

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	31.699.517.711,56	DV	5.564.672.741,89	5.507.394.557,01	31.756.795.896,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	421.166,17	DV	3.590.568.157,53	3.590.499.535,04	489.788,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	421.166,17	DV	3.590.568.157,53	3.590.499.535,04	489.788,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.651.314.599,34	DV	1.972.810.228,82	1.916.045.855,73	31.708.078.972,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.399.061,44	DV	59.387.169,40	58.689.448,14	302.096.782,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	52.641.835,23	DV	56.759.045,64	56.977.306,98	52.423.573,89	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.404.415,98	DV	56.759.045,64	56.977.306,98	52.186.154,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.786.175,25	DV	28.788.642,94	28.897.830,84	26.676.987,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.618.240,73	DV	27.970.402,70	28.079.476,14	25.509.167,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	237.419,25	DV	0,00	0,00	237.419,25	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	237.419,25	DV	0,00	0,00	237.419,25	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	103.172,78	DV	1.362.525,30	1.362.525,30	103.172,78	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.643.059,65	DV	1.204.986,36	339.918,57	249.508.127,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.993,78	DV	60.612,10	9.697,29	61.908,59	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.993,78	DV	60.612,10	9.697,29	61.908,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.313.208,25	DV	12.240.061,47	12.154.548,02	74.398.721,70	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.873.888,14	DV	1.328.455,92	1.765.347,55	1.436.996,51	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	748.045,51	DV	826.268,88	840.348,64	733.965,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	589.759,40	DV	602.944,37	610.999,89	581.703,88	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	158.286,11	DV	223.324,51	229.348,75	152.261,87	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	410.447,69	DV	502.187,04	584.670,27	327.964,46	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	715.394,94	DV	0,00	340.328,64	375.066,30	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	715.394,94	DV	0,00	340.328,64	375.066,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	385.770,26	DV	96.389,46	283.177,99	198.981,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.239.342,39	2.239.342,39	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.052.847,57	DV	640.442,61	0,00	72.693.290,18	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	0,00	0,00	702,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.935.431,09	7.866.680,09	68.751,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.275.602.329,65	DV	1.901.182.997,95	1.845.201.859,57	31.331.583.468,03	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.517.183.240,34	DV	217.790.000,53	3.198.400,91	16.731.774.839,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.517.183.240,34	DV	217.790.000,53	3.198.400,91	16.731.774.839,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.517.183.240,34	DV	217.790.000,53	3.198.400,91	16.731.774.839,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.107.287.971,57	DV	213.178.033,05	490.219,89	16.319.975.784,73	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	409.895.268,77	DV	4.611.967,48	2.708.181,02	411.799.055,23	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	173.485.934,44	DV	3.942.580,99	3.386.822,17	174.041.693,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.485.934,44	DV	3.942.580,99	3.386.822,17	174.041.693,26	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.485.934,44	DV	3.942.580,99	3.386.822,17	174.041.693,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.530.967.533,84	DV	1.539.484.533,57	1.683.585.224,52	12.386.866.842,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	237.798.236,27	DV	3.023.426,16	50.645,35	240.771.017,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.411.416.353,83	DV	177.967.787,95	165.662.331,55	1.423.721.810,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.484.135.226,55	DV	1.323.708.569,93	1.468.950.031,30	10.338.893.765,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.617.717,19	DV	34.784.749,53	48.922.216,32	383.480.250,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.617.717,19	DV	34.784.749,53	48.922.216,32	383.480.250,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	397.617.717,19	DV	34.784.749,53	48.922.216,32	383.480.250,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.109.144.058,35	DV	5.704.214,19	12.803.823,12	1.102.044.449,42	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.109.144.058,35	DV	5.496.532,98	12.596.141,91	1.102.044.449,42	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.401.877,30	DV	86.852,49	86.852,49	15.401.877,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.093.742.181,05	DV	5.409.680,49	12.509.289,42	1.086.642.572,12	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	207.681,21	207.681,21	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	944.821.562,68	DV	134.261.668,67	142.227.588,85	936.855.642,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	944.821.562,68	DV	134.261.668,67	142.227.588,85	936.855.642,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	961.191.714,14	DV	120.857.809,88	129.241.211,88	952.808.312,14	