

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	24.909.179.467,47	DV	11.671.812.872,10	10.876.276.735,10	25.704.715.604,47	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	583.178,54	DV	5.722.438.438,97	5.722.001.718,22	1.019.899,29	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	583.178,54	DV	1.557.159.883,01	1.556.723.162,26	1.019.899,29	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.165.278.555,96	4.165.278.555,96	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	24.874.222.581,69	DV	5.942.315.167,36	5.145.918.187,82	25.670.619.561,23	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	353.918.111,96	DV	58.483.371,95	74.512.699,33	337.888.784,58	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	37.029.736,63	DV	54.959.430,31	55.780.733,03	36.208.433,91	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	37.027.736,63	DV	40.048.547,04	41.033.791,72	36.042.491,95	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.513.494,44	DV	22.174.286,16	22.625.596,22	20.062.184,38	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	16.514.242,19	DV	17.874.260,88	18.408.195,50	15.980.307,57	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.000,00	DV	14.910.883,27	14.746.941,31	165.941,96	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	65.507,25	DV	15.242,00	59.807,25	20.942,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	316.822.868,08	DV	3.508.699,64	18.672.159,05	301.659.408,67	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.023.117,94	DV	19.165.065,23	20.290.091,75	32.898.091,42	DV
1.2.2.1.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6.570.393,92	DV	8.491.696,52	9.746.801,99	5.315.288,45	DV
1.2.2.1.01.00.00	CONTRUIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	2.352.474,21	DV	2.520.917,85	2.583.838,57	2.289.553,49	DV
1.2.2.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.355.701,48	DV	1.444.260,91	1.473.442,66	1.326.519,73	DV
1.2.2.1.01.03.00	PARTICIPANTES	996.772,73	DV	1.076.656,94	1.110.395,91	963.033,76	DV
1.2.2.1.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.252.584,31	DV	519.515,65	1.468.537,30	303.562,66	DV
1.2.2.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.965.335,40	DV	5.451.263,02	5.694.426,12	2.722.172,30	DV
1.2.2.2.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	234.988,00	DV	11.665,90	221.595,99	25.057,91	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.321.693,77	10.321.693,77	0,00	DV
1.2.2.4.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	27.217.736,02	DV	340.009,04	0,00	27.557.745,06	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.486.281.351,79	DV	5.864.666.730,18	5.051.115.396,74	25.299.832.685,23	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.116.754.701,46	DV	3.485.233.880,15	3.884.603.693,39	7.717.384.888,22	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.116.754.701,46	DV	3.485.233.880,15	3.884.603.693,39	7.717.384.888,22	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	50.797.864,11	DV	1.707.810,58	264.428,58	52.241.246,11	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHAS ABERTAS	50.534.223,94	DV	1.704.180,94	263.638,34	51.974.766,54	DV
1.2.3.2.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	263.640,17	DV	3.629,64	790,24	266.479,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.2.3.3.00.00.00	AÇÕES	16.190.038,80	DV	2.197.985,40	1.769.110,20	16.618.914,00	DV
1.2.3.3.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	16.190.038,80	DV	2.197.985,40	1.769.110,20	16.618.914,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.384.446.756,17	DV	2.108.807.919,12	881.416.806,03	15.611.837.869,26	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	3.460.113.332,20	DV	91.492.676,80	62.921.127,23	3.488.684.881,77	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	2.128.245.865,91	DV	309.896.034,16	197.790.557,22	2.240.351.342,85	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	8.243.424.549,41	DV	1.562.634.877,51	603.895.158,74	9.202.164.268,18	DV
1.2.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	552.663.008,65	DV	144.784.330,65	16.809.962,84	680.637.376,46	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.339.383.311,57	DV	67.346.605,18	82.179.877,53	1.324.550.039,22	DV
1.2.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.339.383.311,57	DV	67.346.605,18	82.179.877,53	1.324.550.039,22	DV
1.2.3.6.04.01.00	USO PRÓPRIO	18.553.000,00	DV	6.828.747,98	3.021.747,98	22.360.000,00	DV
1.2.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	1.320.830.311,57	DV	60.517.857,20	79.158.129,55	1.302.190.039,22	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	578.708.679,68	DV	199.372.529,75	200.881.481,01	577.199.728,42	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	578.565.234,21	DV	198.805.557,42	200.171.063,21	577.199.728,42	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	143.445,47	DV	566.972,33	710.417,80	0,00	DV
1.3.0.0.00.00.00	PERMANENTE	34.373.707,24	DV	7.059.265,77	8.356.829,06	33.076.143,95	DV
1.3.1.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.149.525,63	DV	358.176,06	755.048,33	6.752.653,36	DV
1.3.1.1.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	7.149.525,63	DV	358.176,06	755.048,33	6.752.653,36	DV
1.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	7.149.525,63	DV	358.176,06	755.048,33	6.752.653,36	DV
1.3.2.0.00.00.00	INTANGÍVEL	27.224.181,61	DV	6.701.089,71	7.601.780,73	26.323.490,59	DV
1.3.2.1.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.224.181,61	DV	6.701.089,71	7.601.780,73	26.323.490,59	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	24.909.179.467,47	CR	1.053.094.419,41	1.848.630.556,41	25.704.715.604,47	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.708.654,45	CR	342.961.602,95	327.766.053,94	49.513.105,44	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.704.886,60	CR	311.130.536,17	289.222.776,41	21.797.126,84	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.117.320,32	CR	154.891.319,31	154.566.641,75	3.792.642,76	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.939.736,43	CR	36.381.188,18	31.533.713,88	11.092.262,13	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.647.829,85	CR	119.858.028,68	103.122.420,78	6.912.221,95	CR
2.1.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.023.797,81	CR	11.173.772,60	17.812.863,41	23.662.888,62	CR
2.1.2.1.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.257.950,11	CR	7.063.815,90	12.637.685,18	19.831.819,39	CR
2.1.2.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.598.122,03	CR	2.790.845,33	2.590.319,57	2.397.596,27	CR
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167.725,67	CR	1.319.111,37	2.584.858,66	1.433.472,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.979.970,04	CR	20.657.294,18	20.730.414,12	4.053.089,98	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	450.944,02	CR	20.934,11	328.981,38	758.991,29	CR
2.1.3.4.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	CR	1.694,30	229.888,81	228.194,51	CR
2.1.3.4.12.00.00	IMOBILIÁRIO	450.944,02	CR	0,00	79.852,76	530.796,78	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	0,00	CR	19.239,81	19.239,81	0,00	CR
2.1.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.135.258,81	CR	1.529.509,46	1.681.419,31	3.287.168,66	CR
2.1.3.6.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.135.258,81	CR	1.529.509,46	1.681.419,31	3.287.168,66	CR
2.1.3.6.04.03.00	LOCADAS A TERCEIROS	3.135.258,81	CR	1.529.509,46	1.681.419,31	3.287.168,66	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.767,21	CR	19.106.850,61	18.720.013,43	6.930,03	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	393.767,21	CR	19.106.850,61	18.720.013,43	6.930,03	CR
2.2.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	727.679.740,50	CR	6.941.092,86	5.216.206,90	725.954.854,54	CR
2.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.508.440,71	CR	6.941.092,86	5.152.924,92	721.720.272,77	CR
2.2.1.1.00.00.00	PROVISÃO	723.508.440,71	CR	6.941.092,86	5.152.924,92	721.720.272,77	CR
2.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.2.2.1.00.00.00	COMUM	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO	1.090.262,85	CR	0,00	19.162,45	1.109.425,30	CR
2.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.081.036,94	CR	0,00	44.119,53	3.125.156,47	CR
