

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.975.142.183,72	DV	4.557.735.932,05	4.286.622.603,84	32.246.255.511,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	445.919,77	DV	3.026.141.556,75	3.026.255.352,70	332.123,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	445.919,77	DV	3.026.141.556,75	3.026.255.352,70	332.123,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.926.109.209,31	DV	1.530.129.559,93	1.259.548.784,40	32.196.689.984,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	304.893.928,53	DV	58.921.380,10	61.638.979,83	302.176.328,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.078.289,21	DV	56.999.382,05	61.386.096,65	48.691.574,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.845.790,10	DV	56.999.382,05	61.386.096,65	48.459.075,50	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	27.158.320,27	DV	28.894.006,31	31.088.075,77	24.964.250,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.687.469,83	DV	28.103.775,74	30.296.420,88	23.494.824,69	DV
1.02.01.01.01.06.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	232.499,11	DV	0,00	0,00	232.499,11	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	232.499,11	DV	0,00	0,00	232.499,11	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	113.871,64	DV	143.326,11	214.603,85	42.593,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	251.633.373,22	DV	1.656.448,65	24.875,05	253.264.946,82	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.394,46	DV	122.223,29	13.404,28	177.213,47	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	68.394,46	DV	122.223,29	13.404,28	177.213,47	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.827.530,87	DV	19.260.703,07	18.301.390,44	75.786.843,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.410.246,21	DV	1.389.526,13	1.615.168,69	1.184.603,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	874.876,52	DV	840.805,57	1.062.160,61	653.521,48	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	678.643,53	DV	612.943,87	720.020,50	571.566,90	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	196.232,99	DV	227.861,70	342.140,11	81.954,58	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	413.641,11	DV	548.720,56	553.008,08	409.353,59	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	121.728,58	DV	0,00	0,00	121.728,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.728,58	DV	0,00	0,00	121.728,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.083,04	DV	755.770,92	184.502,50	586.351,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	7.775.282,86	7.775.282,86	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.332.748,34	DV	682.437,77	0,00	74.015.186,11	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	8.657.685,39	8.726.436,39	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.546.387.749,91	DV	1.451.947.476,76	1.179.608.414,13	31.818.726.812,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.881.338.959,03	DV	312.654.585,37	194.430.228,93	16.999.563.315,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.881.338.959,03	DV	312.654.585,37	194.430.228,93	16.999.563.315,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.881.338.959,03	DV	312.654.585,37	194.430.228,93	16.999.563.315,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.469.553.975,34	DV	309.487.586,49	191.634.565,58	16.587.406.996,25	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	411.784.983,69	DV	3.166.998,88	2.795.663,35	412.156.319,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	177.305.815,42	DV	2.966.913,68	1.364.071,24	178.908.657,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	177.305.815,42	DV	2.966.913,68	1.364.071,24	178.908.657,86	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	177.305.815,42	DV	2.966.913,68	1.364.071,24	178.908.657,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.438.246.057,58	DV	966.954.602,42	819.959.059,09	12.585.241.600,91	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.896.590.572,25	DV	103.818.320,71	88.747.427,04	1.911.661.465,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.454.786.607,51	DV	159.773.847,80	131.621.939,58	1.482.938.515,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.684.681.544,65	DV	653.522.019,64	576.834.958,97	8.761.368.605,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	402.187.333,17	DV	49.840.414,27	22.754.733,50	429.273.013,94	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	402.187.333,17	DV	49.840.414,27	22.754.733,50	429.273.013,94	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	402.187.333,17	DV	49.840.414,27	22.754.733,50	429.273.013,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.101.406.437,25	DV	7.240.521,61	7.534.745,45	1.101.112.213,41	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.101.406.437,25	DV	7.240.521,61	7.534.745,45	1.101.112.213,41	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	1.086.004.559,95	DV	7.153.669,12	7.447.892,96	1.085.710.336,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	948.090.480,63	DV	162.130.853,68	156.320.309,42	953.901.024,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	948.090.480,63	DV	162.130.853,68	156.320.309,42	953.901.024,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	959.034.642,48	DV	131.801.828,49	128.227.323,89	962.609.147,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.944.161,85	CR	30.329.025,19	28.092.985,53	-8.708.122,19	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	48.587.054,64	DV	1.464.815,37	818.466,74	