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.370.151,46	CR	13.403.858,79	12.986.376,97	-15.952.669,64	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.781.946,05	DV	1.294.355,54	849.166,24	48.227.135,35	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.334.766,52	DV	0,00	28.197,72	5.306.568,80	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.334.766,52	DV	0,00	28.197,72	5.306.568,80	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.334.766,52	DV	0,00	28.197,72	5.306.568,80	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.447.179,53	DV	1.294.355,54	820.968,52	42.920.566,55	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.447.179,53	DV	1.294.355,54	820.968,52	42.920.566,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.699.517.711,56	CR	1.059.829.059,65	1.117.107.244,53	31.756.795.896,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.679.416,30	CR	564.385.149,64	605.304.311,92	132.598.578,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.136.196,09	CR	509.959.586,51	558.985.086,16	115.161.695,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.187.518,48	CR	440.944.655,73	442.084.368,09	35.327.230,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.140.436,15	CR	42.655.447,60	90.445.603,32	64.930.591,87	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	3.467.719,01	3.467.719,01	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.980.549,19	CR	22.891.764,17	22.987.395,74	10.076.180,76	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.502.765,18	CR	13.617.426,87	11.492.388,86	13.377.727,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.043.196,26	CR	7.375.580,60	8.105.495,69	9.773.111,35	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.304.182,76	CR	5.265.700,48	2.395.138,03	3.433.620,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	155.386,16	CR	976.145,79	991.755,14	170.995,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.040.455,03	CR	40.808.136,26	34.826.836,90	4.059.155,67	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.380.271,45	CR	284,57	83.572,41	2.463.559,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.380.399,16	CR	7.628.653,12	1.509.123,11	1.260.869,15	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.794,17	CR	31.008.143,46	31.008.143,50	37.794,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.296.621,33	1.296.621,33	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	84.401,28	84.401,28	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.212.220,05	1.212.220,05	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	241.990,25	CR	874.433,78	929.376,55	296.933,02	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	554.026.721,86	CR	0,00	7.762.095,44	561.788.817,30	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.552.454,66	CR	0,00	6.985.833,43	499.538.288,09	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	492.552.454,66	CR	0,00	6.985.833,43	499.538.288,09	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.400.461,31	CR	0,00	630.471,84	54.030.933,15	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	53.400.461,31	CR	0,00	630.471,84	54.030.933,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.073.805,89	CR	0,00	145.790,17	8.219.596,06	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.073.805,89	CR	0,00	145.790,17	8.219.596,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.053.811.573,40	CR	495.443.910,01	504.040.837,17	31.062.408.500,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.723.150.028,38	CR	211.739.560,69	492.799.078,07	29.004.209.545,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.193.020.793,81	CR	1.425.477,58	285.627.519,34	25.477.222.835,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.750.829.332,17	CR	79.741,56	179.210.092,20	15.929.959.682,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.324.536.103,05	CR	79.741,56	31.786.435,54	1.356.242.797,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.324.536.103,05	CR	79.741,56	31.786.435,54	1.356.242.797,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.426.293.229,12	CR	0,00	147.423.656,66	14.573.716.885,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.235.489.450,20	CR	0,00	134.474.529,45	13.369.963.979,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.190.803.778,92	CR	0,00	12.949.127,21	1.203.752.906,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.442.191.461,64	CR	1.345.736,02	106.417.427,14	9.547.263.152,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.967.424.951,05	CR	1.213.944,82	94.599.970,78	9.060.810.977,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.713.954.900,57	CR	0,00	38.009.888,20	3.751.964.788,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.961.636.468,56	CR	0,00	53.738.569,42	5.015.375.037,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	199.964.788,27	CR	11.827,07	1.530.922,45	201.483.883,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91.868.793,65	CR	1.202.117,75	1.320.590,71	91.987.266,61	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.066.638,91	CR	115.012,01	5.447.924,81	79.399.551,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	299.517.108,02	CR	0,00	4.810.567,16	304.327.675,18	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-225.446.391,12	DV	114.935,36	637.357,65	-224.923.968,83	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	400.699.871,68	CR	16.779,19	6.369.531,55	407.052.624,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	402.189.051,57	CR	0,00	6.369.531,55	408.558.583,12	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.489.172,19	DV	16.779,05	0,00	-1.505.951,24	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	3.530.129.234,57	CR	210.314.083,11	207.171.558,73	3.526.986.710,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.530.129.234,57	CR	210.314.083,11	207.171.558,73	3.526.986.710,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.530.129.234,57	CR	210.314.083,11	207.171.558,73	3.526.986.710,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.751.945.105,90	CR	159.956.790,85	39.922.278,53	2.631.910.593,58	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	778.184.128,67	CR	50.357.292,26	167.249.280,20	895.076.116,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.330.661.545,02	CR	283.704.349,32	11.241.759,10	2.058.198.954,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.849.824.348,01	CR	280.603.174,76	4.742.590,62	1.573.963.763,87	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	223.807.872,13	CR	0,00	4.666.495,99	228.474.368,12	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.245.531.102,09	CR	279.899.383,88	0,00	965.631.718,21	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	380.485.373,79	CR	703.790,88	76.094,63	379.857.677,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	471.135.935,48	CR	2.803.474,04	4.810.882,72	473.143.344,16	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.569.107,83	CR	564.131,65	2.565.589,34	472.570.565,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.239.342,39	2.239.342,39	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	566.827,65	CR	0,00	5.950,99	572.778,64	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.701.261,53	CR	297.700,52	1.688.285,76	11.091.846,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	782.099.248,93	782.099.248,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	151.706.370,11	CR	231.103,77	72.914.501,35	224.389.767,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	137.687.656,72	CR	231.103,77	68.078.351,82	205.534.904,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	66.359.805,97	CR	0,00	29.391.587,32	95.751.393,29	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.241.383,04	CR	0,00	29.391.587,32	89.632.970,36	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.118.422,93	CR	0,00	0,00	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.118.422,93	CR	0,00	0,00	6.118.422,93	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	68.700.656,45	CR	231.103,77	37.449.509,77	105.919.062,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	63.530.675,20	CR	25.000,01	34.667.108,97	98.172.784,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.530.675,20	CR	25.000,01	34.667.108,97	98.172.784,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	54.448.698,93	CR	0,01	27.516.843,88	81.965.542,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.081.976,27	CR	25.000,00	7.150.265,09	16.207.241,36	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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.627.194,30	CR	0,00	1.237.254,73	3.864.449,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.627.194,30	CR	0,00	1.237.254,73	3.864.449,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.558.038,65	CR	0,00	592.304,32	2.150.342,97	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.069.155,65	CR	0,00	644.950,41	1.714.106,06	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	621.462,89	CR	0,00	0,00	621.462,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.466.104,79	CR	0,00	2.733.546,47	12.199.651,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.457.033,24	CR	0,00	2.068.850,68	9.525.883,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.009.071,55	CR	0,00	664.695,79	2.673.767,34	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.323.279,50	CR	0,00	1.230.920,64	4.554.200,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	607.866,21	CR	0,00	871.682,42	1.479.548,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-355.378.965,52	DV	437.677.487,87	281.022.936,53	-512.033.516,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-300.327.285,86	DV	153.514.625,92	292.479,75	-453.549.432,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-199.390.284,94	DV	102.173.884,33	194.733,22	-301.369.436,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.959.312,26	DV	3.427.149,38	23.660,71	-10.362.800,93	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-37.614.735,24	DV	19.120.036,40	60.513,62	-56.674.258,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.443.013,27	DV	974.973,87	0,00	-2.417.987,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-21.153.245,79	DV	10.581.711,32	0,00	-31.734.957,11	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.766.694,36	DV	17.236.870,62	13.572,20	-50.989.992,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.504.984,86	DV	2.438.910,57	0,00	-35.943.895,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.967.370,16	DV	305.740,24	0,00	-26.273.110,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.680.647,94	DV	305.740,24	0,00	-25.986.388,18	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-286.722,22	DV	0,00	0,00	-286.722,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.537.614,70	DV	2.133.170,33	0,00	-9.670.785,03	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.703.741,15	DV	2.133.170,33	0,00	-8.836.911,48	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-833.873,55	DV	0,00	0,00	-833.873,55	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-621.462,89	DV	0,00	