

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.105.785.406,38	DV	169.964.014,87	164.204.702,19	1.111.544.719,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	366,61	DV	93.707.862,96	92.880.404,04	827.825,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	366,61	DV	93.707.862,96	92.880.404,04	827.825,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.105.785.039,77	DV	76.256.151,91	71.324.298,15	1.110.716.893,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.142.111,78	DV	4.261.400,59	3.458.686,31	1.944.826,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.142.111,78	DV	4.261.400,59	3.458.686,31	1.944.826,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.142.111,78	DV	4.261.400,59	3.458.686,31	1.944.826,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	522.490,47	DV	1.925.777,83	1.535.082,68	913.185,62	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	619.621,31	DV	2.335.622,76	1.923.603,63	1.031.640,44	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.432.074,79	DV	328.935,12	0,00	43.761.009,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.432.074,79	DV	328.935,12	0,00	43.761.009,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.061.210.853,20	DV	71.665.816,20	67.865.611,84	1.065.011.057,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	260.024.842,35	DV	2.880.242,66	4.174.631,98	258.730.453,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.024.842,35	DV	2.880.242,66	4.174.631,98	258.730.453,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	260.024.842,35	DV	2.880.242,66	4.174.631,98	258.730.453,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	256.896.320,88	DV	2.777.896,96	4.144.216,29	255.530.001,55	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.128.521,47	DV	102.345,70	30.415,69	3.200.451,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	171.425,01	DV	2.121,68	0,00	173.546,69	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	171.425,01	DV	2.121,68	0,00	173.546,69	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.425,01	DV	2.121,68	0,00	173.546,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	772.479.205,61	DV	63.407.288,21	58.588.438,38	777.298.055,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	130.020.823,57	DV	12.634.838,42	18.957.494,33	123.698.167,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	608.710.857,91	DV	44.398.843,40	35.145.484,40	617.964.216,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.747.524,13	DV	6.373.606,39	4.485.459,65	35.635.670,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.747.524,13	DV	6.373.606,39	4.485.459,65	35.635.670,87	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	33.747.524,13	DV	6.373.606,39	4.485.459,65	35.635.670,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.535.380,23	DV	5.376.163,65	5.102.541,48	28.809.002,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.535.380,23	DV	5.376.163,65	5.102.541,48	28.809.002,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	29.083.046,98	DV	5.376.163,65	5.083.598,72	29.375.611,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-547.666,75	CR	0,00	18.942,76	-566.609,51	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.105.785.406,38	CR	12.158.890,41	17.918.203,09	1.111.544.719,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.881.107,25	CR	11.707.597,67	10.713.444,46	886.954,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.850.319,55	CR	9.939.955,78	8.946.057,13	856.420,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.142.263,32	CR	4.873.285,65	4.030.014,19	298.991,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	586.990,42	CR	769.058,53	738.492,69	556.424,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.065,81	CR	4.297.611,60	4.177.550,25	1.004,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.787,70	CR	1.767.641,89	1.767.387,33	30.533,14	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294,91	CR	1.698.317,44	1.698.022,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	18.342,66	CR	25.841,72	27.837,43	20.338,37	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	18.342,66	CR	25.841,72	27.837,43	20.338,37	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.150,13	CR	43.482,73	41.527,37	10.194,77	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.103.904.299,13	CR	451.292,74	7.204.758,63	1.110.657.765,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	999.982.514,81	CR	248.153,11	6.367.811,71	1.006.102.173,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	968.952.347,63	CR	248.153,11	3.591.043,84	972.295.238,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.175.673,72	CR	0,00	2.258.721,20	230.434.394,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.434.420,69	CR	0,00	423.846,78	92.858.267,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.434.420,69	CR	0,00	423.846,78	92.858.267,47	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	135.741.253,03	CR	0,00	1.834.874,42	137.576.127,45	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.072.775,07	CR	0,00	1.517.417,68	77.590.192,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.668.477,96	CR	0,00	317.456,74	59.985.934,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	740.776.673,91	CR	248.153,11	1.332.322,64	741.860.843,44	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	679.020.432,81	CR	248.153,11	803.942,69	679.576.222,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	302.164.092,60	CR	0,00	247.326,36	302.411.418,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	363.246.081,61	CR	0,00	232.535,95	363.478.617,56	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.027.977,26	CR	0,00	324.080,38	5.352.057,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.582.281,34	CR	248.153,11	0,00	8.334.128,23	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.756.241,10	CR	0,00	528.379,95	62.284.621,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.756.241,10	CR	0,00	528.379,95	62.284.621,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.030.167,18	CR	0,00	2.776.767,87	33.806.935,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	31.030.167,18	CR	0,00	2.776.767,87	33.806.935,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.030.167,18	CR	0,00	2.776.767,87	33.806.935,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.030.167,18	CR	0,00	2.776.767,87	33.806.935,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	103.921.784,32	CR	203.139,63	836.946,92	104.555.591,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.302.460,82	CR	182.733,83	463.846,26	60.583.573,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.053.314,36	CR	111,01	422.210,01	36.475.413,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.249.146,46	CR	182.622,82	41.636,25	24.108.159,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.432.074,79	CR	0,00	328.935,12	43.761.009,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.432.074,79	CR	0,00	328.935,12	43.761.009,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.248,71	CR	20.405,80	44.165,54	211.008,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.167.544,75	11.167.544,75	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.829.976,65	CR	229.169,29	5.108.180,68	9.708.988,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.817.064,79	CR	229.169,29	5.053.547,91	9.641.443,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.027.166,50	CR	189.019,12	2.245.226,55	4.083.373,93	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.027.166,50	CR	189.019,12	2.245.226,55	4.083.373,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.475.319,73	CR	39.350,17	2.689.573,85	5.125.543,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.475.319,73	CR	39.350,17	2.689.573,85	5.125.543,41	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.475.319,73	CR	39.350,17	2.689.573,85	5.125.543,41	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.259.107,46	CR	9.329,96	2.287.719,10	4.537.496,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	216.212,27	CR	30.020,21	401.854,75	588.046,81	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	314.578,56	CR	800,00	118.747,51	432.526,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	314.578,56	CR	800,00	118.747,51	432.526,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	64.679,56	CR	0,00	71.532,51	136.212,07	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	249.899,00	CR	800,00	47.215,00	296.314,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	12.911,86	CR	0,00	54.632,77	67.544,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.911,86	CR	0,00	54.632,77	67.544,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.127.307,73	DV	3.833.146,56	505.074,22	-7.455.380,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.188.334,23	DV	2.317.775,58	505.074,22	-5.001.035,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.772.794,00	DV	1.967.537,63	504.984,50	-4.235.347,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-86.616,65	DV	97.785,57	0,00	-184.402,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-152.266,63	DV	142.767,44	89,72	-294.944,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-176.656,95	DV	109.684,94	0,00	-286.341,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-938.885,69	DV	1.515.369,64	0,00	-2.454.255,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-874.983,63	DV	1.076.147,17	0,00	-1.951.130,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-874.983,63	DV	1.076.147,17	0,00	-1.951.130,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-63.902,06	DV	439.222,47	0,00	-503.124,53	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-63.902,06	DV	439.222,47	0,00	-503.124,53	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-87,81	DV	1,34	0,00	-89,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.601,95	DV	273.570,93	0,00	-543.172,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-269.601,95	DV	273.570,93	0,00	-543.172,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.222.418,85	CR	0,00	5.123.402,91	16.345.821,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.222.418,85	CR	0,00	5.123.402,91	16.345.821,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.330.055,53	DV	3.591.043,84	248.153,11	-14.672.946,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-350.738,45	DV	463.846,26	182.733,83	-631.850,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-531.665,25	DV	463.846,26	0,00	-995.511,51	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.926,80	CR	0,00	182.733,83	363.660,63	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	180.926,80	CR	0,00	182.622,82	363.549,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	111,01	111,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	25.308,16	CR	2.776.767,87	0,00	-2.751.459,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.425.166,94	21.425.166,94	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.324.613,37	CR	20.206,25	21.404.665,19	54.709.072,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.405.230,04	CR	0,00	2.880.242,66	4.285.472,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.405.230,04	CR	0,00	2.880.242,66	4.285.472,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.405.230,04	CR	0,00	2.880.242,66	4.285.472,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.259.745,00	CR	0,00	2.777.896,96	4.037.641,96	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	145.485,04	CR	0,00	102.345,70	247.830,74	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.145,39	CR	0,00	2.121,68	4.267,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.145,39	CR	0,00	2.121,68	4.267,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.145,39	CR	0,00	2.121,68	4.267,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.474.294,68	CR	0,03	18.090.792,39	49.565.087,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.935.790,16	CR	0,00	8.871.634,45	30.807.424,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.369.861,07	CR	0,03	6.329.816,31	14.699.677,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.168.643,45	CR	0,00	2.889.341,63	4.057.985,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.168.643,45	CR	0,00	2.889.341,63	4.057.985,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.168.643,45	CR	0,00	2.889.341,63	4.057.985,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	442.943,26	CR	20.206,22	431.508,46	854.245,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	442.943,26	CR	20.206,22	431.508,46	854.245,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.040.508,53	DV	16.217.053,87	95,95	-38.257.466,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.112,70	DV	30.416,31	0,00	-61.529,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.112,70	DV	30.416,31	0,00	-61.529,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.112,70	DV	30.416,31	0,00	-61.529,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-366,29	DV	0,00	0,00	-366,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-30.746,41	DV	30.416,31	0,00	-61.162,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.000.666,82	DV	16.139.068,40	0,04	-38.139.735,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.700.785,92	DV	10.770.392,80	0,00	-26.471.178,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.299.880,90	DV	5.368.675,60	0,04	-11.668.556,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.866,64	DV	42.477,82	95,91	-45.248,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.866,64	DV	42.477,82	95,91	-45.248,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.862,37	DV	5.091,34	0,00	-10.953,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.342,66	DV	20.338,37	0,00	-38.681,03	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-43.343,33	DV	44.165,54	20.405,80	-67.103,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.222.418,85	DV	5.123.402,91	0,00	-16.345.821,76	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.694.913,62	3.694.913,62	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.694.913,62	3.694.913,62	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-147.584,52	DV	0,00	0,00	-147.584,52	DV