

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.300.013.189,36	DV	2.590.886.942,36	2.379.554.054,12	29.511.346.077,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	268.716,86	DV	1.413.860.858,81	1.413.784.501,41	345.074,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	268.716,86	DV	1.413.860.858,81	1.413.784.501,41	345.074,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.268.423.187,98	DV	1.176.159.146,28	965.240.558,39	29.479.341.775,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	284.388.172,42	DV	88.282.760,99	46.355.039,94	326.315.893,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.224.233,93	DV	47.094.548,46	43.821.519,76	45.497.262,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	41.987.485,56	DV	47.094.548,46	43.821.519,76	45.260.514,26	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.381.437,90	DV	23.830.919,67	22.261.175,08	22.951.182,49	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.606.047,66	DV	23.263.628,79	21.560.344,68	22.309.331,77	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	42.353,36	DV	63.392,59	85.771,95	19.974,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	241.977.964,35	DV	41.122.312,56	2.304.637,03	280.795.639,88	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	143.620,78	DV	2.507,38	143.111,20	3.016,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	143.620,78	DV	2.507,38	143.111,20	3.016,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.040.543,85	DV	10.857.713,96	10.370.711,75	57.527.546,06	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.542.225,38	DV	3.448.432,73	3.304.449,02	3.686.209,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.694.057,46	DV	2.964.728,97	2.779.241,74	2.879.544,69	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.465.367,19	DV	1.580.499,57	1.490.828,37	1.555.038,39	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.228.690,27	DV	1.384.229,40	1.288.413,37	1.324.506,30	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	310.445,73	DV	483.703,76	524.165,37	269.984,12	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	537.722,19	DV	0,00	1.041,91	536.680,28	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	537.722,19	DV	0,00	1.041,91	536.680,28	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	514.595,16	DV	12.010,54	264.913,02	261.692,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.317.295,38	3.317.295,38	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	52.978.825,30	DV	590.947,07	0,00	53.569.772,37	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.489.028,24	3.484.054,33	4.973,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.926.994.471,71	DV	1.077.018.671,33	908.514.806,70	29.095.498.336,34	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.276.832.165,70	DV	232.846.310,69	3.709.444,66	16.505.969.031,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.276.832.165,70	DV	232.846.310,69	3.709.444,66	16.505.969.031,73	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.276.832.165,70	DV	232.846.310,69	3.709.444,66	16.505.969.031,73	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.702.755.645,84	DV	225.727.947,60	0,00	15.928.483.593,44	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	574.076.519,86	DV	7.118.363,09	3.709.444,66	577.485.438,29	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	307.366.864,96	DV	8.704.161,92	14.070.818,76	302.000.208,12	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	307.366.864,96	DV	8.704.161,92	14.070.818,76	302.000.208,12	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	157.369.318,63	DV	4.303.822,91	3.381.300,44	158.291.841,10	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	149.997.546,33	DV	4.400.339,01	10.689.518,32	143.708.367,02	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.430.292,80	DV	643.312,80	982.839,00	2.090.766,60	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.430.292,80	DV	643.312,80	982.839,00	2.090.766,60	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.276.175.672,88	DV	742.308.477,61	792.526.854,96	10.225.957.295,53	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	226.180.796,60	DV	3.101.641,87	0,00	229.282.438,47	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.628.192.156,69	DV	345.945.633,76	327.773.587,58	1.646.364.202,87	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.254.911,54	DV	418.562,02	2.034.911,80	12.638.561,76	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	14.254.911,54	DV	418.562,02	2.034.911,80	12.638.561,76	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.264.024.353,10	DV	379.469.494,89	444.891.906,72	8.198.601.941,27	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	143.523.454,95	DV	13.373.145,07	17.826.448,86	139.070.151,16	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	143.523.454,95	DV	13.373.145,07	17.826.448,86	139.070.151,16	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	143.523.454,95	DV	13.373.145,07	17.826.448,86	139.070.151,16	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.157.240.479,78	DV	6.985.206,99	6.550.638,95	1.157.675.047,82	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.159.375.325,15	DV	6.977.532,23	6.524.013,53	1.159.828.843,85	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.144.639.460,99	DV	6.977.532,23	6.524.013,53	1.145.092.979,69	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.134.845,37	CR	7.674,76	26.625,42	-2.153.796,03	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	719.985.537,71	DV	84.200.770,32	90.633.904,43	713.552.403,60	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	719.985.537,71	DV	84.200.770,32	90.633.904,43	713.552.403,60	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	727.936.543,01	DV	83.810.979,48	89.572.851,20	722.174.671,29	