

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	31.756.795.896,44	DV	7.286.652.162,95	7.068.305.875,67	31.975.142.183,72	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	489.788,66	DV	4.151.910.236,57	4.151.954.105,46	445.919,77	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	489.788,66	DV	4.151.910.236,57	4.151.954.105,46	445.919,77	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.708.078.972,43	DV	3.133.483.965,57	2.915.453.728,69	31.926.109.209,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.096.782,70	DV	60.218.530,84	57.421.385,01	304.893.928,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	52.423.573,89	DV	57.585.889,61	56.931.174,29	53.078.289,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.186.154,64	DV	57.585.889,61	56.926.254,15	52.845.790,10	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.676.987,35	DV	29.267.273,23	28.785.940,31	27.158.320,27	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.509.167,29	DV	28.318.616,38	28.140.313,84	25.687.469,83	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	237.419,25	DV	0,00	4.920,14	232.499,11	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	237.419,25	DV	0,00	4.920,14	232.499,11	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	103.172,78	DV	221.105,03	210.406,17	113.871,64	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	249.508.127,44	DV	2.344.438,23	219.192,45	251.633.373,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	61.908,59	DV	67.097,97	60.612,10	68.394,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	61.908,59	DV	67.097,97	60.612,10	68.394,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.398.721,70	DV	12.377.385,78	11.948.576,61	74.827.530,87	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.436.996,51	DV	1.514.138,28	1.540.888,58	1.410.246,21	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	733.965,75	DV	880.415,85	739.505,08	874.876,52	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	581.703,88	DV	655.202,26	558.262,61	678.643,53	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	152.261,87	DV	225.213,59	181.242,47	196.232,99	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	327.964,46	DV	633.722,43	548.045,78	413.641,11	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	375.066,30	DV	0,00	253.337,72	121.728,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	375.066,30	DV	0,00	253.337,72	121.728,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	198.981,73	DV	21.879,00	205.777,69	15.083,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.234.759,38	2.234.759,38	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	72.693.290,18	DV	639.458,16	0,00	73.332.748,34	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	68.751,00	DV	7.967.150,96	7.967.150,96	68.751,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.331.583.468,03	DV	3.060.888.048,95	2.846.083.767,07	31.546.387.749,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	16.731.774.839,96	DV	153.264.204,27	3.700.085,20	16.881.338.959,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.731.774.839,96	DV	153.264.204,27	3.700.085,20	16.881.338.959,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.731.774.839,96	DV	153.264.204,27	3.700.085,20	16.881.338.959,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.319.975.784,73	DV	149.951.363,38	373.172,77	16.469.553.975,34	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	411.799.055,23	DV	3.312.840,89	3.326.912,43	411.784.983,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	174.041.693,26	DV	4.118.090,62	853.968,46	177.305.815,42	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	174.041.693,26	DV	4.118.090,62	853.968,46	177.305.815,42	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	174.041.693,26	DV	4.118.090,62	853.968,46	177.305.815,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.386.866.842,89	DV	2.743.327.248,97	2.691.948.034,28	12.438.246.057,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	240.771.017,08	DV	1.668.258.671,01	12.439.115,84	1.896.590.572,25	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.423.721.810,23	DV	215.483.879,91	184.419.082,63	1.454.786.607,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.338.893.765,18	DV	796.724.526,33	2.450.936.746,86	8.684.681.544,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	383.480.250,40	DV	62.860.171,72	44.153.088,95	402.187.333,17	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	383.480.250,40	DV	62.860.171,72	44.153.088,95	402.187.333,17	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	383.480.250,40	DV	62.860.171,72	44.153.088,95	402.187.333,17	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.102.044.449,42	DV	5.314.661,83	5.952.674,00	1.101.406.437,25	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.102.044.449,42	DV	5.314.661,83	5.952.674,00	1.101.406.437,25	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	1.086.642.572,12	DV	5.227.809,34	5.865.821,51	1.086.004.559,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	936.855.642,50	DV	154.863.843,26	143.629.005,13	948.090.480,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	936.855.642,50	DV	154.863.843,26	143.629.005,13	948.090.480,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	952.808.312,14	DV	140.470.903,00	134.244.572,66	959.034.642,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.952.669,64	CR	14.392.940,26	9.384.432,47	-10.944.161,85	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.227.135,35	DV	1.257.960,81	898.041,52	48.587.054,64	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.306.568,80	DV	92.646,51	113.048,35	5.286.166,96	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.306.568,80	DV	92.646,51	113.048,35	5.286.166,96	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.306.568,80	DV	92.646,51	113.048,35	5.286.166,96	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.920.566,55	DV	1.165.314,30	784.993,17	43.300.887,68	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.920.566,55	DV	1.165.314,30	784.993,17	43.300.887,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.756.795.896,44	CR	443.081.504,31	661.427.791,59	31.975.142.183,72	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.598.578,58	CR	347.752.184,02	313.725.778,61	98.572.173,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	115.161.695,74	CR	293.423.059,57	257.251.247,09	78.989.883,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.327.230,84	CR	182.802.292,73	192.261.175,55	44.786.113,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.930.591,87	CR	86.671.766,79	39.026.737,84	17.285.562,92	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	3.476.784,66	3.476.784,66	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.076.180,76	CR	20.472.215,39	22.486.549,04	12.090.514,41	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.377.727,17	CR	10.912.052,28	13.040.128,49	15.505.803,38	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	9.773.111,35	CR	7.466.666,45	9.483.389,60	11.789.834,50	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.433.620,31	CR	2.503.805,72	2.565.797,35	3.495.611,94	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.995,51	CR	941.580,11	990.941,54	220.356,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.059.155,67	CR	43.417.072,17	43.434.403,03	4.076.486,53	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.463.559,29	CR	18.686,46	45.364,88	2.490.237,71	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.260.869,15	CR	1.641.367,74	1.519.951,20	1.139.452,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.794,21	CR	39.678.076,01	39.678.076,03	37.794,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	957.940,91	957.940,91	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	85.955,14	85.955,14	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	871.985,77	871.985,77	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	296.933,02	CR	1.121.001,05	1.233.070,01	409.001,98	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	561.788.817,30	CR	0,00	7.671.914,41	569.460.731,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.538.288,09	CR	0,00	6.902.703,18	506.440.991,27	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	499.538.288,09	CR	0,00	6.902.703,18	506.440.991,27	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.030.933,15	CR	0,00	686.290,82	54.717.223,97	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.030.933,15	CR	0,00	686.290,82	54.717.223,97	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.219.596,06	CR	0,00	82.920,41	8.302.516,47	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.219.596,06	CR	0,00	82.920,41	8.302.516,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.062.408.500,56	CR	95.329.320,29	340.030.098,57	31.307.109.278,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.004.209.545,76	CR	74.330.167,07	328.157.783,46	29.258.037.162,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.477.222.835,57	CR	22.062.181,16	243.248.912,42	25.698.409.566,83	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.929.959.682,81	CR	18.718.332,50	83.558.359,33	15.994.799.709,64	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.356.242.797,03	CR	11.964,77	49.230.375,05	1.405.461.207,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.356.242.797,03	CR	11.964,77	49.230.375,05	1.405.461.207,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.573.716.885,78	CR	18.706.367,73	34.327.984,28	14.589.338.502,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.369.963.979,65	CR	18.667.476,09	31.454.539,47	13.382.751.043,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.203.752.906,13	CR	38.891,64	2.873.444,81	1.206.587.459,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.547.263.152,76	CR	3.343.848,66	159.690.553,09	9.703.609.857,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.060.810.977,01	CR	3.313.282,42	151.360.325,86	9.208.858.020,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.751.964.788,77	CR	1.694.051,15	61.512.235,09	3.811.782.972,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.015.375.037,98	CR	1.536.992,47	83.615.104,20	5.097.453.149,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	201.483.883,65	CR	0,00	3.981.073,16	205.464.956,81	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91.987.266,61	CR	82.238,80	2.251.913,41	94.156.941,22	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.399.551,71	CR	26.923,16	4.879.454,22	84.252.082,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	304.327.675,18	CR	0,00	2.625.254,77	306.952.929,95	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-224.923.968,83	DV	26.885,52	2.254.199,45	-222.696.654,90	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	407.052.624,04	CR	3.643,08	3.450.773,01	410.499.753,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	408.558.583,12	CR	0,00	3.450.571,87	412.009.154,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.505.951,24	DV	3.643,01	201,14	-1.509.393,11	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	3.526.986.710,19	CR	52.267.985,91	84.908.871,04	3.559.627.595,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.526.986.710,19	CR	52.267.985,91	84.908.871,04	3.559.627.595,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.526.986.710,19	CR	52.267.985,91	84.908.871,04	3.559.627.595,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.631.910.593,58	CR	13.426.217,43	71.115.038,54	2.689.599.414,69	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	895.076.116,61	CR	38.841.768,48	13.793.832,50	870.028.180,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.058.198.954,80	CR	20.999.153,22	11.872.315,11	2.049.072.116,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.573.963.763,87	CR	17.101.959,52	5.964.339,17	1.562.826.143,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	228.474.368,12	CR	0,00	5.879.882,49	234.354.250,61	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	965.631.718,21	CR	16.400.438,03	0,00	949.231.280,18	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	379.857.677,54	CR	701.521,49	84.456,68	379.240.612,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	473.143.344,16	CR	3.135.407,09	4.286.280,92	474.294.217,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	472.570.565,52	CR	900.647,71	2.044.919,34	473.714.837,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.234.759,38	2.234.759,38	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	572.778,64	CR	0,00	6.602,20	579.380,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.091.846,77	CR	761.786,61	1.621.695,02	11.951.755,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	503.739.877,04	503.739.877,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	224.389.767,69	CR	205.816,57	72.104.947,42	296.288.898,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	205.534.904,77	CR	205.816,57	66.222.791,71	271.551.879,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	95.751.393,29	CR	0,00	29.922.289,45	125.673.682,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	89.632.970,36	CR	0,00	29.922.289,45	119.555.259,81	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	105.919.062,45	CR	205.816,57	34.712.629,57	140.425.875,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	98.172.784,16	CR	100,00	31.936.191,12	130.108.875,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.172.784,16	CR	100,00	31.936.191,12	130.108.875,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	81.965.542,80	CR	0,00	27.919.132,93	109.884.675,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.207.241,36	CR	100,00	4.017.058,19	20.224.199,55	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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.864.449,03	CR	0,00	1.586.272,69	5.450.721,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.864.449,03	CR	0,00	1.586.272,69	5.450.721,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.150.342,97	CR	0,00	875.283,50	3.025.626,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.714.106,06	CR	0,00	710.989,19	2.425.095,25	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	1.600,00	1.600,00	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	12.199.651,26	CR	0,00	4.206.464,15	16.406.115,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.525.883,92	CR	0,00	2.958.388,12	12.484.272,04	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.673.767,34	CR	0,00	1.248.076,03	3.921.843,37	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.554.200,14	CR	0,00	1.655.733,54	6.209.933,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	1.479.548,63	CR	0,00	19.958,02	1.499.506,65	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-512.033.516,86	DV	199.337.502,77	17.560.782,47	-693.810.237,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-453.549.432,03	DV	166.090.876,69	792.807,89	-618.847.500,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-301.369.436,05	DV	114.736.729,53	577.923,60	-415.528.241,98	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.362.800,93	DV	3.559.765,91	85.691,70	-13.836.875,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-56.674.258,02	DV	19.097.555,40	43.723,72	-75.728.089,70	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.417.987,14	DV	1.106.724,49	60.761,80	-3.463.949,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-31.734.957,11	DV	10.563.886,86	0,00	-42.298.843,97	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.989.992,78	DV	17.026.214,50	24.707,07	-67.991.500,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-35.943.895,43	DV	10.910.088,05	308.715,47	-46.545.268,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-26.273.110,40	DV	6.478.045,76	308.715,47	-32.442.440,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.986.388,18	DV	6.449.707,90	308.715,47	-32.127.380,61	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-286.722,22	DV	28.337,86	0,00	-315.060,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.670.785,03	DV	4.432.042,29	0,00	-14.102.827,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.836.911,48	DV	3.249.089,76	0,00	-12.086.001,24	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-833.873,55	DV	1.182.952,53	0,00	-2.016.826,08	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	-21.918.726,51	DV	22.336.538,03	16.459.259,11	-27.796.005,43	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.999.340,89	CR	6.902.703,18	0,00	-4.903.362,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.115.689,51	DV	1.093.518,45	0,00	-4.209.207,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.115.689,51	DV	1.093.518,45	0,00	-4.209.207,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	903.986.910,07	CR	0,00	377.665.766,64	1.281.652.676,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	911.070.698,91	CR	0,00	377.665.766,64	1.288.736.465,55	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	-487.826.903,23	DV	243.248.912,42	22.062.181,16	-709.013.634,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.592.938,10	DV	5.964.339,17	0,00	-17.557.277,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.598.296,74	DV	5.964.339,17	0,00	-17.562.635,91	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	-115.806.970,95	DV	46.987.084,48	14.346.199,35	-148.447.856,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	15.087.596,17	15.087.596,17	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	29.470.214,17	CR	45.318,38	9.334.944,20	38.759.839,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.115.689,51	CR	186,04	1.093.704,49	4.209.207,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.115.689,51	CR	186,04	1.093.704,49	4.209.207,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.810.293,21	CR	186,04	655.202,26	2.465.309,43	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.810.293,21	CR	186,04	655.202,26	2.465.309,43	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.292.912,10	CR	0,00	430.868,68	1.723.780,78	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.484,20	CR	0,00	7.633,55	20.117,75	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.217.380,26	CR	0,00	7.946.654,93	33.164.035,19	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	22.864.984,00	CR	0,00	7.106.751,86	29.971.735,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.352.396,26	CR	0,00	839.903,07	3.192.299,33	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	2.120,00	CR	0,00	2.000,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	2.120,00	CR	0,00	2.000,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	83.303,14	CR	0,00	36.542,76	119.845,90	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.051.721,26	CR	45.132,34	256.042,02	1.262.630,94	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-28.770.567,35	DV	12.664.384,72	803.680,52	-40.631.271,55	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-28.770.567,35	DV	12.664.384,72	803.680,52	-40.631.271,55	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-17.041.457,82	DV	6.505.384,32	726.896,96	-22.819.945,18	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.881.164,51	DV	632.973,16	85.492,86	-2.428.644,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-14.983.516,87	DV	5.813.070,27	641.251,53	-20.155.335,61	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-120.953,19	DV	40.733,14	152,57	-161.533,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,25	DV	18.607,75	0,00	-74.431,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-196.450,08	DV	63.640,06	0,00	-260.090,14	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-197.597,35	DV	75.450,29	625,12	-272.422,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.005.895,91	DV	4.212.944,96	45.132,34	-11.173.708,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.952,61	DV	15.154,77	45.132,34	-975,04	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-53.459,99	DV	9.900,00	0,00	-63.359,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-453.271,72	DV	478.860,57	0,00	-932.132,29	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-112.857,47	DV	41.922,88	0,00	-154.780,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.841.527,89	DV	3.039.970,61	0,00	-7.881.498,50	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	-1.088,05	DV	0,00	0,00	-1.088,05	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-82.275,06	DV	27.425,02	0,00	-109.700,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-139.025,39	DV	5.258,94	0,00	-144.284,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-266.538,35	DV	119.196,41	0,00	-385.734,76	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.024.899,38	DV	475.255,76	0,00	-1.500.155,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.435.933,04	DV	806.379,06	5.773,97	-2.236.538,13	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.342.545,65	DV	791.453,53	0,00	-3.133.999,18	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-550.687,50	DV	183.562,50	0,00	-734.250,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	25.570,00	25.252,13	-317,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.982.631,44	DV	686.290,82	0,00	-2.668.922,26	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.982.631,44	DV	686.290,82	0,00	-2.668.922,26	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.429.723,77	CR	0,00	4.408.243,03	16.837.966,80	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.429.723,77	CR	0,00	4.408.243,03	16.837.966,80	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.146.739,15	DV	1.691.602,25	540.728,42	-12.297.612,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	566.663.147,91	566.663.147,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.527.690.555,83	CR	16.387.059,75	565.587.600,26	2.076.891.096,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	539.058.690,67	CR	0,00	153.264.204,27	692.322.894,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	539.058.690,67	CR	0,00	153.264.204,27	692.322.894,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	539.058.690,67	CR	0,00	153.264.204,27	692.322.894,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	522.837.799,41	CR	0,00	149.951.363,38	672.789.162,79	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	16.220.891,26	CR	0,00	3.312.840,89	19.533.732,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.903.207,65	CR	0,00	4.118.090,62	18.021.298,27	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.834.154,43	CR	0,00	4.118.090,62	13.952.245,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.834.154,43	CR	0,00	4.118.090,62	13.952.245,05	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	889.791.518,28	CR	0,11	368.192.584,67	1.257.984.102,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.942.968,89	CR	0,00	9.486.964,88	17.429.933,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	485.726.635,62	CR	0,02	195.913.662,00	681.640.297,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

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	335.193.616,58	CR	0,08	122.006.916,95	457.200.533,45	CR
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	60.927.684,73	CR	0,01	40.785.040,84	101.712.725,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.927.684,73	CR	0,01	40.785.040,84	101.712.725,56	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	60.927.684,73	CR	0,01	40.785.040,84	101.712.725,56	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.534.305,04	CR	759.565,65	4.474.435,94	25.249.175,33	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.281.436,65	CR	759.565,65	4.474.435,94	20.996.306,94	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	260.557,47	CR	0,00	86.852,49	347.409,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.020.879,18	CR	759.565,65	4.387.583,45	20.648.896,98	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.252.868,39	CR	0,00	0,00	4.252.868,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.277.369,19	CR	15.627.493,99	35.538.284,76	83.188.159,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.277.369,19	CR	15.627.493,99	35.538.284,76	83.188.159,96	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.351,00	CR	0,00	0,00	123.351,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-582.836.444,01	DV	158.550.809,25	313.762,16	-741.073.491,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.639.135,37	DV	3.700.085,20	0,00	-9.339.220,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.639.135,37	DV	3.700.085,20	0,00	-9.339.220,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.639.135,37	DV	3.700.085,20	0,00	-9.339.220,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.639.219,22	DV	373.172,77	0,00	-2.012.391,99	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.999.916,15	DV	3.326.912,43	0,00	-7.326.828,58	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.008.157,16	DV	853.968,46	0,00	-14.862.125,62	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.588.110,07	DV	853.968,46	0,00	-4.442.078,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.588.110,07	DV	853.968,46	0,00	-4.442.078,53	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	RENTA 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	-527.463.314,55	DV	142.162.555,80	0,00	-669.625.870,35	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-50.645,35	DV	82.479,28	0,00	-133.124,63	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-365.448.258,58	DV	93.216.334,78	0,00	-458.664.593,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-161.899.809,24	DV	48.819.383,49	0,00	-210.719.192,73	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-64.601,38	DV	44.358,25	0,00	-108.959,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.068.129,74	DV	1.374.333,34	313.762,08	-11.128.701,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.068.129,74	DV	1.374.333,34	313.762,08	-11.128.701,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.068.129,74	DV	1.374.333,34	313.762,08	-11.128.701,00	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-25.017.590,87	DV	10.211.858,21	0,08	-35.229.449,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-25.017.590,87	DV	10.211.858,21	0,08	-35.229.449,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-620.495,31	DV	247.001,61	0,00	-867.496,92	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.971,03	DV	1.006,63	0,00	-19.977,66	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-18.971,03	DV	1.006,63	0,00	-19.977,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-313.205,34	DV	82.920,41	0,00	-396.125,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.217.380,26	DV	7.946.654,93	0,00	-33.164.035,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.906.892,38	DV	1.621.693,90	761.785,49	-3.766.800,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-916.416.633,84	DV	382.074.009,67	0,00	-1.298.490.643,51	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	173.668.522,77	173.668.522,77	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	173.668.522,77	173.668.522,77	0,00	CR