

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.130.540.120,39	DV	3.877.979.334,26	3.691.554.145,34	26.316.965.309,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	249.769,86	DV	2.524.012.735,68	2.524.030.296,46	232.209,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	249.769,86	DV	2.524.012.735,68	2.524.030.296,46	232.209,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.097.160.614,95	DV	1.352.082.742,72	1.165.712.153,23	26.283.531.204,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	345.225.886,57	DV	46.488.089,14	55.640.309,98	336.073.665,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	38.103.615,86	DV	39.737.457,91	39.713.400,12	38.127.673,65	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.937.673,90	DV	39.671.339,66	39.713.400,12	37.895.613,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	20.093.653,37	DV	20.899.611,08	20.967.549,95	20.025.714,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	17.844.020,53	DV	18.771.728,58	18.745.850,17	17.869.898,94	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	165.941,96	DV	66.118,25	0,00	232.060,21	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	165.941,96	DV	66.118,25	0,00	232.060,21	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	77.075,80	77.075,80	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	292.578.154,33	DV	651.265,83	1.324.876,68	291.904.543,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.524.957,38	DV	6.022.289,60	14.524.957,38	6.022.289,60	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	14.524.957,38	DV	6.022.289,60	14.524.957,38	6.022.289,60	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.264.291,94	DV	12.032.416,52	11.610.785,69	47.685.922,77	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.998.856,04	DV	3.348.579,16	3.042.271,95	4.305.163,25	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.409.605,36	DV	2.521.292,16	2.515.503,00	2.415.394,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.326.077,07	DV	1.384.649,58	1.378.619,02	1.332.107,63	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.083.528,29	DV	1.136.642,58	1.136.883,98	1.083.286,89	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	238.837,89	DV	588.206,90	526.693,31	300.351,48	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.350.412,79	DV	239.080,10	75,64	1.589.417,25	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.350.412,79	DV	239.080,10	75,64	1.589.417,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	155.376,93	DV	4.248,94	123.384,85	36.241,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.051.858,54	4.051.858,54	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	42.543.057,30	DV	234.459,53	0,00	42.777.516,83	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	567.001,67	DV	0,00	0,00	567.001,67	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.393.270,35	4.393.270,35	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.704.670.436,44	DV	1.293.562.237,06	1.098.461.057,56	25.899.771.615,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.397.425.545,34	DV	124.233.762,47	271.646.581,28	8.250.012.726,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.397.425.545,34	DV	124.233.762,47	271.646.581,28	8.250.012.726,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.397.425.545,34	DV	124.233.762,47	271.646.581,28	8.250.012.726,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.120.902.261,95	DV	123.603.238,05	1.571.012,53	8.242.934.487,47	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	276.523.283,39	DV	630.524,42	270.075.568,75	7.078.239,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.442.246,85	DV	70.785.863,17	2.522.760,02	122.705.350,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	54.442.246,85	DV	70.785.863,17	2.522.760,02	122.705.350,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.154.000,23	DV	70.781.365,95	2.522.760,02	122.412.606,16	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	288.246,62	DV	4.497,22	0,00	292.743,84	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	13.849.095,41	DV	3.573.960,00	2.680.470,00	14.742.585,41	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	13.849.095,41	DV	3.573.960,00	2.680.470,00	14.742.585,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.333.659.544,45	DV	993.899.542,49	726.042.058,46	15.601.517.028,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.425.998.683,26	DV	51.032.938,10	12.916.010,95	3.464.115.610,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.310.249.569,10	DV	239.888.246,88	202.591.650,16	2.347.546.165,82	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	699.747.817,50	DV	43.897.927,06	7.943.217,12	735.702.527,44	DV
1.02.03.04.06.05.00	MULTIESTRATÉGIA	670.559.705,37	DV	43.059.770,17	7.781.625,65	705.837.849,89	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	29.188.112,13	DV	838.156,89	161.591,47	29.864.677,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.899.182.012,40	DV	623.918.904,66	474.960.349,93	8.048.140.567,13	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	774.363.635,23	DV	15.637.942,42	9.055.565,68	780.946.011,97	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.117.826,96	DV	19.523.583,37	18.575.264,62	225.066.145,71	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	224.117.826,96	DV	19.523.583,37	18.575.264,62	225.066.145,71	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	224.117.826,96	DV	19.523.583,37	18.575.264,62	225.066.145,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.328.618.297,51	DV	7.348.779,02	5.591.165,50	1.330.375.911,03	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.330.221.222,05	DV	7.348.779,02	5.498.951,76	1.332.071.049,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.307.861.222,05	DV	7.348.779,02	5.498.951,76	1.309.711.049,31	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.602.924,54	CR	0,00	92.213,74	-1.695.138,28	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	576.675.706,88	DV	93.720.329,91	89.978.022,30	580.418.014,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	576.675.706,88	DV	93.720.329,91	89.978.022,30	580.418.014,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	584.183.507,73	DV	93.598.571,19	89.498.287,95	588.283.790,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.507.800,85	CR	121.758,72	479.734,35	-7.865.776,48	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.129.735,58	DV	1.883.855,86	1.811.695,65	33.201.895,79	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.492.652,63	DV	347.776,75	434.374,55	6.406.054,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.492.652,63	DV	347.776,75	434.374,55	6.406.054,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.492.652,63	DV	347.776,75	434.374,55	6.406.054,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.637.082,95	DV	1.536.079,11	1.377.321,10	26.795.840,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.637.082,95	DV	1.536.079,11	1.377.321,10	26.795.840,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.130.540.120,39	CR	405.634.894,86	592.060.083,78	26.316.965.309,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.986.596,58	CR	344.725.985,51	344.127.109,36	92.387.720,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.972.500,89	CR	241.984.875,00	252.585.654,43	72.573.280,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.176.081,83	CR	154.828.625,88	162.105.979,54	38.453.435,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.186.972,78	CR	34.257.617,18	37.560.497,69	15.489.853,29	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	5.634.434,81	CR	0,00	0,00	5.634.434,81	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.634.434,81	CR	0,00	0,00	5.634.434,81	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	4.198.806,58	4.198.806,58	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.975.011,47	CR	48.699.825,36	48.720.370,62	12.995.556,73	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.242.041,12	CR	25.307.955,30	14.276.359,23	17.210.445,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.540.514,33	CR	5.954.805,71	6.089.280,66	8.674.989,28	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.022.487,08	CR	4.308.092,13	1.645.744,33	2.360.139,28	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.679.039,71	CR	15.045.057,46	6.541.334,24	6.175.316,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.772.054,57	CR	77.433.155,21	77.265.095,70	2.603.995,06	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	43.754.825,97	43.754.825,97	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	579.541,18	CR	0,00	48.366,12	627.907,30	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.970.026,82	CR	1.541.426,43	1.362.241,71	1.790.842,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.436,50	CR	30.923.120,31	30.923.120,32	30.436,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	607.059,23	607.088,26	29,03	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	22.263,60	22.292,63	29,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	584.795,63	584.795,63	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	192.050,07	CR	606.723,27	569.453,32	154.780,12	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	738.555.905,40	CR	3.285.247,02	2.117.717,35	737.388.375,73	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 04/2021**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	734.190.062,28	CR	3.285.247,02	2.049.824,22	732.954.639,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	734.190.062,28	CR	3.285.247,02	2.049.824,22	732.954.639,48	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.165.010,37	CR	0,00	19.127,84	1.184.138,21	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.165.010,37	CR	0,00	19.127,84	1.184.138,21	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200.832,75	CR	0,00	48.765,29	3.249.598,04	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.200.832,75	CR	0,00	48.765,29	3.249.598,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.298.997.618,41	CR	57.623.662,33	245.815.257,07	25.487.189.213,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.703.531.368,09	CR	36.153.397,37	234.475.518,00	23.901.853.488,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.297.724.969,56	CR	1.188.790,08	205.093.232,51	21.501.629.411,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.784.433.912,56	CR	145.815,06	122.753.282,33	14.907.041.379,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	683.650.561,48	CR	145.815,06	4.571.537,43	688.076.283,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	683.650.561,48	CR	145.815,06	4.571.537,43	688.076.283,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.100.783.351,08	CR	0,00	118.181.744,90	14.218.965.095,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.101.455.105,25	CR	0,00	111.763.959,78	13.213.219.065,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	999.328.245,83	CR	0,00	6.417.785,12	1.005.746.030,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.513.291.057,00	CR	1.042.975,02	82.339.950,18	6.594.588.032,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.839.589.897,37	CR	151.318,10	67.845.516,59	5.907.284.095,86	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.468.131.553,57	CR	0,00	27.862.773,22	2.495.994.326,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.247.551.492,64	CR	0,00	36.587.629,65	3.284.139.122,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	76.587.131,31	CR	59.109,03	2.216.801,83	78.744.824,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	47.319.719,85	CR	92.209,07	1.178.311,89	48.405.822,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	47.964.321,46	CR	891.656,92	5.933.463,46	53.006.128,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	434.574.530,41	CR	0,00	5.929.213,93	440.503.744,34	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-386.594.408,01	DV	891.656,92	3.404,19	-387.482.660,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-15.800,94	DV	0,00	845,34	-14.955,60	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	625.736.838,17	CR	0,00	8.560.970,13	634.297.808,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	625.737.212,21	CR	0,00	8.560.949,22	634.298.161,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-295,95	DV	0,00	16,75	-279,20	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-78,09	DV	0,00	4,16	-73,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.405.806.398,53	CR	34.964.607,29	29.382.285,49	2.400.224.076,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.405.806.398,53	CR	34.964.607,29	29.382.285,49	2.400.224.076,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.463.856.852,18	CR	3.574.560,46	29.382.285,49	2.489.664.577,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.451.328.321,69	CR	3.152.661,18	29.382.285,49	2.477.557.946,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.528.530,49	CR	421.899,28	0,00	12.106.631,21	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.050.453,65	DV	31.390.046,83	0,00	-89.440.500,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.595.466.250,32	CR	21.470.264,96	11.339.739,07	1.585.335.724,43	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.166.449.584,66	CR	15.064.348,02	3.443.396,04	1.154.828.632,68	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	120.481.912,90	CR	0,00	3.427.683,07	123.909.595,97	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	657.737.999,85	CR	14.882.646,36	0,00	642.855.353,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	388.229.671,91	CR	181.701,66	15.712,97	388.063.683,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	424.360.287,76	CR	5.636.117,52	6.671.575,21	425.395.745,45	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	423.475.535,18	CR	1.581.994,68	2.618.021,74	424.511.562,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.051.858,54	4.051.858,54	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	884.752,58	CR	2.264,30	1.694,93	884.183,21	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.656.377,90	CR	769.799,42	1.224.767,82	5.111.346,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	406.865.803,34	406.865.803,34	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	166.981.708,55	CR	530.107,07	53.452.302,98	219.903.904,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	160.929.426,13	CR	409.180,87	49.771.259,88	210.291.505,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	71.403.077,34	CR	182.332,71	22.461.578,97	93.682.323,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.646.589,22	CR	182.332,71	22.461.578,97	87.925.835,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.756.488,12	CR	0,00	0,00	5.756.488,12	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.756.488,12	CR	0,00	0,00	5.756.488,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	80.556.945,08	CR	226.552,03	25.419.593,70	105.749.986,75	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	73.649.114,64	CR	0,00	22.372.554,75	96.021.669,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.649.114,64	CR	0,00	22.372.554,75	96.021.669,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	56.337.579,89	CR	0,00	19.100.140,67	75.437.720,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	17.311.534,75	CR	0,00	3.272.414,08	20.583.948,83	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	6.907.830,44	CR	226.552,03	3.047.038,95	9.728.317,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.907.830,44	CR	226.552,03	3.047.038,95	9.728.317,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.969.403,71	CR	16,25	1.889.507,99	10.858.895,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.969.403,71	CR	16,25	1.889.507,99	10.858.895,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.737.994,10	CR	16,25	549.946,82	2.287.924,67	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.231.409,61	CR	0,00	1.339.561,17	8.570.970,78	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	279,88	579,22	299,34	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.031.627,84	CR	120.926,20	3.643.343,99	9.554.045,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.263.474,30	CR	0,00	1.930.993,64	7.194.467,94	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	768.153,54	CR	120.926,20	1.712.350,35	2.359.577,69	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	35.032,01	35.032,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	20.654,58	CR	0,00	2.667,10	23.321,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-419.126.740,29	DV	164.024.125,87	705.498,18	-582.445.367,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-342.866.475,28	DV	116.375.296,39	609.289,85	-458.632.481,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-228.107.404,21	DV	75.896.462,07	521.826,51	-303.482.039,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-8.347.655,96	DV	3.573.848,16	4.974,74	-11.916.529,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-38.911.211,02	DV	13.312.870,81	59.611,96	-52.164.469,87	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.640.518,50	DV	913.710,36	1.617,73	-2.552.611,13	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-25.535.123,72	DV	9.083.706,74	0,00	-34.618.830,46	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.324.561,87	DV	13.594.698,25	21.258,91	-53.898.001,21	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-45.536,46	DV	0,00	0,00	-45.536,46	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-45.536,46	DV	0,00	0,00	-45.536,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-13.161.506,31	DV	27.408.632,08	85.277,89	-40.484.860,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.884.429,87	DV	25.837.916,66	0,00	-36.722.346,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.884.429,87	DV	25.837.916,66	0,00	-36.722.346,53	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.277.076,44	DV	1.570.715,42	85.277,89	-3.762.513,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.984.196,82	DV	597.743,07	0,00	-2.581.939,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-292.879,62	DV	972.972,35	85.277,89	-1.180.574,08	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.053.222,24	DV	20.240.197,40	10.930,44	-83.282.489,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.469.789,51	DV	2.049.824,22	3.285.247,02	-11.234.366,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.424.305,77	DV	2.764.731,42	48,96	-11.188.988,23	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.424.305,77	DV	2.764.731,42	48,96	-11.188.988,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	644.504.094,04	CR	0,00	298.626.860,09	943.130.954,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	664.644.468,23	CR	0,00	298.626.860,09	963.271.328,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-20.140.374,19	DV	0,00	0,00	-20.140.374,19	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-426.363.399,16	DV	205.093.232,51	1.188.790,08	-630.267.841,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	39.355.170,25	CR	3.443.396,04	15.064.348,02	50.976.122,23	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.233.861,87	DV	3.443.396,04	0,00	-5.677.257,91	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41.589.032,12	CR	0,00	15.064.348,02	56.653.380,14	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	540.111,79	CR	0,00	181.701,66	721.813,45	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	41.048.920,33	CR	0,00	14.882.646,36	55.931.566,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.543.261,89	CR	28.960.386,21	34.542.708,01	21.125.583,69	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.965.847,47	10.965.847,47	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	15.492.929,98	CR	7.632,57	7.117.453,77	22.602.751,18	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.424.305,77	CR	7.632,57	2.772.315,03	11.188.988,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.424.305,77	CR	7.613,11	2.772.276,11	11.188.968,77	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.452.830,94	CR	7.564,15	1.387.199,33	5.832.466,12	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.452.830,94	CR	7.564,15	1.387.199,33	5.832.466,12	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.898.030,10	CR	48,96	1.362.285,45	5.260.266,59	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	73.444,73	CR	0,00	22.791,33	96.236,06	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	19,46	38,92	19,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.003.845,84	CR	0,00	4.342.807,08	11.346.652,92	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.907.816,72	CR	0,00	3.993.324,04	9.901.140,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096.029,12	CR	0,00	349.483,04	1.445.512,16	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	57.597,88	CR	0,00	0,00	57.597,88	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.060,49	CR	0,00	2.331,66	5.392,15	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-20.135.073,46	DV	8.385.794,35	1.596.840,31	-26.924.027,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-20.077.864,49	DV	8.383.530,05	1.596.840,31	-26.864.554,23	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-13.380.397,63	DV	5.379.207,68	1.035.765,61	-17.723.839,70	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.169.351,30	DV	570.223,99	150.350,46	-1.589.224,83	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-12.112.654,57	DV	4.777.693,82	885.415,15	-16.004.933,24	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-47.291,76	DV	13.789,87	0,00	-61.081,63	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-51.100,00	DV	17.500,00	0,00	-68.600,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-22.426,39	DV	31.598,66	0,00	-54.025,05	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-2.856,50	DV	37,18	152,98	-2.740,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.939.543,99	DV	1.743.125,16	559.826,77	-4.122.842,38	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-78.068,94	DV	40.351,68	0,00	-118.420,62	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-753.023,29	DV	149.944,38	123.245,60	-779.722,07	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-47.185,94	DV	13.932,71	0,00	-61.118,65	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-1.188.904,03	DV	1.042.444,19	275.700,00	-1.955.648,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-51.495,21	DV	26.953,60	17.395,00	-61.053,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-80.487,90	DV	40.957,01	40.957,01	-80.487,90	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-83.558,37	DV	83.992,95	0,00	-167.551,32	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-102.686,40	DV	42.470,47	0,00	-145.156,87	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-554.133,91	DV	302.078,17	102.529,16	-753.682,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.277.571,88	DV	399.111,34	1.094,95	-1.675.588,27	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.102.286,85	DV	712.856,28	0,00	-2.815.143,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-352.781,25	DV	117.593,75	0,00	-470.375,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-57.208,97	DV	2.264,30	0,00	-59.473,27	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-55.585,07	DV	19.127,84	0,00	-74.712,91	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-55.585,07	DV	19.127,84	0,00	-74.712,91	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.714.548,65	CR	5.620,76	739.339,13	2.448.267,02	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.714.548,65	CR	0,00	739.339,13	2.453.887,78	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.620,76	0,00	-5.620,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.983.179,90	CR	2.547.671,95	1.512.214,26	1.947.722,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	481.621.768,17	481.621.768,17	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.686.872.180,13	CR	1.327.183,67	480.456.784,47	2.166.001.780,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	316.212.721,43	CR	0,00	80.478.936,50	396.691.657,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	316.212.721,43	CR	0,00	80.478.936,50	396.691.657,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	316.212.721,43	CR	0,00	80.478.936,50	396.691.657,93	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	292.507.329,23	CR	0,00	79.848.412,08	372.355.741,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	23.705.392,20	CR	0,00	630.524,42	24.335.916,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.201.010,01	CR	0,00	14.810.700,65	17.011.710,66	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.201.010,01	CR	0,00	14.810.700,65	17.011.710,66	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.179.242,63	CR	0,00	3.611.365,95	5.790.608,58	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	21.767,38	CR	0,00	11.199.334,70	11.221.102,08	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	5.057.153,81	CR	0,00	3.573.960,00	8.631.113,81	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.057.153,81	CR	0,00	3.573.960,00	8.631.113,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.313.293.837,11	CR	0,00	363.788.778,79	1.677.082.615,90	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	181.803.413,60	CR	0,00	50.970.938,11	232.774.351,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	799.814.182,58	CR	0,00	174.999.348,57	974.813.531,15	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	69.832.245,38	CR	0,00	44.941.957,27	114.774.202,65	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	66.469.562,99	CR	0,00	44.103.800,38	110.573.363,37	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	3.362.682,39	CR	0,00	838.156,89	4.200.839,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	130.606.395,12	CR	0,00	63.086.846,22	193.693.241,34	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	78.173.917,46	CR	0,00	12.137.675,15	90.311.592,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.063.682,97	CR	0,00	17.652.013,47	70.715.696,44	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.063.682,97	CR	0,00	17.652.013,47	70.715.696,44	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	53.063.682,97	CR	0,00	17.652.013,47	70.715.696,44	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.426.975,22	CR	225.715,53	6.765.255,90	27.966.515,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	21.426.975,22	CR	225.715,53	6.765.255,90	27.966.515,59	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	383.747,70	CR	0,00	127.915,90	511.663,60	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	21.043.227,52	CR	225.715,53	6.637.340,00	27.454.851,99	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.680.482,55	CR	1.101.468,14	11.039.152,63	38.618.167,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.680.482,55	CR	1.101.468,14	11.039.152,63	38.618.167,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.032.305.828,52	DV	175.312.045,09	389.563,52	-1.207.228.310,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.161.190,59	DV	1.746.789,32	0,00	-4.907.979,91	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.161.190,59	DV	1.746.789,32	0,00	-4.907.979,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.161.190,59	DV	1.746.789,32	0,00	-4.907.979,91	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.695.892,25	DV	1.571.013,70	0,00	-3.266.905,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.465.298,34	DV	175.775,62	0,00	-1.641.073,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9,27	DV	2.522.760,02	0,00	-2.522.769,29	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9,27	DV	2.522.760,02	0,00	-2.522.769,29	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9,27	DV	2.522.760,02	0,00	-2.522.769,29	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-7.826.972,40	DV	2.680.470,00	0,00	-10.507.442,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-7.826.972,40	DV	2.680.470,00	0,00	-10.507.442,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.009.268.568,84	DV	165.497.603,70	0,00	-1.174.766.172,54	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.950.676,44	DV	12.916.010,95	0,00	-26.866.687,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-804.074.412,55	DV	101.948.900,32	0,00	-906.023.312,87	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-50.041.666,55	DV	6.290.900,58	0,00	-56.332.567,13	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULT IESTRATÉGIA	-45.922.932,77	DV	6.129.309,11	0,00	-52.052.241,88	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-4.118.733,78	DV	161.591,47	0,00	-4.280.325,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-77.938.968,75	DV	38.776.955,61	0,00	-116.715.924,36	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-63.214.100,15	DV	5.516.470,12	0,00	-68.730.570,27	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-48.744,40	DV	48.366,12	0,00	-97.110,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.812.376,59	DV	1.377.374,83	334.945,97	-8.854.805,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.812.376,59	DV	1.377.374,83	334.945,97	-8.854.805,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.812.376,59	DV	1.377.374,83	334.945,97	-8.854.805,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.898.228,34	DV	1.382.712,93	54.617,55	-5.226.323,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.898.228,34	DV	1.382.712,93	54.617,55	-5.226.323,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-334.221,67	DV	104.334,29	0,00	-438.555,96	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.260,82	DV	0,00	0,00	-4.260,82	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-4.260,82	DV	0,00	0,00	-4.260,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-75.676,28	DV	48.765,29	0,00	-124.441,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.003.845,84	DV	4.342.807,08	0,00	-11.346.652,92	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.268.186,80	DV	1.224.767,82	769.799,42	-1.723.155,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-646.218.642,69	DV	299.366.199,22	5.620,76	-945.579.221,15	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	18.102.754,39	18.102.754,39	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	18.102.754,39	18.102.754,39	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV