

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 200008283-VALIAPREV

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	1.392.896.211,95	DV	220.391.647,87	205.370.792,97	1.407.917.066,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.101,92	DV	122.169.122,13	122.049.663,52	124.560,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.101,92	DV	122.169.122,13	122.049.663,52	124.560,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.392.891.110,03	DV	98.222.525,74	83.321.129,45	1.407.792.506,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.055.608,58	DV	5.601.434,87	6.075.406,08	1.581.637,37	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.924.320,54	DV	5.600.321,27	6.074.959,15	1.449.682,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.924.320,54	DV	5.600.321,27	6.074.959,15	1.449.682,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	891.912,15	DV	2.656.692,68	2.883.292,97	665.311,86	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.032.408,39	DV	2.943.628,59	3.191.666,18	784.370,80	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	408,00	408,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.249,11	DV	666,67	0,00	131.915,78	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38,93	DV	38,93	38,93	38,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,93	DV	38,93	38,93	38,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.884.774,96	DV	404.367,94	0,00	51.289.142,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.884.774,96	DV	404.367,94	0,00	51.289.142,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.339.950.726,49	DV	92.216.722,93	77.245.723,37	1.354.921.726,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	295.507.115,27	DV	5.937.511,63	8.302.597,78	293.142.029,12	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.507.115,27	DV	5.937.511,63	8.302.597,78	293.142.029,12	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.507.115,27	DV	5.937.511,63	8.302.597,78	293.142.029,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	292.567.460,20	DV	5.925.649,09	8.292.439,96	290.200.669,33	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.939.655,07	DV	11.862,54	10.157,82	2.941.359,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.439,83	DV	2.176,71	0,00	195.616,54	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	193.439,83	DV	2.176,71	0,00	195.616,54	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	193.439,83	DV	2.176,71	0,00	195.616,54	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
1.02.03.02.99.00.00	(-) 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	996.119.678,37	DV	75.608.229,63	56.508.580,70	1.015.219.327,30	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	164.304.134,33	DV	16.031.599,62	11.814.545,94	168.521.188,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	799.180.677,25	DV	56.691.677,19	43.327.241,49	812.545.112,95	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.634.866,79	DV	2.884.952,82	1.366.793,27	34.153.026,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.634.866,79	DV	2.884.952,82	1.366.793,27	34.153.026,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 200008283-VALIAPREV

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	32.634.866,79	DV	2.884.952,82	1.366.793,27	34.153.026,34	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.130.493,02	DV	10.668.804,96	12.434.544,89	46.364.753,09	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.130.493,02	DV	10.668.804,96	12.434.544,89	46.364.753,09	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	48.477.038,29	DV	10.663.209,92	12.419.124,26	46.721.123,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	346.545,27	CR	5.595,04	15.420,63	356.370,86	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.392.896.211,95	CR	9.888.885,08	24.909.739,98	1.407.917.066,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.004.888,43	CR	9.753.492,96	9.548.119,68	799.515,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	972.794,24	CR	4.347.568,66	4.127.729,04	752.954,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	153.441,08	CR	3.316.307,41	3.474.821,93	311.955,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	299.045,00	CR	313.870,30	437.809,52	422.984,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	520.308,16	CR	717.390,95	215.097,59	18.014,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.094,19	CR	5.405.924,30	5.420.390,64	46.560,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,40	CR	5.263.455,09	5.263.952,26	2.408,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29.972,72	CR	29.972,71	29.972,71	29.972,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	29.972,72	CR	29.972,71	29.972,71	29.972,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	210,07	CR	112.496,50	126.465,67	14.179,24	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.019.780,21	CR	0,00	11.756,86	1.031.537,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	851.781,12	CR	0,00	9.737,85	861.518,97	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	851.781,12	CR	0,00	9.737,85	861.518,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.999,09	CR	0,00	2.019,01	170.018,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	167.999,09	CR	0,00	2.019,01	170.018,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.390.871.543,31	CR	135.392,12	15.349.863,44	1.406.086.014,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.265.970.426,85	CR	135.392,12	14.286.670,14	1.280.121.704,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.209.077.272,13	CR	0,00	13.699.734,83	1.222.777.006,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	261.116.790,43	CR	0,00	1.196.533,17	262.313.323,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.003.643,07	CR	0,00	86.580,35	111.090.223,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	111.003.643,07	CR	0,00	86.580,35	111.090.223,42	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	150.113.147,36	CR	0,00	1.109.952,82	151.223.100,18	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.213.971,27	CR	0,00	718.298,07	83.932.269,34	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.899.176,09	CR	0,00	391.654,75	67.290.830,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	947.960.481,70	CR	0,00	12.503.201,66	960.463.683,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	880.596.331,28	CR	0,00	11.826.390,14	892.422.721,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	398.029.541,74	CR	0,00	5.345.528,34	403.375.070,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 200008283-VALIAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	465.522.268,50	CR	0,00	6.242.393,70	471.764.662,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.982.617,79	CR	0,00	180.931,02	7.163.548,81	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.061.903,25	CR	0,00	57.537,08	10.119.440,33	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	67.364.150,42	CR	0,00	676.811,52	68.040.961,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	67.364.150,42	CR	0,00	676.811,52	68.040.961,94	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.893.154,72	CR	135.392,12	586.935,31	57.344.697,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.893.154,72	CR	135.392,12	586.935,31	57.344.697,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.893.154,72	CR	135.392,12	586.935,31	57.344.697,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.775.907,67	CR	135.392,12	560.776,04	52.201.291,59	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.117.247,05	CR	0,00	26.159,27	5.143.406,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	124.901.116,46	CR	0,00	1.063.193,30	125.964.309,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.793.010,06	CR	0,00	596.467,84	74.389.477,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	48.877.507,04	CR	0,00	539.722,49	49.417.229,53	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.915.503,02	CR	0,00	56.745,35	24.972.248,37	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.884.774,96	CR	0,00	404.367,94	51.289.142,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.884.774,96	CR	0,00	404.367,94	51.289.142,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.331,44	CR	0,00	62.357,52	285.688,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.731.253,78	18.731.253,78	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.029.473,30	CR	0,00	6.167.370,19	12.196.843,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.028.706,15	CR	0,00	6.098.710,41	12.127.416,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.731.222,07	CR	0,00	2.762.266,70	5.493.488,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.731.222,07	CR	0,00	2.762.266,70	5.493.488,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.208.246,74	CR	0,00	3.223.566,81	6.431.813,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.208.246,74	CR	0,00	3.223.566,81	6.431.813,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.208.246,74	CR	0,00	3.223.566,81	6.431.813,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.893.321,24	CR	0,00	2.907.184,88	5.800.506,12	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	314.925,50	CR	0,00	316.381,93	631.307,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	89.237,34	CR	0,00	112.876,90	202.114,24	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.237,34	CR	0,00	112.876,90	202.114,24	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	62.763,34	CR	0,00	54.552,90	117.316,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	26.474,00	CR	0,00	58.324,00	84.798,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	67.993,11	67.993,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 200008283-VALIAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	67.993,11	67.993,11	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	767,15	CR	0,00	666,67	1.433,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.536.425,65	DV	3.492.864,18	204,21	-7.029.085,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.613.354,81	DV	2.752.551,94	76,38	-5.365.830,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.147.376,09	DV	2.303.291,78	0,00	-4.450.667,87	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-145.516,02	DV	145.516,02	0,00	-291.032,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-175.154,13	DV	176.326,87	76,38	-351.404,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-145.308,57	DV	127.417,27	0,00	-272.725,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-923.070,84	DV	740.312,24	127,83	-1.663.255,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-274.728,43	DV	625.979,32	0,00	-900.707,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-274.728,43	DV	625.979,32	0,00	-900.707,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-648.342,41	DV	114.332,92	127,83	-762.547,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-138.681,76	DV	91.184,05	127,83	-229.737,98	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-509.660,65	DV	23.148,87	0,00	-532.809,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.487,65	DV	9.737,85	0,00	-19.225,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-343.821,15	DV	345.513,77	0,00	-689.334,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-343.821,15	DV	345.513,77	0,00	-689.334,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.834.390,82	CR	0,00	12.428.287,26	16.262.678,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.834.390,82	CR	0,00	12.428.287,26	16.262.678,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.383.519,00	DV	13.699.734,83	0,00	-18.083.253,83	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-142.438,49	DV	596.467,84	0,00	-738.906,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-160.255,36	DV	596.467,84	0,00	-756.723,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.816,87	CR	0,00	0,00	17.816,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.816,87	CR	0,00	0,00	17.816,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.448.172,18	DV	586.935,31	135.392,12	-1.899.715,37	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	25.121.197,18	25.121.197,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.899.687,18	CR	23.715,25	25.121.197,18	50.997.169,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.923.461,14	CR	0,00	2.849.333,16	5.772.794,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.923.461,14	CR	0,00	2.849.333,16	5.772.794,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.923.461,14	CR	0,00	2.849.333,16	5.772.794,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.896.167,46	CR	0,00	2.837.470,62	5.733.638,08	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	27.293,68	CR	0,00	11.862,54	39.156,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 200008283-VALIAPREV

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.267,61	CR	0,00	2.176,71	4.444,32	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.267,61	CR	0,00	2.176,71	4.444,32	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.267,61	CR	0,00	2.176,71	4.444,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.217.897,42	CR	0,00	21.521.952,85	43.739.850,27	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	10.286.821,15	CR	0,00	11.301.133,57	21.587.954,72	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.419.059,79	CR	0,00	7.659.322,41	17.078.382,20	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.512.016,48	CR	0,00	2.561.496,87	5.073.513,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.512.016,48	CR	0,00	2.561.496,87	5.073.513,35	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.512.016,48	CR	0,00	2.561.496,87	5.073.513,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	756.061,01	CR	23.715,25	747.734,46	1.480.080,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	756.061,01	CR	23.715,25	747.734,46	1.480.080,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-21.971.510,11	DV	12.574.845,43	0,00	-34.546.355,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.636,27	DV	10.157,82	0,00	-14.794,09	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.636,27	DV	10.157,82	0,00	-14.794,09	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.636,27	DV	10.157,82	0,00	-14.794,09	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.636,27	DV	10.157,82	0,00	-14.794,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-21.888.572,20	DV	12.529.973,04	0,00	-34.418.545,24	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	-17.075.915,53	DV	10.035.430,49	0,00	-27.111.346,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.812.656,67	DV	2.494.542,55	0,00	-7.307.199,22	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	-65.485,91	DV	23.423,90	0,00	-88.909,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-65.485,91	DV	23.423,90	0,00	-88.909,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.815,73	DV	11.290,67	0,00	-24.106,40	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.968,57	DV	2.019,01	0,00	-3.987,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.972,71	DV	29.972,71	0,00	-59.945,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-61.844,97	DV	62.357,52	0,00	-124.202,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.834.390,82	DV	12.428.287,26	0,00	-16.262.678,08	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.694.398,47	3.694.398,47	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.694.398,47	3.694.398,47	0,00	CR