

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.213.720.738,80	DV	1.348.564.352,67	1.308.196.622,85	12.254.088.468,62	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	271.035,33	DV	915.987.807,50	916.045.358,94	213.483,89	DV
1010100000000	IMEDIATO	271.035,33	DV	915.987.807,50	916.045.358,94	213.483,89	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.213.449.703,47	DV	432.576.545,17	392.151.263,91	12.253.874.984,73	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.019.410,65	DV	38.186.985,38	22.080,26	311.184.315,77	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	149.678,68	DV	3.839,88	3.345,39	150.173,17	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.434,89	DV	3.839,88	3.345,39	2.929,38	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.240,63	DV	3.036,27	2.695,88	2.581,02	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	194,26	DV	803,61	649,51	348,36	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	13.600,14	13.600,14	19.159,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	272.850.572,97	DV	38.169.545,36	5.134,73	311.014.983,60	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.959.801,56	DV	611.521,85	0,00	25.571.323,41	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.959.801,56	DV	611.521,85	0,00	25.571.323,41	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.915.470.491,26	DV	393.778.037,94	392.129.183,65	11.917.119.345,55	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.843.661.683,33	DV	105.387.442,00	149.213.773,04	8.799.835.352,29	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.843.661.683,33	DV	105.387.442,00	149.213.773,04	8.799.835.352,29	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.843.661.683,33	DV	105.387.442,00	149.213.773,04	8.799.835.352,29	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.445.857.801,10	DV	92.375.988,45	145.348.823,47	8.392.884.966,08	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	397.803.882,23	DV	13.011.453,55	3.864.949,57	406.950.386,21	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	285.463.142,99	DV	12.754.756,96	9.047.094,28	289.170.805,67	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	285.463.142,99	DV	12.754.756,96	9.047.094,28	289.170.805,67	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	93.962.067,95	DV	1.609.217,60	1.021.899,02	94.549.386,53	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	191.501.075,04	DV	11.145.539,36	8.025.195,26	194.621.419,14	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	6.977.031,88	DV	1.910.001,94	2.336.200,72	6.550.833,10	DV
1020303010000	AÇÕES	6.977.031,88	DV	1.910.001,94	2.336.200,72	6.550.833,10	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.575.307.873,26	DV	245.907.010,42	208.037.454,23	1.613.177.429,45	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	442.880.372,92	DV	38.917.440,74	45.873.164,32	435.924.649,34	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.272.725,80	DV	1.022.178,92	437.359,82	23.857.544,90	DV
1020304069800	OUTROS FIP	23.272.725,80	DV	1.022.178,92	437.359,82	23.857.544,90	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.109.154.774,54	DV	205.967.390,76	161.726.930,09	1.153.395.235,21	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	971.685.262,77	DV	16.732.975,15	11.798.242,29	976.619.995,63	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	973.557.051,70	DV	16.702.829,88	11.798.242,29	978.461.639,29	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	973.557.051,70	DV	16.702.829,88	11.798.242,29	978.461.639,29	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.871.788,93	CR	30.145,27	0,00	-1.841.643,66	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.375.497,03	DV	11.085.851,47	11.696.419,09	231.764.929,41	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	232.375.497,03	DV	11.085.851,47	11.696.419,09	231.764.929,41	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	234.382.191,71	DV	10.964.684,98	11.696.419,09	233.650.457,60	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.006.694,68	CR	121.166,49	0,00	-1.885.528,19	CR
2000000000000	PASSIVO	12.213.720.738,80	CR	150.160.362,22	190.528.092,04	12.254.088.468,62	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.547.877,55	CR	120.039.251,59	124.786.233,25	42.294.859,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.287.884,19	CR	106.880.144,12	112.398.491,45	38.806.231,52	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.273.587,52	CR	76.398.796,60	81.917.678,33	14.792.469,25	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.218.642,43	CR	20.557.593,53	20.568.600,57	5.229.649,47	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.321.052,25	3.321.052,25	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.967.961,97	CR	6.602.701,74	6.591.160,30	13.956.420,53	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.259.993,36	CR	13.159.107,47	12.387.741,80	3.488.627,69	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	910.227,59	CR	36.702,02	27.550,48	901.076,05	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.205.025,85	CR	9.711.790,53	8.973.977,56	2.467.212,88	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.156.789,71	3.156.789,71	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	101.130,81	CR	142.811,69	149.808,16	108.127,28	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	101.130,81	CR	142.811,69	149.808,16	108.127,28	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43.609,11	CR	111.013,52	79.615,89	12.211,48	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	758.365.622,44	CR	0,00	19.597.255,97	777.962.878,41	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	755.045.961,46	CR	0,00	19.458.368,36	774.504.329,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020101000000	PROVISÃO	755.045.961,46	CR	0,00	19.458.368,36	774.504.329,82	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	3.319.660,98	CR	0,00	138.887,61	3.458.548,59	CR
2020301000000	PROVISÃO	3.319.660,98	CR	0,00	138.887,61	3.458.548,59	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.417.807.238,81	CR	30.121.110,63	46.144.602,82	11.433.830.731,00	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.549.810.770,48	CR	14.568.223,94	43.967.617,88	10.579.210.164,42	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.814.532.998,79	CR	0,00	30.494.036,52	8.845.027.035,31	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.811.608.696,62	CR	0,00	30.464.713,80	8.842.073.410,42	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.811.608.696,62	CR	0,00	30.464.713,80	8.842.073.410,42	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.167.250.292,45	CR	0,00	28.239.092,29	8.195.489.384,74	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	644.358.404,17	CR	0,00	2.225.621,51	646.584.025,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.924.302,17	CR	0,00	29.322,72	2.953.624,89	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.924.302,17	CR	0,00	29.322,72	2.953.624,89	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.924.302,17	CR	0,00	29.322,72	2.953.624,89	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.735.277.771,69	CR	14.568.223,94	13.473.581,36	1.734.183.129,11	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.735.277.771,69	CR	14.568.223,94	13.473.581,36	1.734.183.129,11	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.735.277.771,69	CR	14.568.223,94	13.473.581,36	1.734.183.129,11	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.705.612.135,27	CR	4.333.813,94	10.234.410,00	1.711.512.731,33	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.665.636,42	CR	10.234.410,00	3.239.171,36	22.670.397,78	CR
2030200000000	FUNDOS	867.996.468,33	CR	15.552.886,69	2.176.984,94	854.620.566,58	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	839.580.470,73	CR	14.543.839,91	0,00	825.036.630,82	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	839.580.470,73	CR	14.543.839,91	0,00	825.036.630,82	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.959.801,56	CR	0,00	611.521,85	25.571.323,41	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.959.801,56	CR	0,00	611.521,85	25.571.323,41	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.456.196,04	CR	1.009.046,78	1.565.463,09	4.012.612,35	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	134.218.025,57	134.218.025,57	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	2.469.952,05	CR	196.011,32	2.654.028,02	4.927.968,75	CR
3010100000000	CORRENTES	2.452.722,71	CR	196.011,32	2.650.326,59	4.907.037,98	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.865,05	CR	0,00	3.300,30	6.165,35	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.865,05	CR	0,00	3.300,30	6.165,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103000000	PARTICIPANTES	2.449.857,66	CR	196.011,32	2.647.026,29	4.900.872,63	CR
3010103010000	ATIVOS	640,73	CR	0,00	873,49	1.514,22	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	640,73	CR	0,00	873,49	1.514,22	CR
3010103010101	REGULAR	640,73	CR	0,00	873,49	1.514,22	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	2.449.216,93	CR	196.011,32	2.646.152,80	4.899.358,41	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.449.216,93	CR	196.011,32	2.646.152,80	4.899.358,41	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.279,38	CR	0,00	0,00	10.279,38	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	6.949,96	CR	0,00	3.701,43	10.651,39	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-66.222.323,26	DV	80.634.092,78	14.650.156,12	-132.206.259,92	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-65.952.570,04	DV	66.079.027,94	103.209,75	-131.928.388,23	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-45.517.994,30	DV	45.496.313,27	64.377,49	-90.949.930,08	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.850.941,65	DV	1.847.109,84	0,00	-3.698.051,49	DV
3020103000000	PENSÕES	-13.089.528,17	DV	13.241.214,38	38.832,26	-26.291.910,29	DV
