.141,57 D	27.870.024,23 C	285.463,91 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	203.012,29 D	19.388.195,19 D	19.373.860,96 C	217.346,52 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	70.334,28 D	8.493.946,38 D	8.496.163,27 C	68.117,39 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.325.346.846,99 D	4.410.834,56 D	11.055.013,90 C	1.318.702.667,65 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.505.916,39 D	63.123,32 D	18.421,49 C	5.550.618,22 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	243.198,78 D	50.732,59 D	18.421,49 C	275.509,88 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.906,33 D	18.423,35 D	18.421,49 C	17.908,19 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.263,01 D	4.486,35 D	5.263,01 C	4.486,35 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	11.467,53 D	10.052,96 D	11.982,69 C	9.537,80 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.175,79 D	3.884,04 D	1.175,79 C	3.884,04 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	225.292,45 D	32.309,24 D	0,00	257.601,69 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.749,77 D	373,87 D	0,00	4.123,64 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	221.542,68 D	31.935,37 D	0,00	253.478,05 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.016.355,63 D	0,00	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	12.390,73 D	0,00	1.258.378,90 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	8.335.850,89 D	10.018,16 D	154.871,47 C	8.190.997,58 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.335.850,89 D	10.018,16 D	154.871,47 C	8.190.997,58 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.311.505.079,71 D	4.337.693,08 D	10.881.720,94 C	1.304.961.051,85 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	613.101,38 D	496,41 D	0,00	613.597,79 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.701.539,57 D	496,41 D	0,00	1.702.035,98 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	613.101,38 D	496,41 D	0,00	613.597,79 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	1.199.408.113,17 D	1.482.617,93 D	7.847.874,52 C	1.193.042.856,58 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.107.536.140,29 D	1.304.114,87 D	7.763.929,92 C	1.101.076.325,24 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	82.291.796,28 D	135.816,30 D	0,00	82.427.612,58 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.620.116,93 D	17.911,56 D	83.944,60 C	3.554.083,89 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.620.116,93 D	17.911,56 D	83.944,60 C	3.554.083,89 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.960.059,67 D	24.775,20 D	0,00	5.984.834,87 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.841.805,41 D	474.481,41 D	829.975,21 C	85.486.311,61 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.845.273,59 D	474.481,41 D	829.975,21 C	79.489.779,79 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	58.461.961,98 D	358.493,80 D	713.987,60 C	58.106.468,18 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00	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	10.130.378,69 D	2.332.807,86 D	2.203.871,21 C	10.259.315,34 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.130.378,69 D	2.332.807,86 D	2.203.871,21 C	10.259.315,34 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.169.579,00 D	2.332.080,62 D	2.202.790,02 C	10.298.869,60 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.200,31 C	727,24 D	1.081,19 C	39.554,26 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	12.579.018,32 D	16.352,72 D	0,00	12.595.371,04 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	430,69 D	30.936,75 D	0,00	31.367,44 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	430,69 D	30.936,75 D	0,00	31.367,44 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.325.620.193,56 C	18.982.166,98 D	12.350.104,98 C	1.318.988.131,56 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.491.895,90 C	10.963.129,90 D	11.676.482,90 C	6.205.248,90 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.474.309,80 C	9.106.285,77 D	9.786.848,11 C	6.154.872,14 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.703.180,09 C	8.092.184,10 D	8.751.936,56 C	5.362.932,55 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	568.591,69 C	610.359,56 D	617.888,56 C	576.120,69 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	202.538,02 C	201.741,40 D	215.022,28 C	215.818,90 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	201.741,40 C	201.741,40 D	215.022,28 C	215.022,28 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	201.741,40 D	201.741,40 C	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	259,31 D	259,31 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.586,10 C	1.856.844,13 D	1.889.634,79 C	50.376,76 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	932,19 C	17.010,73 D	16.970,65 C	892,11 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.630,77 C	1.563.954,49 D	1.563.283,69 C	2.959,97 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.270,27 C	255.356,71 D	255.586,95 C	6.500,51 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	249.021,19 D	249.021,19 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.270,27 C	6.335,52 D	6.565,76 C	6.500,51 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.704,68 C	12.401,01 D	14.847,77 C	6.151,44 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.851,94 C	1.851,68 D	1.816,66 C	1.816,92 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.802,42 C	10.499,01 D	12.981,05 C	4.284,46 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

