PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	173.357.521,07	DV	31.147.434,75	30.829.153,17	173.675.802,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	19.807.303,91	19.807.303,91	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	19.807.303,91	19.807.303,91	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	173.357.461,07	DV	11.340.130,84	11.021.849,26	173.675.742,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.600.459,38	DV	1.530.842,69	1.500.757,91	1.630.544,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.552.270,02	DV	1.530.230,67	1.500.451,90	1.582.048,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.552.270,02	DV	1.530.230,67	1.500.451,90	1.582.048,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	954.734,38	DV	919.481,04	915.333,02	958.882,40	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	597.535,64	DV	610.749,63	585.118,88	623.166,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	34.848,93	DV	612,02	306,01	35.154,94	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.340,43	DV	0,00	0,00	13.340,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.340,43	DV	0,00	0,00	13.340,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	638.656,66	DV	20.513,80	0,00	659.170,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	638.656,66	DV	20.513,80	0,00	659.170,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.118.345,03	DV	9.788.774,35	9.521.091,35	171.386.028,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.605.133,11	DV	11.592,51	423,40	1.616.302,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.605.133,11	DV	11.592,51	423,40	1.616.302,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.605.133,11	DV	11.592,51	423,40	1.616.302,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.605.133,11	DV	11.592,51	423,40	1.616.302,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	163.865.680,12	DV	6.671.065,51	6.182.059,61	164.354.686,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.919.923,39	DV	1.606.018,02	1.880.753,04	12.645.188,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	150.945.756,73	DV	5.065.047,49	4.301.306,57	151.709.497,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.647.531,80	DV	3.106.116,33	3.338.608,34	5.415.039,79	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.647.531,80	DV	3.106.116,33	3.338.608,34	5.415.039,79	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.753.223,86	DV	821.050,86	1.021.239,19	5.553.035,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-105.692,06	CR	2.285.065,47	2.317.369,15	-137.995,74	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	173.357.521,07	CR	3.706.472,21	4.024.753,79	173.675.802,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.750,00	CR	766.639,14	868.437,90	143.548,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.140,70	CR	588.747,02	689.380,28	136.773,96	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.128,21	CR	401.865,30	429.741,63	41.004,54	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	22.845,64	CR	22.719,09	95.476,02	95.602,57	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	14.090,13	14.090,13	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	166,85	CR	150.072,50	150.072,50	166,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.609,30	CR	177.892,12	179.057,62	6.774,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	169.190,57	169.190,57	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.608,16	CR	5.608,17	5.130,38	5.130,37	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.608,16	CR	5.608,17	5.130,38	5.130,37	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1,14	CR	3.093,38	4.736,67	1.644,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	173.315.771,07	CR	2.939.833,07	3.156.315,89	173.532.253,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.354.267,12	CR	1.490.211,74	3.129.130,97	165.993.186,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.317.503,28	CR	641.050,59	1.404.427,65	164.080.880,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.779.650,43	CR	0,00	1.288.231,92	10.067.882,35	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.779.650,43	CR	0,00	1.288.231,92	10.067.882,35	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	8.779.650,43	CR	0,00	1.288.231,92	10.067.882,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.537.852,85	CR	641.050,59	116.195,73	154.012.997,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.285.130,30	CR	641.050,59	112.149,79	152.756.229,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	86.223.263,68	CR	454.618,22	0,00	85.768.645,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	60.574.684,17	CR	186.432,37	0,00	60.388.251,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.252.723,20	CR	0,00	93.654,47	6.346.377,67	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	234.459,25	CR	0,00	18.495,32	252.954,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	797.754,78	CR	0,00	2.583,63	800.338,41	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.134.257,08	CR	0,00	751,91	1.135.008,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-336.502,30	DV	0,00	1.831,72	-334.670,58	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	454.967,77	CR	0,00	1.462,31	456.430,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	645.054,54	CR	0,00	427,62	645.482,16	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.086,77	DV	0,00	1.034,69	-189.052,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.036.763,84	CR	849.161,15	1.724.703,32	1.912.306,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.036.763,84	CR	849.161,15	1.724.703,32	1.912.306,01	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.036.763,84	CR	849.161,15	1.724.703,32	1.912.306,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.500,91	CR	849.161,15	850.128,45	300.468,21	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	737.262,93	CR	0,00	874.574,87	1.611.837,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.961.503,95	CR	1.449.621,33	27.184,92	7.539.067,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.263.079,82	CR	1.449.621,19	0,00	6.813.458,63	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	8.263.079,82	CR	1.449.621,19	0,00	6.813.458,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	638.656,66	CR	0,00	20.513,80	659.170,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	638.656,66	CR	0,00	20.513,80	659.170,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.767,47	CR	0,14	6.671,12	66.438,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.042.304,90	6.042.304,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.489.090,99	CR	0,00	1.636.760,58	18.125.851,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.175.021,18	CR	0,00	1.621.168,19	17.796.189,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.476.924,71	CR	0,00	974.468,77	10.451.393,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.476.924,71	CR	0,00	974.468,77	10.451.393,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.980.003,21	CR	0,00	610.749,63	6.590.752,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.980.003,21	CR	0,00	610.749,63	6.590.752,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.980.003,21	CR	0,00	610.749,63	6.590.752,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.902.108,28	CR	0,00	604.303,01	6.506.411,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	77.894,93	CR	0,00	6.446,62	84.341,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	718.093,26	CR	0,00	35.949,79	754.043,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	718.093,26	CR	0,00	35.949,79	754.043,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	203.235,43	CR	0,00	35.649,80	238.885,23	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	514.857,83	CR	0,00	299,99	515.157,82	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	314.069,81	CR	0,00	15.592,39	329.662,20	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.875,84	CR	0,00	0,00	44.875,84	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	269.193,97	CR	0,00	15.592,39	284.786,36	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.049.733,51	DV	3.707.347,35	0,00	-12.757.080,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.568.680,03	DV	285.488,49	0,00	-1.854.168,52	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.519.327,64	DV	285.007,65	0,00	-1.804.335,29	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-45.033,75	DV	0,00	0,00	-45.033,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.318,64	DV	480,84	0,00	-4.799,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.481.053,48	DV	2.543.795,73	0,00	-10.024.849,21	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-854.566,08	DV	116.857,65	0,00	-971.423,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-854.566,08	DV	116.857,65	0,00	-971.423,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.626.487,40	DV	2.426.938,08	0,00	-9.053.425,48	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.466.427,62	DV	2.426.938,08	0,00	-8.893.365,70	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-160.059,78	DV	0,00	0,00	-160.059,78	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	876.428,11	0,00	-876.428,11	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	DV	876.428,11	0,00	-876.428,11	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	DV	876.428,11	0,00	-876.428,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.635,02	0,00	-1.635,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-498.284,98	DV	54.987,73	0,00	-553.272,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-498.284,98	DV	54.987,73	0,00	-553.272,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.496.342,35	CR	0,00	2.314.872,54	16.811.214,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.496.342,35	CR	0,00	2.314.872,54	16.811.214,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.333.385,06	DV	1.404.427,65	641.050,59	-20.096.762,12	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.946.766,08	DV	0,00	1.449.621,19	-497.144,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.946.766,08	DV	0,00	573.193,08	-1.373.573,00	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-1.946.766,08	DV	0,00	573.193,08	-1.373.573,00	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-1.946.766,08	DV	0,00	573.193,08	-1.373.573,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	876.428,11	876.428,11	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	876.428,11	876.428,11	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-157.263,71	DV	875.542,17	0,00	-1.032.805,88	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-157.263,71	DV	875.542,17	0,00	-1.032.805,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.455.047,69	5.455.047,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.340.786,45	CR	948,27	5.455.047,67	31.794.885,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	119.173,92	CR	0,00	11.592,51	130.766,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	119.173,92	CR	0,00	11.592,51	130.766,43	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	119.173,92	CR	0,00	11.592,51	130.766,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	119.173,92	CR	0,00	11.592,51	130.766,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.102.970,50	CR	0,00	3.069.928,71	26.172.899,21	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	10.269.987,19	CR	0,00	1.440.559,24	11.710.546,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.832.983,31	CR	0,00	1.629.369,47	14.462.352,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.118.642,03	CR	948,27	2.373.526,45	5.491.220,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.118.642,03	CR	948,27	2.373.526,45	5.491.220,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.659.409,50	DV	3.113.335,37	0,00	-14.772.744,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.757,16	DV	423,40	0,00	-3.180,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.757,16	DV	423,40	0,00	-3.180,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.757,16	DV	423,40	0,00	-3.180,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.757,16	DV	423,40	0,00	-3.180,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.983.766,83	DV	793.580,43	0,00	-9.777.347,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-8.983.694,56	DV	793.580,43	0,00	-9.777.274,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-72,27	DV	0,00	0,00	-72,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.657.696,48	DV	2.317.410,25	0,00	-4.975.106,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.657.696,48	DV	2.317.410,25	0,00	-4.975.106,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.189,03	DV	1.921,29	0,00	-17.110,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-135.944,30	DV	19.220,51	0,00	-155.164,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-49.090,30	DV	6.671,00	0,02	-55.761,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.496.342,35	DV	2.314.872,54	0,00	-16.811.214,89	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.280.105,86	1.280.105,86	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.280.105,86	1.280.105,86	0,00	CR