49.233.403,27	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.286.166,96	DV	7.533,00	35.860,33	5.257.839,63	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.286.166,96	DV	7.533,00	35.860,33	5.257.839,63	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.286.166,96	DV	7.533,00	35.860,33	5.257.839,63	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.300.887,68	DV	1.457.282,37	782.606,41	43.975.563,64	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.300.887,68	DV	1.457.282,37	782.606,41	43.975.563,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.975.142.183,72	CR	524.781.766,21	795.895.094,42	32.246.255.511,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	98.572.173,17	CR	455.811.320,77	459.587.820,44	102.348.672,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.989.883,26	CR	231.211.298,91	235.297.061,65	83.075.646,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.786.113,66	CR	166.978.335,50	177.494.850,62	55.302.628,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.285.562,92	CR	38.739.377,38	36.986.880,21	15.533.065,75	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	3.502.503,25	3.502.503,25	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.090.514,41	CR	21.991.082,78	17.312.827,57	7.412.259,20	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.505.803,38	CR	11.371.625,30	11.463.173,35	15.597.351,43	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.789.834,50	CR	8.024.170,22	8.374.490,03	12.140.154,31	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.495.611,94	CR	2.352.554,66	2.157.019,51	3.300.076,79	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	220.356,94	CR	994.900,42	931.663,81	157.120,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.076.486,53	CR	213.228.396,56	212.827.585,44	3.675.675,41	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	171.306.900,29	171.306.900,29	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.490.237,71	CR	1.006,63	73.126,13	2.562.357,21	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.139.452,61	CR	1.290.680,36	898.589,06	747.361,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.794,23	CR	38.381.817,77	38.381.805,99	37.782,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	980.236,20	980.236,20	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	92.406,21	92.406,21	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	887.829,99	887.829,99	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	409.001,98	CR	1.267.755,31	1.186.927,77	328.174,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	569.460.731,71	CR	4.006.628,81	12.980.304,43	578.434.407,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	506.440.991,27	CR	0,00	8.423.272,86	514.864.264,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	506.440.991,27	CR	0,00	8.423.272,86	514.864.264,13	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.717.223,97	CR	3.824.653,37	4.484.707,19	55.377.277,79	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	54.717.223,97	CR	3.824.653,37	4.484.707,19	55.377.277,79	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.302.516,47	CR	181.975,44	72.324,38	8.192.865,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.302.516,47	CR	181.975,44	72.324,38	8.192.865,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.307.109.278,84	CR	64.963.816,63	323.326.969,55	31.565.472.431,76	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.258.037.162,15	CR	36.916.304,68	301.353.112,27	29.522.473.969,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.698.409.566,83	CR	5.318.525,06	224.543.591,43	25.917.634.633,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.994.799.709,64	CR	5.136.467,53	52.082.280,22	16.041.745.522,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.405.461.207,31	CR	11.632,58	26.064.785,88	1.431.514.360,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.405.461.207,31	CR	11.632,58	26.064.785,88	1.431.514.360,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.589.338.502,33	CR	5.124.834,95	26.017.494,34	14.610.231.161,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.382.751.043,03	CR	5.089.321,31	22.903.203,82	13.400.564.925,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.206.587.459,30	CR	35.513,64	3.114.290,52	1.209.666.236,18	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.703.609.857,19	CR	182.057,53	172.461.311,21	9.875.889.110,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.208.858.020,45	CR	181.775,44	164.118.727,17	9.372.794.972,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.811.782.972,71	CR	0,00	66.863.790,52	3.878.646.763,23	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.097.453.149,71	CR	0,00	88.660.543,77	5.186.113.693,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	205.464.956,81	CR	181.775,44	6.820.462,52	212.103.643,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	94.156.941,22	CR	0,00	1.773.930,36	95.930.871,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	84.252.082,77	CR	281,56	4.683.000,85	88.934.802,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	306.952.929,95	CR	0,00	2.538.274,94	309.491.204,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-222.696.654,90	DV	244,85	2.144.725,91	-220.552.173,84	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.192,28	DV	36,71	0,00	-4.228,99	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	410.499.753,97	CR	0,53	3.659.583,19	414.159.336,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	412.009.154,99	CR	0,00	3.656.932,05	415.666.087,04	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.509.393,11	DV	0,46	2.651,14	-1.506.742,43	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,91	DV	0,07	0,00	-7,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.559.627.595,32	CR	31.597.779,62	76.809.520,84	3.604.839.336,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.559.627.595,32	CR	31.597.779,62	76.809.520,84	3.604.839.336,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.559.627.595,32	CR	31.597.779,62	76.809.520,84	3.604.839.336,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.689.599.414,69	CR	2.312.218,34	36.658.500,50	2.723.945.696,85	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	870.028.180,63	CR	29.285.561,28	40.151.020,34	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.049.072.116,69	CR	28.047.511,95	21.973.857,28	2.042.998.462,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.562.826.143,52	CR	17.010.147,90	5.824.675,17	1.551.640.670,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	234.354.250,61	CR	0,00	5.732.766,98	240.087.017,59	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	949.231.280,18	CR	16.308.345,90	0,00	932.922.934,28	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	379.240.612,73	CR	701.802,00	91.908,19	378.630.718,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	474.294.217,99	CR	10.329.794,37	14.299.691,09	478.264.114,71	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.714.837,15	CR	2.543.571,89	6.524.408,23	477.695.673,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	7.775.282,86	7.775.282,86	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	579.380,84	CR	10.939,62	0,00	568.441,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.951.755,18	CR	707.569,68	1.849.491,02	13.093.676,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	464.227.295,51	464.227.295,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	296.288.898,54	CR	206.859,49	72.940.310,23	369.022.349,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	271.551.879,91	CR	205.341,69	67.438.161,17	338.784.699,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	125.673.682,74	CR	0,00	29.508.883,93	155.182.566,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	119.555.259,81	CR	0,00	29.506.950,18	149.062.209,99	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.118.422,93	CR	0,00	1.933,75	6.120.356,68	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.118.422,93	CR	0,00	1.933,75	6.120.356,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	140.425.875,45	CR	205.341,69	34.257.015,93	174.477.549,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	130.108.875,28	CR	0,00	31.488.322,12	161.597.197,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130.108.875,28	CR	0,00	31.488.322,12	161.597.197,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	109.884.675,73	CR	0,00	27.706.249,71	137.590.925,44	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.224.199,55	CR	0,00	3.782.072,41	24.006.271,96	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.317.000,17	CR	205.341,69	2.768.693,81	12.880.352,29	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.317.000,17	CR	205.341,69	2.768.693,81	12.880.352,29	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.450.721,72	CR	0,00	3.670.661,31	9.121.383,03	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.450.721,72	CR	0,00	3.670.661,31	9.121.383,03	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.025.626,47	CR	0,00	889.692,47	3.915.318,94	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.425.095,25	CR	0,00	2.780.968,84	5.206.064,09	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.600,00	CR	0,00	1.600,00	3.200,00	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	16.406.115,41	CR	0,00	3.810.739,44	20.216.854,85	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.484.272,04	CR	0,00	3.370.923,22	15.855.195,26	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.921.843,37	CR	0,00	439.816,22	4.361.659,59	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.209.933,68	CR	1.517,80	1.671.235,66	7.879.651,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.499.506,65	CR	0,00	20.173,96	1.519.680,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-693.810.237,16	DV	176.660.318,44	16.874.002,13	-853.596.553,47	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-618.847.500,83	DV	149.370.952,89	426.813,10	-767.791.640,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-415.528.241,98	DV	97.954.914,49	338.610,30	-513.144.546,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.836.875,14	DV	3.555.481,61	19.458,93	-17.372.897,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-75.728.089,70	DV	19.353.224,73	37.597,51	-95.043.716,92	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.463.949,83	DV	931.747,36	0,00	-4.395.697,19	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.298.843,97	DV	10.569.539,07	0,00	-52.868.383,04	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.991.500,21	DV	17.006.045,63	31.146,36	-84.966.399,48	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-46.545.268,01	DV	10.855.290,84	28.213,20	-57.372.345,65	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.442.440,69	DV	8.274.888,38	749,72	-40.716.579,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.127.380,61	DV	8.175.370,81	749,72	-40.302.001,70	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-315.060,08	DV	99.517,57	0,00	-414.577,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-14.102.827,32	DV	2.580.402,46	27.463,48	-16.655.766,30	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.086.001,24	DV	2.264.066,60	27.463,48	-14.322.604,36	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.016.826,08	DV	316.335,86	0,00	-2.333.161,94	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	-27.796.005,43	DV	16.434.074,71	16.418.975,83	-27.811.104,31	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.903.362,29	DV	8.423.272,86	0,00	-13.326.635,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.209.207,96	DV	1.052.043,56	0,00	-5.261.251,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.209.207,96	DV	1.052.043,56	0,00	-5.261.251,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.281.652.676,71	CR	285.170,99	367.074.835,74	1.648.442.341,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.288.736.465,55	CR	0,00	367.074.835,74	1.655.811.301,29	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.083.788,84	DV	285.170,99	0,00	-7.368.959,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-709.013.634,49	DV	224.543.591,43	5.318.525,06	-928.238.700,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.557.277,27	DV	5.824.675,17	0,00	-23.381.952,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.562.635,91	DV	5.824.675,17	0,00	-23.387.311,08	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-148.447.856,08	DV	47.231.363,57	2.019.622,35	-193.659.597,30	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	22.109.755,41	22.109.755,41	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	38.759.839,99	CR	109,43	10.107.955,57	48.867.686,13	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.209.207,96	CR	0,00	1.052.043,56	5.261.251,52	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.209.207,96	CR	0,00	1.052.043,56	5.261.251,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.465.309,43	CR	0,00	613.098,58	3.078.408,01	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.465.309,43	CR	0,00	613.098,58	3.078.408,01	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.723.780,78	CR	0,00	432.929,87	2.156.710,65	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	20.117,75	CR	0,00	6.015,11	26.132,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.164.035,19	CR	96,16	8.657.685,39	41.821.624,42	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	29.971.735,86	CR	0,00	7.771.382,26	37.743.118,12	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.192.299,33	CR	96,16	886.303,13	4.078.506,30	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	0,00	4.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	119.845,90	CR	0,00	36.914,48	156.760,38	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.262.630,94	CR	13,27	361.312,14	1.623.929,81	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-40.631.271,55	DV	11.746.879,19	1.504.861,43	-50.873.289,31	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-40.631.271,55	DV	11.746.879,19	1.504.861,43	-50.873.289,31	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-22.819.945,18	DV	6.571.422,05	730.668,10	-28.660.699,13	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.428.644,81	DV	669.092,42	96.245,47	-3.001.491,76	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-20.155.335,61	DV	5.833.974,83	634.304,57	-25.355.005,87	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-161.533,76	DV	40.443,18	118,06	-201.858,88	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.431,00	DV	27.911,62	0,00	-102.342,62	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-260.090,14	DV	194.373,26	0,00	-454.463,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-272.422,52	DV	69.971,90	1.618,61	-340.775,81	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-11.173.708,53	DV	3.431.438,46	418.631,96	-14.186.515,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-975,04	DV	397.412,12	0,00	-398.387,16	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.359,99	DV	0,00	0,00	-63.359,99	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-932.132,29	DV	146.835,33	0,00	-1.078.967,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-154.780,35	DV	76.212,40	0,00	-230.992,75	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.881.498,50	DV	1.917.604,12	384.962,52	-9.414.140,10	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.088,05	DV	544,02	0,00	-1.632,07	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-109.700,08	DV	27.425,02	0,00	-137.125,10	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-144.284,33	DV	5.258,94	28.500,00	-121.043,27	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-385.734,76	DV	83.352,78	0,00	-469.087,54	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.500.155,14	DV	776.793,73	5.169,44	-2.271.779,43	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.236.538,13	DV	490.981,75	346.409,76	-2.381.110,12	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.133.999,18	DV	797.596,27	0,00	-3.931.595,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-734.250,00	DV	183.562,50	0,00	-917.812,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-317,87	DV	7.533,00	7.533,00	-317,87	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.668.922,26	DV	4.484.707,19	3.824.653,37	-3.328.976,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.668.922,26	DV	4.484.707,19	3.824.653,37	-3.328.976,08	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.837.966,80	CR	0,00	4.764.122,16	21.602.088,96	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.837.966,80	CR	0,00	4.764.122,16	21.602.088,96	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.297.612,98	DV	5.878.059,60	1.908.162,88	-16.267.509,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	529.352.440,91	529.352.440,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.076.891.096,34	CR	9.723.482,72	521.943.882,20	2.589.111.495,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	692.322.894,94	CR	0,00	141.347.685,08	833.670.580,02	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	692.322.894,94	CR	0,00	141.347.685,08	833.670.580,02	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	692.322.894,94	CR	0,00	141.347.685,08	833.670.580,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	672.789.162,79	CR	0,00	138.180.686,20	810.969.848,99	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	19.533.732,15	CR	0,00	3.166.998,88	22.700.731,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.021.298,27	CR	0,00	2.966.913,68	20.988.211,95	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.952.245,05	CR	0,00	2.966.913,68	16.919.158,73	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.952.245,05	CR	0,00	2.966.913,68	16.919.158,73	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	15.989.347,05	15.991.461,05	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.114,00	CR	0,00	15.989.347,05	15.991.461,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.257.984.102,84	CR	0,08	320.595.208,69	1.578.579.311,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.429.933,77	CR	0,00	18.734.790,26	36.164.724,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	681.640.297,60	CR	0,00	138.454.910,18	820.095.207,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	457.200.533,45	CR	0,04	116.649.668,70	573.850.202,11	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	101.712.725,56	CR	0,04	46.755.839,55	148.468.565,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.712.725,56	CR	0,04	46.755.839,55	148.468.565,07	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	101.712.725,56	CR	0,04	46.755.839,55	148.468.565,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.249.175,33	CR	1.854.981,46	5.468.711,46	28.862.905,33	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.996.306,94	CR	1.854.981,46	5.468.711,46	24.610.036,94	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	347.409,96	CR	0,00	86.852,49	434.262,45	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.648.896,98	CR	1.854.981,46	5.381.858,97	24.175.774,49	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	83.188.159,96	CR	7.868.501,18	35.576.016,24	110.895.675,02	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.188.159,96	CR	7.868.501,18	35.576.016,24	110.895.675,02	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	-741.073.491,10	DV	137.495.671,68	6.518.918,62	-872.050.244,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.339.220,57	DV	3.362.259,63	0,00	-12.701.480,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.339.220,57	DV	3.362.259,63	0,00	-12.701.480,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.339.220,57	DV	3.362.259,63	0,00	-12.701.480,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.012.391,99	DV	566.596,28	0,00	-2.578.988,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.326.828,58	DV	2.795.663,35	0,00	-10.122.491,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.862.125,62	DV	1.364.071,24	0,00	-16.226.196,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.442.078,53	DV	1.364.071,24	0,00	-5.806.149,77	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.442.078,53	DV	1.364.071,24	0,00	-5.806.149,77	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	-669.625.870,35	DV	109.180.139,98	0,00	-778.806.010,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-133.124,63	DV	55.858,86	0,00	-188.983,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-458.664.593,36	DV	86.544.327,50	0,00	-545.208.920,86	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-210.719.192,73	DV	22.506.827,49	0,00	-233.226.020,22	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-108.959,63	DV	73.126,13	0,00	-182.085,76	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.128.701,00	DV	974.911,66	341.913,32	-11.761.699,34	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.128.701,00	DV	974.911,66	341.913,32	-11.761.699,34	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.128.701,00	DV	974.911,66	341.913,32	-11.761.699,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-35.229.449,00	DV	22.422.405,06	6.177.005,30	-51.474.848,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-35.229.449,00	DV	22.422.405,06	6.177.005,30	-51.474.848,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-867.496,92	DV	191.884,11	0,00	-1.059.381,03	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-19.977,66	DV	0,00	0,00	-19.977,66	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-19.977,66	DV	0,00	0,00	-19.977,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-396.125,75	DV	72.324,38	181.975,44	-286.474,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.164.035,19	DV	8.657.685,61	96,38	-41.821.624,42	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.766.800,79	DV	1.849.489,61	707.568,27	-4.908.722,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.298.490.643,51	DV	371.553.786,91	0,00	-1.670.044.430,42	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	35.633.719,01	35.633.719,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	35.633.719,01	35.633.719,01	0,00	CR