

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	25.822.304.127,31	DV	2.702.671.559,33	2.705.018.537,89	25.819.957.148,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	238.899,87	DV	1.691.585.495,11	1.691.522.164,58	302.230,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	238.899,87	DV	1.691.585.495,11	1.691.522.164,58	302.230,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.789.119.392,03	DV	1.010.503.178,28	1.012.794.558,08	25.786.828.012,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	330.628.247,98	DV	45.113.817,10	44.831.072,75	330.910.992,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	36.161.685,99	DV	39.067.108,03	38.647.711,86	36.581.082,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.995.744,03	DV	39.067.108,03	38.647.711,86	36.415.140,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.181.947,17	DV	20.538.918,99	20.477.170,26	19.243.695,90	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	16.813.796,86	DV	18.528.189,04	18.170.541,60	17.171.444,30	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	165.941,96	DV	0,00	0,00	165.941,96	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	165.941,96	DV	0,00	0,00	165.941,96	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	20.942,00	DV	70.696,53	72.479,53	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	294.435.513,93	DV	5.965.676,54	6.100.775,30	294.300.415,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.106,06	DV	10.336,00	10.106,06	10.336,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.106,06	DV	10.336,00	10.106,06	10.336,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.117.685,10	DV	8.071.500,91	7.940.729,45	32.248.456,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.458.841,31	DV	3.180.903,80	2.953.767,39	3.685.977,72	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.277.150,79	DV	2.478.464,42	2.445.490,67	2.310.124,54	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.262.425,48	DV	1.361.826,19	1.348.727,73	1.275.523,94	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.014.725,31	DV	1.116.638,23	1.096.762,94	1.034.600,60	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	202.665,10	DV	583.577,85	506.841,77	279.401,18	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	979.025,42	DV	118.861,53	1.434,95	1.096.452,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	979.025,42	DV	118.861,53	1.434,95	1.096.452,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	377.489,76	DV	840,18	118.466,35	259.863,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.458.161,36	1.458.161,36	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	27.714.352,36	DV	280.472,43	259.211,21	27.735.613,58	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	567.001,67	DV	0,00	0,00	567.001,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.151.123,14	3.151.123,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.426.373.458,95	DV	957.317.860,27	960.022.755,88	25.423.668.563,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	7.825.119.563,57	DV	65.712.998,23	136.772.182,86	7.754.060.378,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.825.119.563,57	DV	65.712.998,23	136.772.182,86	7.754.060.378,94	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.825.119.563,57	DV	65.712.998,23	136.772.182,86	7.754.060.378,94	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	7.562.587.364,97	DV	59.019.395,42	136.759.457,73	7.484.847.302,66	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	262.532.198,60	DV	6.693.602,81	12.725,13	269.213.076,28	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.990.913,00	DV	468.690,30	9,27	53.459.594,03	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	52.990.913,00	DV	468.690,30	9,27	53.459.594,03	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	52.717.795,59	DV	461.824,14	9,27	53.179.610,46	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	273.117,41	DV	6.866,16	0,00	279.983,57	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	14.885.543,81	DV	1.554.672,60	2.144.376,00	14.295.840,41	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	14.885.543,81	DV	1.554.672,60	2.144.376,00	14.295.840,41	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.625.162.534,25	DV	795.578.538,17	727.032.686,95	15.693.708.385,47	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.376.316.185,94	DV	46.736.538,57	47.653.449,00	3.375.399.275,51	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.223.802.282,24	DV	277.599.157,72	309.553.878,26	2.191.847.561,70	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	673.030.299,96	DV	16.505.911,02	10.042.110,81	679.494.100,17	DV
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	643.667.544,68	DV	15.864.220,34	9.275.579,70	650.256.185,32	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	29.362.755,28	DV	641.690,68	766.531,11	29.237.914,85	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.387.888.049,71	DV	415.457.325,68	336.474.143,37	8.466.871.232,02	DV
1.02.03.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	758.399.309,63	DV	24.972.087,91	18.583.674,88	764.787.722,66	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	205.726.406,77	DV	14.307.517,27	4.725.430,63	215.308.493,41	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	205.726.406,77	DV	14.307.517,27	4.725.430,63	215.308.493,41	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	205.726.406,77	DV	14.307.517,27	4.725.430,63	215.308.493,41	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.330.694.432,27	DV	13.174.379,91	14.097.588,34	1.329.771.223,84	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.332.135.709,98	DV	13.174.379,91	14.055.531,99	1.331.254.557,90	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.309.775.709,98	DV	13.174.379,91	14.055.531,99	1.308.894.557,90	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.441.277,71	CR	0,00	42.056,35	-1.483.334,06	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	577.520.472,05	DV	80.828.581,06	79.975.912,46	578.373.140,65	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	577.520.472,05	DV	80.828.581,06	79.975.912,46	578.373.140,65	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	584.177.415,28	DV	80.658.684,15	79.974.232,50	584.861.866,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.656.943,23	CR	169.896,91	1.679,96	-6.488.726,28	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.945.835,41	DV	582.885,94	701.815,23	32.826.906,12	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.665.983,56	DV	834,92	87.504,54	6.579.313,94	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.665.983,56	DV	834,92	87.504,54	6.579.313,94	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.665.983,56	DV	834,92	87.504,54	6.579.313,94	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.279.851,85	DV	582.051,02	614.310,69	26.247.592,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.279.851,85	DV	582.051,02	614.310,69	26.247.592,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	25.822.304.127,31	CR	423.509.163,83	421.162.185,27	25.819.957.148,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	79.762.104,36	CR	285.944.766,24	271.914.672,19	65.732.010,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.821.352,50	CR	220.410.484,77	227.698.551,59	50.109.419,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.854.446,40	CR	118.389.880,01	126.615.473,05	21.080.039,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.201.423,60	CR	30.506.729,29	27.951.732,07	9.646.426,38	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	5.634.434,81	CR	0,00	0,00	5.634.434,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.634.434,81	CR	0,00	0,00	5.634.434,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.968.815,42	2.968.815,42	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.131.047,69	CR	68.545.060,05	70.162.531,05	13.748.518,69	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.241.851,37	CR	29.400.573,97	20.320.052,21	13.161.329,61	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	19.867.422,78	CR	27.333.954,41	15.278.109,63	7.811.578,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.218.996,73	CR	1.518.457,37	4.495.089,70	5.195.629,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.431,86	CR	548.162,19	546.852,88	154.122,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.698.900,49	CR	36.133.707,50	23.896.068,39	2.461.261,38	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	530.796,78	CR	0,00	8.724,54	539.521,32	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.019.824,89	CR	13.430.421,41	1.207.410,54	1.796.814,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.436,52	CR	21.704.550,00	21.705.986,79	31.873,31	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20,63	CR	586.567,28	586.546,65	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	20,63	CR	18.256,21	18.235,58	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	568.311,07	568.311,07	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	117.821,67	CR	412.168,81	387.399,87	93.052,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	738.682.440,89	CR	1.593.823,92	3.383.784,63	740.472.401,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.328.623,56	CR	1.231.470,17	3.075.100,07	736.172.253,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	734.328.623,56	CR	1.231.470,17	3.075.100,07	736.172.253,46	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.134.556,42	CR	0,00	12.020,93	1.146.577,35	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.134.556,42	CR	0,00	12.020,93	1.146.577,35	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.219.260,91	CR	362.353,75	296.663,63	3.153.570,79	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.219.260,91	CR	362.353,75	296.663,63	3.153.570,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.003.859.582,06	CR	135.970.573,67	145.863.728,45	25.013.752.736,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.380.328.787,83	CR	118.767.447,28	142.384.077,34	23.403.945.417,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.031.825.140,06	CR	16.060.256,12	76.075.878,75	21.091.840.762,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.587.253.583,18	CR	334.843,12	63.316.140,30	14.650.234.880,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	654.213.544,51	CR	334.843,12	5.968.945,60	659.847.646,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.213.544,51	CR	334.843,12	5.968.945,60	659.847.646,99	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.933.040.038,67	CR	0,00	57.347.194,70	13.990.387.233,37	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.939.636.886,06	CR	0,00	56.569.108,80	12.996.205.994,86	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	993.403.152,61	CR	0,00	778.085,90	994.181.238,51	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.444.571.556,88	CR	15.725.413,00	12.759.738,45	6.441.605.882,33	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.789.760.245,78	CR	15.725.413,00	4.246.215,77	5.778.281.048,55	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.448.630.411,24	CR	6.530.668,32	1.531.572,18	2.443.631.315,10	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.220.079.193,15	CR	9.151.512,94	2.676.765,34	3.213.604.445,55	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	74.761.880,14	CR	16.887,51	19.708,28	74.764.700,91	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	46.288.761,25	CR	26.344,23	18.169,97	46.280.586,99	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.635.674,33	CR	0,00	4.582.980,76	43.218.655,09	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	427.939.603,31	CR	0,00	2.730.358,04	430.669.961,35	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-389.286.164,78	DV	0,00	1.851.598,23	-387.434.566,55	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-17.764,20	DV	0,00	1.024,49	-16.739,71	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	616.175.636,77	CR	0,00	3.930.541,92	620.106.178,69	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	616.176.061,67	CR	0,00	3.930.515,47	620.106.577,14	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-337,15	DV	0,00	21,40	-315,75	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-87,75	DV	0,00	5,05	-82,70	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.348.503.647,77	CR	102.707.191,16	66.308.198,59	2.312.104.655,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.348.503.647,77	CR	102.707.191,16	66.308.198,59	2.312.104.655,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.348.503.647,77	CR	78.257.059,24	41.858.066,67	2.312.104.655,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.348.503.647,77	CR	78.093.677,74	41.694.685,17	2.312.104.655,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	163.381,50	163.381,50	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	24.450.131,92	24.450.131,92	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.623.530.794,23	CR	17.203.126,39	3.479.651,11	1.609.807.318,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.192.301.150,12	CR	13.762.411,11	213.099,21	1.178.751.838,22	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	118.830.532,76	CR	86.397,90	203.017,26	118.947.152,12	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	684.908.483,65	CR	13.495.961,19	0,00	671.412.522,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	388.562.133,71	CR	180.052,02	10.081,95	388.392.163,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	427.376.384,18	CR	2.590.018,04	2.039.687,26	426.826.053,40	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.473.220,18	CR	1.113.331,75	580.408,97	425.940.297,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.458.161,36	1.458.161,36	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	903.164,00	CR	18.524,93	1.116,93	885.756,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.853.259,93	CR	850.697,24	1.226.864,64	4.229.427,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	253.042.352,40	253.042.352,40	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.522.329,79	CR	4.968.675,97	55.468.546,08	105.022.199,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.806.648,56	CR	2.246.588,25	52.145.667,80	102.705.728,11	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.656.662,42	CR	180.931,77	22.081.676,94	46.557.407,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.786.080,65	CR	180.931,77	22.081.676,94	43.686.825,82	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.870.581,77	CR	0,00	0,00	2.870.581,77	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	2.870.581,77	CR	0,00	0,00	2.870.581,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.020.960,77	CR	1.018.402,01	25.130.937,52	49.133.496,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.712.909,13	CR	834.031,11	22.641.930,32	44.520.808,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.712.909,13	CR	834.031,11	22.641.930,32	44.520.808,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.478.696,07	CR	834.031,11	19.582.263,29	37.226.928,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.234.213,06	CR	0,00	3.059.667,03	7.293.880,09	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.308.051,64	CR	184.370,90	2.489.007,20	4.612.687,94	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.308.051,64	CR	184.370,90	2.489.007,20	4.612.687,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.129.025,37	CR	1.047.254,47	4.933.053,34	7.014.824,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.129.025,37	CR	1.047.254,47	4.933.053,34	7.014.824,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	575.606,89	CR	1.047.254,47	1.587.388,36	1.115.740,78	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.553.418,48	CR	0,00	3.345.664,98	5.899.083,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.689.052,48	CR	2.517.386,62	3.121.437,20	2.293.103,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.382.934,89	CR	2.420.353,94	2.973.780,20	1.936.361,15	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	306.117,59	CR	97.032,68	147.657,00	356.741,91	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	25.732,22	CR	204.701,10	200.265,29	21.296,41	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	896,53	CR	0,00	1.175,79	2.072,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-153.328.331,82	DV	129.086.109,36	1.185.847,38	-281.228.593,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.379.013,82	DV	109.047.748,39	716.585,15	-225.710.177,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-79.072.064,08	DV	70.916.590,01	662.229,92	-149.326.424,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.777.814,89	DV	2.744.774,10	10.556,24	-5.512.032,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.973.976,86	DV	12.826.329,00	15.550,72	-25.784.755,14	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-449.688,38	DV	609.003,44	3.674,23	-1.055.017,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.596.580,26	DV	8.456.524,47	0,00	-17.053.104,73	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.508.889,35	DV	13.494.527,37	24.574,04	-26.978.842,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	45.536,46	0,00	-45.536,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	45.536,46	0,00	-45.536,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.399.811,66	DV	3.090.134,90	423.411,29	-8.066.535,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.541.917,39	DV	1.774.902,23	0,00	-6.316.819,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.541.917,39	DV	1.774.902,23	0,00	-6.316.819,62	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-857.894,27	DV	1.315.232,67	423.411,29	-1.749.715,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-857.894,27	DV	1.022.353,05	423.411,29	-1.456.836,03	