

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.246.255.511,93	DV	3.875.691.554,09	3.846.945.969,42	32.275.001.096,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	332.123,82	DV	2.863.524.690,81	2.860.787.820,46	3.068.994,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	332.123,82	DV	2.863.524.690,81	2.860.787.820,46	3.068.994,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.196.689.984,84	DV	1.010.637.642,44	985.246.242,36	32.222.081.384,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.176.328,80	DV	59.995.791,51	60.322.387,03	301.849.733,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.691.574,61	DV	57.354.130,85	59.603.836,77	46.441.868,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.459.075,50	DV	57.354.130,85	59.601.853,21	46.211.353,14	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.964.250,81	DV	29.113.663,77	30.310.288,20	23.767.626,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.494.824,69	DV	28.240.467,08	29.291.565,01	22.443.726,76	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	232.499,11	DV	0,00	1.983,56	230.515,55	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	232.499,11	DV	0,00	1.983,56	230.515,55	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	42.593,90	DV	328.007,62	328.007,62	42.593,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	253.264.946,82	DV	1.796.064,48	155.505,78	254.905.505,52	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	177.213,47	DV	517.588,56	235.036,86	459.765,17	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	177.213,47	DV	517.588,56	235.036,86	459.765,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.786.843,50	DV	13.624.993,40	13.160.609,30	76.251.227,60	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.184.603,65	DV	1.460.873,85	1.534.521,68	1.110.955,82	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	653.521,48	DV	846.382,88	911.577,45	588.326,91	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	571.566,90	DV	617.001,49	646.582,68	541.985,71	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	81.954,58	DV	229.381,39	264.994,77	46.341,20	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	409.353,59	DV	614.490,97	622.944,23	400.900,33	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	586.351,46	DV	35.344,85	225.950,36	395.745,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.464.263,72	3.464.263,72	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.015.186,11	DV	735.204,17	6.566,73	74.743.823,55	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	7.929.306,81	7.929.306,81	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.818.726.812,54	DV	937.016.857,53	911.763.246,03	31.843.980.424,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

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	16.999.563.315,47	DV	104.318.164,45	10.965.732,94	17.092.915.746,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.999.563.315,47	DV	104.318.164,45	10.965.732,94	17.092.915.746,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.999.563.315,47	DV	104.318.164,45	10.965.732,94	17.092.915.746,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.587.406.996,25	DV	103.212.460,10	5.261.852,74	16.685.357.603,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	412.156.319,22	DV	1.105.704,35	5.703.880,20	407.558.143,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	178.908.657,86	DV	3.196.008,77	992.180,94	181.112.485,69	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	178.908.657,86	DV	3.196.008,77	992.180,94	181.112.485,69	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	178.908.657,86	DV	3.196.008,77	992.180,94	181.112.485,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.585.241.600,91	DV	682.475.160,17	766.410.077,18	12.501.306.683,90	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.911.661.465,92	DV	87.902.512,03	20.524.222,00	1.979.039.755,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.482.938.515,73	DV	148.990.043,17	125.006.188,22	1.506.922.370,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.761.368.605,32	DV	414.226.284,34	577.859.652,31	8.597.735.237,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	429.273.013,94	DV	31.356.320,63	43.020.014,65	417.609.319,92	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	429.273.013,94	DV	31.356.320,63	43.020.014,65	417.609.319,92	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	429.273.013,94	DV	31.356.320,63	43.020.014,65	417.609.319,92	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.101.112.213,41	DV	4.575.865,14	4.701.566,68	1.100.986.511,87	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.101.112.213,41	DV	4.575.865,14	4.701.566,68	1.100.986.511,87	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	1.085.710.336,11	DV	4.489.012,65	4.614.714,19	1.085.584.634,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	953.901.024,89	DV	142.451.659,00	128.693.688,29	967.658.995,60	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	953.901.024,89	DV	142.451.659,00	128.693.688,29	967.658.995,60	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	962.609.147,08	DV	132.713.786,59	117.487.925,94	977.835.007,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.708.122,19	CR	9.737.872,41	11.205.762,35	-10.176.012,13	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.233.403,27	DV	1.529.220,84	911.906,60	49.850.717,51	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.257.839,63	DV	43.402,27	60.511,60	5.240.730,30	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.257.839,63	DV	43.402,27	60.511,60	5.240.730,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.257.839,63	DV	43.402,27	60.511,60	5.240.730,30	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.975.563,64	DV	1.485.818,57	851.395,00	44.609.987,21	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.975.563,64	DV	1.485.818,57	851.395,00	44.609.987,21	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.246.255.511,93	CR	774.427.803,26	803.173.387,93	32.275.001.096,60	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 06/2025**

