

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.859.767.959,00	DV	3.966.510.752,38	3.954.921.616,26	26.871.357.095,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	443.634,11	DV	2.193.343.767,28	2.193.435.407,19	351.994,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	443.634,11	DV	2.193.343.767,28	2.193.435.407,19	351.994,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	26.825.880.465,67	DV	1.772.291.022,24	1.760.711.538,10	26.837.459.949,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.647.327,19	DV	41.579.167,02	45.597.706,26	367.628.787,95	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	36.101.125,40	DV	41.191.279,16	40.462.651,93	36.829.752,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.865.679,97	DV	41.191.279,16	40.462.651,93	36.594.307,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	19.184.570,29	DV	21.586.881,22	21.282.179,02	19.489.272,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	16.681.109,68	DV	19.604.397,94	19.180.472,91	17.105.034,71	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	235.445,43	DV	0,00	0,00	235.445,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.445,43	DV	0,00	0,00	235.445,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	47.142.505,42	DV	86.575,60	81.387,25	47.147.693,77	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	288.403.696,37	DV	192.992,93	5.053.667,08	283.543.022,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	108.319,33	0,00	108.319,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	108.319,33	0,00	108.319,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.355.292,56	DV	12.254.932,94	10.868.606,21	50.741.619,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	4.296.816,46	DV	3.580.958,70	3.297.152,02	4.580.623,14	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.285.815,81	DV	2.618.849,79	2.572.788,21	2.331.877,39	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.267.794,02	DV	1.428.661,00	1.409.203,42	1.287.251,60	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.018.021,79	DV	1.190.188,79	1.163.584,79	1.044.625,79	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	300.964,64	DV	672.280,97	543.039,47	430.206,14	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.710.036,01	DV	289.827,94	181.324,34	1.818.539,61	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.710.036,01	DV	289.827,94	181.324,34	1.818.539,61	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.804,47	DV	958.172,99	245.411,22	743.566,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.460.706,32	3.460.706,32	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	44.460.669,96	DV	385.001,73	0,00	44.845.671,69	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	567.001,67	DV	5.023,01	266,46	571.758,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.865.070,19	3.865.070,19	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.404.877.845,92	DV	1.718.456.922,28	1.704.245.225,63	26.419.089.542,57	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

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	9.797.176.545,89	DV	240.990.847,24	5.738.297,05	10.032.429.096,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.797.176.545,89	DV	240.990.847,24	5.738.297,05	10.032.429.096,08	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.797.176.545,89	DV	240.990.847,24	5.738.297,05	10.032.429.096,08	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.405.252.334,41	DV	237.187.081,10	63.901,48	9.642.375.514,03	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	391.924.211,48	DV	3.803.766,14	5.674.395,57	390.053.582,05	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.460.596,36	DV	2.643.843,37	3.749.971,78	124.354.467,95	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	125.460.596,36	DV	2.643.843,37	3.749.971,78	124.354.467,95	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	125.149.452,16	DV	2.643.412,36	3.747.737,68	124.045.126,84	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	311.144,20	DV	431,01	2.234,10	309.341,11	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.151.464,41	DV	4.319.747,14	4.860.585,60	11.610.625,95	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.151.464,41	DV	4.319.747,14	4.860.585,60	11.610.625,95	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.527.214.905,63	DV	1.355.345.245,70	1.582.290.823,85	14.300.269.327,48	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.798.448.610,33	DV	21.378.502,82	986.632,36	1.818.840.480,79	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.159.193.097,74	DV	308.588.513,00	416.658.299,30	2.051.123.311,44	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	271.003.214,11	DV	1.255.101,90	246.152.462,15	26.105.853,86	DV
