

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	324.180.608,35	DV	60.775.623,47	56.733.744,36	328.222.487,46	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	201.631,10	DV	41.019.379,24	41.219.399,40	1.610,94	DV
1010100000000	IMEDIATO	201.631,10	DV	41.019.379,24	41.219.399,40	1.610,94	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	323.978.977,25	DV	19.756.244,23	15.514.344,96	328.220.876,52	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.066.512,18	DV	1.000.390,70	982.596,43	1.084.306,45	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	868.873,40	DV	1.000.390,70	982.596,43	886.667,67	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	868.873,40	DV	1.000.390,70	982.596,43	886.667,67	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	435.990,58	DV	502.387,39	493.545,85	444.832,12	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	432.882,82	DV	498.003,31	489.050,58	441.835,55	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	197.638,78	DV	0,00	0,00	197.638,78	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.736.486,95	DV	14.732,97	15.332,09	1.735.887,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.736.486,95	DV	14.732,97	15.332,09	1.735.887,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	321.175.978,12	DV	18.741.120,56	14.516.416,44	325.400.682,24	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	109.609.665,79	DV	606.894,82	135.461,38	110.081.099,23	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	109.609.665,79	DV	606.894,82	135.461,38	110.081.099,23	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.609.665,79	DV	606.894,82	135.461,38	110.081.099,23	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	109.221.315,41	DV	602.481,03	117.971,42	109.705.825,02	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	388.350,38	DV	4.413,79	17.489,96	375.274,21	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	374.725,71	DV	6.369,49	22.611,06	358.484,14	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	374.725,71	DV	6.369,49	22.611,06	358.484,14	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	291.197,20	DV	5.280,77	10.525,44	285.952,53	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	83.528,51	DV	1.088,72	12.085,62	72.531,61	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.279.965,94	DV	17.154.850,56	13.242.825,32	204.191.991,18	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.027.178,42	DV	6.398,49	11.519,64	1.022.057,27	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	29.478.174,22	DV	3.857.559,39	2.520.906,13	30.814.827,48	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	160.637.321,79	DV	11.987.203,24	9.293.882,45	163.330.642,58	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.137.291,51	DV	1.303.689,44	1.416.517,10	9.024.463,85	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.137.291,51	DV	1.303.689,44	1.416.517,10	9.024.463,85	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.137.291,51	DV	1.303.689,44	1.416.517,10	9.024.463,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.911.620,68	DV	973.005,69	1.115.518,68	10.769.107,69	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.911.620,68	DV	973.005,69	1.115.518,68	10.769.107,69	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	11.200.818,51	DV	973.005,69	1.064.862,22	11.108.961,98	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-289.197,83	CR	0,00	50.656,46	-339.854,29	CR
2000000000000	PASSIVO	324.180.608,35	CR	8.600.336,66	12.642.215,77	328.222.487,46	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.718.192,83	CR	7.090.490,86	6.812.406,31	1.440.108,28	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.707.202,50	CR	6.740.588,13	6.464.383,90	1.430.998,27	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	200.414,56	CR	1.842.126,53	1.982.166,39	340.454,42	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	581.569,05	CR	616.763,31	179.584,50	144.390,24	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	925.218,89	CR	4.281.698,29	4.302.633,01	946.153,61	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	10.990,33	CR	349.902,73	348.022,41	9.110,01	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	624,90	CR	330.129,84	330.129,84	624,90	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.682,64	CR	11.676,92	10.984,14	7.989,86	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	8.682,64	CR	11.676,92	10.984,14	7.989,86	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.682,79	CR	8.095,97	6.908,43	495,25	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	322.462.415,52	CR	1.509.845,80	5.829.809,46	326.782.379,18	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	306.782.591,27	CR	1.494.513,71	5.674.113,18	310.962.190,74	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	271.057.383,72	CR	224.069,23	3.098.042,97	273.931.357,46	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.811.185,31	CR	0,00	922.274,81	62.733.460,12	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.095.809,20	CR	0,00	685.422,15	18.781.231,35	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.095.809,20	CR	0,00	685.422,15	18.781.231,35	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.715.376,11	CR	0,00	236.852,66	43.952.228,77	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.405.496,21	CR	0,00	143.270,94	27.548.767,15	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	16.309.879,90	CR	0,00	93.581,72	16.403.461,62	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	209.246.198,41	CR	224.069,23	2.175.768,16	211.197.897,34	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	187.296.839,24	CR	224.069,23	1.948.497,52	189.021.267,53	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	83.347.093,46	CR	0,00	767.370,59	84.114.464,05	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	98.902.413,72	CR	0,00	1.181.126,93	100.083.540,65	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.921.824,88	CR	85.316,72	0,00	1.836.508,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.125.507,18	CR	138.752,51	0,00	2.986.754,67	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.483.019,95	CR	0,00	46.418,61	4.529.438,56	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.483.019,95	CR	0,00	46.418,61	4.529.438,56	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	17.466.339,22	CR	0,00	180.852,03	17.647.191,25	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	17.466.339,22	CR	0,00	180.852,03	17.647.191,25	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.725.207,55	CR	1.270.444,48	2.576.070,21	37.030.833,28	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	35.725.207,55	CR	1.270.444,48	2.576.070,21	37.030.833,28	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	35.725.207,55	CR	1.270.444,48	2.576.070,21	37.030.833,28	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.851.467,11	CR	1.270.444,48	1.382.483,84	15.963.506,47	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	19.873.740,44	CR	0,00	1.193.586,37	21.067.326,81	CR
2030200000000	FUNDOS	15.679.824,25	CR	15.332,09	155.696,28	15.820.188,44	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	13.829.363,51	CR	0,00	126.777,56	13.956.141,07	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.363.471,49	CR	0,00	126.777,56	5.490.249,05	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.465.892,02	CR	0,00	0,00	8.465.892,02	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.736.486,95	CR	15.332,09	14.732,97	1.735.887,83	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.736.486,95	CR	15.332,09	14.732,97	1.735.887,83	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	113.973,79	CR	0,00	14.185,75	128.159,54	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.695.758,13	5.695.758,13	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	6.912.182,14	CR	39.000,00	1.164.123,39	8.037.305,53	CR
3010100000000	CORRENTES	6.912.182,14	CR	39.000,00	1.164.123,39	8.037.305,53	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.262.770,63	CR	0,00	535.042,57	3.797.813,20	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.262.770,63	CR	0,00	535.042,57	3.797.813,20	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	3.265.041,03	CR	39.000,00	570.092,97	3.796.134,00	CR
3010103010000	ATIVOS	3.265.035,36	CR	39.000,00	570.092,97	3.796.128,33	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.265.035,36	CR	39.000,00	570.092,97	3.796.128,33	CR
3010103010101	REGULAR	3.151.487,47	CR	0,00	522.991,49	3.674.478,96	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	113.547,89	CR	39.000,00	47.101,48	121.649,37	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	5,67	CR	0,00	0,00	5,67	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5,67	CR	0,00	0,00	5,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	384.370,48	CR	0,00	58.987,85	443.358,33	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	384.370,48	CR	0,00	58.987,85	443.358,33	CR
3010104010100	REGULAR	139.616,48	CR	0,00	19.987,85	159.604,33	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	244.754,00	CR	0,00	39.000,00	283.754,00	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-8.463.324,34	DV	984.065,35	142,60	-9.447.247,09	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.846.979,61	DV	753.173,65	142,60	-7.600.010,66	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.139.268,55	DV	601.781,13	0,00	-6.741.049,68	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-156.598,56	DV	54.148,90	0,00	-210.747,46	DV
3020103000000	PENSÕES	-342.833,61	DV	59.969,11	142,60	-402.660,12	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-7.864,33	DV	575,81	0,00	-8.440,14	DV
3020105000000	PROVISÕES	-200.414,56	DV	36.698,70	0,00	-237.113,26	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-1.615.797,96	DV	230.891,70	0,00	-1.846.689,66	DV
3020301000000	RESGATE	-1.289.431,38	DV	230.891,70	0,00	-1.520.323,08	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-1.289.431,38	DV	230.891,70	0,00	-1.520.323,08	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-326.366,58	DV	0,00	0,00	-326.366,58	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-326.366,58	DV	0,00	0,00	-326.366,58	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-546,77	DV	0,00	0,00	-546,77	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-397.459,43	DV	65.388,41	0,00	-462.847,84	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-397.459,43	DV	65.388,41	0,00	-462.847,84	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.993.987,24	CR	0,00	4.230.564,80	17.224.552,04	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.927.741,16	CR	0,00	4.230.564,80	19.158.305,96	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.933.753,92	DV	0,00	0,00	-1.933.753,92	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.408.361,10	DV	3.098.042,97	224.069,23	-10.282.334,84	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-320.515,62	DV	126.777,56	0,00	-447.293,18	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-354.849,86	DV	126.777,56	0,00	-481.627,42	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.334,24	CR	0,00	0,00	34.334,24	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	34.334,24	CR	0,00	0,00	34.334,24	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.316.508,89	DV	1.382.483,84	76.858,11	-4.622.134,62	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.237.615,00	7.237.615,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	45.692.210,22	CR	5.895,82	7.237.615,00	52.923.929,40	CR
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	7.901.685,27	CR	0,00	606.894,82	8.508.580,09	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.901.685,27	CR	0,00	606.894,82	8.508.580,09	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.901.685,27	CR	0,00	606.894,82	8.508.580,09	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	7.845.878,65	CR	0,00	602.481,03	8.448.359,68	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	55.806,62	CR	0,00	4.413,79	60.220,41	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	79.329,23	CR	0,00	6.369,49	85.698,72	CR
501020600000	DEBÊNTURES	79.329,23	CR	0,00	6.369,49	85.698,72	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.391,69	CR	0,00	5.280,77	56.672,46	CR
501020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	27.937,54	CR	0,00	1.088,72	29.026,26	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.601.860,50	CR	0,00	6.448.491,91	43.050.352,41	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	94.487,33	CR	0,00	6.398,49	100.885,82	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	19.235.287,18	CR	0,00	3.474.621,53	22.709.908,71	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	12.833.555,16	CR	0,00	1.668.200,18	14.501.755,34	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.438.530,83	CR	0,00	1.299.271,71	5.737.802,54	CR
501041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.438.530,83	CR	0,00	1.299.271,71	5.737.802,54	CR
501041103010	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.438.530,83	CR	0,00	1.299.271,71	5.737.802,54	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.109.335,22	CR	5.895,82	175.858,78	1.279.298,18	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.109.335,22	CR	5.895,82	175.858,78	1.279.298,18	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-32.567.395,43	DV	2.978.978,77	0,00	-35.546.374,20	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.855,19	DV	119.213,59	0,00	-187.068,78	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.855,19	DV	119.213,59	0,00	-187.068,78	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.855,19	DV	119.213,59	0,00	-187.068,78	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-57.617,61	DV	117.971,42	0,00	-175.589,03	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.237,58	DV	1.242,17	0,00	-11.479,75	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-67.748,65	DV	18.970,82	0,00	-86.719,47	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-67.748,65	DV	18.970,82	0,00	-86.719,47	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-30.454,44	DV	6.885,20	0,00	-37.339,64	DV
502020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	-37.294,21	DV	12.085,62	0,00	-49.379,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.279.491,94	DV	2.786.209,70	0,00	-35.065.701,64	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.939,78	DV	421,10	0,00	-2.360,88	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-23.672.348,44	DV	1.725.083,06	0,00	-25.397.431,50	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-8.605.203,72	DV	1.060.705,54	0,00	-9.665.909,26	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-143.827,06	DV	52.645,28	0,00	-196.472,34	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-143.827,06	DV	52.645,28	0,00	-196.472,34	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.472,59	DV	1.939,38	0,00	-10.411,97	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.449,68	DV	7.989,86	0,00	-55.439,54	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-83.377,87	DV	14.185,75	0,00	-97.563,62	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.993.987,24	DV	4.230.564,80	0,00	-17.224.552,04	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.516.213,81	3.516.213,81	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.516.213,81	3.516.213,81	0,00	DV