

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.048.789.217,24	DV	2.554.328.437,67	2.535.909.603,29	11.067.208.051,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	265.725,62	DV	1.664.649.030,03	1.664.647.306,57	267.449,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	265.725,62	DV	1.664.649.030,03	1.664.647.306,57	267.449,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.048.523.491,62	DV	889.679.407,64	871.262.296,72	11.066.940.602,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.986.280,68	DV	1.724.501,28	1.367.334,33	236.343.447,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	71.133,86	DV	143.115,76	191.817,62	22.432,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	235.749.377,91	DV	1.578.319,63	1.156.995,69	236.170.701,85	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.525,12	DV	3.065,89	18.521,02	3.069,99	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.525,12	DV	3.065,89	18.521,02	3.069,99	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.837.289,65	DV	263.008,56	0,00	22.100.298,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.837.289,65	DV	263.008,56	0,00	22.100.298,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.790.699.921,29	DV	887.691.897,80	869.894.962,39	10.808.496.856,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.575.155.340,35	DV	583.063.380,57	631.801.475,40	8.526.417.245,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.575.155.340,35	DV	583.063.380,57	631.801.475,40	8.526.417.245,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.575.155.340,35	DV	583.063.380,57	631.801.475,40	8.526.417.245,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.575.155.340,35	DV	186.167.231,61	234.905.326,44	8.526.417.245,52	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	396.896.148,96	396.896.148,96	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	226.492.115,22	DV	3.302.744,07	122.319.822,25	107.475.037,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	106.437.874,37	DV	1.740.302,57	703.139,90	107.475.037,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	106.437.874,37	DV	1.740.302,57	703.139,90	107.475.037,04	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	120.054.240,85	DV	1.562.441,50	121.616.682,35	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	907.272.099,71	DV	278.914.382,54	90.341.357,52	1.095.845.124,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	907.272.099,71	DV	278.914.382,54	90.341.357,52	1.095.845.124,73	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	903.003.687,08	DV	10.132.305,80	10.780.400,97	902.355.591,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	903.004.067,10	DV	10.131.925,78	10.780.400,97	902.355.591,91	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	903.004.067,10	DV	10.131.925,78	10.780.400,97	902.355.591,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-380,02	CR	380,02	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	178.776.678,93	DV	12.279.084,82	14.651.906,25	176.403.857,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	178.776.678,93	DV	12.279.084,82	14.651.906,25	176.403.857,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	181.216.462,74	DV	12.163.386,84	14.559.241,89	178.820.607,69	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.439.783,81	CR	115.697,98	92.664,36	-2.416.750,19	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.048.789.217,24	CR	178.791.300,75	197.210.135,13	11.067.208.051,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.709.595,63	CR	124.438.076,29	121.920.621,51	34.192.140,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.297.439,21	CR	112.984.478,94	118.669.849,14	24.982.809,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.762.249,25	CR	82.692.065,36	88.653.994,70	12.724.178,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.904.094,71	CR	23.242.328,35	23.218.621,04	5.880.387,40	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	206.323,75	206.323,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.803.402,98	CR	6.843.761,48	6.590.909,65	1.550.551,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.412.156,42	CR	11.453.597,35	3.250.772,37	9.209.331,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.230.730,85	CR	573,84	0,00	2.230.157,01	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.051.888,67	CR	9.597.836,44	1.417.033,17	6.871.085,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.868,10	CR	1.674.769,15	1.674.768,95	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	90.851,83	CR	117.737,57	107.682,03	80.796,29	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	90.851,83	CR	117.737,57	107.682,03	80.796,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.816,97	CR	62.680,35	51.288,22	12.424,84	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	471.273.396,77	CR	575.960,53	10.445.727,26	481.143.163,50	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	465.508.857,17	CR	575.960,53	10.339.399,62	475.272.296,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	465.508.857,17	CR	575.960,53	10.339.399,62	475.272.296,26	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.764.539,60	CR	0,00	106.327,64	5.870.867,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.764.539,60	CR	0,00	106.327,64	5.870.867,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.540.806.224,84	CR	53.777.263,93	64.843.786,36	10.551.872.747,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.710.058.454,05	CR	37.343.840,06	63.803.083,61	9.736.517.697,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.955.179.879,82	CR	31.616.760,09	8.439,63	7.923.571.559,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2025**

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	7.953.068.265,68	CR	31.616.637,16	0,00	7.921.451.628,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.953.068.265,68	CR	31.616.637,16	0,00	7.921.451.628,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.368.789.108,52	CR	29.289.541,65	0,00	7.339.499.566,87	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	584.279.157,16	CR	2.327.095,51	0,00	581.952.061,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.111.614,14	CR	122,93	8.439,63	2.119.930,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.107.638,51	CR	122,70	8.423,74	2.115.939,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.138.791,78	CR	0,00	8.423,74	2.147.215,52	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.091,28	DV	106,70	0,00	-27.197,98	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.061,99	DV	16,00	0,00	-4.077,99	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.975,63	CR	0,23	15,89	3.991,29	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.034,39	CR	0,00	15,89	4.050,28	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-51,09	DV	0,20	0,00	-51,29	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,67	DV	0,03	0,00	-7,70	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.754.878.574,23	CR	5.727.079,97	63.794.643,98	1.812.946.138,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.754.878.574,23	CR	5.727.079,97	63.794.643,98	1.812.946.138,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.754.878.574,23	CR	5.727.079,97	63.794.643,98	1.812.946.138,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.441.391.087,24	CR	5.727.079,97	0,00	1.435.664.007,27	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	313.487.486,99	CR	0,00	63.794.643,98	377.282.130,97	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	830.747.770,79	CR	16.433.423,87	1.040.702,75	815.355.049,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	802.816.754,28	CR	15.931.555,78	0,00	786.885.198,50	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	802.816.754,28	CR	15.931.555,78	0,00	786.885.198,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.837.289,65	CR	0,00	263.008,56	22.100.298,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.837.289,65	CR	0,00	263.008,56	22.100.298,21	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.093.726,86	CR	501.868,09	777.694,19	6.369.552,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	157.212.606,09	157.212.606,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.206.009,23	CR	206.323,75	4.449.723,12	8.449.408,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.590.934,42	CR	206.323,75	2.785.370,58	5.169.981,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.590.934,42	CR	206.323,75	2.785.370,58	5.169.981,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.590.934,42	CR	206.323,75	2.785.370,58	5.169.981,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.590.934,42	CR	206.323,75	2.785.370,58	5.169.981,25	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.574.941,10	CR	0,00	1.639.508,42	3.214.449,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	40.133,71	CR	0,00	24.844,12	64.977,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-91.763.009,40	DV	88.384.555,33	16.038.966,97	-164.108.597,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.848.924,15	DV	71.497.649,88	34.876,55	-143.311.697,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.844.275,63	DV	47.714.284,75	8.406,02	-95.550.154,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.951.923,18	DV	1.948.054,48	13.662,90	-3.886.314,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.063.714,83	DV	15.883.537,55	12.807,63	-31.934.444,75	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.702,95	DV	2.069,62	0,00	-3.772,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.987.307,56	DV	5.949.703,48	0,00	-11.937.011,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.914.085,25	DV	16.886.905,45	16.004.090,42	-20.796.900,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.350.385,07	DV	10.339.399,62	575.960,53	-12.113.824,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-207.274,75	DV	206.323,75	0,00	-413.598,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-207.274,75	DV	206.323,75	0,00	-413.598,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.247.693,26	CR	0,00	104.531.195,38	168.778.888,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.247.693,26	CR	0,00	104.531.195,38	168.778.888,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.494.544,06	DV	8.439,63	31.616.760,09	25.113.776,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	32.361.510,79	CR	58.067.564,01	0,00	-25.706.053,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	120.534.813,46	120.534.813,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.061.403,44	CR	1.294.807,15	119.327.698,12	208.094.294,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	67.537.340,08	CR	0,00	96.556.512,54	164.093.852,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.537.340,08	CR	0,00	96.556.512,54	164.093.852,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.537.340,08	CR	0,00	96.556.512,54	164.093.852,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.537.340,08	CR	0,00	96.556.512,54	164.093.852,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.261.737,44	CR	0,00	3.302.744,07	7.564.481,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.011.733,77	CR	0,00	1.740.302,57	3.752.036,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.011.733,77	CR	0,00	1.740.302,57	3.752.036,34	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	2.250.003,67	CR	0,00	1.562.441,50	3.812.445,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.293.998,96	CR	0,00	7.522.643,09	19.816.642,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.293.998,96	CR	0,00	7.522.069,25	19.816.068,21	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	573,84	573,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.175.292,18	CR	447.821,33	9.007.386,27	11.734.857,12	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.175.292,18	CR	447.821,33	9.007.386,27	11.734.857,12	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.175.292,18	CR	447.821,33	9.007.386,27	11.734.857,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.793.034,78	CR	846.985,82	2.938.412,15	4.884.461,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.793.034,78	CR	846.985,82	2.938.412,15	4.884.461,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.617.372,75	DV	10.399.792,14	705.246,30	-29.311.918,59	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.778.938,86	DV	2.639.774,00	0,00	-11.418.712,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-952.649,27	DV	703.139,90	0,00	-1.655.789,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-952.649,27	DV	703.139,90	0,00	-1.655.789,17	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-7.826.289,59	DV	1.936.634,10	0,00	-9.762.923,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-277.411,67	DV	5.399.417,41	0,00	-5.676.829,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-277.411,67	DV	5.399.417,41	0,00	-5.676.829,08	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.704.048,27	DV	1.681.319,80	705.246,30	-7.680.121,77	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.704.048,27	DV	1.681.319,80	705.246,30	-7.680.121,77	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.704.048,27	DV	1.681.319,80	705.246,30	-7.680.121,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.786.379,29	DV	619.117,75	0,00	-4.405.497,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.786.379,29	DV	619.117,75	0,00	-4.405.497,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-70.594,66	DV	60.163,18	0,00	-130.757,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.277,69	DV	106.327,64	0,00	-121.605,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.231.497,70	DV	3.424.996,96	0,95	-9.656.493,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.437,96	CR	777.694,19	501.868,09	-225.388,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-64.247.693,26	DV	104.531.195,38	0,00	-168.778.888,64	DV