

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.275.001.096,60	DV	3.690.149.005,96	3.596.778.689,68	32.368.371.412,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.068.994,17	DV	2.460.771.360,92	2.463.368.341,46	472.013,63	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.068.994,17	DV	2.460.771.360,92	2.463.368.341,46	472.013,63	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.222.081.384,92	DV	1.227.638.892,42	1.132.494.788,31	32.317.225.489,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	301.849.733,28	DV	122.005.474,90	53.677.298,10	370.177.910,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.441.868,69	DV	58.224.209,95	52.393.280,03	52.272.798,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.211.353,14	DV	58.224.209,95	52.393.280,03	52.042.283,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.767.626,38	DV	29.583.137,57	26.378.714,88	26.972.049,07	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.443.726,76	DV	28.641.072,38	26.014.565,15	25.070.233,99	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	230.515,55	DV	0,00	0,00	230.515,55	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	230.515,55	DV	0,00	0,00	230.515,55	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	42.593,90	DV	61.380.161,67	873.953,31	60.548.802,26	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	254.905.505,52	DV	1.726.334,84	0,00	256.631.840,36	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	459.765,17	DV	674.768,44	410.064,76	724.468,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	459.765,17	DV	674.768,44	410.064,76	724.468,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.251.227,60	DV	13.155.732,42	12.315.834,46	77.091.125,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.110.955,82	DV	1.714.999,56	1.484.415,07	1.341.540,31	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	588.326,91	DV	844.956,32	825.310,87	607.972,36	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	541.985,71	DV	617.790,76	606.288,45	553.488,02	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.341,20	DV	227.165,56	219.022,42	54.484,34	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	400.900,33	DV	818.270,57	659.104,20	560.066,70	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	121.728,58	DV	51.772,67	0,00	173.501,25	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	121.728,58	DV	51.772,67	0,00	173.501,25	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	395.745,95	DV	62.560,94	215.481,10	242.825,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.730.998,14	2.730.998,14	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	74.743.823,55	DV	688.268,14	0,00	75.432.091,69	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	6.331,49	0,00	7.033,77	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.952.574,15	7.884.940,15	67.634,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.843.980.424,04	DV	1.092.477.685,10	1.066.501.655,75	31.869.956.453,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	17.092.915.746,98	DV	142.378.844,59	24.895.525,02	17.210.399.066,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.092.915.746,98	DV	142.378.844,59	24.895.525,02	17.210.399.066,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.092.915.746,98	DV	142.378.844,59	24.895.525,02	17.210.399.066,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.685.357.603,61	DV	136.976.959,23	669.225,45	16.821.665.337,39	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	407.558.143,37	DV	5.401.885,36	24.226.299,57	388.733.729,16	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.112.485,69	DV	2.370.996,03	4.098.443,00	179.385.038,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	181.112.485,69	DV	2.370.996,03	4.098.443,00	179.385.038,72	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.112.485,69	DV	2.370.996,03	4.098.443,00	179.385.038,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.501.306.683,90	DV	792.560.985,26	902.840.071,58	12.391.027.597,58	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.979.039.755,95	DV	52.420.886,32	34.389.771,84	1.997.070.870,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.506.922.370,68	DV	248.804.728,06	258.115.073,12	1.497.612.025,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.597.735.237,35	DV	451.006.507,17	570.258.390,72	8.478.483.353,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.609.319,92	DV	40.328.863,71	40.076.835,90	417.861.347,73	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.609.319,92	DV	40.328.863,71	40.076.835,90	417.861.347,73	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	417.609.319,92	DV	40.328.863,71	40.076.835,90	417.861.347,73	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.100.986.511,87	DV	5.037.739,97	5.333.562,63	1.100.690.689,21	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.100.986.511,87	DV	5.037.739,97	5.333.562,63	1.100.690.689,21	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	1.085.584.634,57	DV	4.950.887,48	5.246.710,14	1.085.288.811,91	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	967.658.995,60	DV	150.129.119,25	129.334.053,52	988.454.061,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	967.658.995,60	DV	150.129.119,25	129.334.053,52	988.454.061,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	977.835.007,73	DV	139.205.285,82	119.564.508,82	997.475.784,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.176.012,13	CR	10.923.833,43	9.769.544,70	-9.021.723,40	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.850.717,51	DV	1.738.752,62	915.559,91	50.673.910,22	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.240.730,30	DV	204.671,32	114.715,57	5.330.686,05	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.240.730,30	DV	204.671,32	114.715,57	5.330.686,05	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.240.730,30	DV	204.671,32	114.715,57	5.330.686,05	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	44.609.987,21	DV	1.534.081,30	800.844,34	45.343.224,17	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.609.987,21	DV	1.534.081,30	800.844,34	45.343.224,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.275.001.096,60	CR	548.079.204,03	641.449.520,31	32.368.371.412,88	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 07/2025**

