

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

setembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.318.988.131,56 D	31.412.192,41 D	36.547.133,51 C	1.313.853.190,46 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	285.463,91 D	21.437.965,22 D	21.469.887,18 C	253.541,95 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	217.346,52 D	18.502.089,67 D	18.533.520,27 C	185.915,92 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	68.117,39 D	2.935.875,55 D	2.936.366,91 C	67.626,03 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.318.702.667,65 D	9.974.227,19 D	15.077.246,33 C	1.313.599.648,51 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.550.618,22 D	71.102,47 D	29.580,38 C	5.592.140,31 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	275.509,88 D	53.177,63 D	20.861,27 C	307.826,24 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.908,19 D	18.732,63 D	18.423,35 C	18.217,47 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.486,35 D	4.475,87 D	4.486,35 C	4.475,87 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.537,80 D	10.372,72 D	10.052,96 C	9.857,56 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.884,04 D	3.884,04 D	3.884,04 C	3.884,04 D
1.02.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	2.437,92 D	2.437,92 C	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.437,92 D	2.437,92 C	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	257.601,69 D	32.007,08 D	0,00	289.608,77 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.123,64 D	372,99 D	0,00	4.496,63 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	253.478,05 D	31.634,09 D	0,00	285.112,14 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.016.355,63 D	0,00	8.719,10 C	4.007.636,53 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.258.378,90 D	17.924,84 D	0,01 C	1.276.303,73 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	8.190.997,58 D	3.207,92 D	13.939,17 C	8.180.266,33 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.190.997,58 D	3.207,92 D	13.939,17 C	8.180.266,33 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.304.961.051,85 D	9.899.916,80 D	15.033.726,78 C	1.299.827.241,87 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	613.597,79 D	0,00	1.867,32 C	611.730,47 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.702.035,98 D	0,00	1.867,32 C	1.700.168,66 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	613.597,79 D	0,00	1.867,32 C	611.730,47 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	1.193.042.856,58 D	7.818.290,74 D	13.162.863,75 C	1.187.698.283,57 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.101.076.325,24 D	2.370.669,07 D	2.693.677,37 C	1.100.753.316,94 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO	82.427.612,58 D	5.296.823,19 D	10.394.420,02 C	77.330.015,75 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.554.083,89 D	30.848,88 D	74.766,36 C	3.510.166,41 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.554.083,89 D	30.848,88 D	74.766,36 C	3.510.166,41 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.984.834,87 D	119.949,60 D	0,00	6.104.784,47 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.486.311,61 D	474.930,13 D	119.211,97 C	85.842.029,77 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.489.779,79 D	474.930,13 D	119.211,97 C	79.845.497,95 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	58.106.468,18 D	358.942,52 D	3.224,36 C	58.462.186,34 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	10.259.315,34 D	1.606.641,47 D	1.657.837,53 C	10.208.119,28 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.259.315,34 D	1.606.641,47 D	1.657.837,53 C	10.208.119,28 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.298.869,60 D	1.605.910,71 D	1.655.479,47 C	10.249.300,84 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.554,26 C	730,76 D	2.358,06 C	41.181,56 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	12.595.371,04 D	0,00	91.946,21 C	12.503.424,83 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	31.367,44 D	54,46 D	0,00	31.421,90 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	31.367,44 D	54,46 D	0,00	31.421,90 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.318.988.131,56 C	18.362.039,13 D	13.227.098,03 C	1.313.853.190,46 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.205.248,90 C	10.500.149,32 D	11.129.087,53 C	6.834.187,11 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.154.872,14 C	9.132.038,97 D	9.761.417,35 C	6.784.250,52 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.362.932,55 C	8.092.437,96 D	8.750.728,50 C	6.021.223,09 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	576.120,69 C	609.556,45 D	610.356,01 C	576.920,25 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	215.818,90 C	215.022,28 D	185.310,56 C	186.107,18 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	215.022,28 C	215.022,28 D	185.310,56 C	185.310,56 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	215.022,28 D	215.022,28 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.376,76 C	1.368.110,35 D	1.367.670,18 C	49.936,59 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	892,11 C	40.793,67 D	40.456,27 C	554,71 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.959,97 C	1.033.647,20 D	1.033.473,84 C	2.786,61 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.500,51 C	266.585,04 D	266.411,04 C	6.326,51 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	259.971,96 D	259.971,96 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.500,51 C	6.613,08 D	6.439,08 C	6.326,51 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.151,44 C	14.421,58 D	14.666,17 C	6.396,03 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.816,92 C	1.816,66 D	1.840,14 C	1.840,40 C

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

setembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.284,46 C	12.554,86 D	12.771,31 C	4.500,91 C
2.01.03.11.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50,06 C	50,06 D	54,72 C	54,72 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.872,73 C	8.162,86 D	8.162,86 C	33.872,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.033.538,95 C	64.391,60 D	92.445,76 C	7.061.593,11 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.784.286,47 C	64.391,60 D	92.445,76 C	3.812.340,63 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.784.286,47 C	64.391,60 D	92.445,76 C	3.812.340,63 C
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.249.252,48 C	0,00	0,00	3.249.252,48 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.305.749.343,71 C	7.797.498,21 D	2.005.564,74 C	1.299.957.410,24 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.295.310.598,37 C	7.686.713,34 D	1.969.856,03 C	1.289.593.741,06 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.259.507.523,93 C	7.686.713,34 D	0,00	1.251.820.810,59 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.210.854.258,76 C	3.910.697,34 D	0,00	1.206.943.561,42 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.210.854.258,76 C	3.910.697,34 D	0,00	1.206.943.561,42 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.153.656.173,68 C	3.149.886,73 D	0,00	1.150.506.286,95 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	57.198.085,08 C	760.810,61 D	0,00	56.437.274,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.653.265,17 C	3.776.016,00 D	0,00	44.877.249,17 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	48.373.494,06 C	3.744.687,28 D	0,00	44.628.806,78 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.912.366,41 C	3.739.266,28 D	0,00	45.173.100,13 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	195.953,39 D	1.971,27 D	0,00	197.924,66 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	342.918,96 D	3.449,73 D	0,00	346.368,69 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	279.771,11 C	31.328,72 D	0,00	248.442,39 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	293.696,64 C	30.977,77 D	0,00	262.718,87 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.063,82 D	127,62 D	0,00	5.191,44 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	8.861,71 D	223,33 D	0,00	9.085,04 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.803.074,44 C	0,00	1.969.856,03 C	37.772.930,47 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	35.803.074,44 C	0,00	1.969.856,03 C	37.772.930,47 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.803.074,44 C	0,00	1.969.856,03 C	37.772.930,47 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.803.074,44 C	0,00	1.969.856,03 C	37.772.930,47 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.438.745,34 C	110.784,87 D	35.708,71 C	10.363.669,18 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.190.997,58 C	13.939,17 D	3.207,92 C	8.180.266,33 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.190.997,58 C	13.939,17 D	3.207,92 C	8.180.266,33 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.247.747,76 C	96.845,70 D	32.500,79 C	2.183.402,85 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.867.029,53 D	10.867.029,53 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.179.631,80 C	383,25 D	636.018,00 C	5.815.266,55 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.144.719,07 C	383,25 D	635.832,54 C	5.780.168,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.802.830,02 C	0,00	220.494,77 C	2.023.324,79 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.802.830,02 C	0,00	220.494,77 C	2.023.324,79 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.053.215,04 C	383,25 D	379.446,65 C	3.432.278,44 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	101.813,28 C	0,00	10.372,72 C	112.186,00 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.562,40 C	0,00	10.343,25 C	111.905,65 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	101.562,40 C	0,00	10.343,25 C	111.905,65 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	250,88 C	0,00	29,47 C	280,35 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	250,88 C	0,00	29,47 C	280,35 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	2.951.401,76 C	383,25 D	369.073,93 C	3.320.092,44 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.951.401,76 C	383,25 D	369.073,93 C	3.320.092,44 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.072,32 C	0,00	3.884,04 C	34.956,36 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.072,32 C	0,00	3.884,04 C	34.956,36 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	31.072,32 C	0,00	3.884,04 C	34.956,36 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	257.601,69 C	0,00	32.007,08 C	289.608,77 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	287,75 C	0,00	53,08 C	340,83 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	1.210,18 C	0,00	132,38 C	1.342,56 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	68.714.061,87 D	8.588.325,59 D	5.582,16 C	77.296.805,30 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.657.273,35 D	8.588.325,59 D	5.582,16 C	77.240.016,78 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.833.859,13 D	6.480.153,62 D	5.582,16 C	58.308.430,59 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.147.673,35 D	252.414,22 D	0,00	2.400.087,57 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	9.381.262,11 D	1.200.323,72 D	0,00	10.581.585,83 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	5.294.478,76 D	655.434,03 D	0,00	5.949.912,79 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	56.788,52 D	0,00	0,00	56.788,52 D
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.181.350,03 D	92.445,76 D	64.391,60 C	3.209.404,19 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.752.280,60 D	216.018,90 D	0,00	1.968.299,50 D

# FAELCE

## BALANCETE - PLANO BD

setembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.752.280,60 D	216.018,90 D	0,00	1.968.299,50 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.473.828,11 C	0,00	2.474.324,43 C	117.948.152,54 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.473.828,11 C	0,00	2.474.324,43 C	117.948.152,54 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.227.262,94 D	0,00	7.686.713,34 C	20.540.549,60 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.778.504,47 D	1.969.856,03 D	0,00	20.748.360,50 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.302.378,63 D	8.302.378,63 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.287.142,64 C	91.946,62 D	8.205.415,61 C	131.400.611,63 C
5.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.213,71 C	0,00	0,00	37.213,71 C
5.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	37.213,71 C	0,00	0,00	37.213,71 C
5.01.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.213,71 C	0,00	0,00	37.213,71 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.419.839,94 C	0,00	7.687.841,26 C	113.107.681,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.931.040,87 C	0,00	2.240.219,59 C	102.171.260,46 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.383.744,82 C	0,00	5.296.823,19 C	8.680.568,01 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	670.611,33 C	0,00	30.848,88 C	701.460,21 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	670.611,33 C	0,00	30.848,88 C	701.460,21 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.434.442,92 C	0,00	119.949,60 C	1.554.392,52 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.796.522,27 C	0,00	474.930,13 C	4.271.452,40 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.796.522,27 C	0,00	474.930,13 C	4.271.452,40 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	137.360,00 C	0,00	17.170,00 C	154.530,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	790.540,88 C	0,00	98.817,61 C	889.358,49 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.868.621,39 C	0,00	358.942,52 C	3.227.563,91 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.438.195,68 C	0,41 D	42.644,22 C	1.480.839,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.438.195,68 C	0,41 D	42.644,22 C	1.480.839,49 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	12.595.371,04 C	91.946,21 D	0,00	12.503.424,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.168.939,12 D	5.437.195,75 D	117,25 C	10.606.017,62 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	208.762,80 D	1.867,32 D	0,00	210.630,12 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	208.762,80 D	1.867,32 D	0,00	210.630,12 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	208.762,80 D	1.867,32 D	0,00	210.630,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.262.175,86 D	5.263.219,59 D	0,00	9.525.395,45 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	860,61 D	0,00	0,00	860,61 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.787.975,85 D	5.183.953,23 D	0,00	8.971.929,08 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	469.109,41 D	79.266,36 D	0,00	548.375,77 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	469.109,41 D	79.266,36 D	0,00	548.375,77 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	266.437,24 D	42.296,41 D	0,00	308.733,65 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.370,74 D	22.630,52 D	0,00	71.001,26 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	3.164,36 D	1.332,67 D	0,00	4.497,03 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.601,34 D	5.044,01 D	0,00	8.645,35 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	41.605,04 D	16.253,84 D	0,00	57.858,88 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	54,46 D	0,00	54,46 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	218.066,50 D	19.611,43 D	0,00	237.677,93 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	278.012,65 D	120.534,65 D	117,25 C	398.430,05 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	278.012,65 D	120.534,65 D	117,25 C	398.430,05 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	79.900,81 D	9.277,78 D	0,00	89.178,59 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	70.724,54 D	0,00	0,00	70.724,54 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	70.724,54 D	0,00	0,00	70.724,54 D
5.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	317.020,43 D	0,00	0,00	317.020,43 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.093.611,30 D	266.411,04 D	0,07 C	2.360.022,27 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	233.743,68 D	32.500,79 D	96.845,70 C	169.398,77 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	115.473.828,11 D	2.474.324,43 D	0,00	117.948.152,54 D