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	292.879,62	0,00	-292.879,62	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.549.506,34	DV	16.902.689,61	45.850,94	-47.406.345,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.608.350,79	DV	3.075.100,07	1.231.470,17	-14.451.980,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.842.421,65	DV	2.685.358,59	0,00	-5.527.780,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.842.421,65	DV	2.685.358,59	0,00	-5.527.780,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.370.726,69	CR	19.856.958,70	111.853.657,22	280.367.425,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.647.719,07	CR	0,00	111.853.657,22	300.501.376,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-276.992,38	DV	19.856.958,70	0,00	-20.133.951,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-160.463.569,66	DV	76.075.878,75	16.060.256,12	-220.479.192,29	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.503.604,79	CR	213.099,21	13.762.411,11	27.052.916,69	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-471.082,52	DV	213.099,21	0,00	-684.181,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.974.687,31	CR	0,00	13.762.411,11	27.737.098,42	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	182.648,68	CR	0,00	180.052,02	362.700,70	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	13.792.038,63	CR	0,00	13.582.359,09	27.374.397,72	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.846.012,65	CR	17.081.171,75	53.480.164,32	109.245.005,22	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	9.141.714,26	9.141.714,26	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.810.450,02	CR	443.582,12	5.799.340,07	11.166.207,97	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.842.421,65	CR	184.370,91	2.869.729,50	5.527.780,24	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.842.421,65	CR	184.370,91	2.869.729,50	5.527.780,24	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.525.766,13	CR	0,01	1.361.826,19	2.887.592,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.525.766,13	CR	0,01	1.361.826,19	2.887.592,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.291.200,01	CR	184.370,90	1.485.380,03	2.592.209,14	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.455,51	CR	0,00	22.523,28	47.978,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.651.123,14	CR	0,00	2.926.616,06	5.577.739,20	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.302.680,10	CR	0,00	2.576.873,02	4.879.553,12	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.443,04	CR	0,00	349.743,04	698.186,08	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	1.720,00	1.720,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	1.720,00	1.720,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	316.809,09	CR	259.211,21	0,00	57.597,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	96,14	CR	0,00	1.274,51	1.370,65	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-6.290.426,76	DV	8.225.005,37	1.869.831,73	-12.645.600,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.254.363,52	DV	8.206.480,44	1.869.831,73	-12.591.012,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-4.585.905,66	DV	5.678.645,00	1.426.123,04	-8.838.427,62	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-342.153,49	DV	844.918,47	466.003,58	-721.068,38	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.211.434,13	DV	4.801.408,51	960.119,46	-8.052.723,18	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-15.168,04	DV	15.168,02	0,00	-30.336,06	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-17.150,00	DV	17.150,00	0,00	-34.300,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.146,55	DV	8.406,00	0,00	-12.552,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	776,31	121,74	-654,57	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-381.123,45	DV	1.253.230,71	435.627,32	-1.198.726,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-26.022,98	DV	26.022,98	0,00	-52.045,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-101.160,36	DV	223.282,82	6.160,10	-318.283,08	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-0,01	DV	46.230,79	15.786,27	-30.444,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-149.515,33	DV	539.628,16	216.999,02	-472.144,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.441,98	DV	28.591,57	18.895,00	-12.138,55	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	27.304,68	27.304,68	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-3.331,14	DV	20.492,95	0,00	-23.824,09	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.841,27	DV	46.241,42	600,00	-54.482,69	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-89.810,38	DV	295.435,34	149.882,25	-235.363,47	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-471.492,51	DV	440.997,76	2.109,00	-910.381,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-694.101,60	DV	703.390,91	2.410,63	-1.395.081,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-117.593,75	DV	117.593,75	0,00	-235.187,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	3.440,00	3.440,00	0,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-36.063,24	DV	18.524,93	0,00	-54.588,17	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-25.131,12	DV	12.020,93	0,00	-37.152,05	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-25.131,12	DV	12.020,93	0,00	-37.152,05	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	538.024,38	CR	0,00	461.105,84	999.130,22	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	538.024,38	CR	0,00	461.105,84	999.130,22	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.916,52	DV	461.105,84	1.011.436,62	517.414,26	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	398.626.416,35	398.626.416,35	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	552.868.157,60	CR	1.320.006,62	376.898.533,03	928.446.684,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	110.594.596,79	CR	0,00	65.712.998,24	176.307.595,03	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.594.596,79	CR	0,00	65.712.998,24	176.307.595,03	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.594.596,79	CR	0,00	65.712.998,24	176.307.595,03	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	101.098.170,26	CR	0,00	59.019.395,43	160.117.565,69	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	9.496.426,53	CR	0,00	6.693.602,81	16.190.029,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	749.666,89	CR	0,00	468.690,30	1.218.357,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	749.666,89	CR	0,00	468.690,30	1.218.357,19	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	743.028,72	CR	0,00	461.824,14	1.204.852,86	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	6.638,17	CR	0,00	6.866,16	13.504,33	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.036.448,81	CR	0,00	1.554.672,60	2.591.121,41	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.036.448,81	CR	0,00	1.554.672,60	2.591.121,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	423.040.203,91	CR	0,00	289.609.875,85	712.650.079,76	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	73.552.333,56	CR	0,00	46.736.538,57	120.288.872,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	263.293.151,80	CR	0,00	163.121.908,51	426.415.060,31	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.354.662,17	CR	0,00	19.135.941,79	26.490.603,96	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.522.597,82	CR	0,00	18.494.251,11	25.016.848,93	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	832.064,35	CR	0,00	641.690,68	1.473.755,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.144.159,36	CR	0,00	25.399.507,10	66.543.666,46	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	34.842.999,09	CR	0,00	21.647.780,31	56.490.779,40	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.852.897,93	CR	0,00	13.568.199,57	16.421.097,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.852.897,93	CR	0,00	13.568.199,57	16.421.097,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.852.897,93	CR	0,00	13.568.199,57	16.421.097,50	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.698.863,40	CR	582.491,79	8.211.103,75	15.327.475,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	7.698.863,40	CR	582.491,79	8.211.103,75	15.327.475,36	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	127.915,90	CR	0,00	127.915,90	255.831,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	7.570.947,50	CR	582.491,79	8.083.187,85	15.071.643,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.748.377,80	CR	737.514,83	11.341.192,29	20.352.055,26	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.748.377,80	CR	737.514,83	11.341.192,29	20.352.055,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-360.749.110,12	DV	280.537.192,08	653.563,37	-640.632.738,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.598.329,29	DV	240.506,75	0,00	-2.838.836,04	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.598.329,29	DV	240.506,75	0,00	-2.838.836,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.598.329,29	DV	240.506,75	0,00	-2.838.836,04	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.350.911,83	DV	227.781,62	0,00	-1.578.693,45	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.247.417,46	DV	12.725,13	0,00	-1.260.142,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	9,27	0,00	-9,27	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	9,27	0,00	-9,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	9,27	0,00	-9,27	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-2.769.819,00	DV	2.144.376,00	0,00	-4.914.195,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.769.819,00	DV	2.144.376,00	0,00	-4.914.195,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-348.552.838,13	DV	275.819.267,81	0,00	-624.372.105,94	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.951.542,72	DV	0,00	0,00	-2.951.542,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-282.492.920,88	DV	244.969.195,39	0,00	-527.462.116,27	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-17.301.260,19	DV	10.042.110,81	0,00	-27.343.371,00	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-15.887.787,60	DV	9.275.579,70	0,00	-25.163.367,30	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-1.413.472,59	DV	766.531,11	0,00	-2.180.003,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.880.112,01	DV	5.582.098,62	0,00	-15.462.210,63	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-35.927.002,33	DV	15.217.138,45	0,00	-51.144.140,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	8.724,54	0,00	-8.724,54	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.581.875,90	DV	1.251.267,69	635.248,43	-6.197.895,16	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.581.875,90	DV	1.251.267,69	635.248,43	-6.197.895,16	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.581.875,90	DV	1.251.267,69	635.248,43	-6.197.895,16	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.137.954,61	DV	942.676,20	18.294,31	-2.062.336,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.137.954,61	DV	942.676,20	18.294,31	-2.062.336,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-108.293,19	DV	139.088,36	20,63	-247.360,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-94.104,44	DV	296.663,63	362.353,75	-28.414,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.651.123,14	DV	2.926.616,06	0,00	-5.577.739,20	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-465.068,83	DV	1.226.864,64	850.697,24	-841.236,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.908.751,07	DV	112.319.073,32	19.861.268,96	-281.366.555,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	34.964.213,11	34.964.213,11	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	34.964.213,11	34.964.213,11	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV