

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	10.840.586.151,13	DV	1.032.002.765,89	979.844.317,50	10.892.744.599,52	DV
1100000000	DISPONÍVEL	404.625,38	DV	642.390.307,95	642.251.175,73	543.757,60	DV
1110000000	IMEDIATO	404.625,38	DV	327.413.886,56	327.274.754,34	543.757,60	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	314.976.421,39	314.976.421,39	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	10.840.181.525,75	DV	389.612.457,94	337.593.141,77	10.892.200.841,92	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	337.301.470,87	DV	6.329.413,46	26.794.857,17	316.836.027,16	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	4.604,57	DV	6.403,61	6.125,99	4.882,19	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.604,57	DV	6.403,61	6.125,99	4.882,19	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	4.106,33	DV	5.073,51	4.867,04	4.312,80	DV
1211010300	PARTICIPANTES	498,24	DV	1.330,10	1.258,95	569,39	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	26.708.864,52	DV	5.694,00	26.695.399,52	19.159,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	310.588.001,78	DV	6.317.315,85	93.331,66	316.811.985,97	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.897.111,50	DV	5.588,66	2.000.000,00	24.902.700,16	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.897.111,50	DV	5.588,66	2.000.000,00	24.902.700,16	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	10.475.982.943,38	DV	383.277.455,82	308.798.284,60	10.550.462.114,60	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.876.939.197,41	DV	81.634.622,60	58.731.533,16	5.899.842.286,85	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.876.939.197,41	DV	81.634.622,60	58.731.533,16	5.899.842.286,85	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	35.114.694,62	DV	510.533,58	23.409,92	35.601.818,28	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	34.875.498,60	DV	502.715,20	23.409,92	35.354.803,88	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	239.196,02	DV	7.818,38	0,00	247.014,40	DV
1233000000	AÇÕES	15.374.726,36	DV	1.452.232,88	2.525.622,40	14.301.336,84	DV
1233020000	COMPANHIAS ABERTAS	15.374.726,36	DV	1.452.232,88	2.525.622,40	14.301.336,84	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.197.516.025,22	DV	271.549.563,35	217.878.814,97	3.251.186.773,60	DV
1234030000	RENTA FIXA	1.578.461.479,14	DV	24.947.483,74	9.688.451,39	1.593.720.511,49	DV
1234040000	AÇÕES	467.940.221,64	DV	106.148.658,16	49.719.032,88	524.369.846,92	DV
1234070000	MULTIMERCADO	657.153.281,01	DV	133.123.188,97	151.284.387,14	638.992.082,84	DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	493.961.043,43	DV	7.330.232,48	7.186.943,56	494.104.332,35	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.093.603.945,67	DV	7.721.403,23	7.624.382,06	1.093.700.966,84	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.093.603.945,67	DV	7.721.403,23	7.624.382,06	1.093.700.966,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	1.093.603.945,67	DV	7.721.403,23	7.624.382,06	1.093.700.966,84	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.434.354,10	DV	20.409.100,18	22.014.522,09	255.828.932,19	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	257.371.147,15	DV	20.395.429,64	21.999.466,72	255.767.110,07	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	63.206,95	DV	13.670,54	15.055,37	61.822,12	DV
2000000000	PASSIVO	10.840.586.151,13	CR	243.532.649,44	295.691.097,83	10.892.744.599,52	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.216.265,02	CR	219.702.744,68	178.772.497,16	40.286.017,50	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.944.385,16	CR	212.492.737,50	171.128.597,24	36.580.244,90	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.823.541,64	CR	184.863.274,72	135.658.033,35	3.618.300,27	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.184.478,08	CR	20.785.322,71	24.788.969,17	8.188.124,54	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.936.365,44	CR	6.844.140,07	10.681.594,72	24.773.820,09	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	3.271.879,86	CR	7.210.007,18	7.643.899,92	3.705.772,60	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	376.712,32	CR	0,00	45.792,42	422.504,74	CR
2134120000	IMOBILIÁRIO	376.712,32	CR	0,00	45.792,42	422.504,74	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.744.576,36	CR	3.212.400,35	3.247.291,05	2.779.467,06	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	2.744.576,36	CR	3.212.400,35	3.247.291,05	2.779.467,06	CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	2.744.576,36	CR	3.212.400,35	3.247.291,05	2.779.467,06	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.591,18	CR	3.997.606,83	4.350.816,45	503.800,80	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	150.591,18	CR	3.997.417,41	4.350.627,03	503.800,80	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	189,42	189,42	0,00	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	722.459.243,47	CR	269.292,07	4.136.142,76	726.326.094,16	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	719.679.663,90	CR	269.292,07	4.098.068,88	723.508.440,71	CR
2211000000	PROVISÃO	719.679.663,90	CR	269.292,07	4.098.068,88	723.508.440,71	CR
2230000000	INVESTIMENTOS	2.779.579,57	CR	0,00	38.073,88	2.817.653,45	CR
