

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	10.040.686.171,45	DV	2.709.388.972,37	2.527.018.674,10	10.223.056.469,72	DV
1100000000	DISPONÍVEL	75.279,40	DV	1.336.920.808,93	1.336.978.226,12	17.862,21	DV
1110000000	IMEDIATO	75.279,40	DV	310.159.515,39	310.216.932,58	17.862,21	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	1.026.761.293,54	1.026.761.293,54	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	10.040.610.892,05	DV	1.372.468.163,44	1.190.040.447,98	10.223.038.607,51	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	32.028.991,03	DV	32.968.832,25	33.272.772,62	31.725.050,66	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	32.018.332,50	DV	32.910.913,25	33.214.853,62	31.714.392,13	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	31.991.297,05	DV	32.906.820,85	33.187.818,17	31.710.299,73	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	18.260.703,88	DV	18.332.932,54	18.867.734,21	17.725.902,21	DV
1211010300	PARTICIPANTES	13.730.593,17	DV	14.573.888,31	14.320.083,96	13.984.397,52	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	27.035,45	DV	4.092,40	27.035,45	4.092,40	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	199,00	DV	57.919,00	57.919,00	199,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.459,53	DV	0,00	0,00	10.459,53	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.679.483,08	DV	407.381,63	962.353,02	209.124.511,69	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.679.483,08	DV	407.381,63	962.353,02	209.124.511,69	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	9.798.902.417,94	DV	1.339.091.949,56	1.155.805.322,34	9.982.189.045,16	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.892.306.498,58	DV	13.635.084,26	3.978.738,94	1.901.962.843,90	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.892.306.498,58	DV	13.635.084,26	3.978.738,94	1.901.962.843,90	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	16.209.513,03	DV	130.789,49	37.242,77	16.303.059,75	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	16.195.588,22	DV	130.581,03	37.242,77	16.288.926,48	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	13.924,81	DV	208,46	0,00	14.133,27	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.373.766.503,59	DV	1.184.553.216,88	1.016.588.331,18	7.541.731.389,29	DV
1234030000	RENDA FIXA	238.488.934,51	DV	2.213.065,51	0,00	240.702.000,02	DV
1234040000	AÇÕES	1.345.783.171,33	DV	534.048.491,81	558.232.359,10	1.321.599.304,04	DV
1234070000	MULTIMERCADO	5.727.663.823,62	DV	646.522.266,43	456.764.676,00	5.917.421.414,05	DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	61.830.574,13	DV	1.769.393,13	1.591.296,08	62.008.671,18	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	245.169.399,81	DV	1.979.298,57	1.689.368,80	245.459.329,58	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	245.169.399,81	DV	1.979.298,57	1.689.368,80	245.459.329,58	DV
1236040100	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	0,00	0,00	18.553.000,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	226.616.399,81	DV	1.979.298,57	1.689.368,80	226.906.329,58	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.450.502,93	DV	138.793.560,36	133.511.640,65	276.732.422,64	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	271.342.176,04	DV	138.787.331,37	133.491.454,89	276.638.052,52	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.326,89	DV	6.228,99	20.185,76	94.370,12	DV
2000000000	PASSIVO	10.040.686.171,45	CR	134.748.146,44	317.118.444,71	10.223.056.469,72	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.647.945,48	CR	112.896.492,79	113.838.558,02	16.590.010,71	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.933.559,37	CR	93.002.970,87	94.077.246,69	16.007.835,19	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.377.121,46	CR	30.381.914,45	32.436.325,47	11.431.532,48	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	4.076.244,66	CR	6.065.232,78	5.546.726,00	3.557.737,88	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.480.193,25	CR	56.555.823,64	56.094.195,22	1.018.564,83	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	714.386,11	CR	19.893.521,92	19.761.311,33	582.175,52	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.379,52	CR	1.316,41	4.031,01	15.094,12	CR