0,00	-621.462,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.925.231,91	DV	281.723.951,38	280.730.456,78	-21.918.726,51	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.985.174,32	CR	6.985.833,43	0,00	1.999.340,89	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.080.211,20	DV	1.035.478,31	0,00	-3.115.689,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.080.211,20	DV	1.035.478,31	0,00	-3.115.689,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	526.192.336,57	CR	0,00	377.794.573,50	903.986.910,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	533.276.125,41	CR	0,00	377.794.573,50	911.070.698,91	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.083.788,84	DV	0,00	0,00	-7.083.788,84	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.624.861,47	DV	285.627.519,34	1.425.477,58	-487.826.903,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.850.347,48	DV	4.742.590,62	0,00	-11.592.938,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.855.706,12	DV	4.742.590,62	0,00	-11.598.296,74	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.358,64	CR	0,00	0,00	5.358,64	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.358,64	CR	0,00	0,00	5.358,64	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-118.949.495,33	DV	45.799.235,59	48.941.759,97	-115.806.970,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.009.729,02	14.009.729,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.415.747,04	CR	18,72	9.054.485,85	29.470.214,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.080.211,20	CR	0,00	1.035.478,31	3.115.689,51	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.080.211,20	CR	0,00	1.035.478,31	3.115.689,51	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.207.348,84	CR	0,00	602.944,37	1.810.293,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.207.348,84	CR	0,00	602.944,37	1.810.293,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	863.483,83	CR	0,00	429.428,27	1.292.912,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.378,53	CR	0,00	3.105,67	12.484,20	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.622.296,53	CR	18,72	7.595.102,45	25.217.380,26	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.141.772,96	CR	0,00	6.723.211,04	22.864.984,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.480.523,57	CR	18,72	871.891,41	2.352.396,26	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	2.120,00	2.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	2.120,00	2.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	50.235,65	CR	0,00	33.067,49	83.303,14	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	663.003,66	CR	0,00	388.717,60	1.051.721,26	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-18.439.471,11	DV	11.252.887,43	921.791,19	-28.770.567,35	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-18.439.471,11	DV	11.252.887,43	921.791,19	-28.770.567,35	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.981.675,86	DV	6.813.462,76	753.680,80	-17.041.457,82	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.279.543,84	DV	610.454,93	8.834,26	-1.881.164,51	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.583.406,75	DV	6.144.557,98	744.447,86	-14.983.516,87	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-81.509,77	DV	39.842,10	398,68	-120.953,19	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	-148.645,61	DV	47.804,47	0,00	-196.450,08	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-133.196,93	DV	64.562,12	161,70	-197.597,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-4.275.426,67	DV	2.858.252,76	127.783,52	-7.005.895,91	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-16.341,88	DV	14.610,73	0,00	-30.952,61	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-16.632,00	DV	36.827,99	0,00	-53.459,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-317.313,88	DV	135.957,84	0,00	-453.271,72	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-56.322,23	DV	56.535,24	0,00	-112.857,47	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.807.416,25	DV	2.037.377,64	3.266,00	-4.841.527,89	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-544,03	DV	544,02	0,00	-1.088,05	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,04	DV	27.425,02	0,00	-82.275,06	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-133.766,45	DV	5.258,94	0,00	-139.025,39	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-204.778,66	DV	61.759,69	0,00	-266.538,35	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-667.461,25	DV	481.955,65	124.517,52	-1.024.899,38	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-977.515,20	DV	498.583,01	40.165,17	-1.435.933,04	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.555.885,84	DV	786.659,81	0,00	-2.342.545,65	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-367.125,00	DV	183.562,50	0,00	-550.687,50	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.352.159,60	DV	630.471,84	0,00	-1.982.631,44	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.352.159,60	DV	630.471,84	0,00	-1.982.631,44	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.515.214,14	CR	0,00	3.914.509,63	12.429.723,77	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.515.214,14	CR	0,00	3.914.509,63	12.429.723,77	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.139.330,47	DV	2.126.351,03	118.942,35	-11.146.739,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	559.599.397,98	559.599.397,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	983.845.126,66	CR	15.224.865,39	559.070.294,56	1.527.690.555,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	321.268.690,14	CR	0,00	217.790.000,53	539.058.690,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	321.268.690,14	CR	0,00	217.790.000,53	539.058.690,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	321.268.690,14	CR	0,00	217.790.000,53	539.058.690,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	309.659.766,36	CR	0,00	213.178.033,05	522.837.799,41	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	11.608.923,78	CR	0,00	4.611.967,48	16.220.891,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.960.626,66	CR	0,00	3.942.580,99	13.903.207,65	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.891.573,44	CR	0,00	3.942.580,99	9.834.154,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.891.573,44	CR	0,00	3.942.580,99	9.834.154,43	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.069.053,22	CR	0,00	0,00	4.069.053,22	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.114,00	CR	0,00	0,00	2.114,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.114,00	CR	0,00	0,00	2.114,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.461.157,11	CR	0,06	291.330.361,23	889.791.518,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.924.542,73	CR	0,00	3.018.426,16	7.942.968,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	325.743.709,79	CR	0,05	159.982.925,88	485.726.635,62	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	223.612.841,73	CR	0,00	111.580.774,85	335.193.616,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	612,46	CR	0,00	0,00	612,46	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.179.450,40	CR	0,01	16.748.234,34	60.927.684,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	44.179.450,40	CR	0,01	16.748.234,34	60.927.684,73	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	44.179.450,40	CR	0,01	16.748.234,34	60.927.684,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.692.645,98	CR	5.141.767,94	12.983.427,00	21.534.305,04	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.692.645,98	CR	5.141.767,94	8.730.558,61	17.281.436,65	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	173.704,98	CR	0,00	86.852,49	260.557,47	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.518.941,00	CR	5.141.767,94	8.643.706,12	17.020.879,18	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	4.252.868,39	4.252.868,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.405.292,77	CR	10.083.097,39	32.955.173,81	63.277.369,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.405.292,77	CR	10.083.097,39	32.955.173,81	63.277.369,19	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.600,00	CR	0,00	68.751,00	123.351,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-429.831.557,11	DV	153.236.272,34	231.385,44	-582.836.444,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.440.734,46	DV	3.198.400,91	0,00	-5.639.135,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.440.734,46	DV	3.198.400,91	0,00	-5.639.135,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.440.734,46	DV	3.198.400,91	0,00	-5.639.135,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.148.999,33	DV	490.219,89	0,00	-1.639.219,22	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.291.735,13	DV	2.708.181,02	0,00	-3.999.916,15	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.891.588,69	DV	1.116.568,47	0,00	-14.008.157,16	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.471.541,60	DV	1.116.568,47	0,00	-3.588.110,07	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.471.541,60	DV	1.116.568,47	0,00	-3.588.110,07	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-10.420.047,09	DV	0,00	0,00	-10.420.047,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-386.846.946,19	DV	140.616.368,36	0,00	-527.463.314,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	50.645,35	0,00	-50.645,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-284.158.568,23	DV	81.289.690,35	0,00	-365.448.258,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-102.688.377,96	DV	59.211.431,28	0,00	-161.899.809,24	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	64.601,38	0,00	-64.601,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.809.732,62	DV	1.489.782,52	231.385,40	-10.068.129,74	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.809.732,62	DV	1.489.782,52	231.385,40	-10.068.129,74	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.809.732,62	DV	1.489.782,52	231.385,40	-10.068.129,74	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.416.640,37	DV	6.600.950,54	0,04	-25.017.590,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.416.640,37	DV	6.600.950,54	0,04	-25.017.590,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-425.264,80	DV	195.230,51	0,00	-620.495,31	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	18.971,03	0,00	-18.971,03	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	18.971,03	0,00	-18.971,03	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-167.415,17	DV	145.790,17	0,00	-313.205,34	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.622.296,53	DV	7.595.102,45	18,72	-25.217.380,26	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.516.307,14	DV	1.688.284,50	297.699,26	-2.906.892,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-534.707.550,71	DV	381.709.083,13	0,00	-916.416.633,84	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	139.907.825,92	139.907.825,92	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	139.907.825,92	139.907.825,92	0,00	CR