2.2.3.1.00.00.00	PROVISÃO	3.081.036,94	CR	0,00	44.119,53	3.125.156,47	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.116.791.072,52	CR	703.191.723,60	1.515.648.295,57	24.929.247.644,49	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.543.645.276,36	CR	505.060.161,82	1.254.126.116,28	23.292.711.230,82	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.260.244.018,87	CR	109.990.138,99	721.107.690,52	20.871.361.570,40	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.011.744.317,86	CR	37.450.934,85	448.061.778,02	14.422.355.161,03	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.509.731,24	CR	0,00	8.376.144,88	643.885.876,12	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	635.509.731,24	CR	0,00	8.376.144,88	643.885.876,12	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.376.234.586,62	CR	37.450.934,85	439.685.633,14	13.778.469.284,91	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.432.939.993,02	CR	37.450.934,85	400.413.785,65	12.795.902.843,82	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	943.294.593,60	CR	0,00	39.271.847,49	982.566.441,09	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.248.499.701,01	CR	72.539.204,14	273.045.912,50	6.449.006.409,37	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.625.025.442,91	CR	2.901.644,74	185.669.681,77	5.807.793.479,94	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	2.380.252.926,65	CR	0,00	76.912.474,30	2.457.165.400,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	3.244.772.516,26	CR	2.901.644,74	108.757.207,47	3.350.628.078,99	CR
2.3.1.1.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.593.603,44	CR	69.613.776,51	50.837.003,26	33.816.830,19	CR
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	491.359.939,00	CR	69.555.388,67	31.822,45	421.836.372,78	CR
2.3.1.1.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-438.760.493,31	DV	45.668,33	50.805.180,81	-388.000.980,83	DV
2.3.1.1.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.842,25	DV	12.719,51	0,00	-18.561,76	DV
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	570.880.654,66	CR	23.782,89	36.539.227,47	607.396.099,24	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	570.880.792,48	CR	23.474,83	36.539.227,47	607.396.545,12	CR
2.3.1.1.02.03.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-112,56	DV	241,65	0,00	-354,21	DV
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-25,26	DV	66,41	0,00	-91,67	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.283.401.257,49	CR	395.070.022,83	533.018.425,76	2.421.349.660,42	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.283.401.257,49	CR	395.070.022,83	533.018.425,76	2.421.349.660,42	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.283.401.257,49	CR	339.342.505,24	477.290.908,17	2.421.349.660,42	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.283.401.257,49	CR	221.786.152,72	359.734.555,65	2.421.349.660,42	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	117.556.352,52	117.556.352,52	0,00	CR
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	55.727.517,59	55.727.517,59	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.573.145.796,16	CR	198.131.561,78	261.522.179,29	1.636.536.413,67	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.130.227.015,50	CR	171.512.462,82	247.090.202,23	1.205.804.754,91	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	414.242,38	CR	0,00	118.025.089,49	118.439.331,87	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	604.152.992,74	CR	13.052.537,58	107.528.008,05	698.628.463,21	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	525.659.780,38	CR	158.459.925,24	21.537.104,69	388.736.959,83	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	436.001.991,58	CR	21.842.391,16	13.183.867,24	427.343.467,66	CR
2.3.2.2.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.974.632,96	CR	10.971.828,85	2.402.765,12	426.405.569,23	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	10.779.467,39	10.779.467,39	0,00	CR
2.3.2.2.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.027.358,62	CR	91.094,92	1.634,73	937.898,43	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	6.916.789,08	CR	4.776.707,80	1.248.109,82	3.388.191,10	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.332.645.309,50	1.332.645.309,50	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	563.746.361,65	CR	3.389.707,30	73.394.320,91	633.750.975,26	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	546.794.535,09	CR	709.580,17	67.785.892,87	613.870.847,79	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	271.425.686,13	CR	191.116,84	24.397.593,40	295.632.162,69	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.202.785,47	CR	191.116,84	23.810.280,23	282.821.948,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.222.900,66	CR	0,00	587.313,17	12.810.213,83	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	12.222.900,66	CR	0,00	587.313,17	12.810.213,83	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	257.738.004,38	CR	417.441,33	36.247.140,01	293.567.703,06	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	230.949.691,97	CR	241.206,48	33.867.969,50	264.576.454,99	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.949.691,97	CR	241.206,48	33.867.969,50	264.576.454,99	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	26.788.312,41	CR	176.234,85	2.379.170,51	28.991.248,07	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.788.312,41	CR	176.234,85	2.379.170,51	28.991.248,07	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.630.844,58	CR	101.022,00	7.141.159,46	24.670.982,04	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.630.844,58	CR	101.022,00	7.141.159,46	24.670.982,04	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.022,32	CR	0,00	0,00	2.022,32	CR
3.1.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	278.062,29	CR	0,00	105.253,80	383.316,09	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	16.570.066,12	CR	2.680.127,13	5.502.820,39	19.392.759,38	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.340.518,58	CR	2.312.705,44	4.767.977,01	11.795.790,15	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.229.547,54	CR	367.421,69	734.843,38	7.596.969,23	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	101.675,83	CR	0,00	353,85	102.029,68	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.936.721.608,54	DV	274.610.224,14	143.457.111,48	-2.067.874.721,20	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.169.194.137,32	DV	93.886.970,76	720.712,06	-1.262.360.396,02	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-853.530.578,05	DV	67.373.141,91	538.832,82	-920.364.887,14	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-32.884.504,86	DV	2.662.858,13	18.222,09	-35.529.140,90	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-144.283.674,02	DV	12.405.843,55	41.135,15	-156.648.382,42	DV
3.2.1.4.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.483.488,26	DV	263.433,13	1.613,31	-4.745.308,08	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-1.090.984,63	DV	0,00	84.572,52	-1.006.412,11	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-132.920.907,50	DV	11.181.694,04	36.336,17	-144.066.265,37	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-719.918,42	DV	0,00	0,00	-719.918,42	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-719.918,42	DV	0,00	0,00	-719.918,42	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-44.800.905,63	DV	20.573.196,21	652.207,74	-64.721.894,10	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-40.515.983,36	DV	19.092.663,29	19.640,19	-59.589.006,46	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-40.515.983,36	DV	19.092.663,29	19.640,19	-59.589.006,46	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.284.922,27	DV	1.480.532,92	632.567,55	-5.132.887,64	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.011.481,98	DV	1.320.738,38	552.670,28	-4.779.550,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.2.3.2.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-273.440,29	DV	159.794,54	79.897,27	-353.337,56	DV
3.2.4.0.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-302.241,62	DV	114.406,30	0,00	-416.647,92	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	142.043.598,02	142.043.598,02	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-721.704.405,55	DV	17.992.052,85	40.593,66	-739.655.864,74	DV
3.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.851.818,72	CR	5.202.965,65	8.118.813,27	19.767.666,34	CR
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.700.603,01	DV	2.776.657,99	0,00	-37.477.261,00	DV
3.4.1.0.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	232.755,01	CR	0,00	0,00	232.755,01	CR
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-34.933.358,02	DV	2.776.657,99	0,00	-37.710.016,01	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.503.162.651,84	CR	0,00	885.653.003,29	2.388.815.655,13	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.257.714.260,10	CR	0,00	885.653.003,29	3.143.367.263,39	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-754.551.608,26	DV	0,00	0,00	-754.551.608,26	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.229.859.142,80	DV	721.107.690,52	109.990.138,99	-1.840.976.694,33	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	759.469.485,38	CR	21.551.025,84	53.501.294,48	791.419.754,02	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	358.051.036,76	CR	304.007.038,06	58.530.627,08	112.574.625,78	CR