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	131.929.988,47	CR	369.996.879,25	365.067.838,57	127.000.947,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.295.842,01	CR	311.067.663,43	303.236.179,78	103.464.358,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.777.563,39	CR	232.741.181,17	243.464.129,61	76.500.511,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	37.575.643,80	CR	60.645.983,77	37.675.174,16	14.604.834,19	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	3.527.022,03	3.527.022,03	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.114.942,55	CR	14.153.476,46	18.569.853,98	7.531.320,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.098.620,15	CR	10.950.467,21	13.755.503,05	19.903.655,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.449.100,79	CR	7.926.703,51	10.274.060,02	15.796.457,30	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.465.590,31	CR	2.056.315,71	2.512.005,06	3.921.279,66	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	183.929,05	CR	967.447,99	969.437,97	185.919,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.535.526,31	CR	47.978.748,61	48.076.155,74	3.632.933,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.614.814,62	CR	0,00	64.835,15	2.679.649,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	492.326,25	CR	1.901.422,54	1.848.436,83	439.340,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.782,48	CR	43.838.713,47	43.813.713,47	37.782,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.017.651,90	1.017.651,90	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	104.080,96	104.080,96	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	913.570,94	913.570,94	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	365.602,96	CR	1.220.960,70	1.331.518,39	476.160,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	583.480.086,22	CR	1.595.238,52	3.290.834,30	585.175.682,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	519.086.553,28	CR	1.478.282,63	2.525.656,42	520.133.927,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	519.086.553,28	CR	1.478.282,63	2.525.656,42	520.133.927,07	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.112.224,99	CR	0,00	671.319,36	56.783.544,35	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.112.224,99	CR	0,00	671.319,36	56.783.544,35	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.281.307,95	CR	116.955,89	93.858,52	8.258.210,58	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.281.307,95	CR	116.955,89	93.858,52	8.258.210,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.559.591.021,91	CR	176.487.086,26	273.090.847,44	31.656.194.783,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.732.598.015,26	CR	144.249.152,80	262.241.167,73	29.850.590.030,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.081.298.565,00	CR	63.708.791,76	84.868.702,11	26.102.458.475,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	16.007.767.880,87	CR	55.142.425,13	55.892.737,45	16.008.518.193,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.452.056.737,69	CR	406.833,71	49.671.111,78	1.501.321.015,76	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.452.056.737,69	CR	406.833,71	49.671.111,78	1.501.321.015,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.555.711.143,18	CR	54.735.591,42	6.221.625,67	14.507.197.177,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.349.297.033,91	CR	53.706.401,53	5.951.432,89	13.301.542.065,27	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.206.414.109,27	CR	1.029.189,89	270.192,78	1.205.655.112,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.073.530.684,13	CR	8.566.366,63	28.975.964,66	10.093.940.282,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.565.608.576,33	CR	8.557.552,54	21.928.327,14	9.578.979.350,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.957.874.076,39	CR	0,00	4.786.387,39	3.962.660.463,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.302.816.332,84	CR	54.124,59	14.424.619,07	5.317.186.827,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	212.020.955,55	CR	8.453.118,64	2.217.290,44	205.785.127,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	92.897.211,55	CR	50.309,31	500.030,24	93.346.932,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	93.573.320,32	CR	8.540,02	4.724.968,81	98.289.749,11	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	310.096.450,90	CR	8.335,86	1.766.737,88	311.854.852,92	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-216.518.870,07	DV	177,54	2.958.230,93	-213.560.816,68	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.260,51	DV	26,62	0,00	-4.287,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	414.348.787,48	CR	274,07	2.322.668,71	416.671.182,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	