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.951.005,30	CR	389.790,84	1.061.053,23	-8.622.267,69	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	186.963.457,88	DV	1.330.431,00	40.305,94	188.253.582,94	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.321.284,52	DV	866.937,27	528.994,32	31.659.227,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.055.794,56	DV	15.161,04	41.085,13	5.029.870,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.055.794,56	DV	15.161,04	41.085,13	5.029.870,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.055.794,56	DV	15.161,04	41.085,13	5.029.870,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.265.489,96	DV	851.776,23	487.909,19	26.629.357,00	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.265.489,96	DV	851.776,23	487.909,19	26.629.357,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.300.013.189,36	CR	587.209.316,09	798.542.204,33	29.511.346.077,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.750.502,80	CR	264.454.499,11	281.990.657,58	91.286.661,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.595.556,11	CR	220.944.706,90	237.345.175,41	65.996.024,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.442.981,62	CR	159.197.831,62	169.437.198,72	31.682.348,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.879.518,23	CR	33.308.984,92	37.613.510,96	17.184.044,27	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.973,89	CR	201.528,35	201.528,35	4.973,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.440.390,10	CR	28.236.362,01	30.092.937,38	12.296.965,47	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.312.028,30	CR	8.435.364,24	9.281.562,37	20.158.226,43	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.700.113,93	CR	6.032.825,77	6.619.502,39	14.286.790,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.417.338,09	CR	1.737.052,67	2.045.380,87	5.725.666,29	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	194.576,28	CR	665.485,80	616.679,11	145.769,59	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.842.918,39	CR	35.074.427,97	35.363.919,80	5.132.410,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.428.757,53	CR	5.247,66	392.095,44	1.815.605,31	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.109.547,29	CR	1.228.487,26	930.756,64	2.811.816,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.921,98	CR	32.225.106,95	32.220.434,36	36.249,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.112.486,04	1.112.486,04	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	45.747,36	45.747,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.066.738,68	1.066.738,68	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	99.426,41	CR	503.100,06	707.544,46	303.870,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.265,18	CR	0,00	602,86	164.868,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	772.664.169,80	CR	11.404.874,26	4.633.680,67	765.892.976,21	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.184.694,32	CR	11.401.528,59	3.830.447,54	722.613.613,27	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	730.184.694,32	CR	11.401.528,59	3.830.447,54	722.613.613,27	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.102.364,67	CR	0,00	733.822,99	37.836.187,66	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	37.102.364,67	CR	0,00	733.822,99	37.836.187,66	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.377.110,81	CR	3.345,67	69.410,14	5.443.175,28	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.377.110,81	CR	3.345,67	69.410,14	5.443.175,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.453.598.516,76	CR	311.349.942,72	511.917.866,08	28.654.166.440,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.987.838.800,83	CR	291.553.449,62	502.264.039,62	27.198.549.390,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.907.580.769,81	CR	50.486.267,15	69.600.936,98	22.926.695.439,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.280.986.968,63	CR	37.607.693,38	45.935.996,50	15.289.315.271,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	990.050.821,58	CR	33.663.376,60	112.618,57	956.500.063,55	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	990.050.821,58	CR	33.663.376,60	112.618,57	956.500.063,55	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.290.936.147,05	CR	3.944.316,78	45.823.377,93	14.332.815.208,20	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.193.069.931,69	CR	3.918.215,22	42.067.613,40	13.231.219.329,87	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.097.866.215,36	CR	26.101,56	3.755.764,53	1.101.595.878,33	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.626.593.801,18	CR	12.878.573,77	23.664.940,48	7.637.380.167,89	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.933.461.746,71	CR	12.797.674,96	14.504.258,75	6.935.168.330,50	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.846.456.214,76	CR	4.550.858,84	1.954.672,99	2.843.860.028,91	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.903.181.294,43	CR	4.404.140,90	3.092.598,32	3.901.869.751,85	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	120.886.741,68	CR	1.382.256,61	1.236.543,04	120.741.028,11	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	62.937.495,84	CR	2.460.418,61	8.220.444,40	68.697.521,63	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.191.239,26	CR	72.370,01	4.623.609,92	78.742.479,17	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	354.081.284,08	CR	3.310,97	2.807.816,73	356.885.789,84	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-279.881.898,40	DV	68.962,55	1.815.793,19	-278.135.067,76	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.146,42	DV	96,49	0,00	-8.242,91	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	618.940.815,21	CR	8.528,80	4.537.071,81	623.469.358,22	