2134110000	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	1.316,41	1.316,41	0,00	CR
2134120000	IMOBILIÁRIO	12.379,52	CR	0,00	2.714,60	15.094,12	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	544.307,46	CR	1.047.080,80	930.593,77	427.820,43	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	544.307,46	CR	1.047.080,80	930.593,77	427.820,43	CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	544.307,46	CR	1.047.080,80	930.593,77	427.820,43	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.699,13	CR	18.845.124,71	18.826.686,55	139.260,97	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	157.699,13	CR	18.844.890,88	18.826.452,72	139.260,97	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	233,83	233,83	0,00	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	245.218,46	CR	0,00	1.283,12	246.501,58	CR
2230000000	INVESTIMENTOS	245.218,46	CR	0,00	1.283,12	246.501,58	CR
2231000000	PROVISÃO	245.218,46	CR	0,00	1.283,12	246.501,58	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.024.793.007,51	CR	21.851.653,65	203.278.603,57	10.206.219.957,43	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.382.475.478,74	CR	20.889.300,63	199.379.309,20	9.560.965.487,31	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.733.801.978,60	CR	20.889.300,63	135.382.272,09	8.848.294.950,06	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.834.784.548,40	CR	19.475.856,81	14.855.607,25	3.830.164.298,84	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	477.742.007,64	CR	0,00	12.021.630,03	489.763.637,67	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	477.742.007,64	CR	0,00	12.021.630,03	489.763.637,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.357.042.540,76	CR	19.475.856,81	2.833.977,22	3.340.400.661,17	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.044.794.181,57	CR	17.431.214,54	2.833.977,22	3.030.196.944,25	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	312.248.359,19	CR	2.044.642,27	0,00	310.203.716,92	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.899.017.430,20	CR	1.413.443,82	120.526.664,84	5.018.130.651,22	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.412.812.519,67	CR	0,00	115.137.394,42	4.527.949.914,09	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	1.844.555.633,22	CR	0,00	48.127.430,87	1.892.683.064,09	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.568.256.886,45	CR	0,00	67.009.963,55	2.635.266.850,00	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.694.647,45	CR	694.702,87	5.389.270,42	16.389.215,00	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	458.640.405,32	CR	694.702,87	0,00	457.945.702,45	CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-446.945.757,87	DV	0,00	5.389.270,42	-441.556.487,45	DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	474.510.263,08	CR	718.740,95	0,00	473.791.522,13	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	474.510.263,08	CR	718.740,95	0,00	473.791.522,13	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	648.673.500,14	CR	0,00	63.997.037,11	712.670.537,25	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	648.673.500,14	CR	0,00	63.997.037,11	712.670.537,25	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	648.673.500,14	CR	0,00	63.997.037,11	712.670.537,25	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	648.673.500,14	CR	0,00	63.997.037,11	712.670.537,25	CR
2320000000	FUNDOS	642.317.528,77	CR	962.353,02	3.899.294,37	645.254.470,12	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.342.554,99	CR	0,00	3.226.712,48	434.569.267,47	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	431.342.554,99	CR	0,00	3.226.712,48	434.569.267,47	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	209.679.483,08	CR	962.353,02	407.381,63	209.124.511,69	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	209.679.483,08	CR	962.353,02	407.381,63	209.124.511,69	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.295.490,70	CR	0,00	265.200,26	1.560.690,96	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	272.951.389,68	272.951.389,68	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	211.814.072,08	CR	3.817.798,05	42.756.226,82	250.752.500,85	CR
3110000000	CORRENTES	207.092.711,62	CR	1.266.065,90	37.304.571,99	243.131.217,71	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	107.545.998,25	CR	1.044.220,00	19.848.002,04	126.349.780,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.545.998,25	CR	1.044.220,00	19.848.002,04	126.349.780,29	CR
3113000000	PARTICIPANTES	92.511.787,68	CR	193.313,35	16.177.400,46	108.495.874,79	CR
3113010000	ATIVOS	92.511.498,32	CR	193.313,35	16.177.400,46	108.495.585,43	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.511.498,32	CR	193.313,35	16.177.400,46	108.495.585,43	CR
3113020000	ASSISTIDOS	289,36	CR	0,00	0,00	289,36	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	289,36	CR	0,00	0,00	289,36	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	7.034.925,69	CR	28.532,55	1.279.169,49	8.285.562,63	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.034.925,69	CR	28.532,55	1.279.169,49	8.285.562,63	CR
3120000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	121,77	CR	0,00	693,21	814,98	CR
3150000000	PORTABILIDADE	4.720.857,92	CR	2.551.732,15	5.450.961,62	7.620.087,39	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.986.286,70	CR	2.197.108,18	4.741.713,68	4.530.892,20	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.734.571,22	CR	354.623,97	709.247,94	3.089.195,19	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	380,77	CR	0,00	0,00	380,77	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-187.246.605,13	DV	64.416.937,78	34.498.378,37	-217.165.164,54	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-170.689.042,03	DV	30.267.842,43	1.156.826,98	-199.800.057,48	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-148.803.909,56	DV	26.050.721,74	1.134.613,65	-173.720.017,65	DV
3212000000	INVALIDEZ	-4.778.656,82	DV	902.800,70	9.573,82	-5.671.883,70	DV
3213000000	PENSÕES	-5.290.576,92	DV	1.136.221,09	11.118,51	-6.415.679,50	DV
3214000000	AUXÍLIOS	-2.448.610,56	DV	273.825,75	1.521,00	-2.720.915,31	DV
3215000000	PROVISÕES	-9.367.288,17	DV	1.904.273,15	0,00	-11.271.561,32	DV
3230000000	INSTITUTOS	-14.131.314,70	DV	1.753.127,68	2.402,97	-15.882.039,41	DV
3231000000	RESGATE	-13.988.174,56	DV	1.753.127,68	2.402,97	-15.738.899,27	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-13.988.174,56	DV	1.753.127,68	2.402,97	-15.738.899,27	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-143.140,14	DV	0,00	0,00	-143.140,14	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-35.606,41	DV	0,00	0,00	-35.606,41	DV
3232020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-107.533,73	DV	0,00	0,00	-107.533,73	DV
3240000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-302.241,62	DV	0,00	0,00	-302.241,62	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	32.294.928,42	32.294.928,42	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.124.006,78	DV	101.039,25	1.044.220,00	-1.180.826,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.741.754,78	DV	2.110.632,17	0,00	-12.852.386,95	DV
3410000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	212.818,16	CR	0,00	0,00	212.818,16	CR
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-10.954.572,94	DV	2.110.632,17	0,00	-13.065.205,11	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-97.135.611,59	DV	0,00	174.807.483,86	77.671.872,27	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	434.201.701,81	CR	0,00	174.807.483,86	609.009.185,67	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-531.337.313,40	DV	0,00	0,00	-531.337.313,40	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-101.339.274,33	DV	135.382.272,09	20.889.300,63	-215.832.245,79	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.233.651,08	DV	3.226.712,48	0,00	-7.460.363,56	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	188.882.824,83	CR	63.997.037,11	0,00	124.885.787,72	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	332.693.688,17	332.693.688,17	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.184.404.680,40	CR	724.813,29	332.673.281,23	2.516.353.148,34	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	71.105.324,13	CR	0,00	13.635.084,26	84.740.408,39	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.105.324,13	CR	0,00	13.635.084,26	84.740.408,39	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.975.359,64	CR	904,78	130.789,49	3.105.244,35	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	2.975.359,64	CR	904,78	130.789,49	3.105.244,35	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	2.642.075,88	CR	904,78	130.581,03	2.771.752,13	CR
