

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	30.781.413.792,66	DV	3.951.101.867,21	3.824.955.525,71	30.907.560.134,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	313.887,06	DV	2.521.156.986,71	2.521.021.273,48	449.600,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	313.887,06	DV	2.521.156.986,71	2.521.021.273,48	449.600,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.742.816.702,18	DV	1.417.708.138,06	1.292.068.052,35	30.868.456.787,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.012.515,32	DV	53.188.930,19	51.397.218,91	322.804.226,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.709.648,78	DV	52.004.167,95	49.189.554,01	45.524.262,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.472.900,41	DV	52.004.167,95	49.189.554,01	45.287.514,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.436.832,67	DV	25.903.422,68	24.044.535,04	23.295.720,31	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.036.067,74	DV	26.100.745,27	25.145.018,97	21.991.794,04	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	51.612,01	DV	174.996,08	152.361,08	74.247,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	278.240.523,61	DV	937.972,22	1.983.509,88	277.194.985,95	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.730,92	DV	71.793,94	71.793,94	10.730,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.730,92	DV	71.793,94	71.793,94	10.730,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.645.757,75	DV	15.389.456,98	16.674.439,22	66.360.775,51	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.056.653,81	DV	1.447.334,29	3.167.497,84	1.336.490,26	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	550.399,17	DV	776.106,20	668.425,30	658.080,07	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	466.263,61	DV	562.502,35	504.786,08	523.979,88	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	84.135,56	DV	213.603,85	163.639,22	134.100,19	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	230.773,20	DV	671.228,09	565.127,05	336.874,24	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.631,96	DV	0,00	19.530,05	101,91	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	2.255.849,48	DV	0,00	1.914.415,44	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.255.849,48	DV	0,00	1.914.415,44	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	736.849,96	DV	16.582,60	249.492,97	503.939,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.923.153,71	4.923.153,71	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.846.559,29	DV	668.091,68	0,00	64.514.650,97	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.694,69	DV	0,00	0,00	5.694,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.334.294,70	8.334.294,70	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.354.158.429,11	DV	1.349.129.750,89	1.223.996.394,22	30.479.291.785,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.199.795.241,81	DV	265.863.462,04	377.588.035,45	16.088.070.668,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.199.795.241,81	DV	265.863.462,04	377.588.035,45	16.088.070.668,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.199.795.241,81	DV	265.863.462,04	377.588.035,45	16.088.070.668,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.803.849.626,36	DV	264.250.122,42	376.220.799,17	15.691.878.949,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	395.945.615,45	DV	1.613.339,62	1.367.236,28	396.191.718,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.474.728,90	DV	5.155.668,86	9.270.558,29	307.359.839,47	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	167.061.736,63	DV	2.748.409,75	785.695,74	169.024.450,64	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	167.061.736,63	DV	2.748.409,75	785.695,74	169.024.450,64	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	144.412.992,27	DV	2.407.259,11	8.484.862,55	138.335.388,83	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	936.012,34	DV	143.841,54	129.248,92	950.604,96	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	936.012,34	DV	143.841,54	129.248,92	950.604,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.661.137.547,45	DV	931.547.803,53	699.256.541,47	11.893.428.809,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	236.074.721,49	DV	2.100.708,20	4.435.000,00	233.740.429,69	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.125.619,00	DV	529.919,60	1.335.486,28	6.320.052,32	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.125.619,00	DV	529.919,60	1.335.486,28	6.320.052,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.541.806.146,79	DV	149.356.001,50	111.898.760,24	1.579.263.388,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.549.835.593,45	DV	751.378.268,52	568.300.286,44	9.732.913.575,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.295.466,72	DV	28.182.905,71	13.287.008,51	341.191.363,92	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.295.466,72	DV	28.182.905,71	13.287.008,51	341.191.363,92	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	326.295.466,72	DV	28.182.905,71	13.287.008,51	341.191.363,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.141.013.312,31	DV	17.941.598,73	13.900.554,78	1.145.054.356,26	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.141.013.312,31	DV	17.941.598,73	13.900.554,78	1.145.054.356,26	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	0,00	0,00	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.125.844.145,74	DV	17.941.598,73	13.900.554,78	1.129.885.189,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	844.693.053,39	DV	126.912.613,20	123.851.455,31	847.754.211,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	844.693.053,39	DV	126.912.613,20	123.851.455,31	847.754.211,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	852.492.875,62	DV	126.108.943,40	123.045.664,25	855.556.154,77	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.799.822,23	CR	803.669,80	805.791,06	-7.801.943,49	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	195.108.532,91	DV	1.564.762,99	0,00	196.673.295,90	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

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	38.283.203,42	DV	12.236.742,44	11.866.199,88	38.653.745,98	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.147.530,26	DV	8.733,28	40.985,66	5.115.277,88	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.147.530,26	DV	8.733,28	40.985,66	5.115.277,88	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.147.530,26	DV	8.733,28	40.985,66	5.115.277,88	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	33.135.673,16	DV	12.228.009,16	11.825.214,22	33.538.468,10	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.135.673,16	DV	12.228.009,16	11.825.214,22	33.538.468,10	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.781.413.792,66	CR	404.999.616,28	531.145.957,78	30.907.560.134,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.624.230,98	CR	294.105.193,66	291.733.459,18	68.252.496,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.767.143,34	CR	203.512.869,35	213.932.255,87	49.186.529,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.992.134,61	CR	154.853.653,90	164.590.880,47	21.729.361,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.103.560,02	CR	34.600.271,32	35.935.101,23	14.438.389,93	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	1.914.415,44	CR	3.560.927,84	1.646.512,40	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.929.341,00	CR	10.498.016,29	11.759.761,77	8.191.086,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.593.262,10	CR	38.097.600,62	25.050.465,07	13.546.126,55	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.959.755,62	CR	34.654.579,46	18.326.444,28	6.631.620,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.422.772,21	CR	2.347.669,30	5.712.063,40	6.787.166,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.734,27	CR	1.095.351,86	1.011.957,39	127.339,80	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.263.825,54	CR	52.494.723,69	52.750.738,24	5.519.840,09	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.893.587,34	CR	0,00	11.968,33	1.905.555,67	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.929.970,28	CR	10.847.262,14	11.199.095,50	3.281.803,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.498,13	CR	40.170.805,16	40.170.053,57	36.746,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	570.871,76	570.871,76	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	62.273,81	62.273,81	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	508.597,95	508.597,95	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	239.400,10	CR	905.784,63	798.459,45	132.074,92	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.369,69	CR	0,00	289,63	163.659,32	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	714.385.182,99	CR	1.880.085,79	12.776.350,80	725.281.448,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	665.050.096,59	CR	1.880.085,79	11.973.929,39	675.143.940,19	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	665.050.096,59	CR	1.880.085,79	11.973.929,39	675.143.940,19	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.205.958,11	CR	0,00	648.912,33	44.854.870,44	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.205.958,11	CR	0,00	648.912,33	44.854.870,44	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.129.128,29	CR	0,00	153.509,08	5.282.637,37	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.129.128,29	CR	0,00	153.509,08	5.282.637,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.996.404.378,69	CR	109.014.336,83	226.636.147,80	30.114.026.189,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.620.213.817,65	CR	86.529.818,08	212.007.895,33	27.745.691.894,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.091.035.486,21	CR	18.077.990,12	153.661.997,21	24.226.619.493,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.297.961.377,88	CR	14.441.842,42	45.776.033,27	15.329.295.568,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.102.862.783,01	CR	164.420,79	6.713.055,82	1.109.411.418,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.102.862.783,01	CR	164.420,79	6.713.055,82	1.109.411.418,04	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.195.098.594,87	CR	14.277.421,63	39.062.977,45	14.219.884.150,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.053.975.044,01	CR	14.242.594,18	35.156.340,18	13.074.888.790,01	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.141.123.550,86	CR	34.827,45	3.906.637,27	1.144.995.360,68	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.793.074.108,33	CR	3.636.147,70	107.885.963,94	8.897.323.924,57	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.058.753.740,66	CR	3.425.459,32	97.098.387,69	8.152.426.669,03	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.355.105.302,04	CR	486.410,00	39.030.703,47	3.393.649.595,51	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.470.069.387,44	CR	2.890.571,74	53.018.976,66	4.520.197.792,36	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	153.418.365,38	CR	0,00	3.809.825,25	157.228.190,63	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.160.685,80	CR	48.477,58	1.238.882,31	81.351.090,53	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	70.453.875,35	CR	186.472,03	4.162.974,37	74.430.377,69	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	321.278.148,24	CR	186.472,03	2.725.910,38	323.817.586,59	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-250.824.272,89	DV	0,00	1.437.063,99	-249.387.208,90	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	663.866.492,32	CR	24.216,35	6.624.601,88	670.466.877,85	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	665.102.489,04	CR	24.216,35	6.617.335,27	671.695.607,96	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.235.996,72	DV	0,00	7.266,61	-1.228.730,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.529.178.331,44	CR	68.451.827,96	58.345.898,12	3.519.072.401,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.529.178.331,44	CR	68.451.827,96	58.345.898,12	3.519.072.401,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.529.178.331,44	CR	68.451.827,96	58.345.898,12	3.519.072.401,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.529.178.331,44	CR	34.435.564,89	24.329.635,05	3.519.072.401,60	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	34.016.263,07	34.016.263,07	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.376.190.561,04	CR	22.484.518,75	14.628.252,47	2.368.334.294,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.923.561.497,96	CR	16.187.043,55	2.781.209,24	1.910.155.663,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	193.073.062,21	CR	0,00	2.704.732,58	195.777.794,79	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.343.548.174,35	CR	16.051.475,70	0,00	1.327.496.698,65	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.940.261,40	CR	135.567,85	76.476,66	386.881.170,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	443.905.627,59	CR	5.430.417,88	10.084.892,46	448.560.102,17	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.367.315,10	CR	507.264,17	5.156.974,66	448.017.025,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.923.153,71	4.923.153,71	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	538.312,49	CR	0,00	4.764,09	543.076,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.723.435,49	CR	867.057,32	1.762.150,77	9.618.528,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	365.108.959,83	365.108.959,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	68.315.552,81	CR	2.849.616,37	62.536.180,64	128.002.117,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	64.042.440,50	CR	1.427.643,25	59.786.915,56	122.401.712,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	33.262.327,42	CR	0,00	27.538.187,46	60.800.514,88	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.959.728,21	CR	0,00	26.406.666,66	53.366.394,87	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.302.599,21	CR	0,00	1.131.520,80	7.434.120,01	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.302.599,21	CR	0,00	1.131.520,80	7.434.120,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.678.744,70	CR	1.427.643,25	30.923.224,03	59.174.325,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.097.699,18	CR	1.223.775,31	28.148.391,92	54.022.315,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.097.699,18	CR	1.223.775,31	28.148.391,92	54.022.315,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.705.610,71	CR	1.223.775,31	25.705.060,31	49.186.895,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.392.088,47	CR	0,00	2.443.331,61	4.835.420,08	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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.101.368,38	CR	0,00	1.325.504,07	2.426.872,45	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.101.368,38	CR	0,00	1.325.504,07	2.426.872,45	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	666.909,47	CR	0,00	660.512,34	1.327.421,81	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	434.458,91	CR	0,00	664.991,73	1.099.450,64	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	378.123,41	CR	0,00	326.827,47	704.950,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.266.862,59	CR	1.284.838,33	1.971.250,41	2.953.274,67	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.239.102,32	CR	1.284.838,33	1.580.210,31	2.534.474,30	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	27.760,27	CR	0,00	391.040,10	418.800,37	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.625.914,60	CR	137.134,79	433.093,98	1.921.873,79	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.211,71	CR	0,00	18.093,22	20.304,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-142.080.378,79	DV	165.689.790,36	17.846.919,80	-289.923.249,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-134.752.021,64	DV	139.759.096,42	418.795,95	-274.092.322,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-86.962.255,63	DV	91.649.636,77	178.960,87	-178.432.931,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.283.232,01	DV	3.402.248,49	147.342,71	-6.538.137,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.489.427,09	DV	17.583.134,84	50.982,38	-35.021.579,55	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-708.489,71	DV	854.371,33	0,00	-1.562.861,04	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.253.074,14	DV	10.181.437,82	0,00	-20.434.511,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.055.543,06	DV	16.088.267,17	41.509,99	-32.102.300,24	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.583.843,79	DV	5.766.757,28	230,56	-12.350.370,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.280.151,47	DV	5.584.684,19	102,73	-8.864.732,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.280.151,47	DV	5.548.055,03	102,73	-8.828.103,77	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	36.629,16	0,00	-36.629,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.303.692,32	DV	182.073,09	127,83	-3.485.637,58	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.648.454,78	DV	158.924,22	127,83	-2.807.251,17	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-655.237,54	DV	23.148,87	0,00	-678.386,41	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-411.003,70	DV	349.544,89	0,00	-760.548,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-333.509,66	DV	19.814.391,77	17.427.893,29	-2.720.008,14	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.742.291,56	CR	11.973.929,39	1.880.085,79	24.648.447,96	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.700.987,54	DV	1.097.227,41	0,00	-2.798.214,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.700.987,54	DV	1.097.227,41	0,00	-2.798.214,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.573.352,00	CR	1.259.197,41	228.846.129,89	410.160.284,48	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	184.239.097,17	CR	0,00	228.846.129,89	413.085.227,06	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.665.745,17	DV	1.259.197,41	0,00	-2.924.942,58	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-83.552.316,04	DV	153.661.997,21	18.077.990,12	-219.136.323,13	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-392.954,50	DV	2.761.477,93	0,00	-3.154.432,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-495.585,72	DV	2.761.477,93	0,00	-3.257.063,65	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.631,22	CR	0,00	0,00	102.631,22	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	102.631,22	CR	0,00	0,00	102.631,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-57.904.559,50	DV	25.815.723,75	35.921.653,59	-47.798.629,66	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.156.031,94	14.156.031,94	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	9.943.369,44	CR	59.566,45	10.175.787,51	20.059.590,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.700.987,54	CR	0,00	1.097.227,41	2.798.214,95	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.700.987,54	CR	0,00	1.097.227,41	2.798.214,95	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.245.766,78	CR	0,00	653.024,01	1.898.790,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.245.766,78	CR	0,00	653.024,01	1.898.790,79	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	451.002,18	CR	0,00	440.181,01	891.183,19	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.218,58	CR	0,00	4.022,39	8.240,97	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.031.172,19	CR	59.566,45	8.349.632,11	16.321.237,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.522.574,24	CR	59.566,45	7.841.034,16	15.304.041,95	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	508.597,95	CR	0,00	508.597,95	1.017.195,90	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	3.100,00	3.100,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	3.100,00	3.100,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	29.123,12	CR	0,00	25.308,40	54.431,52	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	182.086,59	CR	0,00	700.519,59	882.606,18	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.122.734,16	DV	8.656.356,97	621.963,70	-16.157.127,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-8.122.734,16	DV	8.656.356,97	621.963,70	-16.157.127,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-5.399.373,84	DV	5.385.390,44	299.546,27	-10.485.218,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-653.690,60	DV	535.334,13	387,94	-1.188.636,79	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-4.702.515,86	DV	4.799.580,88	299.158,33	-9.202.938,41	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-24.559,63	DV	31.867,68	0,00	-56.427,31	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-18.607,75	DV	18.607,75	0,00	-37.215,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-24.085,00	DV	16.692,21	0,00	-40.777,21	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-24.377,73	DV	14.778,21	178,22	-38.977,72	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.310.970,66	DV	2.040.357,47	159.620,21	-3.191.707,92	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-6.097,90	DV	11.367,77	0,00	-17.465,67	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-121.137,66	DV	266.012,55	0,00	-387.150,21	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-71.191,72	DV	83.523,57	2.748,39	-151.966,90	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-857.497,74	DV	1.207.274,27	10.924,62	-2.053.847,39	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-524,56	DV	524,56	0,00	-1.049,12	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.151,15	DV	50.804,54	45.653,39	-10.302,30	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-4.099,94	DV	4.099,94	0,00	-8.199,88	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-86.954,72	DV	97.850,63	0,00	-184.805,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-158.315,27	DV	318.899,64	100.293,81	-376.921,10	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-594.223,25	DV	411.663,77	153.885,72	-852.001,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-530.359,93	DV	534.163,22	0,00	-1.064.523,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-239.343,75	DV	239.343,75	0,00	-478.687,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	13.967,90	8.733,28	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-561.568,30	DV	648.912,33	0,00	-1.210.480,63	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-561.568,30	DV	648.912,33	0,00	-1.210.480,63	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.885.606,79	CR	0,00	3.221.559,12	7.107.165,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.885.606,79	CR	0,00	3.221.559,12	7.107.165,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.144.673,77	DV	4.791.196,19	136.721,61	-9.799.148,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	408.895.473,43	408.895.473,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	419.470.779,30	CR	926.371,87	407.778.482,95	826.322.890,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	159.713.488,35	CR	0,00	154.620.634,53	314.334.122,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	159.713.488,35	CR	0,00	154.620.634,53	314.334.122,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	159.713.488,35	CR	0,00	154.620.634,53	314.334.122,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	156.018.711,63	CR	0,00	153.007.294,91	309.026.006,54	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.694.776,72	CR	0,00	1.613.339,62	5.308.116,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.267.343,49	CR	0,00	5.155.668,86	9.423.012,35	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.426.574,25	CR	0,00	2.748.409,75	5.174.984,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.426.574,25	CR	0,00	2.748.409,75	5.174.984,00	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.840.769,24	CR	0,00	2.407.259,11	4.248.028,35	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	208.466,00	CR	0,00	143.841,54	352.307,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	208.466,00	CR	0,00	143.841,54	352.307,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.415.187,57	CR	0,02	220.436.058,87	454.851.246,42	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.358.540,07	CR	0,00	2.100.708,20	4.459.248,27	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	328.300,00	CR	0,00	529.919,60	858.219,60	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	328.300,00	CR	0,00	529.919,60	858.219,60	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	96.756.335,46	CR	0,01	106.276.924,98	203.033.260,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.828.617,40	CR	0,00	85.895.914,40	195.724.531,80	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.143.394,64	CR	0,01	25.632.591,69	50.775.986,32	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.143.394,64	CR	0,01	25.632.591,69	50.775.986,32	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	25.143.394,64	CR	0,01	25.632.591,69	50.775.986,32	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.670.351,82	CR	754.139,86	11.788.168,72	16.704.380,68	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	5.670.351,82	CR	754.139,86	11.788.168,72	16.704.380,68	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	88.589,72	CR	83.261,22	171.850,94	177.179,44	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	5.581.762,10	CR	670.878,64	11.616.317,78	16.527.201,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.327.905,51	CR	172.231,99	14.069.347,44	27.225.020,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.327.905,51	CR	172.231,99	14.069.347,44	27.225.020,96	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	1.868.036,56	CR	0,00	1.564.762,99	3.432.799,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-223.888.718,39	DV	166.925.084,63	220.133,34	-390.593.669,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-623.750,01	DV	1.367.236,28	0,00	-1.990.986,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-623.750,01	DV	1.367.236,28	0,00	-1.990.986,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-623.750,01	DV	1.367.236,28	0,00	-1.990.986,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-623.750,01	DV	1.367.236,28	0,00	-1.990.986,29	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.306.986,18	DV	9.270.558,29	0,00	-14.577.544,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.769.322,61	DV	785.695,74	0,00	-2.555.018,35	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.769.322,61	DV	785.695,74	0,00	-2.555.018,35	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-3.537.663,57	DV	8.484.862,55	0,00	-12.022.526,12	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-268.921,14	DV	129.248,92	0,00	-398.170,06	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-268.921,14	DV	129.248,92	0,00	-398.170,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-214.451.011,14	DV	147.046.713,65	0,00	-361.497.724,79	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-688.127,00	DV	465.699,93	0,00	-1.153.826,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-688.127,00	DV	465.699,93	0,00	-1.153.826,93	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-160.860.725,62	DV	94.356.080,78	0,00	-255.216.806,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-52.902.158,52	DV	52.212.964,61	0,00	-105.115.123,13	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	11.968,33	0,00	-11.968,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-733.245,83	DV	6.481.198,61	220.112,17	-6.994.332,27	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-733.245,83	DV	6.481.198,61	220.112,17	-6.994.332,27	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-78.265,00	DV	0,00	0,00	-78.265,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-654.980,83	DV	6.481.198,61	220.112,17	-6.916.067,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.274.109,17	DV	2.441.707,83	0,00	-4.715.817,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.274.109,17	DV	2.441.707,83	0,00	-4.715.817,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-230.309,61	DV	188.131,42	21,17	-418.419,86	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-385,31	DV	289,63	0,00	-674,94	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	133.424,56	CR	153.509,08	0,00	-20.084,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.031.172,19	DV	8.319.865,48	29.799,82	-16.321.237,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.225.354,49	DV	1.762.150,77	867.057,32	-2.120.447,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-186.458.958,79	DV	230.808.491,60	0,00	-417.267.450,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	40.296.601,70	40.296.601,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	40.296.601,70	40.296.601,70	0,00	CR