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	620.028.987,06	CR	0,00	4.537.071,81	624.566.058,87	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.088.157,94	DV	8.528,64	0,00	-1.096.686,58	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,91	DV	0,16	0,00	-14,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.080.258.031,02	CR	241.067.182,47	432.663.102,64	4.271.853.951,19	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.080.258.031,02	CR	241.067.182,47	432.663.102,64	4.271.853.951,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.080.258.031,02	CR	241.067.182,47	432.663.102,64	4.271.853.951,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.080.258.031,02	CR	75.009.127,47	266.605.047,63	4.271.853.951,18	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	166.058.055,00	166.058.055,01	0,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.465.759.715,93	CR	19.796.493,10	9.653.826,46	1.455.617.049,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.039.650.096,40	CR	15.174.253,78	1.525.576,99	1.026.001.419,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	157.535.759,41	CR	8.185,86	1.451.230,24	158.978.803,79	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	495.486.141,62	CR	15.166.067,92	0,00	480.320.073,70	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.628.195,37	CR	0,00	74.346,75	386.702.542,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.734.103,45	CR	4.212.589,24	6.517.388,94	420.038.903,15	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.354.875,78	CR	895.293,86	3.097.887,42	419.557.469,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.317.295,38	3.317.295,38	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	379.227,67	CR	0,00	102.206,14	481.433,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.375.516,08	CR	409.650,08	1.610.860,53	9.576.726,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	442.314.158,61	442.314.158,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	124.314.998,84	CR	1.300.278,41	112.225.757,84	235.240.478,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	114.096.906,96	CR	1.205.924,25	62.761.680,63	175.652.663,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	55.049.843,33	CR	655.066,18	25.614.879,55	80.009.656,70	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.238.483,55	CR	655.066,18	25.372.253,54	74.955.670,91	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.811.359,78	CR	0,00	242.626,01	5.053.985,79	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.811.359,78	CR	0,00	242.626,01	5.053.985,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	56.768.749,16	CR	427.358,07	34.910.208,91	91.251.600,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	51.735.695,49	CR	225.800,03	32.189.546,53	83.699.441,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	51.735.695,49	CR	225.800,03	32.189.546,53	83.699.441,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.567.092,67	CR	0,00	23.976.131,31	70.543.223,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.168.602,82	CR	225.800,03	8.213.415,22	13.156.218,01	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.033.053,67	CR	201.558,04	2.720.662,38	7.552.158,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.033.053,67	CR	201.558,04	2.720.662,38	7.552.158,01	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.278.314,47	CR	123.500,00	2.236.592,17	4.391.406,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.278.314,47	CR	123.500,00	2.236.592,17	4.391.406,64	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.307.703,25	CR	0,00	668.991,79	1.976.695,04	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	970.611,22	CR	123.500,00	1.567.600,38	2.414.711,60	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	725.203,96	725.203,96	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	10.144.007,61	CR	0,00	8.920.656,97	19.064.664,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.972.738,96	CR	0,00	1.629.674,90	9.602.413,86	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.171.268,65	CR	0,00	7.290.982,07	9.462.250,72	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	64.148,74	CR	94.354,16	39.801.963,70	39.771.758,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	9.935,53	CR	0,00	16.252,58	26.188,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-292.160.447,78	DV	170.089.275,28	15.810.971,12	-446.438.751,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-264.708.967,02	DV	144.900.246,17	478.602,10	-409.130.611,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-172.625.178,76	DV	98.045.644,63	397.452,77	-270.273.370,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.458.588,94	DV	3.212.693,16	3.142,65	-9.668.139,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.924.166,48	DV	17.229.401,47	73.866,55	-50.079.701,40	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.120.836,64	DV	690.734,82	529,78	-1.811.041,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-19.846.201,82	DV	9.891.538,09	0,00	-29.737.739,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.733.994,38	DV	15.830.234,00	3.610,35	-47.560.618,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.929.846,39	DV	7.923.835,79	12.029,99	-24.841.652,19	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.755.996,81	DV	6.827.139,88	12.029,99	-15.571.106,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.729.681,70	DV	6.827.139,88	12.029,99	-15.544.791,59	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-26.315,11	DV	0,00	0,00	-26.315,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.173.849,58	DV	1.096.695,91	0,00	-9.270.545,49	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.555.231,22	DV	839.891,09	0,00	-8.395.122,31	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-618.618,36	