

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.368.371.412,88	DV	4.537.682.074,69	4.379.971.524,00	32.526.081.963,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	472.013,63	DV	2.960.891.517,46	2.960.239.103,60	1.124.427,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	472.013,63	DV	2.960.891.517,46	2.960.239.103,60	1.124.427,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.317.225.489,03	DV	1.574.601.639,09	1.418.102.548,42	32.473.724.579,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	370.177.910,08	DV	85.690.176,26	90.191.409,41	365.676.676,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	52.272.798,61	DV	67.919.374,95	72.573.621,00	47.618.552,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.042.283,06	DV	67.919.374,95	72.573.621,00	47.388.037,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.972.049,07	DV	29.139.689,87	30.857.794,68	25.253.944,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.070.233,99	DV	38.779.685,08	41.715.826,32	22.134.092,75	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	60.548.802,26	DV	13.713.118,96	13.758.950,53	60.502.970,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.631.840,36	DV	3.320.211,69	3.131.342,68	256.820.709,37	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	724.468,85	DV	737.470,66	727.495,20	734.444,31	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	724.468,85	DV	737.470,66	727.495,20	734.444,31	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.091.125,56	DV	14.987.370,73	14.610.961,19	77.467.535,10	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.341.540,31	DV	1.285.473,70	1.459.450,22	1.167.563,79	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	607.972,36	DV	720.225,31	899.332,84	428.864,83	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	553.488,02	DV	494.803,86	644.334,61	403.957,27	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	54.484,34	DV	225.421,45	254.998,23	24.907,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	560.066,70	DV	513.475,72	560.117,38	513.425,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	173.501,25	DV	51.772,67	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	173.501,25	DV	51.772,67	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	242.825,79	DV	29.548,66	241.566,97	30.807,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.038.820,68	4.038.820,68	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.432.091,69	DV	723.770,20	12.840,77	76.143.021,12	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.033,77	DV	0,00	396,65	6.637,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.634,00	DV	8.909.757,49	8.857.885,90	119.505,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.869.956.453,39	DV	1.473.924.092,10	1.313.300.177,82	32.030.580.367,67	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	17.210.399.066,55	DV	88.512.579,18	279.897.149,98	17.019.014.495,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.210.399.066,55	DV	88.512.579,18	279.897.149,98	17.019.014.495,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.210.399.066,55	DV	88.512.579,18	279.897.149,98	17.019.014.495,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.821.665.337,39	DV	83.725.217,08	278.585.039,49	16.626.805.514,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	388.733.729,16	DV	4.787.362,10	1.312.110,49	392.208.980,77	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	179.385.038,72	DV	3.023.271,81	907.628,29	181.500.682,24	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	179.385.038,72	DV	3.023.271,81	907.628,29	181.500.682,24	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	179.385.038,72	DV	3.023.271,81	907.628,29	181.500.682,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.391.027.597,58	DV	1.229.762.758,76	899.508.381,81	12.721.281.974,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.997.070.870,43	DV	43.217.915,65	35.569.065,57	2.004.719.720,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.497.612.025,62	DV	546.702.281,99	469.279.997,54	1.575.034.310,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.478.483.353,80	DV	613.446.607,32	372.804.402,98	8.719.125.558,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.861.347,73	DV	26.395.953,80	21.854.915,72	422.402.385,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	417.861.347,73	DV	26.395.953,80	21.854.915,72	422.402.385,81	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	417.861.347,73	DV	26.395.953,80	21.854.915,72	422.402.385,81	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.100.690.689,21	DV	5.080.625,10	5.321.636,47	1.100.449.677,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.100.690.689,21	DV	5.080.625,10	5.321.636,47	1.100.449.677,84	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	1.085.288.811,91	DV	4.993.772,61	5.234.783,98	1.085.047.800,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	988.454.061,33	DV	147.544.857,25	127.665.381,27	1.008.333.537,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	988.454.061,33	DV	147.544.857,25	127.665.381,27	1.008.333.537,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	997.475.784,73	DV	140.418.020,75	118.588.103,51	1.019.305.701,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.021.723,40	CR	7.126.836,50	9.077.277,76	-10.972.164,66	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.673.910,22	DV	2.188.918,14	1.629.871,98	51.232.956,38	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.330.686,05	DV	45.361,60	30.427,26	5.345.620,39	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.330.686,05	DV	45.361,60	30.427,26	5.345.620,39	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.330.686,05	DV	45.361,60	30.427,26	5.345.620,39	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.343.224,17	DV	2.143.556,54	1.599.444,72	45.887.335,99	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.343.224,17	DV	2.143.556,54	1.599.444,72	45.887.335,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.368.371.412,88	CR	531.355.190,70	689.065.741,39	32.526.081.963,57	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 08/2025**