5121080000	PATROCINADOR(ES)	333.283,76	CR	0,00	208,46	333.492,22	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.081.076.872,00	CR	0,00	313.244.923,45	2.394.321.795,45	CR
5141000000	FUNDOS	2.081.076.872,00	CR	0,00	313.244.923,45	2.394.321.795,45	CR
5141030000	RENDA FIXA	10.571.266,14	CR	0,00	2.205.917,88	12.777.184,02	CR
5141040000	AÇÕES	1.642.255.804,32	CR	0,00	244.106.978,56	1.886.362.782,88	CR
5141070000	MULTIMERCADO	423.845.638,61	CR	0,00	65.201.524,27	489.047.162,88	CR
5141110000	PARTICIPAÇÕES	4.368.347,07	CR	0,00	1.730.502,74	6.098.849,81	CR
5141120000	IMOBILIÁRIO	35.815,86	CR	0,00	0,00	35.815,86	CR
5160000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.155.923,07	CR	425.290,66	1.197.057,93	5.927.690,34	CR
5164000000	ALUGUÉIS E RENDA	5.155.923,07	CR	425.290,66	1.197.057,93	5.927.690,34	CR
5164010000	USO PRÓPRIO	590.000,00	CR	0,00	118.000,00	708.000,00	CR
5164030000	LOCADAS A TERCEIROS	4.565.923,07	CR	425.290,66	1.079.057,93	5.219.690,34	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.091.201,56	CR	298.617,85	4.465.426,10	28.258.009,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1999005211-PLANO VALE MAIS Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5171000000	EMPRÉSTIMOS	24.070.630,76	CR	298.473,07	4.463.853,03	28.236.010,72	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.570,80	CR	144,78	1.573,07	21.999,09	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.279.463.362,61	DV	156.756.857,14	20.406,94	-2.436.199.812,81	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.507.010,05	DV	3.978.738,94	0,00	-19.485.748,99	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.507.010,05	DV	3.978.738,94	0,00	-19.485.748,99	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.080.189,58	DV	36.337,99	0,00	-2.116.527,57	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.080.189,58	DV	36.337,99	0,00	-2.116.527,57	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-2.080.137,23	DV	36.337,99	0,00	-2.116.475,22	DV
5221080000	PATROCINADOR(ES)	-52,35	DV	0,00	0,00	-52,35	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.257.379.328,86	DV	151.865.896,00	0,00	-2.409.245.224,86	DV
5241000000	FUNDOS	-2.257.379.328,86	DV	151.865.896,00	0,00	-2.409.245.224,86	DV
5241030000	RENDA FIXA	-2.804.168,33	DV	0,00	0,00	-2.804.168,33	DV
5241040000	AÇÕES	-1.901.515.134,93	DV	119.418.477,75	0,00	-2.020.933.612,68	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-338.509.684,44	DV	30.852.091,16	0,00	-369.361.775,60	DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	-13.093.760,31	DV	1.592.612,49	0,00	-14.686.372,80	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-1.456.580,85	DV	2.714,60	0,00	-1.459.295,45	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.361.706,58	DV	163.438,64	20.074,64	-1.505.070,58	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.361.706,58	DV	163.438,64	20.074,64	-1.505.070,58	DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	-1.361.706,58	DV	163.438,64	20.074,64	-1.505.070,58	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.910.390,63	DV	668.521,67	332,30	-3.578.580,00	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-2.908.022,29	DV	661.837,08	332,30	-3.569.527,07	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-2.368,34	DV	6.684,59	0,00	-9.052,93	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-224.736,91	DV	43.923,90	0,00	-268.660,81	DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.064,68	DV	1.283,12	0,00	-14.347,80	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-741.083,29	DV	138.050,50	0,00	-879.133,79	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.322.781,41	DV	265.200,26	0,00	-1.587.981,67	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	97.135.611,59	CR	174.807.483,86	0,00	-77.671.872,27	DV