3020105000000	PROVISÕES	-5.494.105,92	DV	5.494.390,45	0,00	-10.988.496,37	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-269.753,22	DV	14.555.064,84	14.546.946,37	-277.871,69	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-103.711,24	DV	19.458.368,36	0,00	-19.562.079,60	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-196.217,83	DV	196.345,23	0,00	-392.563,06	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-196.217,83	DV	196.345,23	0,00	-392.563,06	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.911.164,36	CR	0,00	112.580.027,49	248.491.191,85	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	135.911.164,36	CR	0,00	112.580.027,49	248.491.191,85	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.352.515,84	DV	30.494.036,52	0,00	-65.846.552,36	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.506.348,24	DV	3.239.171,36	4.333.813,94	-35.411.705,66	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	181.557.796,30	181.557.796,30	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	221.731.926,60	CR	3.616.324,97	179.945.560,42	398.061.162,05	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	108.446.257,60	CR	0,00	105.387.442,00	213.833.699,60	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.446.257,60	CR	0,00	105.387.442,00	213.833.699,60	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	108.446.257,60	CR	0,00	105.387.442,00	213.833.699,60	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	89.953.139,91	CR	0,00	92.375.988,45	182.329.128,36	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	18.493.117,69	CR	0,00	13.011.453,55	31.504.571,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.058.543,47	CR	0,00	12.754.756,96	21.813.300,43	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	9.058.543,47	CR	0,00	12.754.756,96	21.813.300,43	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.717.196,70	CR	0,00	1.609.217,60	3.326.414,30	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	7.341.346,77	CR	0,00	11.145.539,36	18.486.886,13	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	1.673.224,84	CR	0,00	1.910.001,94	3.583.226,78	CR
5010301000000	AÇÕES	1.673.224,84	CR	0,00	1.910.001,94	3.583.226,78	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.358.117,26	CR	0,00	47.301.533,90	138.659.651,16	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	78.271.806,00	CR	0,00	30.206.796,62	108.478.602,62	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.051.678,38	CR	0,00	1.022.178,92	2.073.857,30	CR
5010406980000	OUTROS FIP	1.051.678,38	CR	0,00	1.022.178,92	2.073.857,30	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	12.034.632,88	CR	0,00	16.063.406,82	28.098.039,70	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	9.151,54	9.151,54	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.648.738,14	CR	3.548.312,79	9.062.673,39	13.163.098,74	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	7.648.738,14	CR	3.548.312,79	9.062.673,39	13.163.098,74	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	7.648.738,14	CR	3.548.312,79	9.062.673,39	13.163.098,74	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.547.045,29	CR	68.012,18	3.529.152,23	7.008.185,34	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.547.045,29	CR	68.012,18	3.529.152,23	7.008.185,34	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.813.335,51	DV	60.423.924,93	603.189,10	-144.634.071,34	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.724.574,45	DV	3.864.970,06	0,00	-8.589.544,51	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.724.574,45	DV	3.864.970,06	0,00	-8.589.544,51	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.724.574,45	DV	3.864.970,06	0,00	-8.589.544,51	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-817.567,78	DV	0,00	0,00	-817.567,78	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.907.006,67	DV	3.864.970,06	0,00	-7.771.976,73	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.128.756,72	DV	9.047.094,28	0,00	-19.175.851,00	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-10.128.756,72	DV	9.047.094,28	0,00	-19.175.851,00	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.667.642,93	DV	1.021.899,02	0,00	-3.689.541,95	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-7.461.113,79	DV	8.025.195,26	0,00	-15.486.309,05	DV
5020300000000	REND A VARIÁVEL	-1.325.951,76	DV	2.336.200,72	0,00	-3.662.152,48	DV
5020301000000	AÇÕES	-1.325.951,76	DV	2.336.200,72	0,00	-3.662.152,48	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-66.859.373,75	DV	39.488.908,87	0,01	-106.348.282,61	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-58.372.174,31	DV	36.649.512,15	0,00	-95.021.686,46	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-930.037,26	DV	437.359,82	0,00	-1.367.397,08	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-930.037,26	DV	437.359,82	0,00	-1.367.397,08	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-7.557.162,18	DV	2.402.036,90	0,01	-9.959.199,07	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-923.926,88	DV	4.603.098,83	603.189,09	-4.923.836,62	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-923.926,88	DV	4.603.098,83	603.189,09	-4.923.836,62	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-923.926,88	DV	4.603.098,83	603.189,09	-4.923.836,62	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-737.866,57	DV	1.017.634,05	0,00	-1.755.500,62	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-737.866,57	DV	1.017.634,05	0,00	-1.755.500,62	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-58.259,69	DV	38.467,64	0,00	-96.727,33	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-54.625,69	DV	27.550,48	0,00	-82.176,17	DV
5029801000000	OUTRAS	-54.625,69	DV	27.550,48	0,00	-82.176,17	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-44.107,16	DV	138.887,61	0,00	-182.994,77	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.130,81	DV	3.233.168,21	0,00	-3.334.299,02	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-862.188,76	DV	1.565.463,09	1.009.046,78	-1.418.605,07	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.911.164,36	DV	112.580.027,49	0,00	-248.491.191,85	DV