agosto-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,32 C	50,32 D	50,06 C	50,06 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.048,19 C	8.121,19 D	38.945,73 C	33.872,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	6.699.414,90 C	5.320,09 D	339.444,14 C	7.033.538,95 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.767.182,85 C	5.320,09 D	22.423,71 C	3.784.286,47 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.767.182,85 C	5.320,09 D	22.423,71 C	3.784.286,47 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.932.232,05 C	0,00	317.020,43 C	3.249.252,48 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	2.932.232,05 C	0,00	317.020,43 C	3.249.252,48 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.313.428.882,76 C	8.013.716,99 D	334.177,94 C	1.305.749.343,71 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.302.864.522,54 C	7.812.885,44 D	258.961,27 C	1.295.310.598,37 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.267.271.517,67 C	7.812.885,44 D	48.891,70 C	1.259.507.523,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.214.756.168,09 C	3.901.909,33 D	0,00	1.210.854.258,76 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.214.756.168,09 C	3.901.909,33 D	0,00	1.210.854.258,76 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.156.998.667,60 C	3.342.493,92 D	0,00	1.153.656.173,68 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	57.757.500,49 C	559.415,41 D	0,00	57.198.085,08 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.515.349,58 C	3.910.976,11 D	48.891,70 C	48.653.265,17 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	52.232.708,86 C	3.906.855,87 D	47.641,07 C	48.373.494,06 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	52.768.617,20 C	3.856.250,79 D	0,00	48.912.366,41 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	243.594,46 D	0,00	47.641,07 C	195.953,39 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	292.313,88 D	50.605,08 D	0,00	342.918,96 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	282.640,72 C	4.120,24 D	1.250,63 C	279.771,11 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	296.532,52 C	2.835,88 D	0,00	293.696,64 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	6.314,45 D	0,00	1.250,63 C	5.063,82 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	7.577,35 D	1.284,36 D	0,00	8.861,71 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.593.004,87 C	0,00	210.069,57 C	35.803.074,44 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.593.004,87 C	0,00	210.069,57 C	35.803.074,44 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.593.004,87 C	0,00	210.069,57 C	35.803.074,44 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.593.004,87 C	0,00	210.069,57 C	35.803.074,44 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.564.360,22 C	200.831,55 D	75.216,67 C	10.438.745,34 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.335.850,89 C	154.871,47 D	10.018,16 C	8.190.997,58 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.335.850,89 C	154.871,47 D	10.018,16 C	8.190.997,58 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.228.509,33 C	45.960,08 D	65.198,51 C	2.247.747,76 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.093.822,61 D	9.093.822,61 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.557.540,70 C	125,64 D	622.216,74 C	5.179.631,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	4.522.764,11 C	125,64 D	622.080,60 C	5.144.719,07 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.595.605,65 C	0,00	207.224,37 C	1.802.830,02 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.595.605,65 C	0,00	207.224,37 C	1.802.830,02 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	2.674.677,73 C	125,64 D	378.662,95 C	3.053.215,04 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	91.760,32 C	0,00	10.052,96 C	101.813,28 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.538,48 C	0,00	10.023,92 C	101.562,40 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	91.538,48 C	0,00	10.023,92 C	101.562,40 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	221,84 C	0,00	29,04 C	250,88 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	221,84 C	0,00	29,04 C	250,88 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	2.582.917,41 C	125,64 D	368.609,99 C	2.951.401,76 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.582.917,41 C	125,64 D	368.609,99 C	2.951.401,76 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.188,28 C	0,00	3.884,04 C	31.072,32 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.188,28 C	0,00	3.884,04 C	31.072,32 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	27.188,28 C	0,00	3.884,04 C	31.072,32 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	225.292,45 C	0,00	32.309,24 C	257.601,69 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	1.074,04 C	0,00	136,14 C	1.210,18 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	60.107.256,52 D	8.609.573,97 D	2.768,62 C	68.714.061,87 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	60.050.727,31 D	8.609.314,66 D	2.768,62 C	68.657.273,35 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.370.369,06 D	6.466.258,69 D	2.768,62 C	51.833.859,13 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	1.886.346,30 D	261.327,05 D	0,00	2.147.673,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	8.175.492,46 D	1.205.769,65 D	0,00	9.381.262,11 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	4.618.519,49 D	675.959,27 D	0,00	5.294.478,76 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	56.529,21 D	259,31 D	0,00	56.788,52 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.176.637,14 D	22.423,71 D	17.710,82 C	3.181.350,03 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.549.542,58 D	202.738,02 D	0,00	1.752.280,60 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.549.542,58 D	202.738,02 D	0,00	1.752.280,60 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

agosto-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.835.587,12 C	0,00	638.240,99 C	115.473.828,11 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	114.835.587,12 C	0,00	638.240,99 C	115.473.828,11 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.991.256,68 D	48.891,70 D	7.812.885,44 C	28.227.262,94 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.568.434,90 D	210.069,57 D	0,00	18.778.504,47 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.467.513,20 D	1.467.513,20 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.865.589,52 C	0,00	1.421.553,12 C	123.287.142,64 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.717,30 C	0,00	496,41 C	37.213,71 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	36.717,30 C	0,00	496,41 C	37.213,71 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.717,30 C	0,00	496,41 C	37.213,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.630.776,29 C	0,00	789.063,65 C	105.419.839,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.320.480,28 C	0,00	610.560,59 C	99.931.040,87 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.247.928,52 C	0,00	135.816,30 C	3.383.744,82 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	652.699,77 C	0,00	17.911,56 C	670.611,33 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	652.699,77 C	0,00	17.911,56 C	670.611,33 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.409.667,72 C	0,00	24.775,20 C	1.434.442,92 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.322.040,86 C	0,00	474.481,41 C	3.796.522,27 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.322.040,86 C	0,00	474.481,41 C	3.796.522,27 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	120.190,00 C	0,00	17.170,00 C	137.360,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	691.723,27 C	0,00	98.817,61 C	790.540,88 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.510.127,59 C	0,00	358.493,80 C	2.868.621,39 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.297.036,75 C	0,00	141.158,93 C	1.438.195,68 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.297.036,75 C	0,00	141.158,93 C	1.438.195,68 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	12.579.018,32 C	0,00	16.352,72 C	12.595.371,04 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.977.472,80 D	191.466,32 D	0,00	5.168.939,12 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	208.762,80 D	0,00	0,00	208.762,80 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	208.762,80 D	0,00	0,00	208.762,80 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	208.762,80 D	0,00	0,00	208.762,80 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.177.370,65 D	84.805,21 D	0,00	4.262.175,86 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	860,61 D	0,00	860,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.787.975,85 D	0,00	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	83.944,60 D	0,00	469.109,41 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	385.164,81 D	83.944,60 D	0,00	469.109,41 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	247.649,93 D	18.787,31 D	0,00	266.437,24 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.044,69 D	326,05 D	0,00	48.370,74 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	2.838,31 D	326,05 D	0,00	3.164,36 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	199.605,24 D	18.461,26 D	0,00	218.066,50 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	230.971,38 D	47.041,27 D	0,00	278.012,65 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	230.971,38 D	47.041,27 D	0,00	278.012,65 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.892,82 D	10.007,99 D	0,00	79.900,81 D
5.02.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	2.925,22 D	0,00	0,00	2.925,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.900,00 D	30.824,54 D	0,00	70.724,54 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	39.900,00 D	30.824,54 D	0,00	70.724,54 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	317.020,43 D	0,00	317.020,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.838.024,35 D	255.586,95 D	0,00	2.093.611,30 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	214.505,25 D	65.198,51 D	45.960,08 C	233.743,68 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.835.587,12 D	638.240,99 D	0,00	115.473.828,11 D