4.0.0.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	25.183.936,66	25.183.936,66	0,00	DV
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS	67.396.555,49	CR	1.681.452,69	7.400.449,07	73.115.551,87	CR
4.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	34.933.358,02	CR	176.464,14	2.953.122,13	37.710.016,01	CR
4.1.1.1.00.00.00	CORRENTES	34.933.304,72	CR	176.464,14	2.953.122,13	37.709.962,71	CR
4.1.1.1.01.00.00	PATROCINADORES(ES)	20.795.295,28	CR	229,28	1.496.681,72	22.291.747,72	CR
4.1.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.795.295,28	CR	229,28	1.496.681,72	22.291.747,72	CR
4.1.1.1.03.00.00	PARTICIPANTES	13.867.456,32	CR	176.234,86	1.429.126,64	15.120.348,10	CR
4.1.1.1.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	270.553,12	CR	0,00	27.313,77	297.866,89	CR
4.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53,30	CR	0,00	0,00	53,30	CR
4.1.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.418.400,14	CR	0,00	2.939.367,58	35.357.767,72	CR
4.1.2.1.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.082.395,60	CR	0,00	2.654.747,09	31.737.142,69	CR
4.1.2.2.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	3.336.004,54	CR	0,00	284.620,49	3.620.625,03	CR
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	44.797,33	CR	1.504.988,55	1.507.959,36	47.768,14	CR
4.2.0.0.00.00.00	DESPESAS	-84.843.648,64	DV	22.834.258,58	7.826.507,77	-99.851.399,45	DV
4.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	-66.714.077,71	DV	19.184.725,81	6.720.847,98	-79.177.955,54	DV
4.2.1.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-60.604.832,62	DV	18.490.837,38	6.711.683,83	-72.383.986,17	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-38.690.614,80	DV	9.476.877,35	2.153.231,71	-46.014.260,44	DV
4.2.1.1.01.01.00	CONSELHEIROS	-189.041,56	DV	17.149,98	349,98	-205.841,56	DV
4.2.1.1.01.02.00	DIRIGENTES	-4.151.099,15	DV	844.488,07	113.754,99	-4.881.832,23	DV
4.2.1.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-34.178.060,01	DV	8.596.450,09	2.039.126,74	-40.735.383,36	DV
4.2.1.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-172.414,08	DV	18.789,21	0,00	-191.203,29	DV
4.2.1.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-199.827,92	DV	10.006,00	0,00	-209.833,92	DV
4.2.1.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-146.286,86	DV	3.115,37	8.878,46	-140.523,77	DV
4.2.1.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-8.465.069,24	DV	2.554.229,20	51.528,02	-10.967.770,42	DV
4.2.1.1.04.01.00	PESSOA FÍSICA	-154,80	DV	0,00	0,00	-154,80	DV
4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-154,80	DV	0,00	0,00	-154,80	DV
4.2.1.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-8.464.914,44	DV	2.554.229,20	51.528,02	-10.967.615,62	DV
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-149.303,92	DV	95.765,03	0,00	-245.068,95	DV
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-818.476,39	DV	40.838,84	0,00	-859.315,23	DV
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-240.519,50	DV	40.827,16	0,00	-281.346,66	DV
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.335.433,95	DV	1.905.093,29	34.100,41	-7.206.426,83	DV
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-569.285,56	DV	73.410,98	0,00	-642.696,54	DV
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-1.351.895,12	DV	398.293,90	17.427,61	-1.732.761,41	DV
4.2.1.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.598.254,32	DV	235.687,36	3.766,64	-2.830.175,04	DV
4.2.1.1.06.00.00	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-7.362.919,17	DV	1.909.772,69	1.283.955,73	-7.988.736,13	DV
4.2.1.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-3.141.860,31	DV	4.301.149,41	3.210.323,27	-4.232.686,45	DV
4.2.1.2.00.00.00	DESPESAS ESPECÍFICAS	-6.109.245,09	DV	693.888,43	9.164,15	-6.793.969,37	DV
4.2.1.2.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-893,87	DV	0,00	0,00	-893,87	DV
4.2.1.2.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-4.321.892,16	DV	554.556,20	9.164,15	-4.867.284,21	DV
4.2.1.2.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-4.321.892,16	DV	554.556,20	9.164,15	-4.867.284,21	DV
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-360.781,27	DV	26.022,98	0,00	-386.804,25	DV
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-3.823.847,87	DV	435.688,88	9.164,15	-4.250.372,60	DV
4.2.1.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-137.263,02	DV	92.844,34	0,00	-230.107,36	DV
4.2.1.2.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-214.151,56	DV	11.734,73	0,00	-225.886,29	DV
4.2.1.2.07.00.00	TRIBUTOS	-1.572.307,50	DV	127.597,50	0,00	-1.699.905,00	DV
4.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	-17.576.756,79	DV	3.558.469,28	1.105.659,79	-20.029.566,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.2.2.1.00.00.00	DESPESAS COMUNS	-17.576.756,79	DV	3.558.469,28	1.105.659,79	-20.029.566,28	DV
4.2.2.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-11.884.451,51	DV	2.691.211,73	744.836,56	-13.830.826,68	DV
4.2.2.1.01.03.00	PESSOAL PRÓPRIO	-11.848.443,31	DV	2.687.489,97	744.836,56	-13.791.096,72	DV
4.2.2.1.01.05.00	ESTAGIÁRIOS	-36.008,20	DV	3.721,76	0,00	-39.729,96	DV
4.2.2.1.02.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSO E SEMINÁRIOS	-41.224,07	DV	4.644,35	0,00	-45.868,42	DV
4.2.2.1.03.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-23.770,59	DV	768,67	4.042,67	-20.496,59	DV
4.2.2.1.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIROS	-1.468.149,49	DV	120.240,34	226.969,86	-1.361.419,97	DV
4.2.2.1.04.02.00	PESSOA JURÍDICA	-1.468.149,49	DV	120.240,34	226.969,86	-1.361.419,97	DV
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-206.589,56	DV	14.331,14	4.303,43	-216.617,27	DV
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	-209.366,38	DV	0,05	209.366,43	0,00	DV
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-407.563,82	DV	44.792,05	0,00	-452.355,87	DV
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-70.479,12	DV	2.341,66	0,00	-72.820,78	DV
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.412,77	DV	0,00	0,00	-1.412,77	DV
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	-572.737,84	DV	58.775,44	13.300,00	-618.213,28	DV
4.2.2.1.05.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.409.731,07	DV	289.978,37	3,21	-3.699.706,23	DV
4.2.2.1.06.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-711.973,35	DV	62.777,86	0,00	-774.751,21	DV
4.2.2.1.99.00.00	OUTRAS DESPESAS	-37.456,71	DV	388.847,96	129.807,49	-296.497,18	DV
4.2.5.0.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-552.814,14	DV	91.063,49	0,00	-643.877,63	DV
4.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.3.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.3.1.1.00.00.00	COMUM	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.3.1.1.01.00.00	PROVISÃO	2.796.384,42	CR	19.162,45	5.250,40	2.782.472,37	CR
4.4.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-232.755,01	DV	0,00	0,00	-232.755,01	DV
4.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.584.747,45	CR	0,00	644.142,56	10.228.890,01	CR
4.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.584.747,45	CR	0,00	644.142,56	10.228.890,01	CR
4.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.298.716,29	CR	649.062,94	9.307.586,86	13.957.240,21	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.793.321.943,47	2.793.321.943,47	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.801.906.101,88	CR	916.459.187,81	2.319.076.735,72	8.204.523.649,79	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.169.917.021,69	CR	882.083.740,14	1.574.565.702,64	1.862.398.984,19	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.169.917.021,69	CR	882.083.740,14	1.574.565.702,64	1.862.398.984,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	19.058.390,88	CR	62.197,63	972.659,46	19.968.852,71	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	19.058.390,88	CR	62.197,63	972.659,46	19.968.852,71	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	8.580.759,40	CR	62.197,63	969.029,82	9.487.591,59	CR
5.1.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.477.631,48	CR	0,00	3.629,64	10.481.261,12	CR
5.1.3.0.00.00.00	AÇÕES	2.182.267,04	CR	0,00	2.197.985,40	4.380.252,44	CR
5.1.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	2.182.267,04	CR	0,00	2.197.985,40	4.380.252,44	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.439.811.688,14	CR	20,84	583.585.568,21	6.023.397.235,51	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	5.439.811.688,14	CR	20,84	583.585.568,21	6.023.397.235,51	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	417.221.491,29	CR	19,82	62.244.306,79	479.465.778,26	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	3.898.469.068,60	CR	0,00	242.105.683,62	4.140.574.752,22	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.001.678.192,41	CR	1,02	127.710.731,61	1.129.388.923,00	CR
