

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	28.003.597.268,53	DV	4.193.187.918,17	3.865.267.883,35	28.331.517.303,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.121.593,75	DV	2.237.706.129,67	2.238.583.549,78	244.173,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.121.593,75	DV	2.237.706.129,67	2.238.583.549,78	244.173,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	27.977.012.303,79	DV	1.945.166.067,18	1.616.726.873,05	28.305.451.497,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.059.325,72	DV	48.068.617,70	45.721.524,30	352.406.419,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	39.025.033,12	DV	42.537.532,43	44.629.930,55	36.932.635,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	38.789.587,69	DV	42.537.174,81	44.629.572,93	36.697.189,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.441.483,85	DV	22.114.994,75	23.262.095,71	19.294.382,89	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	18.348.103,84	DV	20.422.180,06	21.367.477,22	17.402.806,68	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	235.445,43	DV	357,62	357,62	235.445,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.445,43	DV	357,62	357,62	235.445,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	1.100.703,67	1.087.112,67	32.750,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	311.014.983,60	DV	4.380.035,55	4.331,08	315.390.688,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	150,00	DV	50.346,05	150,00	50.346,05	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	150,00	DV	50.346,05	150,00	50.346,05	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.412.622,15	DV	12.731.941,94	12.711.483,98	50.433.080,11	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.072.338,58	DV	3.275.568,24	3.458.715,92	2.889.190,90	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.466.538,01	DV	2.707.941,18	2.827.458,41	2.347.020,78	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.343.058,99	DV	1.461.352,59	1.521.915,58	1.282.496,00	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.123.479,02	DV	1.246.588,59	1.305.542,83	1.064.524,78	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	284.241,24	DV	561.878,23	615.069,23	231.050,24	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	321.559,33	DV	5.748,83	16.188,28	311.119,88	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	321.559,33	DV	5.748,83	16.188,28	311.119,88	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	495.348,36	DV	2.288,04	238.850,69	258.785,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.700.762,99	5.700.762,99	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	46.840.037,20	DV	440.168,29	0,00	47.280.205,49	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.313.154,38	3.313.154,38	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.576.540.355,92	DV	1.884.365.507,54	1.558.293.864,77	27.902.611.998,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

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	15.386.477.579,32	DV	585.418.959,11	228.296.215,58	15.743.600.322,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.386.477.579,32	DV	585.418.959,11	228.296.215,58	15.743.600.322,85	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.386.477.579,32	DV	585.418.959,11	228.296.215,58	15.743.600.322,85	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.547.240.118,80	DV	563.895.396,35	226.552.004,78	14.884.583.510,37	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	839.237.460,52	DV	21.523.562,76	1.744.210,80	859.016.812,48	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	359.770.882,45	DV	30.200.099,66	22.982.718,13	366.988.263,98	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	359.770.882,45	DV	30.200.099,66	22.982.718,13	366.988.263,98	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.049.893,31	DV	5.311.276,18	3.258.436,75	154.102.732,74	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	207.720.989,14	DV	24.888.823,48	19.724.281,38	212.885.531,24	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.415.967,00	DV	2.376.683,40	2.126.506,20	7.666.144,20	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.415.967,00	DV	2.376.683,40	2.126.506,20	7.666.144,20	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.989.905.601,85	DV	1.164.072.387,68	1.194.185.558,76	9.959.792.430,77	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	128.660.189,25	DV	2.478.937,73	0,00	131.139.126,98	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.760.162.550,08	DV	475.057.300,65	603.964.552,21	1.631.255.298,52	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.901.086,45	DV	313.666,26	262.230,43	24.952.522,28	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	24.901.086,45	DV	313.666,26	262.230,43	24.952.522,28	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.601.266.683,25	DV	636.470.329,00	517.368.965,38	7.720.368.046,87	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	474.915.092,82	DV	49.752.154,04	72.589.810,74	452.077.436,12	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	474.915.092,82	DV	49.752.154,04	72.589.810,74	452.077.436,12	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	474.915.092,82	DV	49.752.154,04	72.589.810,74	452.077.436,12	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.194.503.585,31	DV	10.279.617,37	10.620.127,71	1.194.163.074,97	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.196.469.186,44	DV	10.279.617,37	10.084.294,48	1.196.664.509,33	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	20.550.000,00	DV	0,00	0,00	20.550.