1.02.03.04.06.05.00.00	MULTIESTRATÉGIA	239.725.612,39	DV	0,00	239.725.612,39	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	31.277.601,72	DV	1.255.101,90	6.426.849,76	26.105.853,86	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.757.540.168,33	DV	984.771.786,41	885.554.771,97	9.856.757.182,77	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	541.029.815,12	DV	39.351.341,57	32.938.658,07	547.442.498,62	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	541.029.815,12	DV	39.351.341,57	32.938.658,07	547.442.498,62	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	541.029.815,12	DV	39.351.341,57	32.938.658,07	547.442.498,62	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.326.875.264,54	DV	8.964.973,32	9.475.211,75	1.326.365.026,11	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.329.173.825,28	DV	8.649.046,84	9.475.211,75	1.328.347.660,37	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	22.360.000,00	DV	0,00	0,00	22.360.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.306.813.825,28	DV	8.649.046,84	9.475.211,75	1.305.987.660,37	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.298.560,74	CR	315.926,48	0,00	-1.982.634,26	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	615.999.069,09	DV	106.192.265,51	98.130.335,60	624.060.999,00	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	615.999.069,09	DV	106.192.265,51	98.130.335,60	624.060.999,00	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	625.331.101,69	DV	105.752.532,00	97.516.343,70	633.567.289,99	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.332.032,60	CR	439.733,51	613.991,90	-9.506.290,99	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

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	33.443.859,22	DV	875.962,86	774.670,97	33.545.151,11	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.069.858,65	DV	60.074,19	86.237,00	6.043.695,84	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	6.069.858,65	DV	60.074,19	86.237,00	6.043.695,84	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	6.069.858,65	DV	60.074,19	86.237,00	6.043.695,84	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	27.374.000,57	DV	815.888,67	688.433,97	27.501.455,27	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.374.000,57	DV	815.888,67	688.433,97	27.501.455,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.859.767.959,00	CR	495.246.353,65	506.835.489,77	26.871.357.095,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.777.921,04	CR	351.518.281,40	360.379.812,76	129.639.452,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.094.831,78	CR	187.712.801,49	195.743.483,54	110.125.513,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.980.267,11	CR	122.523.243,20	131.566.489,53	82.023.513,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.361.030,40	CR	29.751.718,02	28.787.464,38	10.396.776,76	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	3.679.834,11	3.679.834,11	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.119.099,46	CR	31.758.006,16	31.709.695,52	12.070.788,82	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.064.116,07	CR	7.312.053,35	7.962.205,68	16.714.268,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.277.532,36	CR	5.007.323,48	5.623.559,95	13.893.768,83	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.560.326,84	CR	1.546.970,05	1.557.876,46	2.571.233,25	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	226.256,87	CR	757.759,82	780.769,27	249.266,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.618.973,19	CR	156.493.426,56	156.674.123,54	2.799.670,17	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	83.030.995,98	83.030.995,98	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	781.842,32	CR	34.112.359,00	34.160.165,63	829.648,95	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.633.078,19	CR	1.288.090,01	1.311.392,63	1.656.380,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.168,74	CR	36.792.378,51	36.790.646,29	30.436,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	605.635,73	605.635,73	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	26.289,36	26.289,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	579.346,37	579.346,37	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	171.883,94	CR	663.967,33	775.287,28	283.203,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	720.917.377,29	CR	5.758.062,92	841.371,66	716.000.686,03	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.140.668,31	CR	5.690.997,85	783.780,90	711.233.451,36	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	716.140.668,31	CR	5.690.997,85	783.780,90	711.233.451,36	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.257.088,17	CR	0,00	20.526,19	1.277.614,36	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	1.257.088,17	CR	0,00	20.526,19	1.277.614,36	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.519.620,81	CR	67.065,07	37.064,57	3.489.620,31	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.519.620,81	CR	67.065,07	37.064,57	3.489.620,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.018.072.660,67	CR	137.970.009,33	145.614.305,35	26.025.716.956,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.480.695.437,73	CR	118.664.949,20	138.230.310,52	24.500.260.799,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.077.430.821,90	