2231000000	PROVISÃO	2.779.579,57	CR	0,00	38.073,88	2.817.653,45	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.036.910.642,64	CR	23.560.612,69	112.782.457,91	10.126.132.487,86	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.394.960.268,39	CR	0,00	109.745.762,12	9.504.706.030,51	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.951.534.292,25	CR	0,00	52.059.202,15	8.003.593.494,40	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.946.910.341,58	CR	0,00	51.992.643,30	7.998.902.984,88	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.946.910.341,58	CR	0,00	51.992.643,30	7.998.902.984,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.374.724.435,07	CR	0,00	48.249.064,20	7.422.973.499,27	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	572.185.906,51	CR	0,00	3.743.579,10	575.929.485,61	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.623.950,67	CR	0,00	66.558,85	4.690.509,52	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.603.950,15	CR	0,00	66.271,11	4.670.221,26	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.641.721,99	CR	0,00	60.386,44	4.702.108,43	CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-30.697,25	DV	0,00	4.652,33	-26.044,92	DV
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.074,59	DV	0,00	1.232,34	-5.842,25	DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.000,52	CR	0,00	287,74	20.288,26	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	20.163,76	CR	0,00	262,32	20.426,08	CR
2311020302	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-132,66	DV	0,00	20,10	-112,56	DV
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-30,58	DV	0,00	5,32	-25,26	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.443.425.976,14	CR	0,00	57.686.559,97	1.501.112.536,11	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.443.425.976,14	CR	0,00	57.686.559,97	1.501.112.536,11	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.443.425.976,14	CR	0,00	57.686.559,97	1.501.112.536,11	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.443.425.976,14	CR	0,00	57.686.559,97	1.501.112.536,11	CR
2320000000	FUNDOS	641.950.374,25	CR	23.560.612,69	3.036.695,79	621.426.457,35	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	612.307.926,88	CR	19.360.612,69	0,00	592.947.314,19	CR
2321020000	REVISÃO DE PLANO	612.307.926,88	CR	19.360.612,69	0,00	592.947.314,19	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.897.111,50	CR	2.000.000,00	5.588,66	24.902.700,16	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.897.111,50	CR	2.000.000,00	5.588,66	24.902.700,16	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	2.745.335,87	CR	2.200.000,00	3.031.107,13	3.576.443,00	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	274.405.181,89	274.405.181,89	0,00	DV
3100000000	ADIÇÕES	30.492.745,94	CR	352.944,73	4.773.708,63	34.913.509,84	CR
3110000000	CORRENTES	30.199.045,26	CR	352.944,73	4.771.714,29	34.617.814,82	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	7.803.404,75	CR	0,00	5.514,69	7.808.919,44	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.795.277,32	CR	0,00	5.514,69	4.800.792,01	CR
3111020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.008.127,43	CR	0,00	0,00	3.008.127,43	CR
3111029900	OUTRAS	3.008.127,43	CR	0,00	0,00	3.008.127,43	CR
3113000000	PARTICIPANTES	22.388.402,57	CR	352.944,73	4.766.199,60	26.801.657,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3113010000	ATIVOS	13.113,91	CR	0,00	1.445,76	14.559,67	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.113,91	CR	0,00	1.445,76	14.559,67	CR
3113020000	ASSISTIDOS	22.375.288,66	CR	352.944,73	4.764.753,84	26.787.097,77	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.375.288,66	CR	352.944,73	4.764.753,84	26.787.097,77	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	7.237,94	CR	0,00	0,00	7.237,94	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.237,94	CR	0,00	0,00	7.237,94	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.077,69	CR	0,00	0,00	1.077,69	CR
3140000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	278.062,29	CR	0,00	0,00	278.062,29	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	14.560,70	CR	0,00	1.994,34	16.555,04	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-1.289.056.562,66	DV	159.854.904,59	82.067.218,37	-1.366.844.248,88	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-590.803.360,06	DV	133.658.231,45	75.670.081,51	-648.791.510,00	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-417.687.286,65	DV	102.785.219,14	20.194.433,04	-500.278.072,75	DV
3212000000	INVALIDEZ	-16.993.024,36	DV	4.161.653,07	829.331,84	-20.325.345,59	DV
3213000000	PENSÕES	-106.761.129,62	DV	26.667.270,48	5.415.130,20	-128.013.269,90	DV
3215000000	PROVISÕES	-49.216.234,63	DV	0,00	49.216.234,63	0,00	DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-145.684,80	DV	44.088,76	14.951,80	-174.821,76	DV
3230000000	INSTITUTOS	-9.920,61	DV	10.378,52	0,00	-20.299,13	DV
3231000000	RESGATE	-9.920,61	DV	10.378,52	0,00	-20.299,13	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-9.920,61	DV	10.378,52	0,00	-20.299,13	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-698.243.281,99	DV	26.186.294,62	6.397.136,86	-718.032.439,75	DV
3300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.491.788,67	CR	4.098.068,88	1.458.098,93	16.851.818,72	CR
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.795.108,38	DV	353.501,57	0,00	-7.148.609,95	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.795.108,38	DV	353.501,57	0,00	-7.148.609,95	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	546.411.503,30	CR	0,00	166.745.543,27	713.157.046,57	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	650.661.565,35	CR	0,00	166.745.543,27	817.407.108,62	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.250.062,05	DV	0,00	0,00	-104.250.062,05	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-64.781.270,09	DV	52.059.202,15	0,00	-116.840.472,24	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	663.436.637,62	CR	0,00	19.360.612,69	682.797.250,31	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.800.265,60	CR	57.686.559,97	0,00	43.113.705,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	211.964.473,93	211.964.473,93	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.108.429.188,71	CR	165.301,98	211.573.143,11	2.319.837.029,84	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	886.898.280,03	CR	0,00	81.634.622,60	968.532.902,63	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	886.898.280,03	CR	0,00	81.634.622,60	968.532.902,63	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	14.007.194,65	CR	23.409,92	510.533,58	14.494.318,31	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	14.007.194,65	CR	23.409,92	510.533,58	14.494.318,31	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	4.198.135,25	CR	23.409,92	502.715,20	4.677.440,53	CR
5121080000	PATROCINADOR(ES)	9.809.059,40	CR	0,00	7.818,38	9.816.877,78	CR
5130000000	AÇÕES	475.454,66	CR	0,00	1.452.232,88	1.927.687,54	CR
5132000000	COMPANHIAS ABERTAS	475.454,66	CR	0,00	1.452.232,88	1.927.687,54	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.114.551.162,84	CR	0,00	118.547.738,51	1.233.098.901,35	CR
5141000000	FUNDOS	1.114.551.162,84	CR	0,00	118.547.738,51	1.233.098.901,35	CR
5141030000	RENTA FIXA	179.178.069,63	CR	0,00	24.947.483,74	204.125.553,37	CR
5141040000	AÇÕES	808.806.887,15	CR	0,00	82.179.175,13	890.986.062,28	CR
5141070000	MULTIMERCADO	23.468.181,16	CR	0,00	1.746.456,74	25.214.637,90	CR
5141110000	PARTICIPAÇÕES	102.565.930,86	CR	0,00	9.674.622,90	112.240.553,76	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	532.094,04	CR	0,00	0,00	532.094,04	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	51.872.415,16	CR	85.291,81	5.246.310,39	57.033.433,74	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	51.872.415,16	CR	85.291,81	5.246.310,39	57.033.433,74	CR
5164030000	LOCADAS A TERCEIROS	51.872.415,16	CR	85.291,81	5.246.310,39	57.033.433,74	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.536.250,51	CR	56.600,25	4.181.705,15	44.661.355,41	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	40.492.382,39	CR	56.597,82	4.173.170,83	44.608.955,40	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.868,12	CR	2,43	8.534,32	52.400,01	CR
5190000000	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.534.168.684,99	DV	40.832.664,80	391.330,82	-1.574.610.018,97	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-427.917.137,68	DV	2.663.647,80	0,00	-430.580.785,48	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-427.917.137,68	DV	2.663.647,80	0,00	-430.580.785,48	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-595.263,50	DV	0,00	0,00	-595.263,50	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-595.263,50	DV	0,00	0,00	-595.263,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-594.485,13	DV	0,00	0,00	-594.485,13	DV
5221080000	PATROCINADOR(ES)	-778,37	DV	0,00	0,00	-778,37	DV
5230000000	AÇÕES	0,00	DV	2.525.622,40	0,00	-2.525.622,40	DV
5232000000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	2.525.622,40	0,00	-2.525.622,40	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.088.792.880,96	DV	33.587.609,44	0,00	-1.122.380.490,40	DV
5241000000	FUNDOS	-1.088.792.880,96	DV	33.587.609,44	0,00	-1.122.380.490,40	DV
5241030000	RENTA FIXA	-20.182.877,90	DV	325.224,36	0,00	-20.508.102,26	DV
5241040000	AÇÕES	-883.790.887,49	DV	25.338.958,84	0,00	-909.129.846,33	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-6.702.634,83	DV	667.882,76	0,00	-7.370.517,59	DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	-156.284.165,86	DV	7.209.751,06	0,00	-163.493.916,92	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-21.832.314,88	DV	45.792,42	0,00	-21.878.107,30	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-11.507.895,89	DV	1.261.231,72	382.772,66	-12.386.354,95	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-11.507.895,89	DV	1.261.231,72	382.772,66	-12.386.354,95	DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	-11.507.895,89	DV	1.261.231,72	382.772,66	-12.386.354,95	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.927.944,08	DV	760.003,92	8.282,16	-5.679.665,84	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-4.906.993,18	DV	759.814,50	8.282,16	-5.658.525,52	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-20.950,90	DV	189,42	0,00	-21.140,32	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-427.562,88	DV	34.549,52	276,00	-461.836,40	DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.950.216,92	CR	38.073,88	0,00	1.912.143,04	CR
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.053.881,47	DV	3.351.782,87	0,00	-30.405.664,34	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.745.335,87	DV	831.107,13	0,00	-3.576.443,00	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-546.411.503,30	DV	166.745.543,27	0,00	-713.157.046,57	DV