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	127.000.947,79	CR	322.593.477,40	337.681.750,57	142.089.220,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.464.358,36	CR	259.281.333,65	272.969.621,88	117.152.646,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	76.500.511,83	CR	201.288.095,93	213.560.834,70	88.773.250,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.604.834,19	CR	36.844.193,35	43.060.667,91	20.821.308,75	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	3.553.110,08	3.553.110,08	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.531.320,07	CR	17.595.934,29	12.795.009,19	2.730.394,97	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.903.655,99	CR	10.061.524,04	11.523.095,53	21.365.227,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.796.457,30	CR	6.959.544,53	8.201.243,89	17.038.156,66	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.921.279,66	CR	2.329.409,67	2.398.327,29	3.990.197,28	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	185.919,03	CR	772.569,84	923.524,35	336.873,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.632.933,44	CR	53.250.619,71	53.189.033,16	3.571.346,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.679.649,77	CR	0,00	49.956,85	2.729.606,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	439.340,54	CR	1.601.284,28	1.612.217,15	450.273,41	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.782,48	CR	49.033.680,60	49.010.292,78	14.394,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.039.009,24	1.039.009,24	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	104.085,57	104.085,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	934.923,67	934.923,67	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	476.160,65	CR	1.576.645,59	1.477.557,14	377.072,20	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	585.175.682,00	CR	6.581.314,59	1.927.965,69	580.522.333,10	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	520.133.927,07	CR	6.581.314,59	1.160.233,06	514.712.845,54	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	520.133.927,07	CR	6.581.314,59	1.160.233,06	514.712.845,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.783.544,35	CR	0,00	701.979,89	57.485.524,24	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	56.783.544,35	CR	0,00	701.979,89	57.485.524,24	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.258.210,58	CR	0,00	65.752,74	8.323.963,32	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.258.210,58	CR	0,00	65.752,74	8.323.963,32	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.656.194.783,09	CR	202.180.398,71	349.456.025,13	31.803.470.409,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.850.590.030,19	CR	166.705.122,44	332.494.011,90	30.016.378.919,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.102.458.475,35	CR	29.420.678,11	234.021.858,79	26.307.059.656,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	16.008.518.193,19	CR	25.598.200,36	107.634.432,26	16.090.554.425,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.501.321.015,76	CR	23.965,83	97.101.476,06	1.598.398.525,99	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.501.321.015,76	CR	23.965,83	97.101.476,06	1.598.398.525,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.507.197.177,43	CR	25.574.234,53	10.532.956,20	14.492.155.899,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.301.542.065,27	CR	24.474.873,97	8.991.008,64	13.286.058.199,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.205.655.112,16	CR	1.099.360,56	1.541.947,56	1.206.097.699,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.093.940.282,16	CR	3.822.477,75	126.387.426,53	10.216.505.230,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.578.979.350,93	CR	3.806.340,43	118.295.739,80	9.693.468.750,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.962.660.463,78	CR	0,00	46.606.273,69	4.009.266.737,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.317.186.827,32	CR	27.995,48	65.684.002,36	5.382.842.834,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	205.785.127,35	CR	3.778.344,95	2.098.031,28	204.104.813,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.346.932,48	CR	0,00	3.907.432,47	97.254.364,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	98.289.749,11	CR	14.219,43	4.895.490,09	103.171.019,77	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	311.854.852,92	CR	0,00	2.334.000,38	314.188.853,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-213.560.816,68	DV	14.193,51	2.561.489,71	-211.013.520,48	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.287,13	DV	25,92	0,00	-4.313,05	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	416.671.182,12	CR	1.917,89	3.196.196,64	419.865.460,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	418.184.928,32	CR	0,00	3.195.634,91	421.380.563,23	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.513.738,11	DV	1.917,84	561,73	-1.515.094,22	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,09	DV	0,05	0,00	-8,14	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.748.131.554,84	CR	137.284.444,33	98.472.153,11	3.709.319.263,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.748.131.554,84	CR	137.284.444,33	98.472.153,11	3.709.319.263,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.748.131.554,84	CR	137.284.444,33	98.472.153,11	3.709.319.263,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.867.237.915,15	CR	91.579.944,30	52.767.653,08	2.828.425.623,93	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	45.704.500,03	45.704.500,03	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.805.604.752,90	CR	35.475.276,27	16.962.013,23	1.787.091.489,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.306.707.448,21	CR	30.060.671,78	6.363.006,09	1.283.009.782,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	245.940.875,91	CR	10.420.506,68	6.265.542,51	241.785.911,74	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	683.348.658,84	CR	18.933.562,60	0,00	664.415.096,24	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	377.417.913,46	CR	706.602,50	97.463,58	376.808.774,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	483.408.394,07	CR	4.661.973,65	8.579.802,53	487.326.222,95	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	482.825.377,55	CR	623.152,97	4.533.760,03	486.735.984,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.038.820,68	4.038.820,68	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	583.016,52	CR	0,00	7.221,82	590.238,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.488.910,62	CR	752.630,84	2.019.204,61	16.755.484,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	485.897.631,87	485.897.631,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	592.738.844,42	CR	10.711.457,48	78.788.646,23	660.816.033,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	554.724.069,04	CR	10.653.440,95	75.335.153,03	619.405.781,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	214.236.398,12	CR	130,01	29.636.503,73	243.872.771,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.116.041,44	CR	130,01	29.636.503,73	237.752.415,16	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	242.698.849,85	CR	10.653.310,94	44.388.773,64	276.434.312,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	224.842.107,74	CR	10.448.415,63	41.622.686,91	256.016.379,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.842.107,74	CR	10.448.415,63	41.622.686,91	256.016.379,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	193.864.535,25	CR	10.448.415,63	38.485.731,02	221.901.850,64	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	30.977.572,49	CR	0,00	3.136.955,89	34.114.528,38	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.856.742,11	CR	204.895,31	2.766.086,73	20.417.933,53	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.856.742,11	CR	204.895,31	2.766.086,73	20.417.933,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.524.474,84	CR	0,00	1.303.387,75	14.827.862,59	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.524.474,84	CR	0,00	1.303.387,75	14.827.862,59	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.696.935,54	CR	0,00	818.416,05	6.515.351,59	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.827.539,30	CR	0,00	484.971,70	8.312.511,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	16.271,39	CR	0,00	6.487,91	22.759,30	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	84.248.074,84	CR	0,00	0,00	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	24.396.690,32	CR	58.016,53	1.982.608,91	26.321.282,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.392.443,77	CR	0,00	1.317.016,20	19.709.459,97	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.004.246,55	CR	58.016,53	665.592,71	6.611.822,73	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	11.452.649,10	CR	0,00	1.464.289,91	12.916.939,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.543.973,07	CR	0,00	6.594,38	1.550.567,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.180.655.102,04	DV	225.204.456,75	28.120.911,51	-1.377.738.647,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.066.950.755,55	DV	183.477.759,33	635.231,66	-1.249.793.283,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-709.396.291,70	DV	132.007.591,80	576.960,47	-840.826.923,03	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-24.394.135,28	DV	3.586.586,49	135,13	-27.980.586,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-133.952.790,26	DV	19.672.820,83	36.317,91	-153.589.293,18	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.560.351,00	DV	886.406,10	21.818,15	-7.424.938,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-73.958.603,08	DV	10.520.140,09	0,00	-84.478.743,17	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-118.688.584,23	DV	16.804.214,02	0,00	-135.492.798,25	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-80.326.461,49	DV	12.456.661,48	342.387,90	-92.440.735,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.315.239,68	DV	7.897.037,26	0,00	-64.212.276,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.309.817,11	DV	7.085.374,25	0,00	-62.395.191,36	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.005.422,57	DV	811.663,01	0,00	-1.817.085,58	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-24.011.221,81	DV	4.559.624,22	342.387,90	-28.228.458,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-17.768.534,75	DV	2.861.097,54	1.706,62	-20.627.925,67	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-6.242.687,06	DV	1.698.526,68	340.681,28	-7.600.532,46	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	-32.756.422,11	DV	29.270.035,94	27.143.291,95	-34.883.166,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.596.298,09	DV	1.160.233,06	6.581.314,59	-13.175.216,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.522.043,32	DV	929.959,34	0,00	-7.452.002,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.522.043,32	DV	929.959,34	0,00	-7.452.002,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.092.481.269,93	CR	0,00	286.248.633,17	2.378.729.903,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.100.712.447,15	CR	0,00	286.248.633,17	2.386.961.080,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.231.177,22	DV	0,00	0,00	-8.231.177,22	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.113.062.543,01	DV	234.021.858,79	29.420.678,11	-1.317.663.723,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.432.312,29	DV	6.363.006,09	10.418.496,68	-25.376.821,70	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.457.178,96	DV	6.363.006,09	0,00	-35.820.185,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.866,67	CR	0,00	10.418.496,68	10.443.363,35	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	24.866,67	CR	0,00	10.418.496,68	10.443.363,35	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	-336.951.815,60	DV	7.506.660,36	46.318.951,58	-298.139.524,38	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	15.979.306,76	15.979.306,76	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	67.526.171,02	CR	25.175,87	10.191.143,17	77.692.138,32	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.522.043,32	CR	0,00	929.959,34	7.452.002,66	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.522.043,32	CR	0,00	929.959,34	7.452.002,66	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.474.288,42	CR	0,00	494.803,86	3.969.092,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.474.288,42	CR	0,00	494.803,86	3.969.092,28	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.010.142,76	CR	0,00	430.316,76	3.440.459,52	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.612,14	CR	0,00	4.838,72	42.450,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.505.114,07	CR	25.000,24	8.909.757,49	67.389.871,32	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.644.639,65	CR	25.000,00	7.974.833,91	60.594.473,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.860.474,42	CR	0,24	934.923,58	6.795.397,76	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	231.564,30	CR	175,63	38.236,28	269.624,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.263.329,33	CR	0,00	313.190,06	2.576.519,39	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-72.949.536,38	DV	11.270.215,31	805.595,61	-83.414.156,08	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-72.949.536,38	DV	11.270.215,31	805.595,61	-83.414.156,08	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-41.205.143,91	DV	6.542.041,44	556.946,53	-47.190.238,82	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.182.496,12	DV	638.955,44	3.253,96	-4.818.197,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-36.568.740,81	DV	5.829.741,88	553.515,48	-41.844.967,21	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-295.741,12	DV	45.432,50	177,09	-340.996,53	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-158.165,86	DV	27.911,62	0,00	-186.077,48	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-540.372,64	DV	83.931,95	0,00	-624.304,59	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-676.221,89	DV	269.151,93	43.816,55	-901.557,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-20.493.399,41	DV	2.903.693,20	127.861,80	-23.269.230,81	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-656.100,13	DV	17.175,40	0,00	-673.275,53	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-63.359,99	DV	0,00	63.359,99	0,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.449.294,16	DV	180.640,67	0,00	-1.629.934,83	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-401.134,80	DV	101.380,46	0,00	-502.515,26	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	-13.761.891,70	DV	1.622.189,89	0,00	-15.384.081,59	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-61.086,44	DV	37.000,71	0,00	-98.087,15	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-191.975,12	DV	29.425,00	2.000,00	-219.400,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-159.890,03	DV	47.785,13	27.720,00	-179.955,16	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-637.785,64	DV	145.050,49	0,00	-782.836,13	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.110.881,40	DV	723.045,45	34.781,81	-3.799.145,04	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.215.575,89	DV	457.153,48	65.976,23	-3.606.753,14	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.532.873,11	DV	819.686,31	0,00	-6.352.559,42	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.284.937,50	DV	183.562,50	0,00	-1.468.500,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	10.994,50	10.994,50	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.735.242,64	DV	701.979,89	0,00	-5.437.222,53	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.735.242,64	DV	701.979,89	0,00	-5.437.222,53	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.570.397,06	CR	0,00	4.918.461,17	36.488.858,23	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.570.397,06	CR	0,00	4.918.461,17	36.488.858,23	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.411.789,06	DV	3.981.935,69	64.106,81	-25.329.617,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	464.101.180,55	464.101.180,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.434.890.354,76	CR	1.363.339,86	462.182.384,00	3.895.709.398,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.078.323.799,69	CR	0,00	88.512.579,18	1.166.836.378,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.078.323.799,69	CR	0,00	88.512.579,18	1.166.836.378,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.078.323.799,69	CR	0,00	88.512.579,18	1.166.836.378,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.051.159.268,32	CR	0,00	83.725.217,08	1.134.884.485,40	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	27.164.531,37	CR	0,00	4.787.362,10	31.951.893,47	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.555.216,75	CR	0,00	3.023.271,81	29.578.488,56	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	22.486.163,53	CR	0,00	3.023.271,81	25.509.435,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.486.163,53	CR	0,00	3.023.271,81	25.509.435,34	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	2.115.796.627,88	CR	0,08	344.333.554,45	2.460.130.182,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	69.934.354,61	CR	0,00	13.030.284,21	82.964.638,82	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	1.009.219.218,81	CR	0,05	170.568.793,25	1.179.788.012,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	833.509.021,32	CR	0,01	144.802.471,12	978.311.492,43	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	203.133.420,68	CR	0,02	15.932.005,87	219.065.426,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	203.133.420,68	CR	0,02	15.932.005,87	219.065.426,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	203.133.420,68	CR	0,02	15.932.005,87	219.065.426,53	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.119.517,59	CR	90.179,06	3.832.385,47	39.861.724,00	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	31.866.649,20	CR	90.179,06	3.832.385,47	35.608.855,61	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	607.967,43	CR	0,00	86.852,49	694.819,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	31.258.681,77	CR	90.179,06	3.745.532,98	34.914.035,69	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	161.073.844,98	CR	1.273.160,72	22.361.087,50	182.161.771,76	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.073.844,98	CR	1.273.160,72	22.361.087,50	182.161.771,76	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.029.886,82	CR	0,00	119.505,59	1.149.392,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.244.677.797,61	DV	160.601.033,04	1.166.167,00	-1.404.112.663,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.300.547,27	DV	10.224.169,38	0,00	-37.524.716,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.300.547,27	DV	10.224.169,38	0,00	-37.524.716,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.300.547,27	DV	10.224.169,38	0,00	-37.524.716,65	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.510.066,46	DV	8.912.058,89	0,00	-17.422.125,35	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.790.480,81	DV	1.312.110,49	0,00	-20.102.591,30	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-18.292.180,32	DV	907.628,29	0,00	-19.199.808,61	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.872.133,23	DV	907.628,29	0,00	-8.779.761,52	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.872.133,23	DV	907.628,29	0,00	-8.779.761,52	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	-1.110.393.565,86	DV	137.334.575,78	0,00	-1.247.728.141,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-824.485,22	DV	842.941,05	0,00	-1.667.426,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-794.501.326,89	DV	74.609.445,72	0,00	-869.110.772,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-314.768.375,43	DV	61.832.232,16	0,00	-376.600.607,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2025

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	-299.378,32	DV	49.956,85	0,00	-349.335,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.149.466,39	DV	2.054.235,69	884.571,69	-15.319.130,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.149.466,39	DV	2.054.235,69	884.571,69	-15.319.130,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.149.466,39	DV	2.054.235,69	884.571,69	-15.319.130,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-73.028.263,12	DV	9.864.802,23	281.595,31	-82.611.470,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-73.028.263,12	DV	9.864.802,23	281.595,31	-82.611.470,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.493.147,01	DV	215.621,67	0,00	-1.708.768,68	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	-351.819,86	DV	65.752,74	0,00	-417.572,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.505.114,07	DV	8.884.757,49	0,24	-67.389.871,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.303.956,23	DV	2.019.203,08	752.629,31	-8.570.530,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.124.051.666,99	DV	291.167.094,34	0,00	-2.415.218.761,33	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	34.611.363,12	34.611.363,12	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	34.611.363,12	34.611.363,12	0,00	CR