5.1.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	121.875.025,94	CR	0,00	151.524.846,19	273.399.872,13	CR
5.1.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	567.909,90	CR	0,00	0,00	567.909,90	CR
5.1.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	68.106.936,14	CR	96.891,94	67.015.450,39	135.025.494,59	CR
5.1.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	68.106.936,14	CR	96.891,94	67.015.450,39	135.025.494,59	CR
5.1.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.298.000,00	CR	0,00	6.946.747,98	8.244.747,98	CR
5.1.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	66.808.936,14	CR	96.891,94	60.068.702,41	126.780.746,61	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.741.367,13	CR	34.216.337,26	90.739.369,62	159.264.399,49	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	102.619.610,62	CR	34.216.165,49	89.688.086,76	158.091.531,89	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	121.756,51	CR	171,77	1.051.282,86	1.172.867,60	CR
5.1.9.0.00.00.00	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.251.704.426,70	DV	986.336.222,96	469.470.710,03	-5.768.569.939,63	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-454.320.842,41	DV	745.077.026,66	469.003.993,15	-730.393.875,92	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-454.320.842,41	DV	745.077.026,66	469.003.993,15	-730.393.875,92	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-3.009.173,80	DV	790,24	0,00	-3.009.964,04	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-3.009.173,80	DV	790,24	0,00	-3.009.964,04	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-3.008.343,01	DV	0,00	0,00	-3.008.343,01	DV
5.2.2.1.08.00.00	PATROCINADOR(ES)	-830,79	DV	790,24	0,00	-1.621,03	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-2.859.168,00	DV	1.769.110,20	0,00	-4.628.278,20	DV
5.2.3.2.00.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-2.859.168,00	DV	1.769.110,20	0,00	-4.628.278,20	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.762.540.072,87	DV	126.857.999,64	121.335,35	-4.889.276.737,16	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-4.762.540.072,87	DV	126.857.999,64	121.335,35	-4.889.276.737,16	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-54.271.497,35	DV	5.523.217,41	0,00	-59.794.714,76	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.855.462.212,14	DV	84.180.138,88	0,00	-3.939.642.351,02	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-647.056.335,91	DV	19.942.508,12	0,13	-666.998.843,90	DV
5.2.4.1.11.00.00	PARTICIPAÇÕES	-182.399.279,56	DV	17.132.282,47	121.335,22	-199.410.226,81	DV
5.2.4.1.12.00.00	IMOBILIÁRIO	-23.350.747,91	DV	79.852,76	0,00	-23.430.600,67	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-14.606.986,76	DV	76.109.124,09	316.172,01	-90.399.938,84	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.606.986,76	DV	76.109.124,09	316.172,01	-90.399.938,84	DV
5.2.6.4.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	3.021.747,98	0,00	-3.021.747,98	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-14.606.986,76	DV	73.087.376,11	316.172,01	-87.378.190,86	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13.198.876,45	DV	36.197.470,43	29.209,52	-49.367.137,36	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-13.149.824,73	DV	35.636.830,81	29.209,52	-48.757.446,02	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-49.051,72	DV	560.639,62	0,00	-609.691,34	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.169.306,41	DV	88.125,17	0,00	-1.257.431,58	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	236.576,53	0,00	-236.576,53	DV
5.3.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.880.913,33	CR	44.119,53	0,00	1.836.793,80	CR
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.418.400,14	DV	2.939.367,58	0,00	-35.357.767,72	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.916.789,08	DV	1.245.899,74	4.774.497,72	-3.388.191,10	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.512.747.399,29	DV	886.297.145,85	0,00	-2.399.044.545,14	DV
7.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
7.5.0.0.00.00.00	CISÃO - DISSOLUÇÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
7.6.0.0.00.00.00	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
8.0.0.0.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR