

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.901.522.853,60	DV	820.711.431,91	848.795.483,53	10.873.438.801,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	268.979,00	DV	684.469.733,75	684.467.825,42	270.887,33	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	268.979,00	DV	684.469.733,75	684.467.825,42	270.887,33	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.901.253.874,60	DV	136.241.698,16	164.327.658,11	10.873.167.914,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	237.122.833,09	DV	2.251.636,63	219.893,26	239.154.576,46	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	2.633,92	700,81	24.365,11	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	236.953.153,20	DV	2.247.218,52	219.192,45	238.981.179,27	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,10	DV	1.784,19	0,00	1.788,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4,10	DV	1.784,19	0,00	1.788,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.999.697,88	DV	0,00	410.257,73	21.589.440,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.999.697,88	DV	0,00	410.257,73	21.589.440,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.642.131.343,63	DV	133.990.061,53	163.697.507,12	10.612.423.898,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.639.485.620,75	DV	79.165.155,19	0,00	8.718.650.775,94	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.639.485.620,75	DV	79.165.155,19	0,00	8.718.650.775,94	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.639.485.620,75	DV	79.165.155,19	0,00	8.718.650.775,94	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.639.485.620,75	DV	79.165.155,19	0,00	8.718.650.775,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	107.718.774,62	DV	2.664.172,21	572.109,22	109.810.837,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	107.718.774,62	DV	2.664.172,21	572.109,22	109.810.837,61	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.718.774,62	DV	2.664.172,21	572.109,22	109.810.837,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	824.966.863,64	DV	33.357.552,18	144.219.682,67	714.104.733,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	824.966.863,64	DV	33.357.552,18	144.219.682,67	714.104.733,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	895.782.839,91	DV	4.249.508,23	4.728.312,48	895.304.035,66	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	895.782.839,91	DV	4.249.508,23	4.728.312,48	895.304.035,66	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	895.782.839,91	DV	4.249.508,23	4.728.312,48	895.304.035,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.177.244,71	DV	14.553.673,72	14.177.402,75	174.553.515,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	174.177.244,71	DV	14.553.673,72	14.177.402,75	174.553.515,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	176.296.487,43	DV	10.414.849,70	10.368.410,53	176.342.926,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.119.242,72	CR	4.138.824,02	3.808.992,22	-1.789.410,92	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.901.522.853,60	CR	182.424.108,51	154.340.056,89	10.873.438.801,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.774.931,27	CR	165.094.444,82	123.057.476,81	40.737.963,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.236.383,42	CR	162.822.336,68	120.836.683,98	37.250.730,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.757.863,18	CR	83.374.047,88	89.368.628,50	24.752.443,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	54.074.432,51	CR	72.019.520,67	24.028.727,48	6.083.639,32	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	205.657,75	205.657,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.576.395,46	CR	7.223.110,38	7.233.670,25	1.586.955,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.538.547,85	CR	2.272.108,14	2.220.792,83	3.487.232,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.303.634,35	CR	12.950,11	42.503,87	2.333.188,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.097.026,53	CR	1.388.388,99	1.315.608,83	1.024.246,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	736.938,75	736.938,75	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	106.402,08	CR	106.402,13	102.606,15	102.606,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	106.402,08	CR	106.402,13	102.606,15	102.606,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.616,99	CR	27.428,16	23.135,23	12.324,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	487.927.919,98	CR	0,00	6.792.139,39	494.720.059,37	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	481.953.125,46	CR	0,00	6.729.880,68	488.683.006,14	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	481.953.125,46	CR	0,00	6.729.880,68	488.683.006,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.974.794,52	CR	0,00	62.258,71	6.037.053,23	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.974.794,52	CR	0,00	62.258,71	6.037.053,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.330.820.002,35	CR	17.329.663,69	24.490.440,69	10.337.980.779,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.794.936.643,47	CR	289,19	23.755.027,90	9.818.691.382,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.009.628.094,96	CR	289,19	9.669.663,89	8.019.297.469,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.007.468.315,51	CR	0,00	9.649.810,15	8.017.118.125,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.007.468.315,51	CR	0,00	9.649.810,15	8.017.118.125,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.419.201.391,61	CR	0,00	8.945.305,63	7.428.146.697,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	588.266.923,90	CR	0,00	704.504,52	588.971.428,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.159.779,45	CR	289,19	19.853,74	2.179.344,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.155.713,13	CR	288,65	19.816,36	2.175.240,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.187.576,99	CR	0,00	19.816,36	2.207.393,35	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.709,22	DV	251,01	0,00	-27.960,23	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.154,64	DV	37,64	0,00	-4.192,28	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.066,32	CR	0,54	37,38	4.103,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.126,41	CR	0,00	37,38	4.163,79	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-52,25	DV	0,47	0,00	-52,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,84	DV	0,07	0,00	-7,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.785.308.548,51	CR	0,00	14.085.364,01	1.799.393.912,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.785.308.548,51	CR	0,00	14.085.364,01	1.799.393.912,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.785.308.548,51	CR	0,00	14.085.364,01	1.799.393.912,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.451.256.504,90	CR	0,00	1.751.984,33	1.453.008.489,23	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	334.052.043,61	CR	0,00	12.333.379,68	346.385.423,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	535.883.358,88	CR	17.329.374,50	735.412,79	519.289.397,17	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	506.985.814,62	CR	16.400.438,03	0,00	490.585.376,59	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	506.985.814,62	CR	16.400.438,03	0,00	490.585.376,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.999.697,88	CR	410.257,73	0,00	21.589.440,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.999.697,88	CR	410.257,73	0,00	21.589.440,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.897.846,38	CR	518.678,74	735.412,79	7.114.580,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	124.825.786,44	124.825.786,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.044.701,94	CR	205.716,57	4.368.043,76	17.207.029,13	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.746.278,29	CR	205.716,57	2.776.438,45	10.317.000,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.746.278,29	CR	205.716,57	2.776.438,45	10.317.000,17	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.746.278,29	CR	205.716,57	2.776.438,45	10.317.000,17	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.746.278,29	CR	205.716,57	2.776.438,45	10.317.000,17	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.369.320,45	CR	0,00	1.571.647,29	5.940.967,74	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	929.103,20	CR	0,00	19.958,02	949.061,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-236.360.556,24	DV	93.929.503,54	16.498.688,96	-313.791.370,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-215.063.274,77	DV	71.688.692,81	86.846,34	-286.665.121,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-143.233.451,16	DV	47.560.430,41	45.525,95	-190.748.355,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.803.119,76	DV	1.921.662,25	3.076,26	-7.721.705,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-48.108.278,48	DV	16.241.229,74	38.244,13	-64.311.264,09	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	-17.914.652,80	DV	5.965.370,41	0,00	-23.880.023,21	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.297.281,47	DV	22.240.810,73	16.411.842,62	-27.126.249,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.794.653,36	DV	6.729.880,68	0,00	-25.524.534,04	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-619.702,26	DV	205.657,75	0,00	-825.360,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-619.702,26	DV	205.657,75	0,00	-825.360,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	301.741.432,61	CR	0,00	103.958.764,53	405.700.197,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	301.741.432,61	CR	0,00	103.958.764,53	405.700.197,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-60.942.759,20	DV	9.669.663,89	289,19	-70.612.133,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.931.536,51	CR	14.085.364,01	0,00	-12.153.827,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	116.073.481,18	116.073.481,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348.847.109,45	CR	603.701,15	115.275.149,56	463.518.557,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	277.162.227,85	CR	0,00	79.165.155,19	356.327.383,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	277.162.227,85	CR	0,00	79.165.155,19	356.327.383,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	277.162.227,85	CR	0,00	79.165.155,19	356.327.383,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	277.162.227,85	CR	0,00	79.165.155,19	356.327.383,04	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.077.193,29	CR	0,00	2.664.172,21	12.741.365,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.264.748,12	CR	0,00	2.664.172,21	8.928.920,33	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.264.748,12	CR	0,00	2.664.172,21	8.928.920,33	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	34.896.767,80	CR	0,00	20.132.037,61	55.028.805,41	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.896.193,96	CR	0,00	20.132.037,61	55.028.231,57	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	573,84	CR	0,00	0,00	573,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.599.754,66	CR	566.241,56	3.566.267,79	21.599.780,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.615.086,49	CR	566.241,56	3.566.267,79	17.615.112,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.615.086,49	CR	566.241,56	3.566.267,79	17.615.112,72	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.984.668,17	CR	0,00	0,00	3.984.668,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.111.165,85	CR	37.459,59	9.747.516,76	17.821.223,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.111.165,85	CR	37.459,59	9.747.516,76	17.821.223,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.051.459,00	DV	6.865.068,04	279.652,88	-39.636.874,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.166.748,90	DV	572.109,22	0,00	-12.738.858,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.403.825,21	DV	572.109,22	0,00	-2.975.934,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.403.825,21	DV	572.109,22	0,00	-2.975.934,43	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	-6.609.317,98	DV	685.993,73	0,00	-7.295.311,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.548.790,75	DV	644.432,98	0,00	-7.193.223,73	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-60.527,23	DV	41.560,75	0,00	-102.087,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.785.772,19	DV	1.211.360,95	279.652,88	-9.717.480,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.785.772,19	DV	1.211.360,95	279.652,88	-9.717.480,26	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.785.772,19	DV	1.211.360,95	279.652,88	-9.717.480,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.287.566,88	DV	4.320.588,84	0,00	-9.608.155,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.287.566,88	DV	4.320.588,84	0,00	-9.608.155,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-188.905,73	DV	74.072,18	0,00	-262.977,91	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.147,32	DV	943,12	0,00	-14.090,44	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-13.147,32	DV	943,12	0,00	-14.090,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-225.532,61	DV	62.258,71	0,00	-287.791,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.075.003,67	DV	3.848.275,96	0,00	-16.923.279,63	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-753.681,56	DV	735.412,79	518.678,74	-970.415,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-301.741.432,61	DV	103.958.764,53	0,00	-405.700.197,14	DV