DV	256.804,82	0,00	-875.423,18	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	788.265,17	0,00	-788.265,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.521.634,37	DV	16.476.928,15	15.320.339,03	-11.678.223,49	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-32.024.491,87	DV	3.830.447,54	11.401.528,59	-24.453.410,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.539.458,10	DV	3.230.694,35	0,00	-9.770.152,45	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.539.458,10	DV	3.230.694,35	0,00	-9.770.152,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	413.567.551,41	CR	1.125.508,03	252.365.927,19	664.807.970,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	457.034.196,77	CR	0,05	252.365.927,19	709.400.123,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.466.645,36	DV	1.125.507,98	0,00	-44.592.153,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-240.018.173,35	DV	69.600.936,98	50.486.267,15	-259.132.843,18	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.072.710,95	DV	1.525.576,99	8.185,86	-4.590.102,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.797.591,33	DV	1.525.576,99	0,00	-5.323.168,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	724.880,38	CR	0,00	8.185,86	733.066,24	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	724.880,38	CR	0,00	8.185,86	733.066,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.932.731,80	CR	191.611.441,03	15.520,86	-155.663.188,37	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.403.556,36	13.403.556,36	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	13.191.594,20	CR	42.510,47	7.047.319,25	20.196.402,98	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.539.458,10	CR	42.510,47	3.273.204,82	9.770.152,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.539.458,10	CR	42.510,47	3.273.204,82	9.770.152,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.408.594,05	CR	42.510,47	1.657.949,94	5.024.033,52	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.408.594,05	CR	42.510,47	1.657.949,94	5.024.033,52	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.073.329,49	CR	0,00	1.585.781,72	4.659.111,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.534,56	CR	0,00	29.473,16	87.007,72	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.380.417,09	CR	0,00	3.507.334,22	9.887.751,31	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.612.535,66	CR	0,00	3.064.053,34	8.676.589,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	767.881,43	CR	0,00	443.280,88	1.211.162,31	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	271.719,01	CR	0,00	266.780,21	538.499,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.499.596,62	DV	9.765.072,29	1.268.030,51	-24.996.638,40	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.499.596,62	DV	9.765.072,29	1.268.030,51	-24.996.638,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.258.111,16	DV	5.846.800,42	582.278,12	-15.522.633,46	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.015.868,61	DV	568.338,04	4.149,09	-1.580.057,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.148.980,29	DV	5.231.831,25	578.129,03	-13.802.682,51	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-56.046,76	DV	28.023,38	0,00	-84.070,14	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-37.215,50	DV	18.607,75	0,00	-55.823,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-29.314,32	DV	20.352,28	1.995,00	-47.671,60	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-75.500,04	DV	32.196,51	39.200,44	-68.496,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.968.667,43	DV	2.683.832,48	643.362,69	-6.009.137,22	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	46.890,00	0,00	-46.890,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-410.046,47	DV	334.296,52	0,00	-744.342,99	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-259.567,57	DV	82.732,50	0,00	-342.300,07	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.485.029,01	DV	1.140.373,28	1.814,40	-3.623.587,89	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.258,95	DV	504,11	0,00	-199.763,06	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	38.336,70	38.336,70	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.814,44	DV	4.907,22	0,00	-14.721,66	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-119.929,68	DV	65.698,82	0,00	-185.628,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-485.021,31	DV	970.093,33	603.211,59	-851.903,05	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-668.581,48	DV	429.182,32	1.194,26	-1.096.569,54	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-1.021.672,19	DV	513.833,28	0,00	-1.535.505,47	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-477.750,00	DV	238.875,00	0,00	-716.625,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.065.573,01	DV	733.822,99	0,00	-1.799.396,00	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.065.573,01	DV	733.822,99	0,00	-1.799.396,00	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.968.748,48	CR	0,00	4.530.855,69	12.499.604,17	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.968.748,48	CR	0,00	4.530.855,69	12.499.604,17	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.595.173,05	DV	2.862.150,61	557.350,91	-5.899.972,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	562.251.599,28	562.251.599,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	973.331.096,03	CR	734.970,54	561.316.542,16	1.533.912.667,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	336.865.004,83	CR	0,00	232.846.310,69	569.711.315,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	336.865.004,83	CR	0,00	232.846.310,69	569.711.315,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	336.865.004,83	CR	0,00	232.846.310,69	569.711.315,52	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	323.775.045,67	CR	0,00	225.727.947,60	549.502.993,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.089.959,16	CR	0,00	7.118.363,09	20.208.322,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.886.966,52	CR	0,00	8.704.157,05	26.591.123,57	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.886.966,52	CR	0,00	8.704.157,05	26.591.123,57	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.581.448,70	CR	0,00	4.303.818,04	10.885.266,74	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	11.305.517,82	CR	0,00	4.400.339,01	15.705.856,83	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.126.506,20	CR	0,00	643.312,80	2.769.819,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.126.506,20	CR	0,00	643.312,80	2.769.819,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	574.386.151,22	CR	0,00	299.881.551,14	874.267.702,36	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.557.971,15	CR	0,00	3.101.641,87	7.659.613,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	342.431.774,78	CR	0,00	185.837.932,63	528.269.707,41	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	916.144,38	CR	0,00	418.562,02	1.334.706,40	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	916.144,38	CR	0,00	418.562,02	1.334.706,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	198.672.124,88	CR	0,00	98.766.689,46	297.438.814,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.808.136,03	CR	0,00	11.756.725,16	39.564.861,19	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.808.136,03	CR	0,00	11.756.725,16	39.564.861,19	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.808.136,03	CR	0,00	11.756.725,16	39.564.861,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.908.964,77	CR	289.630,45	6.256.652,14	22.875.986,46	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.908.964,77	CR	289.630,45	6.256.652,14	22.875.986,46	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	166.522,44	CR	0,00	83.261,22	249.783,66	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	17.760,93	CR	17.760,93	0,00	0,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.724.681,40	CR	271.869,52	6.173.390,92	22.626.202,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.732.230,22	CR	445.340,09	11.654.127,34	33.941.017,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.732.230,22	CR	445.340,09	11.654.127,34	33.941.017,47	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	2.425.272,27	CR	0,00	1.330.431,00	3.755.703,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-541.670.136,28	DV	300.338.081,28	302.393,65	-841.705.823,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.180.062,27	DV	3.709.444,66	0,00	-10.889.506,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.180.062,27	DV	3.709.444,66	0,00	-10.889.506,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.180.062,27	DV	3.709.444,66	0,00	-10.889.506,93	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.180.062,27	DV	3.709.444,66	0,00	-10.889.506,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.275.120,11	DV	12.002.842,51	0,00	-32.277.962,62	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-20.275.120,11	DV	12.002.842,51	0,00	-32.277.962,62	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.722.980,83	DV	1.313.324,19	0,00	-6.036.305,02	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-15.552.139,28	DV	10.689.518,32	0,00	-26.241.657,60	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-2.483.902,20	DV	982.839,00	0,00	-3.466.741,20	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.483.902,20	DV	982.839,00	0,00	-3.466.741,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-502.264.864,48	DV	280.538.641,18	0,00	-782.803.505,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-414.502.133,14	DV	246.887.344,06	0,00	-661.389.477,20	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-477.857,61	DV	2.384.756,06	0,00	-2.862.613,67	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-20.000,00	DV	349.844,26	0,00	-369.844,26	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-457.857,61	DV	2.034.911,80	0,00	-2.492.769,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-87.272.989,11	DV	31.224.289,72	0,00	-118.497.278,83	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.884,62	DV	42.251,18	0,00	-54.135,80	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,16	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,16	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	0,16	0,00	-0,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.288.694,99	DV	1.031.079,02	195.566,70	-7.124.207,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.288.694,99	DV	1.031.079,02	195.566,70	-7.124.207,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.288.694,99	DV	1.031.079,02	195.566,70	-7.124.207,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.901.657,63	DV	1.906.780,98	82.986,42	-4.725.452,19	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.901.657,63	DV	1.906.780,98	82.986,42	-4.725.452,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-274.618,86	DV	125.545,13	23.840,53	-376.323,46	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.215,74	DV	40.908,80	0,00	-42.124,54	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.024.969,10	DV	69.410,14	3.345,67	-1.091.033,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.380.417,09	DV	3.515.922,48	8.588,26	-9.887.751,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.719.273,67	DV	1.610.860,53	409.650,08	-3.920.484,12	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-421.536.299,89	DV	255.982.354,31	211.079,46	-677.307.574,74	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	49.509.423,50	49.509.423,50	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	49.509.423,50	49.509.423,50	0,00	CR