415.863.402,62	CR	273,69	2.321.799,39	418.184.928,32	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.514.607,10	DV	0,33	869,32	-1.513.738,11	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,04	DV	0,05	0,00	-8,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.651.299.450,26	CR	80.540.361,04	177.372.465,62	3.748.131.554,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.651.299.450,26	CR	80.540.361,04	177.372.465,62	3.748.131.554,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.651.299.450,26	CR	80.540.361,04	177.372.465,62	3.748.131.554,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.770.405.810,57	CR	17.084.525,97	113.916.630,55	2.867.237.915,15	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	63.455.835,07	63.455.835,07	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.826.993.006,65	CR	32.237.933,46	10.849.679,71	1.805.604.752,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.331.647.935,08	CR	26.608.076,45	1.667.589,58	1.306.707.448,21	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	244.399.678,29	CR	20.940,03	1.562.137,65	245.940.875,91	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	709.230.552,08	CR	25.881.893,24	0,00	683.348.658,84	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 07/2025**

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	378.017.704,71	CR	705.243,18	105.451,93	377.417.913,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	481.617.085,80	CR	4.027.989,17	5.819.297,44	483.408.394,07	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.041.976,05	CR	1.296.991,03	3.080.392,53	482.825.377,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.730.998,14	2.730.998,14	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	575.109,75	CR	0,00	7.906,77	583.016,52	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.727.985,77	CR	1.601.867,84	3.362.792,69	15.488.910,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	374.831.874,73	374.831.874,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	520.074.388,10	CR	199.486,24	72.863.942,56	592.738.844,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	486.936.373,56	CR	194.196,47	67.981.891,95	554.724.069,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	184.153.056,52	CR	1.590,68	30.084.932,28	214.236.398,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	178.032.699,84	CR	1.590,68	30.084.932,28	208.116.041,44	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	208.472.012,34	CR	192.605,79	34.419.443,30	242.698.849,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	193.022.842,64	CR	0,00	31.819.265,10	224.842.107,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.022.842,64	CR	0,00	31.819.265,10	224.842.107,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	165.496.341,34	CR	0,00	28.368.193,91	193.864.535,25	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	27.526.501,30	CR	0,00	3.451.071,19	30.977.572,49	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.449.169,70	CR	192.605,79	2.600.178,20	17.856.742,11	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.449.169,70	CR	192.605,79	2.600.178,20	17.856.742,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.799.478,18	CR	0,00	2.724.996,66	13.524.474,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.799.478,18	CR	0,00	2.724.996,66	13.524.474,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.820.409,05	CR	0,00	876.526,49	5.696.935,54	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.979.069,13	CR	0,00	1.848.470,17	7.827.539,30	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.750,06	CR	0,00	6.521,33	16.271,39	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	83.502.076,46	CR	0,00	745.998,38	84.248.074,84	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	21.247.820,22	CR	5.289,77	3.154.159,87	24.396.690,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.234.266,87	CR	5.289,77	2.163.466,67	18.392.443,77	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.013.553,35	CR	0,00	990.693,20	6.004.246,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	9.727.757,06	CR	0,00	1.724.892,04	11.452.649,10	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.540.974,37	CR	0,00	2.998,70	1.543.973,07	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.019.916.294,45	DV	186.927.454,02	26.188.646,43	-1.180.655.102,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-918.937.723,75	DV	148.274.947,50	261.915,70	-1.066.950.755,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-613.118.612,13	DV	96.470.469,61	192.790,04	-709.396.291,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-20.893.673,77	DV	3.512.266,17	11.804,66	-24.394.135,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-114.497.756,98	DV	19.512.354,28	57.321,00	-133.952.790,26	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.243.559,83	DV	1.316.791,17	0,00	-6.560.351,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-63.406.979,96	DV	10.551.623,12	0,00	-73.958.603,08	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.777.141,08	DV	16.911.443,15	0,00	-118.688.584,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-71.370.214,67	DV	9.335.584,43	379.337,61	-80.326.461,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-50.622.545,41	DV	5.692.694,27	0,00	-56.315.239,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.100.003,61	DV	5.209.813,50	0,00	-55.309.817,11	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-522.541,80	DV	482.880,77	0,00	-1.005.422,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-20.747.669,26	DV	3.642.890,16	379.337,61	-24.011.221,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.516.846,35	DV	1.631.026,01	379.337,61	-17.768.534,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.230.822,91	DV	2.011.864,15	0,00	-6.242.687,06	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-621.462,89	DV	0,00	0,00	-621.462,89	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	347.476,25	347.476,25	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.986.893,14	DV	28.969.445,84	25.199.916,87	-32.756.422,11	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-17.548.924,30	DV	2.525.656,42	1.478.282,63	-18.596.298,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.598.990,99	DV	923.052,33	0,00	-6.522.043,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.598.990,99	DV	923.052,33	0,00	-6.522.043,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.882.796.396,06	CR	862.217,39	210.547.091,26	2.092.481.269,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.890.165.355,89	CR	0,00	210.547.091,26	2.100.712.447,15	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.368.959,83	DV	862.217,39	0,00	-8.231.177,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.091.902.632,66	DV	84.868.702,11	63.708.791,76	-1.113.062.543,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.784.230,74	DV	1.667.589,58	19.508,03	-29.432.312,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.789.589,38	DV	1.667.589,58	0,00	-29.457.178,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.358,64	CR	0,00	19.508,03	24.866,67	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	19.508,03	24.866,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-240.119.711,02	DV	96.857.716,64	25.612,06	-336.951.815,60	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.136.945,02	16.136.945,02	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	58.179.360,04	CR	120.088,55	9.466.899,53	67.526.171,02	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.598.990,99	CR	120.086,07	1.043.138,40	6.522.043,32	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	5.598.990,99	CR	120.086,07	1.043.138,40	6.522.043,32	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.975.357,71	CR	118.860,05	617.790,76	3.474.288,42	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.975.357,71	CR	118.860,05	617.790,76	3.474.288,42	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.591.597,43	CR	1.226,02	419.771,35	3.010.142,76	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.035,85	CR	0,00	5.576,29	37.612,14	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.433.692,37	CR	2,48	8.071.424,18	58.505.114,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.486.786,41	CR	0,00	7.157.853,24	52.644.639,65	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.946.905,96	CR	2,48	913.570,94	5.860.474,42	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	193.850,68	CR	0,00	37.713,62	231.564,30	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.948.706,00	CR	0,00	314.623,33	2.263.329,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-60.775.790,80	DV	13.080.430,52	906.684,94	-72.949.536,38	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-60.775.790,80	DV	13.080.430,52	906.684,94	-72.949.536,38	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-34.788.226,86	DV	7.174.751,42	757.834,37	-41.205.143,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.578.950,36	DV	615.836,05	12.290,29	-4.182.496,12	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-30.830.083,34	DV	6.484.083,49	745.426,02	-36.568.740,81	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-248.938,92	DV	46.920,26	118,06	-295.741,12	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-130.254,24	DV	27.911,62	0,00	-158.165,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-464.827,90	DV	76.514,74	970,00	-540.372,64	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-522.898,70	DV	155.455,09	2.131,90	-676.221,89	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.536.281,57	DV	3.992.013,74	34.895,90	-20.493.399,41	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-650.426,84	DV	5.673,29	0,00	-656.100,13	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	-1.233.447,10	DV	215.847,06	0,00	-1.449.294,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	-296.479,45	DV	107.455,35	2.800,00	-401.134,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.681.827,47	DV	3.080.064,23	0,00	-13.761.891,70	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-60.542,43	DV	544,01	0,00	-61.086,44	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-164.550,12	DV	27.425,00	0,00	-191.975,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-126.633,35	DV	33.256,68	0,00	-159.890,03	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-566.106,06	DV	71.679,58	0,00	-637.785,64	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.692.908,76	DV	450.068,54	32.095,90	-3.110.881,40	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.629.621,49	DV	620.032,08	34.077,68	-3.215.575,89	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.731.547,25	DV	805.000,90	3.675,04	-5.532.873,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.101.375,00	DV	183.562,50	0,00	-1.284.937,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	73.100,05	73.100,05	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.063.923,28	DV	671.319,36	0,00	-4.735.242,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.063.923,28	DV	671.319,36	0,00	-4.735.242,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.280.834,83	CR	0,00	5.289.562,23	31.570.397,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.280.834,83	CR	0,00	5.289.562,23	31.570.397,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.620.480,79	DV	2.265.106,59	473.798,32	-21.411.789,06	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	460.363.874,53	460.363.874,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.980.743.683,11	CR	520.511,15	454.667.182,80	3.434.890.354,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	937.988.744,47	CR	0,00	140.335.055,22	1.078.323.799,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	937.988.744,47	CR	0,00	140.335.055,22	1.078.323.799,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	937.988.744,47	CR	0,00	140.335.055,22	1.078.323.799,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	914.182.309,09	CR	0,00	136.976.959,23	1.051.159.268,32	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	23.806.435,38	CR	0,00	3.358.095,99	27.164.531,37	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.184.220,72	CR	0,00	2.370.996,03	26.555.216,75	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	20.115.167,50	CR	0,00	2.370.996,03	22.486.163,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.115.167,50	CR	0,00	2.370.996,03	22.486.163,53	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	1.834.228.898,17	CR	0,32	281.567.730,03	2.115.796.627,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	50.462.323,74	CR	0,00	19.472.030,87	69.934.354,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	924.675.093,08	CR	0,00	84.544.125,73	1.009.219.218,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	692.486.694,23	CR	0,31	141.022.327,40	833.509.021,32	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	166.604.174,66	CR	0,01	36.529.246,03	203.133.420,68	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	166.604.174,66	CR	0,01	36.529.246,03	203.133.420,68	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	166.604.174,66	CR	0,01	36.529.246,03	203.133.420,68	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	32.457.836,34	CR	131.877,00	3.793.558,25	36.119.517,59	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.204.967,95	CR	131.877,00	3.793.558,25	31.866.649,20	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	521.114,94	CR	0,00	86.852,49	607.967,43	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.683.853,01	CR	131.877,00	3.706.705,76	31.258.681,77	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	135.049.119,57	CR	388.633,83	26.413.359,24	161.073.844,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	135.049.119,57	CR	388.633,83	26.413.359,24	161.073.844,98	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	843.402,79	CR	0,00	186.484,03	1.029.886,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.015.314.811,24	DV	232.980.128,22	3.617.141,85	-1.244.677.797,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.667.213,14	DV	3.633.334,13	0,00	-27.300.547,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.667.213,14	DV	3.633.334,13	0,00	-27.300.547,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.667.213,14	DV	3.633.334,13	0,00	-27.300.547,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.840.841,01	DV	669.225,45	0,00	-8.510.066,46	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.826.372,13	DV	2.964.108,68	0,00	-18.790.480,81	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.218.377,80	DV	1.073.802,52	0,00	-18.292.180,32	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.798.330,71	DV	1.073.802,52	0,00	-7.872.133,23	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.798.330,71	DV	1.073.802,52	0,00	-7.872.133,23	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-10.420.047,09	DV	0,00	0,00	-10.420.047,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-897.205.914,08	DV	213.187.651,78	0,00	-1.110.393.565,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-824.485,22	DV	0,00	0,00	-824.485,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-624.381.831,78	DV	170.119.495,11	0,00	-794.501.326,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2025

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	-271.765.053,91	DV	43.003.321,52	0,00	-314.768.375,43	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-234.543,17	DV	64.835,15	0,00	-299.378,32	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.014.828,44	DV	3.345.382,81	2.210.744,86	-14.149.466,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.014.828,44	DV	3.345.382,81	2.210.744,86	-14.149.466,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.014.828,44	DV	3.345.382,81	2.210.744,86	-14.149.466,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-62.952.896,40	DV	11.481.763,71	1.406.396,99	-73.028.263,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-62.952.896,40	DV	11.481.763,71	1.406.396,99	-73.028.263,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.234.953,74	DV	258.193,27	0,00	-1.493.147,01	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	-374.917,23	DV	93.858,52	116.955,89	-351.819,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.433.692,37	DV	8.071.424,18	2,48	-58.505.114,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.543.031,38	DV	3.362.790,08	1.601.865,23	-7.303.956,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.909.077.230,89	DV	215.335.162,38	360.726,28	-2.124.051.666,99	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	109.998.578,73	109.998.578,73	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	109.998.578,73	109.998.578,73	0,00	CR