CR	31.814.336,16	98.818.737,17	22.144.435.222,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.314.013.774,73	CR	8.405.129,28	82.530.002,08	15.388.138.647,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	713.956.968,70	CR	0,00	3.723.650,23	717.680.618,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	713.956.968,70	CR	0,00	3.723.650,23	717.680.618,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.600.056.806,03	CR	8.405.129,28	78.806.351,85	14.670.458.028,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.575.313.452,64	CR	8.405.129,28	72.501.466,80	13.639.409.790,16	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.024.743.353,39	CR	0,00	6.304.885,05	1.031.048.238,44	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.763.417.047,17	CR	23.409.206,88	16.288.735,09	6.756.296.575,38	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.029.487.817,05	CR	23.409.206,88	3.811.381,68	6.009.889.991,85	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.543.821.718,50	CR	9.873.615,02	0,00	2.533.948.103,48	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.357.298.628,30	CR	13.535.591,86	3.554.646,73	3.347.317.683,17	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	79.498.407,02	CR	0,00	158.996,82	79.657.403,84	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	48.869.063,23	CR	0,00	97.738,13	48.966.801,36	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	73.387.990,37	CR	0,00	5.348.119,46	78.736.109,83	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	458.749.186,90	CR	0,00	4.960.333,39	463.709.520,29	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-385.349.808,52	DV	0,00	387.374,26	-384.962.434,26	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-11.388,01	DV	0,00	411,81	-10.976,20	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	660.541.239,75	CR	0,00	7.129.233,95	667.670.473,70	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	660.541.504,70	CR	0,00	7.129.222,40	667.670.727,10	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-208,58	DV	0,00	9,53	-199,05	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-56,37	DV	0,00	2,02	-54,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.403.264.615,83	CR	86.850.613,04	39.411.573,35	2.355.825.576,14	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

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	2.403.264.615,83	CR	86.850.613,04	39.411.573,35	2.355.825.576,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.583.854.065,73	CR	86.850.613,04	28.110.926,22	2.525.114.378,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.570.290.437,41	CR	86.336.012,34	27.455.390,71	2.511.409.815,78	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.563.628,32	CR	514.600,70	655.535,51	13.704.563,13	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-180.589.449,90	DV	0,00	11.300.647,13	-169.288.802,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.537.377.222,94	CR	19.305.060,13	7.383.994,83	1.525.456.157,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.098.758.605,16	CR	13.680.679,62	411.682,00	1.085.489.607,54	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	129.741.841,34	CR	179.225,11	388.080,34	129.950.696,57	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	581.547.947,68	CR	13.314.281,35	0,00	568.233.666,33	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.468.816,14	CR	187.173,16	23.601,66	387.305.244,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	432.286.146,18	CR	4.884.135,52	5.719.747,08	433.121.757,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.507.913,94	CR	1.394.772,47	2.255.601,00	432.368.742,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.460.706,32	3.460.706,32	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	778.232,24	CR	28.656,73	3.439,76	753.015,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.332.471,60	CR	740.244,99	1.252.565,75	6.844.792,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	313.019.916,64	313.019.916,64	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	439.503.671,13	CR	1.077.533,86	55.225.146,80	493.651.284,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	416.729.470,50	CR	1.077.533,86	50.990.167,39	466.642.104,03	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	194.890.131,35	CR	200.241,93	23.211.621,78	217.901.511,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.610.713,25	CR	200.241,93	23.211.621,78	201.622.093,10	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.279.418,10	CR	0,00	0,00	16.279.418,10	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	16.279.418,10	CR	0,00	0,00	16.279.418,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	205.664.386,75	CR	476.722,32	25.895.003,60	231.082.668,03	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	186.867.587,33	CR	296.976,00	23.468.420,48	210.039.031,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	186.867.587,33	CR	296.976,00	23.468.420,48	210.039.031,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	153.761.836,90	CR	0,00	20.060.119,04	173.821.955,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	33.105.750,43	CR	296.976,00	3.408.301,44	36.217.075,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	18.796.799,42	CR	179.746,32	2.426.583,12	21.043.636,22	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.796.799,42	CR	179.746,32	2.426.583,12	21.043.636,22	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.174.653,06	CR	400.569,61	1.883.542,01	17.657.625,46	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.174.653,06	CR	400.569,61	1.883.542,01	17.657.625,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.767.643,27	CR	3.519,61	596.727,44	5.360.851,10	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	11.407.009,79	CR	397.050,00	1.286.814,57	12.296.774,36	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	299,34	CR	0,00	0,00	299,34	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	131.489,02	CR	0,00	0,00	131.489,02	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	22.423.431,39	CR	0,00	4.117.719,25	26.541.150,64	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.030.221,24	CR	0,00	2.615.233,77	18.645.455,01	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.393.210,15	CR	0,00	1.502.485,48	7.895.695,63	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	137.242,68	CR	0,00	111.408,39	248.651,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	82.037,54	CR	0,00	5.851,77	87.889,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.161.735.432,14	DV	141.159.271,95	650.836,35	-1.302.243.867,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-909.964.580,48	DV	111.259.771,24	603.613,91	-1.020.620.737,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-598.145.202,10	DV	71.889.099,86	351.659,89	-669.682.642,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.659.888,58	DV	2.957.454,41	156.447,69	-26.460.895,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-107.395.531,60	DV	13.768.462,57	54.015,13	-121.109.979,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.740.563,95	DV	879.924,17	3.783,28	-5.616.704,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-69.002.656,09	DV	8.595.741,48	0,00	-77.598.397,57	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-107.020.738,16	DV	13.169.088,75	37.707,92	-120.152.118,99	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	-90.266.432,86	DV	5.285.875,30	1.938,12	-95.550.370,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-67.759.827,76	DV	3.713.828,62	1.938,12	-71.471.718,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-67.759.827,76	DV	3.713.828,62	1.938,12	-71.471.718,26	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-22.506.605,10	DV	1.572.046,68	0,00	-24.078.651,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.930.433,09	DV	735.540,11	0,00	-11.665.973,20	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.576.172,01	DV	836.506,57	0,00	-12.412.678,58	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-139.120,97	DV	0,00	0,00	-139.120,97	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-161.319.761,37	DV	24.613.625,41	45.284,32	-185.888.102,46	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.579.604,46	CR	783.780,90	5.690.997,85	10.486.821,41	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.994.539,16	DV	2.823.492,04	0,00	-25.818.031,20	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-22.994.539,16	DV	2.823.492,04	0,00	-25.818.031,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.820.584.752,87	CR	29.703.981,58	120.277.443,03	1.911.158.214,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.855.493.051,25	CR	0,00	120.277.443,03	1.975.770.494,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-34.908.298,38	DV	29.703.981,58	0,00	-64.612.279,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.206.069.251,50	DV	98.818.737,17	31.814.336,16	-1.273.073.652,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	107.046.149,75	CR	411.682,00	13.680.679,62	120.315.147,37	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.516.500,65	DV	411.682,00	0,00	-12.928.182,65	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	119.562.650,40	CR	0,00	13.680.679,62	133.243.330,02	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.401.928,95	CR	0,00	187.173,16	1.589.102,11	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	118.160.721,45	CR	0,00	13.493.506,46	131.654.227,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.085.044,59	CR	38.241.437,14	85.680.476,83	65.524.084,28	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	10.347.996,87	10.347.996,87	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	54.388.727,01	CR	180.224,40	6.869.917,54	61.078.420,15	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.994.539,16	CR	180.224,40	3.003.716,44	25.818.031,20	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	22.994.519,70	CR	180.224,40	3.003.716,44	25.818.011,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.160.906,42	CR	328,62	1.428.661,00	13.589.238,80	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.160.906,42	