

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.330.770.886,64	DV	4.843.300.816,96	4.874.058.514,24	29.300.013.189,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	263.775,73	DV	2.928.604.596,75	2.928.599.655,62	268.716,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	263.775,73	DV	2.928.604.596,75	2.928.599.655,62	268.716,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.299.588.395,00	DV	1.913.641.402,04	1.944.806.609,06	29.268.423.187,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.577.483,89	DV	52.582.789,97	47.772.101,44	284.388.172,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.755.910,75	DV	46.830.981,71	47.362.658,53	42.224.233,93	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.519.162,38	DV	46.830.981,71	47.362.658,53	41.987.485,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.025.718,05	DV	23.714.653,31	24.358.933,46	21.381.437,90	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.493.444,33	DV	23.116.328,40	23.003.725,07	20.606.047,66	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	41.463,92	DV	161.260,00	160.370,56	42.353,36	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	236.779.606,30	DV	5.447.430,40	249.072,35	241.977.964,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502,92	DV	143.117,86	0,00	143.620,78	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	502,92	DV	143.117,86	0,00	143.620,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.911.937,52	DV	15.663.738,42	15.535.132,09	57.040.543,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.580.055,28	DV	3.598.226,79	3.636.056,69	3.542.225,38	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.689.321,21	DV	2.961.050,38	2.956.314,13	2.694.057,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.484.416,66	DV	1.583.062,75	1.602.112,22	1.465.367,19	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.204.904,55	DV	1.377.987,63	1.354.201,91	1.228.690,27	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	353.005,22	DV	637.176,41	679.735,90	310.445,73	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.728,85	DV	0,00	6,66	537.722,19	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.728,85	DV	0,00	6,66	537.722,19	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	737.535,18	DV	158.954,20	381.894,22	514.595,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.585.332,19	5.585.332,19	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.589.449,05	DV	389.376,25	0,00	52.978.825,30	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	5.931.848,99	5.931.848,99	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.963.098.973,59	DV	1.845.394.873,65	1.881.499.375,53	28.926.994.471,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

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	16.389.890.724,78	DV	151.636.046,21	264.694.605,29	16.276.832.165,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.389.890.724,78	DV	151.636.046,21	264.694.605,29	16.276.832.165,70	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.389.890.724,78	DV	151.636.046,21	264.694.605,29	16.276.832.165,70	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.819.562.427,74	DV	145.085.459,06	261.892.240,96	15.702.755.645,84	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	570.328.297,04	DV	6.550.587,15	2.802.364,33	574.076.519,86	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	310.413.656,51	DV	6.996.098,39	10.042.889,94	307.366.864,96	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	310.413.656,51	DV	6.996.098,39	10.042.889,94	307.366.864,96	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	156.648.562,77	DV	2.919.850,17	2.199.094,31	157.369.318,63	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	153.765.093,74	DV	4.076.248,22	7.843.795,63	149.997.546,33	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.127.215,00	DV	268.047,00	964.969,20	2.430.292,80	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.127.215,00	DV	268.047,00	964.969,20	2.430.292,80	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.198.894.983,11	DV	1.579.585.242,53	1.502.304.552,76	10.276.175.672,88	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	228.356.643,68	DV	2.069.152,92	4.245.000,00	226.180.796,60	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.726.264.688,74	DV	143.501.841,15	241.574.373,20	1.628.192.156,69	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.339.053,94	DV	38.424,00	122.566,40	14.254.911,54	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	14.339.053,94	DV	38.424,00	122.566,40	14.254.911,54	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.087.396.112,34	DV	1.422.729.223,27	1.246.100.982,51	8.264.024.353,10	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.538.484,41	DV	11.246.601,19	10.261.630,65	143.523.454,95	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.538.484,41	DV	11.246.601,19	10.261.630,65	143.523.454,95	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	142.538.484,41	DV	11.246.601,19	10.261.630,65	143.523.454,95	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.158.014.646,29	DV	13.578.294,39	14.352.460,90	1.157.240.479,78	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.160.131.871,13	DV	13.515.189,39	14.271.735,37	1.159.375.325,15	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.145.396.006,97	DV	13.515.189,39	14.271.735,37	1.144.639.460,99	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.117.224,84	CR	63.105,00	80.725,53	-2.134.845,37	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	717.204.501,08	DV	91.920.934,07	89.139.897,44	719.985.537,71	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	717.204.501,08	DV	91.920.934,07	89.139.897,44	719.985.537,71	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	725.526.092,48	DV	91.216.533,52	88.806.082,99	727.936.543,01	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.321.591,40	CR	704.400,55	333.814,45	-7.951.005,30	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	185.553.246,82	DV	1.410.211,06	0,00	186.963.457,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.918.715,91	DV	1.054.818,17	652.249,56	31.321.284,52	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.079.405,24	DV	145.922,74	169.533,42	5.055.794,56	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.079.405,24	DV	145.922,74	169.533,42	5.055.794,56	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.079.405,24	DV	145.922,74	169.533,42	5.055.794,56	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	25.839.310,67	DV	908.895,43	482.716,14	26.265.489,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	25.839.310,67	DV	908.895,43	482.716,14	26.265.489,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.330.770.886,64	CR	603.746.152,79	572.988.455,51	29.300.013.189,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.506.108,23	CR	292.366.378,72	290.610.773,29	73.750.502,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.706.789,39	CR	224.093.794,47	232.982.561,19	49.595.556,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.479.626,44	CR	153.466.759,42	163.430.114,60	21.442.981,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.490.793,58	CR	34.845.510,08	33.234.234,73	12.879.518,23	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	201.090,39	206.064,28	4.973,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.908.677,10	CR	35.580.434,58	36.112.147,58	10.440.390,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.523.138,28	CR	31.266.621,13	21.055.511,15	19.312.028,30	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	26.341.040,44	CR	28.306.492,36	15.665.565,85	13.700.113,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.059.879,51	CR	2.278.810,20	4.636.268,78	5.417.338,09	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	122.218,33	CR	681.318,57	753.676,52	194.576,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.276.180,56	CR	37.005.963,12	36.572.700,95	4.842.918,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.436.572,91	CR	19.700,00	11.884,62	1.428.757,53	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.435.412,27	CR	10.591.571,08	10.265.706,10	3.109.547,29	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.007,41	CR	24.727.442,27	24.729.356,84	40.921,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.052.084,61	1.052.084,61	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	40.317,12	40.317,12	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.011.767,49	1.011.767,49	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	201.354,46	CR	615.165,16	513.237,11	99.426,41	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.833,51	CR	0,00	431,67	164.265,18	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	745.090.042,46	CR	838.457,83	28.412.585,17	772.664.169,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	703.166.129,44	CR	837.853,77	27.856.418,65	730.184.694,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	703.166.129,44	CR	837.853,77	27.856.418,65	730.184.694,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.608.946,39	CR	604,06	494.022,34	37.102.364,67	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	36.608.946,39	CR	604,06	494.022,34	37.102.364,67	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.314.966,63	CR	0,00	62.144,18	5.377.110,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.314.966,63	CR	0,00	62.144,18	5.377.110,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.510.174.735,95	CR	310.541.316,24	253.965.097,05	28.453.598.516,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.034.555.693,49	CR	287.377.478,20	240.660.585,54	26.987.838.800,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.880.061.187,09	CR	69.712.382,96	97.231.965,68	22.907.580.769,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.215.311.919,00	CR	8.360.540,73	74.035.590,36	15.280.986.968,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	959.041.350,25	CR	87.911,19	31.097.382,52	990.050.821,58	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	959.041.350,25	CR	87.911,19	31.097.382,52	990.050.821,58	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.256.270.568,75	CR	8.272.629,54	42.938.207,84	14.290.936.147,05	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.162.538.824,69	CR	8.261.386,26	38.792.493,26	13.193.069.931,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.093.731.744,06	CR	11.243,28	4.145.714,58	1.097.866.215,36	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.664.749.268,09	CR	61.351.842,23	23.196.375,32	7.626.593.801,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.983.378.200,44	CR	61.288.357,71	11.371.903,98	6.933.461.746,71	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.869.533.271,21	CR	23.479.243,68	402.187,23	2.846.456.214,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.936.511.270,14	CR	34.481.877,81	1.151.902,10	3.903.181.294,43	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	117.397.088,94	CR	3.139.219,13	6.628.871,87	120.886.741,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	59.936.570,15	CR	188.017,09	3.188.942,78	62.937.495,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	69.691.951,06	CR	56.686,39	4.555.974,59	74.191.239,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	350.064.680,61	CR	0,00	4.016.603,47	354.081.284,08	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-280.364.653,66	DV	56.615,86	539.371,12	-279.881.898,40	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.075,89	DV	70,53	0,00	-8.146,42	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	611.679.116,59	CR	6.798,13	7.268.496,75	618.940.815,21	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	612.760.848,89	CR	0,00	7.268.138,17	620.028.987,06	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.081.718,51	DV	6.798,01	358,58	-1.088.157,94	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,79	DV	0,12	0,00	-13,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.154.494.506,40	CR	217.665.095,24	143.428.619,86	4.080.258.031,02	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.154.494.506,40	CR	217.665.095,24	143.428.619,86	4.080.258.031,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.154.494.506,40	CR	217.665.095,24	143.428.619,86	4.080.258.031,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.154.494.506,40	CR	126.592.214,05	52.355.738,67	4.080.258.031,02	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	91.072.881,19	91.072.881,19	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.475.619.042,46	CR	23.163.838,04	13.304.511,51	1.465.759.715,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.056.096.375,28	CR	16.830.549,28	384.270,40	1.039.650.096,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	157.933.953,65	CR	724.880,38	326.686,14	157.535.759,41	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	511.591.810,52	CR	16.105.668,90	0,00	495.486.141,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.570.611,11	CR	0,00	57.584,26	386.628.195,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	412.623.798,46	CR	6.188.925,20	11.299.230,19	417.734.103,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.249.434,23	CR	512.533,70	5.617.975,25	417.354.875,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.585.332,19	5.585.332,19	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	374.364,23	CR	91.059,31	95.922,75	379.227,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.898.868,72	CR	144.363,56	1.621.010,92	8.375.516,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	344.564.690,33	344.564.690,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	63.178.783,41	CR	1.481.329,21	62.617.544,64	124.314.998,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	60.231.044,77	CR	1.481.329,21	55.347.191,40	114.096.906,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.387.361,79	CR	595.955,47	25.258.437,01	55.049.843,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.576.002,01	CR	595.955,47	25.258.437,01	50.238.483,55	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	28.378.355,61	CR	872.073,74	29.262.467,29	56.768.749,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	25.858.951,58	CR	670.975,98	26.547.719,89	51.735.695,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.858.951,58	CR	670.975,98	26.547.719,89	51.735.695,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.286.292,75	CR	634.727,75	23.915.527,67	46.567.092,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.572.658,83	CR	36.248,23	2.632.192,22	5.168.602,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.519.404,03	CR	201.097,76	2.714.747,40	5.033.053,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.519.404,03	CR	201.097,76	2.714.747,40	5.033.053,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.465.327,37	CR	13.300,00	826.287,10	2.278.314,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.465.327,37	CR	13.300,00	826.287,10	2.278.314,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	722.896,73	CR	0,00	584.806,52	1.307.703,25	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	742.430,64	CR	13.300,00	241.480,58	970.611,22	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.946.256,26	CR	0,00	7.197.751,35	10.144.007,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.757.236,95	CR	0,00	5.215.502,01	7.972.738,96	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	189.019,31	CR	0,00	1.982.249,34	2.171.268,65	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	64.148,74	64.148,74	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.482,38	CR	0,00	8.453,15	9.935,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-155.487.851,83	DV	153.237.206,58	16.564.610,63	-292.160.447,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-136.311.120,64	DV	128.847.154,15	449.307,77	-264.708.967,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-90.205.088,15	DV	82.782.678,87	362.588,26	-172.625.178,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.206.739,11	DV	3.272.801,15	20.951,32	-6.458.588,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.526.057,02	DV	16.447.514,10	49.404,64	-32.924.166,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-536.497,99	DV	589.521,87	5.183,22	-1.120.836,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.982.977,99	DV	9.863.223,83	0,00	-19.846.201,82	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.853.760,38	DV	15.891.414,33	11.180,33	-31.733.994,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.855.364,64	DV	8.074.481,75	0,00	-16.929.846,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.398.140,90	DV	3.357.855,91	0,00	-8.755.996,81	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.398.140,90	DV	3.331.540,80	0,00	-8.729.681,70	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	26.315,11	0,00	-26.315,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.457.223,74	DV	4.716.625,84	0,00	-8.173.849,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.858.886,43	DV	4.696.344,79	0,00	-7.555.231,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-598.337,31	DV	20.281,05	0,00	-618.618,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.321.366,55	DV	16.315.570,68	16.115.302,86	-10.521.634,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.005.926,99	DV	27.856.418,65	837.853,77	-32.024.491,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.431.488,35	DV	3.107.969,75	0,00	-6.539.458,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.431.488,35	DV	3.107.969,75	0,00	-6.539.458,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.962.138,90	CR	43.466.645,36	102.072.057,87	413.567.551,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	354.962.138,90	CR	0,00	102.072.057,87	457.034.196,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	43.466.645,36	0,00	-43.466.645,36	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-212.498.590,63	DV	97.231.965,68	69.712.382,96	-240.018.173,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.413.320,93	DV	384.270,40	724.880,38	-3.072.710,95	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.413.320,93	DV	384.270,40	0,00	-3.797.591,33	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	724.880,38	724.880,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	724.880,38	724.880,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-38.303.743,58	DV	17.798.884,70	92.035.360,08	35.932.731,80	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.315.582,03	14.315.582,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.021.673,48	CR	79.993,04	9.249.913,76	13.191.594,20	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.431.488,35	CR	79.993,04	3.187.962,79	6.539.458,10	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.431.488,35	CR	79.993,04	3.187.962,79	6.539.458,10	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.864.211,91	CR	38.654,60	1.583.036,74	3.408.594,05	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.864.211,91	CR	38.654,60	1.583.036,74	3.408.594,05	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.535.565,94	CR	41.338,44	1.579.101,99	3.073.329,49	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	31.710,50	CR	0,00	25.824,06	57.534,56	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	448.069,70	CR	0,00	5.932.347,39	6.380.417,09	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.803,97	CR	0,00	5.548.731,69	5.612.535,66	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	384.265,73	CR	0,00	383.615,70	767.881,43	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	142.115,43	CR	0,00	129.603,58	271.719,01	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-9.319.691,70	DV	8.430.841,32	1.250.936,40	-16.499.596,62	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-9.319.691,70	DV	8.430.841,32	1.250.936,40	-16.499.596,62	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.493.039,02	DV	5.220.230,02	455.157,88	-10.258.111,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-544.100,34	DV	479.078,60	7.310,33	-1.015.868,61	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.902.307,55	DV	4.694.520,29	447.847,55	-9.148.980,29	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-28.023,38	DV	28.023,38	0,00	-56.046,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-18.607,75	DV	18.607,75	0,00	-37.215,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-20.348,29	DV	8.966,03	0,00	-29.314,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-21.441,34	DV	67.923,34	13.864,64	-75.500,04	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.585.541,68	DV	2.092.339,67	709.213,92	-3.968.667,43	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-155.471,22	DV	254.575,25	0,00	-410.046,47	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-104.874,05	DV	176.556,30	21.862,78	-259.567,57	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.479.051,34	DV	1.192.227,82	186.250,15	-2.485.029,01	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-198.250,73	DV	1.008,22	0,00	-199.258,95	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	38.336,70	38.336,70	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.907,22	DV	4.907,22	0,00	-9.814,44	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-56.522,84	DV	63.406,84	0,00	-119.929,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-586.464,28	DV	361.321,32	462.764,29	-485.021,31	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-448.400,99	DV	292.880,45	72.699,96	-668.581,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-512.045,38	DV	509.626,81	0,00	-1.021.672,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-238.875,00	DV	238.875,00	0,00	-477.750,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	-572.154,73	DV	493.418,28	0,00	-1.065.573,01	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-572.154,73	DV	493.418,28	0,00	-1.065.573,01	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.355.041,01	CR	0,00	3.613.707,47	7.968.748,48	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.355.041,01	CR	0,00	3.613.707,47	7.968.748,48	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	1.515.131,94	CR	5.311.329,39	201.024,40	-3.595.173,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	387.908.912,21	387.908.912,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	626.148.170,72	CR	520.344,05	347.703.269,36	973.331.096,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	185.241.982,04	CR	13.667,35	151.636.690,14	336.865.004,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185.241.982,04	CR	13.667,35	151.636.690,14	336.865.004,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	185.241.982,04	CR	13.667,35	151.636.690,14	336.865.004,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	178.702.593,70	CR	13.667,35	145.086.119,32	323.775.045,67	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	6.539.388,34	CR	0,00	6.550.570,82	13.089.959,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.890.869,21	CR	0,00	6.996.097,31	17.886.966,52	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.890.869,21	CR	0,00	6.996.097,31	17.886.966,52	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.661.599,22	CR	0,00	2.919.849,48	6.581.448,70	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	7.229.269,99	CR	0,00	4.076.247,83	11.305.517,82	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.858.459,20	CR	0,00	268.047,00	2.126.506,20	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	1.858.459,20	CR	0,00	268.047,00	2.126.506,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	405.357.058,45	CR	1,10	169.029.093,87	574.386.151,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.488.825,88	CR	0,00	2.069.145,27	4.557.971,15	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AçõES	260.251.995,08	CR	1,10	82.179.780,80	342.431.774,78	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçõES - FIP	877.720,38	CR	0,00	38.424,00	916.144,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	877.720,38	CR	0,00	38.424,00	916.144,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	123.727.783,69	CR	0,00	74.944.341,19	198.672.124,88	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.010.733,42	CR	0,00	9.797.402,61	27.808.136,03	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.010.733,42	CR	0,00	9.797.402,61	27.808.136,03	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.010.733,42	CR	0,00	9.797.402,61	27.808.136,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.768.397,56	CR	356.044,23	6.496.611,44	16.908.964,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.768.397,56	CR	356.044,23	6.496.611,44	16.908.964,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	83.261,22	CR	0,00	83.261,22	166.522,44	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	17.760,93	17.760,93	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.685.136,34	CR	356.044,23	6.395.589,29	16.724.681,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.016.343,05	CR	150.631,37	11.866.518,54	22.732.230,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.016.343,05	CR	150.631,37	11.866.518,54	22.732.230,22	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.015.061,21	CR	0,00	1.410.211,06	2.425.272,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-264.177.469,88	DV	277.778.782,13	286.115,73	-541.670.136,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.378.357,94	DV	2.801.704,33	0,00	-7.180.062,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.378.357,94	DV	2.801.704,33	0,00	-7.180.062,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.378.357,94	DV	2.801.704,33	0,00	-7.180.062,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.378.357,94	DV	2.801.704,33	0,00	-7.180.062,27	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-10.232.230,21	DV	10.042.889,90	0,00	-20.275.120,11	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.232.230,21	DV	10.042.889,90	0,00	-20.275.120,11	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.523.886,55	DV	2.199.094,28	0,00	-4.722.980,83	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-7.708.343,66	DV	7.843.795,62	0,00	-15.552.139,28	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.518.933,00	DV	964.969,20	0,00	-2.483.902,20	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.518.933,00	DV	964.969,20	0,00	-2.483.902,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-245.035.881,89	DV	257.247.095,66	18.113,07	-502.264.864,48	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-204.007.364,43	DV	210.494.768,71	0,00	-414.502.133,14	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-355.291,21	DV	122.566,40	0,00	-477.857,61	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-20.000,00	DV	0,00	0,00	-20.000,00	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-335.291,21	DV	122.566,40	0,00	-457.857,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-40.673.226,25	DV	46.617.875,93	18.113,07	-87.272.989,11	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	11.884,62	0,00	-11.884,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.091.209,45	DV	5.464.572,30	267.086,76	-6.288.694,99	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.091.209,45	DV	5.464.572,30	267.086,76	-6.288.694,99	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.091.209,45	DV	5.464.572,30	267.086,76	-6.288.694,99	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.757.866,02	DV	1.144.681,07	889,46	-2.901.657,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.757.866,02	DV	1.144.681,07	889,46	-2.901.657,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-162.207,30	DV	112.438,00	26,44	-274.618,86	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-784,07	DV	431,67	0,00	-1.215,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-962.824,92	DV	62.144,18	0,00	-1.024.969,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-448.069,70	DV	5.932.347,39	0,00	-6.380.417,09	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.242.626,31	DV	1.621.010,92	144.363,56	-2.719.273,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-359.317.179,91	DV	101.994.283,54	39.775.163,56	-421.536.299,89	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	63.025.980,40	63.025.980,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	63.025.980,40	63.025.980,40	0,00	CR