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	102.348.672,84	CR	409.854.756,77	439.436.072,40	131.929.988,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.075.646,00	CR	354.438.656,47	382.658.852,48	111.295.842,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	55.302.628,78	CR	295.558.802,89	306.033.737,50	65.777.563,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.533.065,75	CR	37.688.142,87	59.730.720,92	37.575.643,80	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	3.533.322,52	3.533.322,52	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.412.259,20	CR	17.658.388,19	13.361.071,54	3.114.942,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.597.351,43	CR	9.411.466,90	10.912.735,62	17.098.620,15	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.140.154,31	CR	6.557.034,54	7.865.981,02	13.449.100,79	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.300.076,79	CR	1.921.393,65	2.086.907,17	3.465.590,31	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.120,33	CR	933.038,71	959.847,43	183.929,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.675.675,41	CR	46.004.633,40	45.864.484,30	3.535.526,31	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.562.357,21	CR	0,00	52.457,41	2.614.814,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	747.361,31	CR	1.975.081,82	1.720.046,76	492.326,25	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.782,45	CR	41.798.257,28	41.823.257,31	62.782,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	978.810,13	978.810,13	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	92.407,24	92.407,24	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	886.402,89	886.402,89	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	328.174,44	CR	1.252.484,17	1.289.912,69	365.602,96	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	578.434.407,33	CR	0,00	5.045.678,89	583.480.086,22	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.864.264,13	CR	0,00	4.222.289,15	519.086.553,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	514.864.264,13	CR	0,00	4.222.289,15	519.086.553,28	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.377.277,79	CR	0,00	734.947,20	56.112.224,99	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	55.377.277,79	CR	0,00	734.947,20	56.112.224,99	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.192.865,41	CR	0,00	88.442,54	8.281.307,95	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.192.865,41	CR	0,00	88.442,54	8.281.307,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.565.472.431,76	CR	364.573.046,49	358.691.636,64	31.559.591.021,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.522.473.969,74	CR	135.049.358,26	345.173.403,78	29.732.598.015,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.917.634.633,20	CR	58.944.716,08	222.608.647,88	26.081.298.565,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

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	16.041.745.522,33	CR	54.824.982,83	20.847.341,37	16.007.767.880,87	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.431.514.360,61	CR	35.150,04	20.577.527,12	1.452.056.737,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.431.514.360,61	CR	35.150,04	20.577.527,12	1.452.056.737,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.610.231.161,72	CR	54.789.832,79	269.814,25	14.555.711.143,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.400.564.925,54	CR	51.537.260,48	269.368,85	13.349.297.033,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.209.666.236,18	CR	3.252.572,31	445,40	1.206.414.109,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.875.889.110,87	CR	4.119.733,25	201.761.306,51	10.073.530.684,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.372.794.972,18	CR	4.053.529,68	196.867.133,83	9.565.608.576,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.878.646.763,23	CR	0,00	79.227.313,16	3.957.874.076,39	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.186.113.693,48	CR	0,00	116.702.639,36	5.302.816.332,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.103.643,89	CR	798.029,97	715.341,63	212.020.955,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	95.930.871,58	CR	3.255.499,71	221.839,68	92.897.211,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	88.934.802,06	CR	56.079,60	4.694.597,86	93.573.320,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	309.491.204,89	CR	0,00	605.246,01	310.096.450,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-220.552.173,84	DV	56.048,08	4.089.351,85	-216.518.870,07	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.228,99	DV	31,52	0,00	-4.260,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	414.159.336,63	CR	10.123,97	199.574,82	414.348.787,48	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	415.666.087,04	CR	2.259,24	199.574,82	415.863.402,62	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.506.742,43	DV	7.864,67	0,00	-1.514.607,10	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,98	DV	0,06	0,00	-8,04	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.604.839.336,54	CR	76.104.642,18	122.564.755,90	3.651.299.450,26	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.604.839.336,54	CR	76.104.642,18	122.564.755,90	3.651.299.450,26	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.604.839.336,54	CR	76.104.642,18	122.564.755,90	3.651.299.450,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.723.945.696,85	CR	30.066.596,87	76.526.710,59	2.770.405.810,57	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	46.038.045,31	46.038.045,31	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.042.998.462,02	CR	229.523.688,23	13.518.232,86	1.826.993.006,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.551.640.670,79	CR	224.395.014,01	4.402.278,30	1.331.647.935,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	240.087.017,59	CR	0,00	4.312.660,70	244.399.678,29	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	932.922.934,28	CR	223.692.382,20	0,00	709.230.552,08	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

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	378.630.718,92	CR	702.631,81	89.617,60	378.017.704,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	478.264.114,71	CR	4.140.558,54	7.493.529,63	481.617.085,80	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	477.695.673,49	CR	676.294,82	4.022.597,38	481.041.976,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.464.263,72	3.464.263,72	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	568.441,22	CR	0,00	6.668,53	575.109,75	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.093.676,52	CR	988.115,68	1.622.424,93	13.727.985,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	592.674.651,96	592.674.651,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	369.022.349,28	CR	992.525,84	152.044.564,66	520.074.388,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	338.784.699,39	CR	879.712,27	149.031.386,44	486.936.373,56	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	155.182.566,67	CR	642.556,22	29.613.046,07	184.153.056,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.062.209,99	CR	642.556,22	29.613.046,07	178.032.699,84	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.120.356,68	CR	0,00	0,00	6.120.356,68	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.120.356,68	CR	0,00	0,00	6.120.356,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	174.477.549,69	CR	237.156,05	34.231.618,70	208.472.012,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	161.597.197,40	CR	31.650,66	31.457.295,90	193.022.842,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.597.197,40	CR	31.650,66	31.457.295,90	193.022.842,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	137.590.925,44	CR	28.456,87	27.933.872,77	165.496.341,34	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.006.271,96	CR	3.193,79	3.523.423,13	27.526.501,30	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.880.352,29	CR	205.505,39	2.774.322,80	15.449.169,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.880.352,29	CR	205.505,39	2.774.322,80	15.449.169,70	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.121.383,03	CR	0,00	1.678.095,15	10.799.478,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.121.383,03	CR	0,00	1.678.095,15	10.799.478,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.915.318,94	CR	0,00	905.090,11	4.820.409,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.206.064,09	CR	0,00	773.005,04	5.979.069,13	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.200,00	CR	0,00	6.550,06	9.750,06	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	83.502.076,46	83.502.076,46	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	20.216.854,85	CR	112.813,57	1.143.778,94	21.247.820,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.855.195,26	CR	112.813,57	491.885,18	16.234.266,87	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.361.659,59	CR	0,00	651.893,76	5.013.553,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.879.651,54	CR	0,00	1.848.105,52	9.727.757,06	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.519.680,61	CR	0,00	21.293,76	1.540.974,37	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-853.596.553,47	DV	308.008.151,01	141.688.410,03	-1.019.916.294,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-767.791.640,62	DV	151.851.267,97	705.184,84	-918.937.723,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-513.144.546,17	DV	100.562.933,87	588.867,91	-613.118.612,13	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.372.897,82	DV	3.530.922,09	10.146,14	-20.893.673,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-95.043.716,92	DV	19.546.137,32	92.097,26	-114.497.756,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.395.697,19	DV	852.106,23	4.243,59	-5.243.559,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-52.868.383,04	DV	10.538.596,92	0,00	-63.406.979,96	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-84.966.399,48	DV	16.820.571,54	9.829,94	-101.777.141,08	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-57.372.345,65	DV	14.110.682,59	112.813,57	-71.370.214,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-40.716.579,35	DV	9.905.966,06	0,00	-50.622.545,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-40.302.001,70	DV	9.798.001,91	0,00	-50.100.003,61	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-414.577,65	DV	107.964,15	0,00	-522.541,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.655.766,30	DV	4.204.716,53	112.813,57	-20.747.669,26	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-14.322.604,36	DV	2.307.055,56	112.813,57	-16.516.846,35	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.333.161,94	DV	1.897.660,97	0,00	-4.230.822,91	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	-27.811.104,31	DV	142.046.200,45	140.870.411,62	-28.986.893,14	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.326.635,15	DV	4.222.289,15	0,00	-17.548.924,30	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.261.251,52	DV	941.150,15	603.410,68	-5.598.990,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.261.251,52	DV	941.150,15	603.410,68	-5.598.990,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.648.442.341,46	CR	0,00	234.354.054,60	1.882.796.396,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.655.811.301,29	CR	0,00	234.354.054,60	1.890.165.355,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.368.959,83	DV	0,00	0,00	-7.368.959,83	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-928.238.700,86	DV	222.608.647,88	58.944.716,08	-1.091.902.632,66	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.381.952,44	DV	4.402.278,30	0,00	-27.784.230,74	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.387.311,08	DV	4.402.278,30	0,00	-27.789.589,38	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-193.659.597,30	DV	51.499.609,63	5.039.495,91	-240.119.711,02	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	40.089.766,67	40.089.766,67	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	48.867.686,13	CR	25.227.850,87	34.539.524,78	58.179.360,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.261.251,52	CR	720.051,79	1.057.791,26	5.598.990,99	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.261.251,52	CR	720.051,79	1.057.791,26	5.598.990,99	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.078.408,01	CR	720.051,79	617.001,49	2.975.357,71	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.078.408,01	CR	720.051,79	617.001,49	2.975.357,71	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.156.710,65	CR	0,00	434.886,78	2.591.597,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.132,86	CR	0,00	5.902,99	32.035,85	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.821.624,42	CR	24.507.799,08	33.119.867,03	50.433.692,37	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.743.118,12	CR	24.507.795,05	32.251.463,34	45.486.786,41	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.078.506,30	CR	4,03	868.403,69	4.946.905,96	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	156.760,38	CR	0,00	37.090,30	193.850,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.623.929,81	CR	0,00	324.776,19	1.948.706,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-50.873.289,31	DV	10.715.016,93	812.515,44	-60.775.790,80	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.873.289,31	DV	10.715.016,93	812.515,44	-60.775.790,80	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-28.660.699,13	DV	6.602.813,16	475.285,43	-34.788.226,86	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.001.491,76	DV	680.162,58	102.703,98	-3.578.950,36	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-25.355.005,87	DV	5.847.540,86	372.463,39	-30.830.083,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-201.858,88	DV	47.198,10	118,06	-248.938,92	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-102.342,62	DV	27.911,62	0,00	-130.254,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-454.463,40	DV	16.915,00	6.550,50	-464.827,90	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-340.775,81	DV	182.736,50	613,61	-522.898,70	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.186.515,03	DV	2.505.229,06	155.462,52	-16.536.281,57	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-398.387,16	DV	252.039,68	0,00	-650.426,84	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	-1.078.967,62	DV	154.479,48	0,00	-1.233.447,10	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-230.992,75	DV	65.486,70	0,00	-296.479,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-9.414.140,10	DV	1.413.149,89	145.462,52	-10.681.827,47	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.632,07	DV	58.910,36	0,00	-60.542,43	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-137.125,10	DV	27.425,02	0,00	-164.550,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-121.043,27	DV	5.590,08	0,00	-126.633,35	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-469.087,54	DV	97.018,52	0,00	-566.106,06	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.271.779,43	DV	431.129,33	10.000,00	-2.692.908,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.381.110,12	DV	377.211,35	128.699,98	-2.629.621,49	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.931.595,45	DV	800.208,01	256,21	-4.731.547,25	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-917.812,50	DV	183.562,50	0,00	-1.101.375,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-317,87	DV	46.341,35	45.647,19	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.328.976,08	DV	734.947,20	0,00	-4.063.923,28	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.328.976,08	DV	734.947,20	0,00	-4.063.923,28	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.602.088,96	CR	0,00	4.678.745,87	26.280.834,83	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.602.088,96	CR	0,00	4.678.745,87	26.280.834,83	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.267.509,70	DV	3.411.951,67	58.980,58	-19.620.480,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	395.308.416,81	395.308.416,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.589.111.495,82	CR	506.026,70	392.138.213,99	2.980.743.683,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	833.670.580,02	CR	0,00	104.318.164,45	937.988.744,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	833.670.580,02	CR	0,00	104.318.164,45	937.988.744,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	833.670.580,02	CR	0,00	104.318.164,45	937.988.744,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	810.969.848,99	CR	0,00	103.212.460,10	914.182.309,09	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.700.731,03	CR	0,00	1.105.704,35	23.806.435,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.988.211,95	CR	0,00	3.196.008,77	24.184.220,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.919.158,73	CR	0,00	3.196.008,77	20.115.167,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.919.158,73	CR	0,00	3.196.008,77	20.115.167,50	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	15.991.461,05	CR	0,00	0,00	15.991.461,05	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	15.991.461,05	CR	0,00	0,00	15.991.461,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.578.579.311,45	CR	0,48	255.649.587,20	1.834.228.898,17	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	36.164.724,03	CR	0,00	14.297.599,71	50.462.323,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	820.095.207,78	CR	0,00	104.579.885,30	924.675.093,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	573.850.202,11	CR	0,47	118.636.492,59	692.486.694,23	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	148.468.565,07	CR	0,01	18.135.609,60	166.604.174,66	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	148.468.565,07	CR	0,01	18.135.609,60	166.604.174,66	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	148.468.565,07	CR	0,01	18.135.609,60	166.604.174,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.862.905,33	CR	87.014,51	3.681.945,52	32.457.836,34	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.610.036,94	CR	87.014,51	3.681.945,52	28.204.967,95	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	434.262,45	CR	0,00	86.852,49	521.114,94	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.175.774,49	CR	87.014,51	3.595.093,03	27.683.853,01	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	110.895.675,02	CR	419.011,71	24.572.456,26	135.049.119,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.895.675,02	CR	419.011,71	24.572.456,26	135.049.119,57	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.351,00	CR	0,00	720.051,79	843.402,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-872.050.244,16	DV	145.446.651,50	2.182.084,42	-1.015.314.811,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.701.480,20	DV	10.965.732,94	0,00	-23.667.213,14	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.701.480,20	DV	10.965.732,94	0,00	-23.667.213,14	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.701.480,20	DV	10.965.732,94	0,00	-23.667.213,14	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.578.988,27	DV	5.261.852,74	0,00	-7.840.841,01	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.122.491,93	DV	5.703.880,20	0,00	-15.826.372,13	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.226.196,86	DV	992.180,94	0,00	-17.218.377,80	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.806.149,77	DV	992.180,94	0,00	-6.798.330,71	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.806.149,77	DV	992.180,94	0,00	-6.798.330,71	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	-778.806.010,33	DV	118.399.903,75	0,00	-897.205.914,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-188.983,49	DV	635.501,73	0,00	-824.485,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-545.208.920,86	DV	79.172.910,92	0,00	-624.381.831,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-233.226.020,22	DV	38.539.033,69	0,00	-271.765.053,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-182.085,76	DV	52.457,41	0,00	-234.543,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.761.699,34	DV	2.855.607,38	1.602.478,28	-13.014.828,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.761.699,34	DV	2.855.607,38	1.602.478,28	-13.014.828,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.761.699,34	DV	2.855.607,38	1.602.478,28	-13.014.828,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-51.474.848,76	DV	12.057.653,78	579.606,14	-62.952.896,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-51.474.848,76	DV	12.057.653,78	579.606,14	-62.952.896,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.059.381,03	DV	175.572,71	0,00	-1.234.953,74	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	-286.474,69	DV	88.442,54	0,00	-374.917,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.821.624,42	DV	8.612.071,98	4,03	-50.433.692,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.908.722,13	DV	1.622.423,62	988.114,37	-5.543.031,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.670.044.430,42	DV	239.032.800,47	0,00	-1.909.077.230,89	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	44.712.726,04	44.712.726,04	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	44.712.726,04	44.712.726,04	0,00	CR