

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.811.675.980,38	DV	1.180.697.480,24	1.190.450.499,70	11.801.922.960,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	251.585,86	DV	891.060.192,56	891.037.463,18	274.315,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	251.585,86	DV	891.060.192,56	891.037.463,18	274.315,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.811.424.394,52	DV	289.637.287,68	299.413.036,52	11.801.648.645,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.770.885,03	DV	923.694,83	1.890.075,88	267.804.503,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.522,94	DV	23.273,69	23.494,69	18.301,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.596.116,04	DV	892.721,82	1.858.881,87	267.629.955,99	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,32	DV	7.699,32	7.699,32	7.699,32	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,32	DV	7.699,32	7.699,32	7.699,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.069.043,84	DV	3.461.104,82	0,00	18.530.148,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.069.043,84	DV	3.461.104,82	0,00	18.530.148,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.527.584.465,65	DV	285.252.488,03	297.522.960,64	11.515.313.993,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.639.474.597,29	DV	84.256.320,12	151.235.174,47	8.572.495.742,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.639.474.597,29	DV	84.256.320,12	151.235.174,47	8.572.495.742,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.639.474.597,29	DV	84.256.320,12	151.235.174,47	8.572.495.742,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.639.474.597,29	DV	84.256.320,12	151.235.174,47	8.572.495.742,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	239.071.960,72	DV	4.004.968,76	8.476.149,68	234.600.779,80	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	103.766.129,25	DV	1.749.519,34	526.370,53	104.989.278,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	103.766.129,25	DV	1.749.519,34	526.370,53	104.989.278,06	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	135.305.831,47	DV	2.255.449,42	7.949.779,15	129.611.501,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.329.834.724,40	DV	167.091.353,55	111.168.548,35	1.385.757.529,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.329.834.724,40	DV	167.091.353,55	111.168.548,35	1.385.757.529,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	931.066.390,08	DV	15.260.790,19	12.099.684,69	934.227.495,58	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	931.066.390,08	DV	15.260.790,19	12.099.684,69	934.227.495,58	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	931.066.390,08	DV	15.260.790,19	12.099.684,69	934.227.495,58	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.332.462,04	DV	13.172.971,65	14.543.403,45	203.962.030,24	DV

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	205.332.462,04	DV	13.172.971,65	14.543.403,45	203.962.030,24	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	206.014.522,34	DV	13.044.055,77	14.508.322,20	204.550.255,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-682.060,30	CR	128.915,88	35.081,25	-588.225,67	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	182.804.331,12	DV	1.466.083,76	0,00	184.270.414,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.811.675.980,38	CR	176.209.353,42	166.456.333,96	11.801.922.960,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.957.250,94	CR	123.997.512,98	129.955.704,66	32.915.442,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.239.286,06	CR	110.465.183,52	116.046.849,69	27.820.952,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.488.700,95	CR	81.022.679,63	86.755.238,82	12.221.260,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.725.422,17	CR	23.414.733,39	23.388.669,11	5.699.357,89	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	0,00	CR	203.859,74	203.859,74	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.197.470,67	CR	5.823.910,76	5.699.082,02	5.072.641,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.717.964,88	CR	13.532.329,46	13.908.854,97	5.094.490,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.774.166,17	CR	0,00	11.213,53	1.785.379,70	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.640.296,70	CR	8.859.239,33	9.242.667,44	3.023.724,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,20	CR	4.488.768,36	4.488.768,36	14.260,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	94.738,21	CR	94.738,21	94.738,21	94.738,21	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	94.738,21	CR	94.738,21	94.738,21	94.738,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	41.436,55	CR	89.583,56	71.196,07	23.049,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.067,05	CR	0,00	271,36	153.338,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	654.752.881,71	CR	1.880.085,79	11.951.509,79	664.824.305,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	650.952.392,52	CR	1.880.085,79	11.850.727,02	660.923.033,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	650.952.392,52	CR	1.880.085,79	11.850.727,02	660.923.033,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.800.489,19	CR	0,00	100.782,77	3.901.271,96	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.800.489,19	CR	0,00	100.782,77	3.901.271,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.129.965.847,73	CR	50.331.754,65	24.549.119,51	11.104.183.212,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.806.070.861,20	CR	34.016.263,07	20.189.193,53	9.792.243.791,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.969.703.477,21	CR	0,00	17.070.773,00	7.986.774.250,21	CR

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.966.539.027,01	CR	0,00	17.039.973,66	7.983.579.000,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.966.539.027,01	CR	0,00	17.039.973,66	7.983.579.000,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.378.233.048,98	CR	0,00	15.860.693,19	7.394.093.742,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	588.305.978,03	CR	0,00	1.179.280,47	589.485.258,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.164.450,20	CR	0,00	30.799,34	3.195.249,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.164.450,20	CR	0,00	30.799,34	3.195.249,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.164.450,20	CR	0,00	30.799,34	3.195.249,54	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.836.367.383,99	CR	34.016.263,07	3.118.420,53	1.805.469.541,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.836.367.383,99	CR	34.016.263,07	3.118.420,53	1.805.469.541,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.836.367.383,99	CR	34.016.263,07	3.118.420,53	1.805.469.541,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.455.873.552,40	CR	0,00	3.118.420,53	1.458.991.972,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	380.493.831,59	CR	34.016.263,07	0,00	346.477.568,52	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.323.894.986,53	CR	16.315.491,58	4.359.925,98	1.311.939.420,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.303.796.787,14	CR	15.502.173,31	0,00	1.288.294.613,83	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.303.796.787,14	CR	15.502.173,31	0,00	1.288.294.613,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.069.043,84	CR	0,00	3.461.104,82	18.530.148,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.069.043,84	CR	0,00	3.461.104,82	18.530.148,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.029.155,55	CR	813.318,27	898.821,16	5.114.658,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.299.425,58	117.299.425,58	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.884.986,16	CR	279.744,42	4.601.174,02	12.206.415,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.935.284,59	CR	203.867,94	3.906.352,91	9.637.769,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.354.239,07	CR	0,00	1.131.520,80	4.485.759,87	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.354.239,07	CR	0,00	1.131.520,80	4.485.759,87	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	3.354.239,07	CR	0,00	1.131.520,80	4.485.759,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.581.045,52	CR	203.867,94	2.774.832,11	5.152.009,69	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.581.045,52	CR	203.867,94	2.774.832,11	5.152.009,69	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.581.045,52	CR	203.867,94	2.774.832,11	5.152.009,69	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	378.123,41	CR	0,00	326.827,47	704.950,88	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.569.946,98	CR	75.876,48	352.040,54	1.846.111,04	CR

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.631,18	CR	0,00	15.953,10	17.584,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-70.045.612,91	DV	87.781.082,32	15.837.279,40	-141.989.415,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.971.653,37	DV	70.003.591,62	199.236,61	-139.776.008,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.295.488,66	DV	47.165.399,65	17.083,05	-94.443.805,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.918.013,61	DV	2.016.599,96	144.623,95	-3.789.989,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.932.315,90	DV	14.994.836,19	37.470,20	-29.889.681,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.625,43	DV	1.137,81	0,00	-2.763,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.824.209,77	DV	5.825.162,50	0,00	-11.649.372,27	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	455,51	59,41	-396,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-73.959,54	DV	17.777.490,70	15.638.042,79	-2.213.407,45	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.865.088,16	CR	11.850.727,02	1.880.085,79	24.894.446,93	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-505.072,64	DV	317.098,82	0,00	-822.171,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-505.072,64	DV	317.098,82	0,00	-822.171,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.084.687,02	CR	0,00	64.083.043,83	158.167.730,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.084.687,02	CR	0,00	64.083.043,83	158.167.730,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.258.303,40	DV	17.070.773,00	0,00	-34.329.076,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.025.772,39	DV	0,00	30.897.842,54	-18.127.929,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.439.072,06	113.439.072,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.693.078,48	CR	637.097,83	112.419.522,64	225.475.503,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	86.036.182,36	CR	0,00	84.256.320,12	170.292.502,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.036.182,36	CR	0,00	84.256.320,12	170.292.502,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.036.182,36	CR	0,00	84.256.320,12	170.292.502,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	86.036.182,36	CR	0,00	84.256.320,12	170.292.502,48	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.254.765,72	CR	0,00	4.004.968,76	7.259.734,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.530.081,46	CR	0,00	1.749.519,34	3.279.600,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.530.081,46	CR	0,00	1.749.519,34	3.279.600,80	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.724.684,26	CR	0,00	2.255.449,42	3.980.133,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.981.845,09	CR	0,00	9.108.003,43	24.089.848,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.981.845,09	CR	0,00	9.108.003,43	24.089.848,52	CR

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.802.275,63	CR	619.357,65	10.433.458,27	14.616.376,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	4.802.275,63	CR	619.357,65	10.433.458,27	14.616.376,25	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	4.802.275,63	CR	619.357,65	10.433.458,27	14.616.376,25	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.867.777,81	CR	17.740,18	3.150.688,30	6.000.725,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.867.777,81	CR	17.740,18	3.150.688,30	6.000.725,93	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.750.231,87	CR	0,00	1.466.083,76	3.216.315,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.073.137,03	DV	41.346.168,43	206.231,15	-55.213.074,31	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.499.910,28	DV	8.476.149,68	0,00	-12.976.059,96	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.185.343,43	DV	526.370,53	0,00	-1.711.713,96	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.185.343,43	DV	526.370,53	0,00	-1.711.713,96	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-3.314.566,85	DV	7.949.779,15	0,00	-11.264.346,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.291.078,33	DV	26.259.322,43	0,00	-34.550.400,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.291.078,33	DV	26.248.108,90	0,00	-34.539.187,23	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	11.213,53	0,00	-11.213,53	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-573.049,57	DV	5.540.298,25	206.231,15	-5.907.116,67	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-573.049,57	DV	5.540.298,25	206.231,15	-5.907.116,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-573.049,57	DV	5.540.298,25	206.231,15	-5.907.116,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-627.859,96	DV	1.005.131,21	0,00	-1.632.991,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-627.859,96	DV	1.005.131,21	0,00	-1.632.991,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-80.877,88	DV	64.995,50	0,00	-145.873,38	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-361,01	DV	271,36	0,00	-632,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-39.326,31	DV	100.782,77	0,00	-140.109,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.094.738,21	DV	6.373.158,04	0,00	-11.467.896,25	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-401.189,91	DV	898.821,16	813.318,27	-486.692,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.084.687,02	DV	64.083.043,83	0,00	-158.167.730,85	DV