

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.075.163.178,38	DV	203.066.331,91	202.954.924,25	1.075.274.586,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	505,03	DV	103.812.558,02	103.724.664,22	88.398,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	505,03	DV	103.812.558,02	103.724.664,22	88.398,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.075.162.673,35	DV	99.253.773,89	99.230.260,03	1.075.186.187,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.926.234,90	DV	4.075.254,19	4.079.303,07	1.922.186,02	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.222.121,84	DV	4.073.542,17	4.079.303,07	1.216.360,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.222.121,84	DV	4.073.542,17	4.079.303,07	1.216.360,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	563.118,47	DV	1.830.578,18	1.835.128,61	558.568,04	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	659.003,37	DV	2.242.963,99	2.244.174,46	657.792,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	703.690,48	DV	0,00	0,00	703.690,48	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.712,02	0,00	1.712,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.712,02	0,00	1.712,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.711.841,56	DV	173.084,76	156.987,05	43.727.939,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.711.841,56	DV	173.084,76	156.987,05	43.727.939,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.029.524.596,89	DV	95.005.434,94	94.993.969,91	1.029.536.061,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	93.034.636,29	DV	1.483.345,78	0,23	94.517.981,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.034.636,29	DV	1.483.345,78	0,23	94.517.981,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.034.636,29	DV	1.483.345,78	0,23	94.517.981,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	93.034.636,29	DV	1.483.345,78	0,23	94.517.981,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	909.683.207,89	DV	87.230.546,51	89.329.893,22	907.583.861,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.280.600,51	DV	145.981,88	6.737,16	12.419.845,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	126.523.094,77	DV	20.499.222,17	24.957.895,82	122.064.421,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	739.979.566,40	DV	64.295.843,75	62.555.093,00	741.720.317,15	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.899.946,21	DV	2.289.498,71	1.810.167,24	31.379.277,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.899.946,21	DV	2.289.498,71	1.810.167,24	31.379.277,68	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	30.899.946,21	DV	2.289.498,71	1.810.167,24	31.379.277,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.806.752,71	DV	6.291.542,65	5.664.076,46	27.434.218,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.806.752,71	DV	6.291.542,65	5.664.076,46	27.434.218,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	27.296.420,82	DV	6.287.921,21	5.625.042,38	27.959.299,65	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-489.668,11	CR	3.621,44	39.034,08	-525.080,75	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.075.163.178,38	CR	10.564.260,37	10.675.668,03	1.075.274.586,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.375.902,78	CR	6.947.984,78	6.913.858,76	1.341.776,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.339.287,69	CR	4.830.351,98	4.800.695,32	1.309.631,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	843.498,89	CR	2.961.961,30	3.070.934,67	952.472,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	491.684,90	CR	629.104,91	490.962,45	353.542,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.103,90	CR	1.239.285,77	1.238.798,20	3.616,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.615,09	CR	2.117.632,80	2.113.163,44	32.145,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.290,77	CR	2.034.101,42	2.034.004,23	2.193,58	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.202,93	CR	25.890,08	26.297,70	15.610,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	15.202,93	CR	25.890,08	26.297,70	15.610,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.121,39	CR	57.641,30	52.861,51	14.341,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.073.787.275,60	CR	3.616.275,59	3.761.809,27	1.073.932.809,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	969.546.501,30	CR	3.197.709,23	3.524.697,66	969.873.489,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	943.215.373,58	CR	3.197.709,23	1.995.164,57	942.012.828,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	213.107.743,90	CR	0,00	1.282.259,39	214.390.003,29	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.959.946,78	CR	0,00	517.386,39	89.477.333,17	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.959.946,78	CR	0,00	517.386,39	89.477.333,17	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.147.797,12	CR	0,00	764.873,00	124.912.670,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.437.687,36	CR	0,00	431.066,33	75.868.753,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	48.710.109,76	CR	0,00	333.806,67	49.043.916,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	730.107.629,68	CR	3.197.709,23	712.905,18	727.622.825,63	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.664.879,14	CR	3.197.709,23	28.183,97	663.495.353,88	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	308.665.839,04	CR	1.467.490,19	0,00	307.198.348,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	343.907.058,16	CR	1.730.219,04	0,00	342.176.839,12	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.504.717,65	CR	0,00	11.009,44	5.515.727,09	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.587.264,29	CR	0,00	17.174,53	8.604.438,82	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.442.750,54	CR	0,00	684.721,21	64.127.471,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.442.750,54	CR	0,00	684.721,21	64.127.471,75	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.331.127,72	CR	0,00	1.529.533,09	27.860.660,81	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.331.127,72	CR	0,00	1.529.533,09	27.860.660,81	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.331.127,72	CR	0,00	1.529.533,09	27.860.660,81	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.331.127,72	CR	0,00	1.529.533,09	27.860.660,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	104.240.774,30	CR	418.566,36	237.111,61	104.059.319,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.257.487,41	CR	261.579,31	30.101,38	60.026.009,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.251.004,46	CR	74.406,15	6.499,72	35.183.098,03	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.006.482,95	CR	187.173,16	23.601,66	24.842.911,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.711.841,56	CR	156.987,05	173.084,76	43.727.939,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.711.841,56	CR	156.987,05	173.084,76	43.727.939,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.445,33	CR	0,00	33.925,47	305.370,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	10.734.268,40	10.734.268,40	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.647.331,77	CR	195.765,27	4.849.640,67	41.301.207,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.593.229,86	CR	195.765,27	4.757.604,15	40.155.068,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.554.272,11	CR	194.915,27	2.151.407,39	17.510.764,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.554.272,11	CR	194.915,27	2.151.407,39	17.510.764,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.017.583,17	CR	150,00	2.508.540,27	21.525.973,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.017.583,17	CR	150,00	2.508.540,27	21.525.973,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.017.583,17	CR	150,00	2.508.540,27	21.525.973,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.847.079,35	CR	0,00	2.178.097,81	19.025.177,16	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.170.503,82	CR	150,00	330.442,46	2.500.796,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.021.374,58	CR	700,00	97.656,49	1.118.331,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.021.374,58	CR	700,00	97.656,49	1.118.331,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	507.686,91	CR	0,00	66.356,49	574.043,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	513.687,67	CR	700,00	31.300,00	544.287,67	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.054.101,91	CR	0,00	92.036,52	1.146.138,43	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	468.096,47	CR	0,00	92.036,52	560.132,99	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	586.005,44	CR	0,00	0,00	586.005,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.545.866,34	DV	3.382.188,95	365,85	-30.927.689,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.400.039,96	DV	2.004.624,72	365,85	-19.404.298,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.762.651,70	DV	1.662.276,23	0,00	-16.424.927,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-712.329,83	DV	86.616,65	0,00	-798.946,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.083.825,12	DV	145.403,61	365,85	-1.228.862,88	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-841.233,31	DV	110.328,23	0,00	-951.561,54	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.872.523,48	DV	1.377.564,23	0,00	-11.250.087,71	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.922.752,58	DV	742.030,34	0,00	-7.664.782,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.922.752,58	DV	742.030,34	0,00	-7.664.782,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.949.770,90	DV	635.533,89	0,00	-3.585.304,79	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.825.472,64	DV	635.533,89	0,00	-3.461.006,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-124.298,26	DV	0,00	0,00	-124.298,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-273.302,90	DV	0,00	0,00	-273.302,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.018.007,00	DV	260.198,38	0,00	-2.278.205,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.018.007,00	DV	260.198,38	0,00	-2.278.205,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.692.992,29	CR	3.341.316,76	2.424.973,34	42.776.648,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.039.177,66	CR	0,00	2.424.973,34	50.464.151,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.346.185,37	DV	3.341.316,76	0,00	-7.687.502,13	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.622.495,49	DV	1.995.164,57	3.197.709,23	-43.419.950,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-825.262,52	DV	30.101,38	261.579,31	-593.784,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.389.554,75	DV	30.101,38	0,00	-2.419.656,13	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.564.292,23	CR	0,00	261.579,31	1.825.871,54	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.401.928,95	CR	0,00	187.173,16	1.589.102,11	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	162.363,28	CR	0,00	74.406,15	236.769,43	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.328.692,71	DV	1.529.533,09	0,00	-6.858.225,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.127.810,49	26.127.810,49	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	181.786.462,74	CR	55.482,72	22.782.851,36	204.513.831,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.163.012,65	CR	0,00	1.483.345,78	9.646.358,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.163.012,65	CR	0,00	1.483.345,78	9.646.358,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.163.012,65	CR	0,00	1.483.345,78	9.646.358,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.163.012,65	CR	0,00	1.483.345,78	9.646.358,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.467.014,87	CR	0,00	20.855.405,91	191.322.420,78	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.608.218,39	CR	0,00	145.811,17	1.754.029,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	107.745.386,74	CR	0,00	11.467.719,17	119.213.105,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.648.635,21	CR	0,00	7.143.371,61	58.792.006,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.464.774,53	CR	0,00	2.098.503,96	11.563.278,49	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.464.774,53	CR	0,00	2.098.503,96	11.563.278,49	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.464.774,53	CR	0,00	2.098.503,96	11.563.278,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.156.435,22	CR	55.482,72	444.099,67	3.545.052,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.156.435,22	CR	55.482,72	444.099,67	3.545.052,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.743.662,45	DV	23.597.818,41	3.642,37	-161.337.838,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.004,77	DV	0,23	0,00	-35.005,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.004,77	DV	0,23	0,00	-35.005,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.004,77	DV	0,23	0,00	-35.005,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.004,77	DV	0,23	0,00	-35.005,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-137.349.414,55	DV	23.550.439,75	0,00	-160.899.854,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-157.439,79	DV	6.737,16	0,00	-164.176,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-102.040.026,41	DV	19.985.494,67	0,00	-122.025.521,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.151.948,35	DV	3.558.207,92	0,00	-38.710.156,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-319.192,10	DV	42.909,23	3.642,37	-358.458,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-319.192,10	DV	42.909,23	3.642,37	-358.458,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-40.051,03	DV	4.469,20	0,00	-44.520,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-120.576,70	DV	15.610,55	0,00	-136.187,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-229.231,30	DV	33.925,47	0,00	-263.156,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.692.992,29	DV	2.424.973,34	3.341.316,76	-42.776.648,87	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	1.017.373,87	1.017.373,87	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	1.017.373,87	1.017.373,87	0,00	DV