CR	328,62	1.428.661,00	13.589.238,80	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	10.633.290,42	CR	179.746,32	1.549.681,43	12.003.225,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	200.322,86	CR	149,46	25.374,01	225.547,41	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	19,46	CR	0,00	0,00	19,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.294.347,81	CR	0,00	3.861.704,24	35.156.052,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.419.833,48	CR	0,00	3.526.261,20	31.946.094,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.874.514,33	CR	0,00	335.443,04	3.209.957,37	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	38.122,16	CR	0,00	4.496,86	42.619,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-56.619.477,69	DV	7.989.335,33	556.515,62	-64.052.297,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-56.549.687,17	DV	7.945.678,60	530.203,89	-63.965.161,88	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-35.805.942,55	DV	4.506.507,96	422.815,40	-39.889.635,11	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.475.638,67	DV	405.586,99	225,68	-3.880.999,98	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-32.076.006,62	DV	4.068.651,78	422.589,72	-35.722.068,68	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-117.097,26	DV	15.119,19	0,00	-132.216,45	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-137.200,00	DV	17.150,00	0,00	-154.350,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-234.425,63	DV	40.985,07	0,00	-275.410,70	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-7.195,82	DV	5.466,01	114,31	-12.547,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.582.547,86	DV	2.015.840,14	60.341,25	-12.538.046,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-222.512,54	DV	57.183,84	0,00	-279.696,38	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.564.360,95	DV	232.878,46	0,00	-1.797.239,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-252.721,74	DV	40.653,82	0,00	-293.375,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.432.131,92	DV	1.150.813,48	14.505,76	-6.568.439,64	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-388.115,51	DV	115.213,41	0,00	-503.328,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-323.357,22	DV	26.985,60	26.985,49	-323.357,33	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-264.876,27	DV	52.574,13	18.850,00	-298.600,40	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-309.365,90	DV	46.603,70	0,00	-355.969,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.825.105,81	DV	292.933,70	0,00	-2.118.039,51	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.166.882,05	DV	385.854,26	46.932,93	-3.505.803,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.811.743,26	DV	754.806,41	0,00	-6.566.549,67	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-940.950,00	DV	236.218,75	0,00	-1.177.168,75	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	-69.790,52	DV	43.656,73	26.311,73	-87.135,52	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-147.662,87	DV	20.526,19	0,00	-168.189,06	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-147.662,87	DV	20.526,19	0,00	-168.189,06	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.321.092,07	CR	0,00	1.599.264,32	8.920.356,39	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.326.712,83	CR	0,00	1.599.264,32	8.925.977,15	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.620,76	DV	0,00	0,00	-5.620,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.942.678,52	DV	2.157.910,95	1.322.299,39	-5.778.290,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	569.848.787,40	569.848.787,40	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.220.950.475,47	CR	2.692.498,53	538.723.804,02	4.756.981.780,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	878.430.951,06	CR	0,00	157.959.851,26	1.036.390.802,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	878.430.951,06	CR	0,00	157.959.851,26	1.036.390.802,32	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	878.430.951,06	CR	0,00	157.959.851,26	1.036.390.802,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	808.473.364,67	CR	0,00	154.156.085,12	962.629.449,79	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	69.957.586,39	CR	0,00	3.803.766,14	73.761.352,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	39.937.151,56	CR	0,00	2.643.843,37	42.580.994,93	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	39.937.151,56	CR	0,00	2.643.843,37	42.580.994,93	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.695.638,67	CR	0,00	2.643.412,36	31.339.051,03	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	11.241.512,89	CR	0,00	431,01	11.241.943,90	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.119.268,81	CR	0,00	4.319.747,14	21.439.015,95	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	17.119.268,81	CR	0,00	4.319.747,14	21.439.015,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.157.238.877,01	CR	0,00	354.990.607,72	3.512.229.484,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	342.105.498,45	CR	0,00	21.353.502,82	363.459.001,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.733.151.641,87	CR	0,00	195.414.270,91	1.928.565.912,78	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	278.535.623,70	CR	0,00	1.255.101,90	279.790.725,60	CR
5.01.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	269.756.169,16	CR	0,00	0,00	269.756.169,16	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	8.779.454,54	CR	0,00	1.255.101,90	10.034.556,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	585.735.012,78	CR	0,00	100.232.180,57	685.967.193,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	217.711.100,21	CR	0,00	36.735.551,52	254.446.651,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	217.711.100,21	CR	0,00	36.735.551,52	254.446.651,73	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	217.711.100,21	CR	0,00	36.735.551,52	254.446.651,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.380.443,98	CR	2.189.662,58	8.351.357,49	57.542.138,89	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.380.443,98	CR	2.189.662,58	8.351.357,49	57.542.138,89	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	1.023.327,20	CR	0,00	127.915,90	1.151.243,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	50.357.116,78	CR	2.189.662,58	8.223.441,59	56.390.895,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.843.783,05	CR	502.835,95	10.458.397,04	86.799.344,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.843.783,05	CR	502.835,95	10.458.397,04	86.799.344,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.358.411.537,88	DV	440.127.333,83	612.778,61	-2.797.926.093,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.076.664,55	DV	5.738.297,05	0,00	-31.814.961,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.076.664,55	DV	5.738.297,05	0,00	-31.814.961,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.076.664,55	DV	5.738.297,05	0,00	-31.814.961,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.331.390,40	DV	63.901,48	0,00	-3.395.291,88	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.745.274,15	DV	5.674.395,57	0,00	-28.419.669,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.214.743,69	DV	2.079.775,94	0,00	-16.294.519,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-14.214.743,69	DV	2.079.775,94	0,00	-16.294.519,63	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.212.733,24	DV	2.077.541,84	0,00	-16.290.275,08	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-2.010,45	DV	2.234,10	0,00	-4.244,55	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-21.586.718,40	DV	4.860.585,60	0,00	-26.447.304,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-21.586.718,40	DV	4.860.585,60	0,00	-26.447.304,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.270.302.526,41	DV	423.842.397,99	0,00	-2.694.144.924,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-35.708.097,81	DV	986.632,36	0,00	-36.694.730,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.651.908.582,00	DV	339.072.648,94	0,00	-1.990.981.230,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-136.519.675,86	DV	6.431.128,40	0,00	-142.950.804,26	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-129.073.659,52	DV	4.278,64	0,00	-129.077.938,16	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-7.446.016,34	DV	6.426.849,76	0,00	-13.872.866,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-445.915.125,20	DV	77.314.031,66	0,00	-523.229.156,86	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-251.045,54	DV	37.956,63	0,00	-289.002,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.253.389,54	DV	1.348.452,77	541.480,59	-14.060.361,72	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.253.389,54	DV	1.348.452,77	541.480,59	-14.060.361,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.253.389,54	DV	1.348.452,77	541.480,59	-14.060.361,72	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.041.229,73	DV	2.148.292,40	71.298,02	-14.118.224,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.041.229,73	DV	2.148.292,40	71.298,02	-14.118.224,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-932.004,74	DV	99.532,08	0,00	-1.031.536,82	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.260,82	DV	10.000,00	0,00	-14.260,82	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-4.260,82	DV	10.000,00	0,00	-14.260,82	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-394.464,34	DV	37.064,57	67.065,07	-364.463,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.294.347,81	DV	3.861.704,24	0,00	-35.156.052,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.944.280,50	DV	1.252.565,75	740.244,99	-3.456.601,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.827.905.844,94	DV	121.877.620,48	29.704.894,71	-1.920.078.570,71	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	19.885.947,12	19.885.947,12	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	19.885.947,12	19.885.947,12	0,00	DV
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV