

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.067.208.051,62	DV	1.391.228.530,90	1.556.913.728,92	10.901.522.853,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	267.449,08	DV	1.231.715.116,12	1.231.713.586,20	268.979,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	267.449,08	DV	1.231.715.116,12	1.231.713.586,20	268.979,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.066.940.602,54	DV	159.513.414,78	325.200.142,72	10.901.253.874,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.343.447,63	DV	1.144.556,88	365.171,42	237.122.833,09	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	22.432,00	DV	22.186,96	22.186,96	22.432,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	236.170.701,85	DV	1.122.369,92	339.918,57	236.953.153,20	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.069,99	DV	0,00	3.065,89	4,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.069,99	DV	0,00	3.065,89	4,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.100.298,21	DV	0,00	100.600,33	21.999.697,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.100.298,21	DV	0,00	100.600,33	21.999.697,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.808.496.856,70	DV	158.368.857,90	324.734.370,97	10.642.131.343,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.526.417.245,52	DV	113.068.375,23	0,00	8.639.485.620,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.526.417.245,52	DV	113.068.375,23	0,00	8.639.485.620,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.526.417.245,52	DV	113.068.375,23	0,00	8.639.485.620,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.526.417.245,52	DV	113.068.375,23	0,00	8.639.485.620,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.475.037,04	DV	2.512.711,78	2.268.974,20	107.718.774,62	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	107.475.037,04	DV	2.512.711,78	2.268.974,20	107.718.774,62	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.475.037,04	DV	2.512.711,78	2.268.974,20	107.718.774,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.095.845.124,73	DV	24.574.093,30	295.452.354,39	824.966.863,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.095.845.124,73	DV	24.574.093,30	295.452.354,39	824.966.863,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	902.355.591,91	DV	4.483.458,48	11.056.210,48	895.782.839,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	902.355.591,91	DV	4.288.874,35	10.861.626,35	895.782.839,91	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	902.355.591,91	DV	4.288.874,35	10.861.626,35	895.782.839,91	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	194.584,13	194.584,13	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	176.403.857,50	DV	13.730.219,11	15.956.831,90	174.177.244,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2025

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	176.403.857,50	DV	13.730.219,11	15.956.831,90	174.177.244,71	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	178.820.607,69	DV	9.129.353,82	11.653.474,08	176.296.487,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.416.750,19	CR	4.600.865,29	4.303.357,82	-2.119.242,72	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.067.208.051,62	CR	720.976.050,17	555.290.852,15	10.901.522.853,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.192.140,85	CR	397.505.229,13	446.088.019,55	82.774.931,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.982.809,41	CR	389.009.419,55	443.262.993,56	79.236.383,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.724.178,59	CR	350.215.824,84	356.249.509,43	18.757.863,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.880.387,40	CR	27.905.610,45	76.099.655,56	54.074.432,51	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	206.103,76	206.103,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.550.551,15	CR	10.681.880,50	10.707.724,81	1.576.395,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.209.331,44	CR	8.495.809,58	2.825.025,99	3.538.547,85	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.230.157,01	CR	197,21	73.674,55	2.303.634,35	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.871.085,40	CR	7.076.866,48	1.302.807,61	1.097.026,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.273.914,14	1.273.914,14	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	80.796,29	CR	107.681,58	133.287,37	106.402,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	80.796,29	CR	107.681,58	133.287,37	106.402,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.424,84	CR	37.150,17	41.342,32	16.616,99	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	481.143.163,50	CR	0,00	6.784.756,48	487.927.919,98	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.272.296,26	CR	0,00	6.680.829,20	481.953.125,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	475.272.296,26	CR	0,00	6.680.829,20	481.953.125,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.870.867,24	CR	0,00	103.927,28	5.974.794,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.870.867,24	CR	0,00	103.927,28	5.974.794,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.551.872.747,27	CR	323.470.821,04	102.418.076,12	10.330.820.002,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.736.517.697,60	CR	43.230.676,35	101.649.622,22	9.794.936.643,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.923.571.559,36	CR	588,99	86.057.124,59	8.009.628.094,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.921.451.628,52	CR	0,00	86.016.686,99	8.007.468.315,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.921.451.628,52	CR	0,00	86.016.686,99	8.007.468.315,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.339.499.566,87	CR	0,00	79.701.824,74	7.419.201.391,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	581.952.061,65	CR	0,00	6.314.862,25	588.266.923,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.119.930,84	CR	588,99	40.437,60	2.159.779,45	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.115.939,55	CR	587,89	40.361,47	2.155.713,13	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.147.215,52	CR	0,00	40.361,47	2.187.576,99	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.197,98	DV	511,24	0,00	-27.709,22	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.077,99	DV	76,65	0,00	-4.154,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.991,29	CR	1,10	76,13	4.066,32	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.050,28	CR	0,00	76,13	4.126,41	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-51,29	DV	0,96	0,00	-52,25	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,70	DV	0,14	0,00	-7,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.812.946.138,24	CR	43.230.087,36	15.592.497,63	1.785.308.548,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.812.946.138,24	CR	43.230.087,36	15.592.497,63	1.785.308.548,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.812.946.138,24	CR	43.230.087,36	15.592.497,63	1.785.308.548,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.435.664.007,27	CR	0,00	15.592.497,63	1.451.256.504,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	377.282.130,97	CR	43.230.087,36	0,00	334.052.043,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	815.355.049,67	CR	280.240.144,69	768.453,90	535.883.358,88	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	786.885.198,50	CR	279.899.383,88	0,00	506.985.814,62	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	786.885.198,50	CR	279.899.383,88	0,00	506.985.814,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.100.298,21	CR	100.600,33	0,00	21.999.697,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.100.298,21	CR	100.600,33	0,00	21.999.697,88	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.369.552,96	CR	240.160,48	768.453,90	6.897.846,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	446.223.805,48	446.223.805,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.449.408,60	CR	206.103,76	4.801.397,10	13.044.701,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.169.981,25	CR	206.103,76	2.782.400,80	7.746.278,29	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.169.981,25	CR	206.103,76	2.782.400,80	7.746.278,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.169.981,25	CR	206.103,76	2.782.400,80	7.746.278,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.169.981,25	CR	206.103,76	2.782.400,80	7.746.278,29	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.214.449,52	CR	0,00	1.154.870,93	4.369.320,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2025

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	64.977,83	CR	0,00	864.125,37	929.103,20	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-164.108.597,76	DV	353.073.644,17	280.821.685,69	-236.360.556,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-143.311.697,48	DV	71.849.970,87	98.393,58	-215.063.274,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-95.550.154,36	DV	47.703.780,02	20.483,22	-143.233.451,16	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-3.886.314,76	DV	1.939.410,83	22.605,83	-5.803.119,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.934.444,75	DV	16.229.138,26	55.304,53	-48.108.278,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.772,57	DV	0,00	0,00	-3.772,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.937.011,04	DV	5.977.641,76	0,00	-17.914.652,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.796.900,28	DV	281.223.673,30	280.723.292,11	-21.297.281,47	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-12.113.824,16	DV	6.680.829,20	0,00	-18.794.653,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-413.598,50	DV	206.103,76	0,00	-619.702,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-413.598,50	DV	206.103,76	0,00	-619.702,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	168.778.888,64	CR	0,00	132.962.543,97	301.741.432,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	168.778.888,64	CR	0,00	132.962.543,97	301.741.432,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.113.776,40	CR	86.057.124,59	588,99	-60.942.759,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.706.053,22	DV	0,00	27.637.589,73	1.931.536,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	149.652.186,44	149.652.186,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.094.294,41	CR	8.476.203,01	149.229.018,05	348.847.109,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	164.093.852,62	CR	0,00	113.068.375,23	277.162.227,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	164.093.852,62	CR	0,00	113.068.375,23	277.162.227,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	164.093.852,62	CR	0,00	113.068.375,23	277.162.227,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	164.093.852,62	CR	0,00	113.068.375,23	277.162.227,85	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.564.481,51	CR	0,00	2.512.711,78	10.077.193,29	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.752.036,34	CR	0,00	2.512.711,78	6.264.748,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.752.036,34	CR	0,00	2.512.711,78	6.264.748,12	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.812.445,17	CR	0,00	0,00	3.812.445,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.816.642,05	CR	0,00	15.080.125,75	34.896.767,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.816.068,21	CR	0,00	15.080.125,75	34.896.193,96	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	573,84	CR	0,00	0,00	573,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2025

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	11.734.857,12	CR	4.615.571,53	11.480.469,07	18.599.754,66	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.734.857,12	CR	4.615.571,53	7.495.800,90	14.615.086,49	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.734.857,12	CR	4.615.571,53	7.495.800,90	14.615.086,49	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	3.984.668,17	3.984.668,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.884.461,11	CR	3.860.631,48	7.087.336,22	8.111.165,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.884.461,11	CR	3.860.631,48	7.087.336,22	8.111.165,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-29.311.918,59	DV	3.922.548,32	183.007,91	-33.051.459,00	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.418.712,86	DV	748.036,04	0,00	-12.166.748,90	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.655.789,17	DV	748.036,04	0,00	-2.403.825,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.655.789,17	DV	748.036,04	0,00	-2.403.825,21	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-9.762.923,69	DV	0,00	0,00	-9.762.923,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.676.829,08	DV	932.488,90	0,00	-6.609.317,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.676.829,08	DV	871.961,67	0,00	-6.548.790,75	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	60.527,23	0,00	-60.527,23	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.680.121,77	DV	1.288.658,33	183.007,91	-8.785.772,19	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.680.121,77	DV	1.288.658,33	183.007,91	-8.785.772,19	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.680.121,77	DV	1.288.658,33	183.007,91	-8.785.772,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.405.497,04	DV	882.069,84	0,00	-5.287.566,88	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.405.497,04	DV	882.069,84	0,00	-5.287.566,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-130.757,84	DV	58.147,89	0,00	-188.905,73	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	13.147,32	0,00	-13.147,32	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	13.147,32	0,00	-13.147,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-121.605,33	DV	103.927,28	0,00	-225.532,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.656.493,71	DV	3.418.509,96	0,00	-13.075.003,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-225.388,14	DV	768.453,90	240.160,48	-753.681,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-168.778.888,64	DV	132.962.543,97	0,00	-301.741.432,61	DV