

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	379.348.692,99	DV	64.797.899,66	59.154.319,51	384.992.273,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.199,02	DV	41.084.500,59	41.084.451,87	1.247,74	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.199,02	DV	41.084.500,59	41.084.451,87	1.247,74	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	379.347.493,97	DV	23.713.399,07	18.069.867,64	384.991.025,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.042,15	DV	1.037.509,54	520,19	1.038.031,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	834,05	DV	1.037.301,44	312,09	1.037.823,40	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	834,05	DV	1.037.301,44	312,09	1.037.823,40	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	748,20	DV	517.941,06	226,28	518.462,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	85,85	DV	519.360,38	85,81	519.360,42	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	208,10	DV	208,10	208,10	208,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	208,10	DV	208,10	208,10	208,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	847.137,02	DV	0,00	14.678,95	832.458,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	847.137,02	DV	0,00	14.678,95	832.458,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	378.499.314,80	DV	22.675.889,53	18.054.668,50	383.120.535,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	117.094.955,75	DV	1.137.703,13	1.920.015,04	116.312.643,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.094.955,75	DV	1.137.703,13	1.920.015,04	116.312.643,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.094.955,75	DV	1.137.703,13	1.920.015,04	116.312.643,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	116.760.586,50	DV	1.136.354,38	1.918.860,44	115.978.080,44	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	334.369,25	DV	1.348,75	1.154,60	334.563,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	373.922,76	DV	6.782,86	6.075,49	374.630,13	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	304.360,80	DV	5.623,33	1.988,51	307.995,62	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	304.360,80	DV	5.623,33	1.988,51	307.995,62	DV
1.02.03.02.08.02.00	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - CAPITAL NÃO PROTEGIDO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	69.561,96	DV	1.159,53	4.086,98	66.634,51	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	251.639.295,44	DV	20.752.598,07	15.221.630,25	257.170.263,26	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.014.579,21	DV	8.282,10	17.013,75	1.005.847,56	DV
1.02.03.04.02.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.03.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	34.623.857,31	DV	2.911.616,82	2.432.075,02	35.103.399,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	209.015.739,02	DV	17.278.950,75	12.520.997,83	213.773.691,94	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.985.119,90	DV	553.748,40	251.543,65	7.287.324,65	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.985.119,90	DV	553.748,40	251.543,65	7.287.324,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.985.119,90	DV	553.748,40	251.543,65	7.287.324,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.391.140,85	DV	778.805,47	906.947,72	9.262.998,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.391.140,85	DV	778.805,47	906.947,72	9.262.998,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	9.555.220,66	DV	751.288,21	894.643,23	9.411.865,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	164.079,81	CR	27.517,26	12.304,49	148.867,04	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	379.348.692,99	CR	2.521.282,94	8.164.863,09	384.992.273,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	399.553,86	CR	2.494.212,08	5.483.124,58	3.388.466,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.775,21	CR	2.095.856,31	5.084.714,90	3.378.633,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.881,70	CR	1.898.725,33	1.959.758,86	116.915,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	127.602,49	CR	128.990,13	287.752,31	286.364,67	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	206.291,02	CR	68.140,85	2.837.203,73	2.975.353,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.778,65	CR	398.355,77	398.409,68	9.832,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	632,00	CR	384.939,55	384.939,55	632,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.939,64	CR	6.939,63	6.939,63	6.939,64	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.939,64	CR	6.939,63	6.939,63	6.939,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.207,01	CR	6.476,59	6.530,50	2.260,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	DV	0,00	28.448,57	28.448,57	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	28.448,57	28.448,57	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	DV	0,00	28.448,57	28.448,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	378.949.139,13	CR	27.070,86	2.653.289,94	381.575.358,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	331.364.139,82	CR	12.391,91	2.569.711,06	333.921.458,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	311.676.559,83	CR	0,00	2.158.651,54	313.835.211,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.553.661,99	CR	0,00	503.301,71	70.056.963,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.838.142,00	CR	0,00	292.307,83	25.130.449,83	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	24.838.142,00	CR	0,00	292.307,83	25.130.449,83	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.715.519,99	CR	0,00	210.993,88	44.926.513,87	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	27.270.896,47	CR	0,00	127.650,92	27.398.547,39	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	17.444.623,52	CR	0,00	83.342,96	17.527.966,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.122.897,84	CR	0,00	1.655.349,83	243.778.247,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.345.913,18	CR	0,00	1.456.649,32	223.802.562,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.166.277,28	CR	0,00	649.665,59	99.815.942,87	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	118.707.866,35	CR	0,00	760.502,54	119.468.368,89	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	1.301.463,04	CR	0,00	14.281,20	1.315.744,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	3.170.306,51	CR	0,00	32.199,99	3.202.506,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.530.237,38	CR	0,00	45.515,56	4.575.752,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.530.237,38	CR	0,00	45.515,56	4.575.752,94	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NAO PROGRAMADO	15.246.747,28	CR	0,00	153.184,95	15.399.932,23	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	15.246.747,28	CR	0,00	153.184,95	15.399.932,23	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	19.687.579,99	CR	12.391,91	411.059,52	20.086.247,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	19.687.579,99	CR	12.391,91	411.059,52	20.086.247,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	19.687.579,99	CR	12.391,91	411.059,52	20.086.247,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.062.994,11	CR	12.391,91	108.517,53	15.159.119,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.624.585,88	CR	0,00	302.541,99	4.927.127,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.584.999,31	CR	14.678,95	83.578,88	47.653.899,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.700.302,13	CR	0,00	70.508,69	46.770.810,82	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	7.401.354,41	CR	0,00	70.508,69	7.471.863,10	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	30.833.055,70	CR	0,00	0,00	30.833.055,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.465.892,02	CR	0,00	0,00	8.465.892,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	847.137,02	CR	14.678,95	0,00	832.458,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	847.137,02	CR	14.678,95	0,00	832.458,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.560,16	CR	0,00	13.070,19	50.630,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.637.560,23	4.637.560,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.346.093,33	CR	0,00	1.165.592,49	2.511.685,82	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.346.093,33	CR	0,00	1.165.592,49	2.511.685,82	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	769.441,96	CR	0,00	552.675,84	1.322.117,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	769.441,96	CR	0,00	552.675,84	1.322.117,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	564.902,33	CR	0,00	552.200,72	1.117.103,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	564.902,33	CR	0,00	552.200,72	1.117.103,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	564.902,33	CR	0,00	552.200,72	1.117.103,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	549.970,18	CR	0,00	541.966,75	1.091.936,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.932,15	CR	0,00	10.233,97	25.166,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.749,04	CR	0,00	60.715,93	72.464,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.749,04	CR	0,00	60.715,93	72.464,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	11.749,04	CR	0,00	14.715,93	26.464,97	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	46.000,00	46.000,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.479.597,37	DV	1.929.683,84	2.552,36	-3.406.728,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-828.820,22	DV	1.686.724,08	2.552,36	-2.512.991,94	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-635.680,68	DV	1.429.187,73	2.552,36	-2.062.316,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-32.595,59	DV	51.653,29	0,00	-84.248,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-71.836,37	DV	72.209,98	0,00	-144.046,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-44.067,23	DV	83.817,85	0,00	-127.885,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-44.640,35	DV	49.855,23	0,00	-94.495,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-650.777,15	DV	242.959,76	0,00	-893.736,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-138.122,58	DV	238.158,82	0,00	-376.281,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-138.122,58	DV	238.158,82	0,00	-376.281,40	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-512.654,57	DV	4.800,94	0,00	-517.455,51	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-367.077,68	DV	4.800,94	0,00	-371.878,62	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-145.576,89	DV	0,00	0,00	-145.576,89	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-312.407,56	DV	67.656,64	0,00	-380.064,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-312.407,56	DV	67.656,64	0,00	-380.064,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.647.409,79	CR	0,00	3.457.023,47	5.104.433,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.647.409,79	CR	0,00	3.457.023,47	5.104.433,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-447.460,29	DV	2.158.651,54	0,00	-2.606.111,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.934,76	DV	70.508,69	0,00	-122.443,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-51.934,76	DV	70.508,69	0,00	-122.443,45	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-702.103,14	DV	411.059,52	12.391,91	-1.100.770,75	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.244.732,98	6.244.732,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.528.870,47	CR	2.090,80	6.244.732,98	12.771.512,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.162.412,65	CR	0,00	1.137.703,13	2.300.115,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.162.412,65	CR	0,00	1.137.703,13	2.300.115,78	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.162.412,65	CR	0,00	1.137.703,13	2.300.115,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.159.308,34	CR	0,00	1.136.354,38	2.295.662,72	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.104,31	CR	0,00	1.348,75	4.453,06	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.640,00	CR	0,00	6.782,86	12.422,86	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.753,33	CR	0,00	5.623,33	10.376,66	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.753,33	CR	0,00	5.623,33	10.376,66	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	886,67	CR	0,00	1.159,53	2.046,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.180.622,79	CR	0,00	4.917.678,33	10.098.301,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 202000229-MOSAIC MAIS PREVIDÊNCIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.096,35	CR	0,00	8.282,10	18.378,45	CR
5.01.04.02.03.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.188.651,12	CR	0,00	2.378.083,98	4.566.735,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.436.320,91	CR	0,00	1.983.721,89	4.420.042,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	545.554,41	CR	0,00	547.590,36	1.093.144,77	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	545.554,41	CR	0,00	547.590,36	1.093.144,77	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	545.554,41	CR	0,00	547.590,36	1.093.144,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180.195,03	CR	2.090,80	182.568,66	360.672,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	180.195,03	CR	2.090,80	182.568,66	360.672,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.861.243,03	DV	2.737.160,32	0,00	-7.598.403,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-527,18	DV	1.154,60	0,00	-1.681,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-527,18	DV	1.154,60	0,00	-1.681,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-527,18	DV	1.154,60	0,00	-1.681,78	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-527,18	DV	1.154,60	0,00	-1.681,78	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.181,98	DV	6.075,49	0,00	-12.257,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.477,96	DV	1.988,51	0,00	-6.466,47	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.477,96	DV	1.988,51	0,00	-6.466,47	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-1.704,02	DV	4.086,98	0,00	-5.791,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.782.171,31	DV	2.685.782,38	0,00	-7.467.953,69	DV
5.02.04.02.03.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.638.682,92	DV	2.108.426,26	0,00	-5.747.109,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.143.488,39	DV	577.356,12	0,00	-1.720.844,51	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-68.652,82	DV	40.952,31	0,00	-109.605,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-68.652,82	DV	40.952,31	0,00	-109.605,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.709,74	DV	3.195,54	0,00	-6.905,28	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	28.448,57	0,00	-28.448,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.939,63	DV	6.939,63	0,00	-13.879,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.278,02	DV	13.070,19	0,00	-26.348,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.647.409,79	DV	3.457.023,47	0,00	-5.104.433,26	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.789.337,68	1.789.337,68	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.789.337,68	1.789.337,68	0,00	CR