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.175.919.186,44	DV	10.279.617,37	10.084.294,48	1.176.114.509,33	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.965.601,13	CR	0,00	535.833,23	-2.501.434,36	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	638.466.739,99	DV	92.017.760,32	100.082.738,39	630.401.761,92	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	638.466.739,99	DV	92.017.760,32	100.082.738,39	630.401.761,92	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	647.810.500,31	DV	91.366.803,80	99.172.547,03	640.004.757,08	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.343.760,32	CR	650.956,52	910.191,36	-9.602.995,16	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.463.370,99	DV	10.315.721,32	9.957.460,52	25.821.631,79	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.666.209,28	DV	9.454.593,56	9.538.657,94	5.582.144,90	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.666.209,28	DV	9.454.593,56	9.538.657,94	5.582.144,90	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.666.209,28	DV	9.454.593,56	9.538.657,94	5.582.144,90	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	19.797.161,71	DV	861.127,76	418.802,58	20.239.486,89	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	19.797.161,71	DV	861.127,76	418.802,58	20.239.486,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	28.003.597.268,53	CR	948.142.145,80	1.276.062.180,62	28.331.517.303,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.653.679,53	CR	675.070.802,06	695.223.026,03	93.805.903,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.374.723,20	CR	325.994.734,28	345.426.764,40	73.806.753,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.935.111,56	CR	185.381.250,78	196.056.075,25	33.609.936,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.643.223,36	CR	33.807.582,21	41.320.226,19	20.155.867,34	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.077.774,76	3.077.774,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.968.696,01	CR	103.728.126,53	104.972.688,20	15.213.257,68	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.593.912,71	CR	9.347.310,73	9.184.279,68	15.430.881,66	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.664.546,90	CR	6.698.765,16	6.734.671,66	9.700.453,40	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.696.544,33	CR	1.951.966,00	1.836.764,32	5.581.342,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	232.821,48	CR	696.579,57	612.843,70	149.085,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.685.043,62	CR	339.728.757,05	340.611.981,95	4.568.268,52	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	312.264.236,94	312.264.236,94	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	964.251,08	CR	32.244,16	139.481,76	1.071.488,68	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.656.994,52	CR	1.822.948,12	2.422.818,01	3.256.864,41	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	24.610.969,65	24.646.807,43	35.837,78	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	574.620,00	574.620,00	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	33.194,31	33.194,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	541.425,69	541.425,69	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63.798,02	CR	423.738,18	564.017,81	204.077,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	779.751.600,35	CR	613.431,94	5.814.957,69	784.953.126,10	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	774.504.329,82	CR	613.431,94	5.721.754,05	779.612.651,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	774.504.329,82	CR	613.431,94	5.721.754,05	779.612.651,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.386.995,71	CR	0,00	23.876,15	1.410.871,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.386.995,71	CR	0,00	23.876,15	1.410.871,86	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.860.274,82	CR	0,00	69.327,49	3.929.602,31	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.860.274,82	CR	0,00	69.327,49	3.929.602,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.150.191.988,65	CR	272.457.911,80	575.024.196,90	27.452.758.273,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.363.396.884,75	CR	202.012.416,36	561.565.711,04	25.722.950.179,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.469.645.178,21	CR	2.336.104,39	240.982.163,37	22.708.291.237,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.593.260.614,75	CR	0,00	116.704.445,52	15.709.965.060,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	761.163.715,15	CR	0,00	24.584.665,59	785.748.380,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	761.163.715,15	CR	0,00	24.584.665,59	785.748.380,74	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.832.096.899,60	CR	0,00	92.119.779,93	14.924.216.679,53	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.715.004.796,36	CR	0,00	86.760.252,24	13.801.765.048,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.117.092.103,24	CR	0,00	5.359.527,69	1.122.451.630,93	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.876.384.563,46	CR	2.336.104,39	124.277.717,85	6.998.326.176,92	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.193.198.050,77	CR	2.327.899,76	115.578.083,99	6.306.448.235,00	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.544.732.029,81	CR	62.803,37	44.879.829,46	2.589.549.055,90	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.493.325.890,51	CR	48.168,87	63.508.597,52	3.556.786.319,16	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	99.415.616,77	CR	252.540,13	6.387.373,07	105.550.449,71	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	55.724.513,68	CR	1.964.387,39	802.283,94	54.562.410,23	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	36.265.110,61	CR	0,00	4.488.167,31	40.753.277,92	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	378.289.531,01	CR	0,00	2.489.661,07	380.779.192,08	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-342.024.420,40	