



# FAELCE

## BALANCETE - PLANO CD

novembro-2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.038.314,96 C	0,00	363.579,70 C	4.401.894,66 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.038.314,96 C	0,00	363.579,70 C	4.401.894,66 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.224.578,66 C	0,00	380.681,20 C	4.605.259,86 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	4.159.444,93 C	0,00	374.751,92 C	4.534.196,85 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.159.444,93 C	0,00	374.751,92 C	4.534.196,85 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	4.141.864,93 C	0,00	373.191,92 C	4.515.056,85 C
3.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	VOLUNTÁRIA	17.580,00 C	0,00	1.560,00 C	19.140,00 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	65.133,73 C	0,00	5.929,28 C	71.063,01 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.121,42 C	0,00	8.335,40 C	64.456,82 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.121,42 C	0,00	8.335,40 C	64.456,82 C
3.01.01.05.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	34.414,45 C	0,00	3.801,08 C	38.215,53 C
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	199,60 C	0,00	0,00	199,60 C
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	949,21 C	949,21 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	8.429.036,59 D	898.028,36 D	0,00	9.327.064,95 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.928.528,04 D	395.284,98 D	0,00	4.323.813,02 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.773.500,47 D	381.977,20 D	0,00	4.155.477,67 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	128.430,25 D	13.307,78 D	0,00	141.738,03 D
3.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	26.597,32 D	0,00	0,00	26.597,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	440.310,01 D	0,00	0,00	440.310,01 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	4.025.784,09 D	498.182,39 D	0,00	4.523.966,48 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	RESGATE	3.420.077,87 D	498.182,39 D	0,00	3.918.260,26 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	605.706,22 D	0,00	0,00	605.706,22 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	34.414,45 D	4.560,99 D	0,00	38.975,44 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.211.492,93 D	61.732,88 D	0,00	1.273.225,81 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.179.511,15 C	279.724,61 D	0,00	15.899.786,54 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.369.062,39 C	0,00	0,00	16.369.062,39 C
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	189.551,24 D	279.724,61 D	0,00	469.275,85 D
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.460.762,74 D	398.720,42 D	959.497,86 C	12.899.985,30 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.431.847,98 D	78.638,18 D	0,00	1.510.486,16 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.968.301,50 D	78.638,18 D	0,00	2.046.939,68 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	536.453,52 C	0,00	0,00	536.453,52 C
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.851.100,88 D	1.851.100,88 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.842.611,07 C	3,04 D	1.571.375,28 C	23.413.983,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.381.732,58 C	0,00	1.547.618,00 C	22.929.350,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.574.773,18 C	0,00	1.387.539,41 C	15.962.312,59 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.213.991,94 C	0,00	0,00	5.213.991,94 C
5.01.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.832,05 C	0,00	424,10 C	21.256,15 C
5.01.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20.832,05 C	0,00	424,10 C	21.256,15 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.344.498,62 C	0,00	0,00	1.344.498,62 C
5.01.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	227.636,79 C	0,00	159.654,49 C	387.291,28 C
5.01.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	227.636,79 C	0,00	159.654,49 C	387.291,28 C
5.01.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	227.636,79 C	0,00	159.654,49 C	387.291,28 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	460.878,49 C	3,04 D	23.757,28 C	484.632,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	460.878,49 C	3,04 D	23.757,28 C	484.632,73 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.603.400,34 D	1.843.056,12 D	0,00	7.446.456,46 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.487.339,39 D	1.839.149,46 D	0,00	7.326.488,85 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	165,24 D	0,00	0,00	165,24 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.312.084,79 D	1.772.824,38 D	0,00	6.084.909,17 D
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.870,95 D	0,00	0,00	3.870,95 D
5.02.04.06.03.00.00.00.00.00.00	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.870,95 D	0,00	0,00	3.870,95 D
5.02.04.07.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.029,30 D	66.325,08 D	0,00	94.354,38 D
5.02.04.11.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.143.189,11 D	0,00	0,00	1.143.189,11 D
5.02.04.11.03.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.143.189,11 D	0,00	0,00	1.143.189,11 D
5.02.04.11.03.02.00.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.143.189,11 D	0,00	0,00	1.143.189,11 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	100.625,65 D	2.477,61 D	0,00	103.103,26 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	100.625,65 D	2.477,61 D	0,00	103.103,26 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	15.435,30 D	1.429,05 D	0,00	16.864,35 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.975,67 D	1.899,53 D	0,54 C	20.874,66 D
5.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.723,91 D	6.142,19 D	0,45 C	46.865,65 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.179.511,15 D	0,00	279.724,61 C	15.899.786,54 D