

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.313.853.190,46 D	36.446.449,37 D	36.937.212,08 C	1.313.362.427,75 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	253.541,95 D	27.236.488,49 D	27.186.195,23 C	303.835,21 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	185.915,92 D	18.921.121,21 D	18.873.586,40 C	233.450,73 D
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	67.626,03 D	8.315.367,28 D	8.312.608,83 C	70.384,48 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.313.599.648,51 D	9.209.960,88 D	9.751.016,85 C	1.313.058.592,54 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.592.140,31 D	49.382,77 D	26.577,49 C	5.614.945,59 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	307.826,24 D	49.382,77 D	22.088,12 C	335.120,89 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.217,47 D	16.293,25 D	21.440,88 C	13.069,84 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.475,87 D	3.544,29 D	4.475,87 C	3.544,29 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	9.857,56 D	8.864,92 D	10.372,72 C	8.349,76 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.884,04 D	3.884,04 D	6.592,29 C	1.175,79 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	289.608,77 D	33.089,52 D	647,24 C	322.051,05 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.496,63 D	295,36 D	0,00	4.791,99 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	285.112,14 D	32.794,16 D	647,24 C	317.259,06 D
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.007.636,53 D	0,00	4.489,37 C	4.003.147,16 D
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.276.303,73 D	0,00	0,00	1.276.303,73 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	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	OUTROS REALIZÁVEIS	373,81 D	0,00	0,00	373,81 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.180.266,33 D	62.486,33 D	0,00	8.242.752,66 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.180.266,33 D	62.486,33 D	0,00	8.242.752,66 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.299.827.241,87 D	9.098.091,78 D	9.724.439,36 C	1.299.200.894,29 D
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	611.730,47 D	0,00	65.618,68 C	546.111,79 D
1.02.03.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	1.700.168,66 D	0,00	65.618,68 C	1.634.549,98 D
1.02.03.02.06.01.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	611.730,47 D	0,00	65.618,68 C	546.111,79 D
1.02.03.02.06.02.00.00.00.00.00.00	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	(-) 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	(-) 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.187.698.283,57 D	7.417.642,27 D	7.815.072,26 C	1.187.300.853,58 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.100.753.316,94 D	7.199.606,96 D	7.786.129,39 C	1.100.166.794,51 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	77.330.015,75 D	158.162,87 D	2.087,87 C	77.486.090,75 D
1.02.03.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.510.166,41 D	59.872,44 D	0,00	3.570.038,85 D
1.02.03.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.510.166,41 D	59.872,44 D	0,00	3.570.038,85 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.104.784,47 D	0,00	26.855,00 C	6.077.929,47 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.842.029,77 D	474.861,85 D	474.783,81 C	85.842.107,81 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	79.845.497,95 D	474.861,85 D	474.783,81 C	79.845.575,99 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00.00	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	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	18.136.141,61 D	98.817,61 D	98.817,61 C	18.136.141,61 D
1.02.03.07.04.03.00.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	58.462.186,34 D	358.874,24 D	358.796,20 C	58.462.264,38 D
1.02.03.07.98.00.00.00.00.00.00.00	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	(-) 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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.208.119,28 D	1.205.587,66 D	1.368.797,94 C	10.044.909,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.208.119,28 D	1.205.587,66 D	1.368.797,94 C	10.044.909,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.249.300,84 D	1.202.628,41 D	1.368.797,94 C	10.083.131,31 D
1.02.03.08.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.181,56 C	2.959,25 D	0,00	38.222,31 C
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.932.232,05 D	0,00	0,00	2.932.232,05 D
1.02.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	12.503.424,83 D	0,00	0,00	12.503.424,83 D
1.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	31.421,90 D	0,00	166,67 C	31.255,23 D
1.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	31.421,90 D	0,00	166,67 C	31.255,23 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.313.853.190,46 C	14.856.390,12 D	14.365.627,41 C	1.313.362.427,75 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.834.187,11 C	9.978.481,39 D	10.682.768,98 C	7.538.474,70 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.784.250,52 C	9.082.285,42 D	9.787.672,93 C	7.489.638,03 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.021.223,09 C	8.092.584,77 D	8.768.857,89 C	6.697.496,21 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	576.920,25 C	619.079,53 D	608.126,85 C	565.967,57 C
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	186.107,18 C	185.310,56 D	225.377,63 C	226.174,25 C
2.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	185.310,56 C	185.310,56 D	225.377,63 C	225.377,63 C
2.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	796,62 C	0,00	0,00	796,62 C
2.01.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	185.310,56 D	185.310,56 C	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.936,59 C	896.195,97 D	895.096,05 C	48.836,67 C
2.01.03.07.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	554,71 C	17.654,37 D	17.959,52 C	859,86 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.786,61 C	584.573,24 D	584.483,43 C	2.696,80 C
2.01.03.10.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.326,51 C	276.763,96 D	276.697,61 C	6.260,16 C
2.01.03.10.01.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	270.428,45 D	270.428,45 C	0,00
2.01.03.10.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	6.326,51 C	6.335,51 D	6.269,16 C	6.260,16 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.396,03 C	9.168,99 D	7.920,08 C	5.147,12 C
2.01.03.11.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.840,40 C	1.840,14 D	1.836,76 C	1.837,02 C
2.01.03.11.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.500,91 C	7.274,13 D	6.033,72 C	3.260,50 C

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.01.03.11.99.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	54,72 C	54,72 D	49,60 C	49,60 C
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.872,73 C	8.035,41 D	8.035,41 C	33.872,73 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.061.593,11 C	3.085,68 D	11.845,71 C	7.070.353,14 C
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.812.340,63 C	3.085,68 D	11.845,71 C	3.821.100,66 C
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	3.812.340,63 C	3.085,68 D	11.845,71 C	3.821.100,66 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	1.299.957.410,24 C	4.874.823,05 D	3.671.012,72 C	1.298.753.599,91 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.289.593.741,06 C	4.776.955,42 D	3.573.152,37 C	1.288.389.938,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.251.820.810,59 C	3.281.951,38 D	3.573.152,37 C	1.252.112.011,58 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.206.943.561,42 C	0,00	3.571.470,86 C	1.210.515.032,28 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.206.943.561,42 C	0,00	3.571.470,86 C	1.210.515.032,28 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.150.506.286,95 C	0,00	3.544.061,81 C	1.154.050.348,76 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	56.437.274,47 C	0,00	27.409,05 C	56.464.683,52 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.877.249,17 C	3.281.951,38 D	1.681,51 C	41.596.979,30 C
2.03.01.01.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	44.628.806,78 C	3.281.829,31 D	0,00	41.346.977,47 C
2.03.01.01.02.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	45.173.100,13 C	3.278.253,52 D	0,00	41.894.846,61 C
2.03.01.01.02.02.02.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	197.924,66 D	1.300,28 D	0,00	199.224,94 D
2.03.01.01.02.02.03.00.00.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	346.368,69 D	2.275,51 D	0,00	348.644,20 D
2.03.01.01.02.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	248.442,39 C	122,07 D	1.681,51 C	250.001,83 C
2.03.01.01.02.03.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	262.718,87 C	0,00	1.681,51 C	264.400,38 C
2.03.01.01.02.03.02.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	5.191,44 D	44,39 D	0,00	5.235,83 D
2.03.01.01.02.03.03.00.00.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	9.085,04 D	77,68 D	0,00	9.162,72 D
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.772.930,47 C	1.495.004,04 D	0,00	36.277.926,43 C
2.03.01.02.01.00.00.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	37.772.930,47 C	1.495.004,04 D	0,00	36.277.926,43 C
2.03.01.02.01.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.772.930,47 C	1.495.004,04 D	0,00	36.277.926,43 C
2.03.01.02.01.01.01.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.772.930,47 C	1.495.004,04 D	0,00	36.277.926,43 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	10.363.669,18 C	97.867,63 D	97.860,35 C	10.363.661,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.180.266,33 C	0,00	62.486,33 C	8.242.752,66 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.180.266,33 C	0,00	62.486,33 C	8.242.752,66 C
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.183.402,85 C	97.867,63 D	35.374,02 C	2.120.909,24 C
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.396.520,37 D	12.396.520,37 C	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.815.266,55 C	2.394,61 D	605.803,57 C	6.418.675,51 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	5.780.168,36 C	2.394,61 D	605.671,35 C	6.383.445,10 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.023.324,79 C	0,00	189.851,47 C	2.213.176,26 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.023.324,79 C	0,00	189.851,47 C	2.213.176,26 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.432.278,44 C	1.747,37 D	378.846,32 C	3.809.377,39 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	112.186,00 C	1.629,14 D	8.864,92 C	119.421,78 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.905,65 C	1.629,14 D	8.843,03 C	119.119,54 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	111.905,65 C	1.629,14 D	8.843,03 C	119.119,54 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	280,35 C	0,00	21,89 C	302,24 C
3.01.01.03.01.02.01.00.00.00	SERVIÇO PASSADO	280,35 C	0,00	21,89 C	302,24 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	3.320.092,44 C	118,23 D	369.981,40 C	3.689.955,61 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.320.092,44 C	118,23 D	369.981,40 C	3.689.955,61 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.956,36 C	0,00	3.884,04 C	38.840,40 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.956,36 C	0,00	3.884,04 C	38.840,40 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	34.956,36 C	0,00	3.884,04 C	38.840,40 C
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	289.608,77 C	647,24 D	33.089,52 C	322.051,05 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	340,83 C	0,00	0,00	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	1.342,56 C	0,00	132,22 C	1.474,78 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	77.296.805,30 D	8.622.820,50 D	9.367,57 C	85.910.258,23 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.240.016,78 D	8.622.820,50 D	9.367,57 C	85.853.469,71 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	58.308.430,59 D	6.489.970,70 D	1.491,30 C	64.796.909,99 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	2.400.087,57 D	254.461,82 D	2.045,50 C	2.652.503,89 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSOES	10.581.585,83 D	1.201.794,57 D	0,00	11.783.380,40 D
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	5.949.912,79 D	676.593,41 D	5.830,77 C	6.620.675,43 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	3.209.404,19 D	11.845,71 D	3.085,68 C	3.218.164,22 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.968.299,50 D	186.307,18 D	0,00	2.154.606,68 D

FAELCE

BALANCETE - PLANO BD

outubro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.968.299,50 D	186.307,18 D	0,00	2.154.606,68 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.948.152,54 C	0,00	7.001.308,13 C	124.949.460,67 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.948.152,54 C	0,00	7.001.308,13 C	124.949.460,67 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.540.549,60 D	3.573.152,37 D	3.281.951,38 C	20.831.750,59 D
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.748.360,50 D	0,00	1.495.004,04 C	19.253.356,46 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.550.905,93 D	7.550.905,93 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.400.611,63 C	0,00	7.453.038,30 C	138.853.649,93 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	113.107.681,20 C	0,00	6.928.837,49 C	120.036.518,69 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.171.260,46 C	0,00	6.710.802,18 C	108.882.062,64 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.680.568,01 C	0,00	158.162,87 C	8.838.730,88 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	701.460,21 C	0,00	59.872,44 C	761.332,65 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	701.460,21 C	0,00	59.872,44 C	761.332,65 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.554.392,52 C	0,00	0,00	1.554.392,52 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.271.452,40 C	0,00	474.861,85 C	4.746.314,25 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.271.452,40 C	0,00	474.861,85 C	4.746.314,25 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	154.530,00 C	0,00	17.170,00 C	171.700,00 C
5.01.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	889.358,49 C	0,00	98.817,61 C	988.176,10 C
5.01.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.227.563,91 C	0,00	358.874,24 C	3.586.438,15 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.480.839,49 C	0,00	49.338,96 C	1.530.178,45 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.480.839,49 C	0,00	49.338,96 C	1.530.178,45 C
5.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	12.503.424,83 C	0,00	0,00	12.503.424,83 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.606.017,62 D	237.526,17 D	0,00	10.843.543,79 D
5.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	210.630,12 D	35.240,59 D	0,00	245.870,71 D
5.02.02.06.00.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES	210.630,12 D	35.240,59 D	0,00	245.870,71 D
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.630,12 D	35.240,59 D	0,00	245.870,71 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.525.395,45 D	28.942,87 D	0,00	9.554.338,32 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	8.971.929,08 D	2.087,87 D	0,00	8.974.016,95 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	548.375,77 D	0,00	0,00	548.375,77 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	548.375,77 D	0,00	0,00	548.375,77 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.229,99 D	26.855,00 D	0,00	31.084,99 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	308.733,65 D	19.796,28 D	0,00	328.529,93 D
5.02.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	71.001,26 D	356,29 D	0,00	71.357,55 D
5.02.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	4.497,03 D	356,29 D	0,00	4.853,32 D
5.02.07.04.02.00.00.00.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.645,35 D	0,00	0,00	8.645,35 D
5.02.07.04.03.00.00.00.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	57.858,88 D	0,00	0,00	57.858,88 D
5.02.07.05.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
5.02.07.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	237.677,93 D	19.439,99 D	0,00	257.117,92 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	398.430,05 D	97.867,63 D	0,00	496.297,68 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	398.430,05 D	97.867,63 D	0,00	496.297,68 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	89.178,59 D	9.164,21 D	0,00	98.342,80 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	46.514,59 D	0,00	117.239,13 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	70.724,54 D	46.514,59 D	0,00	117.239,13 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	2.360.022,27 D	276.697,61 D	0,00	2.636.719,88 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	169.398,77 D	35.374,02 D	97.867,63 C	106.905,16 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.948.152,54 D	7.001.308,13 D	0,00	124.949.460,67 D