DV	0,00	1.998.506,24	-340.025.914,16	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	646.921.402,08	CR	8.204,63	4.211.466,55	651.124.664,00	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	646.921.402,08	CR	8.204,63	4.211.466,55	651.124.664,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.893.751.706,54	CR	199.676.311,97	320.583.547,67	3.014.658.942,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.893.751.706,54	CR	199.676.311,97	320.583.547,67	3.014.658.942,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.893.751.706,54	CR	199.676.311,97	320.583.547,67	3.014.658.942,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.893.751.706,54	CR	102.346.659,79	223.253.895,49	3.014.658.942,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	97.329.652,18	97.329.652,18	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.786.795.103,90	CR	70.445.495,44	13.458.485,86	1.729.808.094,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.353.332.762,01	CR	60.895.169,24	1.881.711,72	1.294.319.304,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	134.814.026,66	CR	0,00	1.829.973,38	136.644.000,04	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	831.948.242,27	CR	60.710.403,43	0,00	771.237.838,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.570.493,08	CR	184.765,81	51.738,34	386.437.465,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	427.402.586,53	CR	8.341.863,80	9.474.740,49	428.535.463,22	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.810.811,00	CR	2.628.821,97	3.768.594,08	427.950.583,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.700.762,99	5.700.762,99	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	591.775,53	CR	12.278,84	5.383,42	584.880,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.059.755,36	CR	1.208.462,40	2.102.033,65	6.953.326,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	575.532.071,93	575.532.071,93	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	106.497.559,60	CR	2.135.815,50	66.314.110,53	170.675.854,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	102.345.758,34	CR	2.135.815,50	61.944.517,10	162.154.459,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	48.015.539,22	CR	200.045,91	23.767.291,25	71.582.784,56	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.928.014,56	CR	200.045,91	23.767.291,25	70.495.259,90	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.087.524,66	CR	0,00	0,00	1.087.524,66	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.087.524,66	CR	0,00	0,00	1.087.524,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	51.686.588,85	CR	528.312,59	35.286.268,82	86.444.545,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	46.787.168,01	CR	333.388,91	32.668.242,40	79.122.021,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.787.168,01	CR	333.388,91	32.668.242,40	79.122.021,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.895.010,61	CR	22,26	21.122.307,56	63.017.295,91	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.892.157,40	CR	333.366,65	11.545.934,84	16.104.725,59	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.899.420,84	CR	194.923,68	2.618.026,42	7.322.523,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.899.420,84	CR	194.923,68	2.618.026,42	7.322.523,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.643.630,27	CR	1.407.457,00	2.890.957,03	4.127.130,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.643.630,27	CR	1.407.457,00	2.890.957,03	4.127.130,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.228.920,90	CR	0,00	657.470,29	1.886.391,19	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.414.709,37	CR	1.407.457,00	2.233.486,74	2.240.739,11	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.130.870,49	CR	0,00	4.367.890,47	8.498.760,96	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.287.533,15	CR	0,00	3.813.874,30	6.101.407,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.843.337,34	CR	0,00	554.016,17	2.397.353,51	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.279,38	CR	0,00	0,00	10.279,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10.651,39	CR	0,00	1.702,96	12.354,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-255.029.234,11	DV	195.940.463,30	61.591.176,98	-389.378.520,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-244.953.372,05	DV	125.047.739,73	647.991,98	-369.353.119,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-158.888.081,14	DV	82.096.275,65	476.345,14	-240.508.011,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.873.558,68	DV	3.310.012,00	3.504,57	-9.180.066,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.989.599,44	DV	15.051.531,54	139.785,48	-44.901.345,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.353.850,37	DV	358.604,89	0,00	-1.712.455,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-18.586.706,94	DV	9.190.566,38	0,00	-27.777.273,32	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-30.261.575,48	DV	15.040.749,27	28.356,79	-45.273.967,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.794.247,25	DV	10.154.129,67	227.470,15	-19.720.906,77	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.605.480,52	DV	6.423.183,16	0,00	-14.028.663,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.605.480,52	DV	6.423.183,16	0,00	-14.028.663,68	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.188.766,73	DV	3.730.946,51	227.470,15	-5.692.243,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.133.247,99	DV	3.597.415,24	227.470,15	-5.503.193,08	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-55.518,74	DV	133.531,27	0,00	-189.050,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-281.614,81	DV	60.738.593,90	60.715.714,85	-304.493,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.562.079,60	DV	5.721.754,05	613.431,94	-24.670.401,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.902.388,56	DV	2.931.095,87	0,00	-8.833.484,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.902.388,56	DV	2.931.095,87	0,00	-8.833.484,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	486.388.133,21	CR	14.824,81	439.475.474,67	925.848.783,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	486.457.142,75	CR	0,00	439.475.474,67	925.932.617,42	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.009,54	DV	14.824,81	0,00	-83.834,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-288.927.692,43	DV	240.982.163,37	2.336.104,39	-527.573.751,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.037.851,19	DV	1.881.711,72	184.765,81	-4.734.797,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.401.778,10	DV	1.881.711,72	0,00	-5.283.489,82	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.926,91	CR	0,00	184.765,81	548.692,72	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	363.549,62	CR	0,00	184.765,81	548.315,43	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	377,29	CR	0,00	0,00	377,29	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.426.446,92	DV	125.924.243,31	5.017.007,61	-141.333.682,62	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	13.162.654,35	13.162.654,35	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	10.005.175,13	CR	194.025,23	6.615.095,48	16.426.245,38	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.902.388,56	CR	194.025,23	3.125.121,10	8.833.484,43	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.902.388,56	CR	194.025,23	3.125.121,10	8.833.484,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.974.654,52	CR	1,47	1.461.352,59	4.436.005,64	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.974.654,52	CR	1,47	1.461.352,59	4.436.005,64	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.872.094,24	CR	194.011,43	1.634.285,65	4.312.368,46	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	55.639,80	CR	12,33	29.482,86	85.110,33	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.961.130,28	CR	0,00	3.313.154,38	7.274.284,66	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.200.779,41	CR	0,00	2.917.120,54	6.117.899,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.350,87	CR	0,00	396.033,84	1.156.384,71	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	141.656,29	CR	0,00	176.820,00	318.476,29	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-13.763.165,66	DV	9.528.534,68	867.175,78	-22.424.524,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-13.757.299,15	DV	9.512.276,04	851.374,64	-22.418.200,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-9.523.405,04	DV	5.975.727,63	761.687,72	-14.737.444,95	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-855.338,95	DV	563.182,71	30.179,88	-1.388.341,78	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-8.579.980,54	DV	5.369.887,91	729.391,38	-13.220.477,07	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-52.327,79	DV	24.049,24	2.116,46	-74.260,57	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-35.757,76	DV	18.607,77	0,00	-54.365,53	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-56.603,08	DV	49.250,68	6.479,99	-99.373,77	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-11.913,40	DV	3.484,60	183,73	-15.214,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.982.262,64	DV	2.258.558,87	78.505,76	-4.162.315,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-52.045,96	DV	26.022,98	0,00	-78.068,94	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-231.431,04	DV	103.070,08	0,00	-334.501,12	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-127.635,30	DV	93.412,75	0,00	-221.048,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.247.576,11	DV	1.470.264,01	19.530,16	-2.698.309,96	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-24.006,02	DV	65.769,81	0,00	-89.775,83	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	33.811,60	33.811,60	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-57.908,05	DV	4.425,01	0,00	-62.333,06	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-63.524,66	DV	59.410,85	0,00	-122.935,51	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-178.135,50	DV	402.371,78	25.164,00	-555.343,28	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-738.399,69	DV	486.168,58	4.517,44	-1.220.050,83	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-972.277,80	DV	502.866,93	0,00	-1.475.144,73	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-472.437,50	DV	236.218,75	0,00	-708.656,25	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-5.866,51	DV	16.258,64	15.801,14	-6.324,01	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-38.755,53	DV	23.876,15	0,00	-62.631,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-38.755,53	DV	23.876,15	0,00	-62.631,68	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.681.989,36	CR	0,00	3.397.041,49	9.079.030,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.681.989,36	CR	0,00	3.397.041,49	9.079.030,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-1.885.243,30	DV	3.416.218,29	2.283.341,60	-3.018.119,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	847.331.983,36	847.331.983,36	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	1.108.423.000,76	CR	15.294.968,46	845.685.273,77	1.938.813.306,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	357.646.374,59	CR	0,00	274.646.921,14	632.293.295,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	357.646.374,59	CR	0,00	274.646.921,14	632.293.295,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	357.646.374,59	CR	0,00	274.646.921,14	632.293.295,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	292.676.806,23	CR	0,00	253.123.358,38	545.800.164,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	64.969.568,36	CR	0,00	21.523.562,76	86.493.131,12	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.964.912,91	CR	11.683.141,71	30.200.099,66	43.481.870,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	24.964.912,91	CR	11.683.141,71	30.200.099,66	43.481.870,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.233.712,17	CR	0,00	5.311.276,18	10.544.988,35	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	19.731.200,74	CR	11.683.141,71	24.888.823,48	32.936.882,51	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.056.444,60	CR	0,00	2.376.683,40	6.433.128,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	4.056.444,60	CR	0,00	2.376.683,40	6.433.128,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	687.006.901,44	CR	0,04	518.117.635,48	1.205.124.536,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.335.567,55	CR	0,00	2.478.937,73	6.814.505,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AçõES	441.083.876,82	CR	0,00	320.014.769,04	761.098.645,86	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçõES - FIP	2.164.568,88	CR	0,00	313.666,26	2.478.235,14	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	2.164.568,88	CR	0,00	313.666,26	2.478.235,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	180.815.769,97	CR	0,04	152.307.183,77	333.122.953,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.767,54	CR	0,00	0,00	9.767,54	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.597.350,68	CR	0,00	43.003.078,68	101.600.429,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.597.350,68	CR	0,00	43.003.078,68	101.600.429,36	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	58.597.350,68	CR	0,00	43.003.078,68	101.600.429,36	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.372.225,87	CR	2.799.652,34	9.570.205,34	22.142.778,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.372.225,87	CR	2.799.652,34	9.570.205,34	22.142.778,87	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	233.958,08	CR	0,00	116.979,04	350.937,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.138.267,79	CR	2.799.652,34	9.453.226,30	21.791.841,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.376.141,35	CR	812.174,37	10.773.728,75	29.337.695,73	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.376.141,35	CR	812.174,37	10.773.728,75	29.337.695,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-609.703.037,55	DV	383.694.808,03	438.247,19	-992.959.598,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.953.077,52	DV	1.898.010,36	0,00	-18.851.087,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.953.077,52	DV	1.898.010,36	0,00	-18.851.087,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.953.077,52	DV	1.898.010,36	0,00	-18.851.087,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-925.901,54	DV	153.799,56	0,00	-1.079.701,10	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-16.027.175,98	DV	1.744.210,80	0,00	-17.771.386,78	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-22.035.917,51	DV	9.138.250,29	0,00	-31.174.167,80	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-22.035.917,51	DV	9.138.250,29	0,00	-31.174.167,80	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.507.256,58	DV	1.097.110,62	0,00	-6.604.367,20	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-16.528.660,93	DV	8.041.139,67	0,00	-24.569.800,60	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.145.793,60	DV	2.126.506,20	0,00	-6.272.299,80	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.145.793,60	DV	2.126.506,20	0,00	-6.272.299,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-558.235.786,80	DV	365.320.407,54	0,03	-923.556.194,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-227.243,38	DV	0,00	0,00	-227.243,38	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-383.795.353,05	DV	244.819.078,25	0,00	-628.614.431,30	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.427.207,73	DV	262.230,43	0,00	-1.689.438,16	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-1.427.207,73	DV	262.230,43	0,00	-1.689.438,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-172.785.982,64	DV	120.150.133,67	0,03	-292.936.116,28	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	88.965,19	0,00	-88.965,19	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.871.423,66	DV	2.855.542,72	437.753,31	-8.289.213,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.871.423,66	DV	2.855.542,72	437.753,31	-8.289.213,07	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.871.423,66	DV	2.855.542,72	437.753,31	-8.289.213,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.110.145,83	DV	2.211.926,17	493,85	-4.321.578,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.110.145,83	DV	2.211.926,17	493,85	-4.321.578,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-247.892,45	DV	93.648,18	0,00	-341.540,63	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-103.000,18	DV	50.516,57	0,00	-153.516,75	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-103.000,18	DV	50.516,57	0,00	-153.516,75	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-195.390,75	DV	69.327,49	0,00	-264.718,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.961.130,28	DV	3.313.154,38	0,00	-7.274.284,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.493.319,61	DV	2.102.033,65	1.208.462,40	-3.386.890,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-492.070.122,57	DV	442.857.691,35	0,00	-934.927.813,92	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	62.618.403,95	62.618.403,95	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	62.618.403,95	62.618.403,95	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV