

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.526.081.963,57	DV	3.006.975.181,31	2.801.313.179,83	32.731.743.965,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.124.427,49	DV	1.876.666.048,46	1.873.606.946,29	4.183.529,66	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.124.427,49	DV	1.876.666.048,46	1.873.606.946,29	4.183.529,66	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.473.724.579,70	DV	1.128.352.096,51	926.256.182,09	32.675.820.494,12	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	365.676.676,93	DV	59.283.358,81	56.508.027,78	368.452.007,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.618.552,56	DV	57.691.202,33	54.095.061,55	51.214.693,34	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.388.037,01	DV	57.691.202,33	54.095.061,55	50.984.177,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.253.944,26	DV	29.255.025,60	27.987.798,27	26.521.171,59	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.134.092,75	DV	28.436.176,73	26.107.263,28	24.463.006,20	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	60.502.970,69	DV	144.153,93	157.583,99	60.489.540,63	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.820.709,37	DV	940.466,25	1.575.978,11	256.185.197,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	734.444,31	DV	507.536,30	679.404,13	562.576,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	734.444,31	DV	507.536,30	679.404,13	562.576,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.467.535,10	DV	14.332.478,95	12.826.625,76	78.973.388,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.167.563,79	DV	1.370.909,54	1.169.506,00	1.368.967,33	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	428.864,83	DV	711.483,75	558.047,66	582.300,92	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	403.957,27	DV	491.130,64	418.706,44	476.381,47	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.907,56	DV	220.353,11	139.341,22	105.919,45	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	513.425,04	DV	659.425,79	611.458,34	561.392,49	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	225.273,92	DV	0,00	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.273,92	DV	0,00	0,00	225.273,92	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	30.807,48	DV	746.454,17	207.246,71	570.014,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.074.209,90	3.074.209,90	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.143.021,12	DV	739.500,04	0,00	76.882.521,16	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.637,12	DV	0,00	0,00	6.637,12	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	119.505,59	DV	8.401.405,30	8.375.663,15	145.247,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.030.580.367,67	DV	1.054.736.258,75	856.921.528,55	32.228.395.097,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

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	17.019.014.495,75	DV	116.964.671,11	2.744.131,62	17.133.235.035,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.019.014.495,75	DV	116.964.671,11	2.744.131,62	17.133.235.035,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.019.014.495,75	DV	116.964.671,11	2.744.131,62	17.133.235.035,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.626.805.514,98	DV	113.021.050,25	412.642,89	16.739.413.922,34	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	392.208.980,77	DV	3.943.620,86	2.331.488,73	393.821.112,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.500.682,24	DV	2.787.830,81	3.806.706,59	180.481.806,46	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	181.500.682,24	DV	2.787.830,81	3.806.706,59	180.481.806,46	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.500.682,24	DV	2.787.830,81	3.806.706,59	180.481.806,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.721.281.974,53	DV	761.155.166,80	703.705.061,54	12.778.732.079,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.004.719.720,51	DV	68.610.880,23	23.679.720,42	2.049.650.880,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.575.034.310,07	DV	140.281.280,34	128.721.004,22	1.586.594.586,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.719.125.558,14	DV	522.765.201,42	531.996.342,99	8.709.894.416,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	422.402.385,81	DV	29.497.804,81	19.307.993,91	432.592.196,71	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	422.402.385,81	DV	29.497.804,81	19.307.993,91	432.592.196,71	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	422.402.385,81	DV	29.497.804,81	19.307.993,91	432.592.196,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.100.449.677,84	DV	4.436.653,54	5.052.962,62	1.099.833.368,76	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.100.449.677,84	DV	4.436.653,54	5.052.962,62	1.099.833.368,76	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.401.877,30	DV	93.211,49	86.852,49	15.408.236,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.085.047.800,54	DV	4.343.442,05	4.966.110,13	1.084.425.132,46	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.008.333.537,31	DV	169.391.936,49	141.612.666,18	1.036.112.807,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.008.333.537,31	DV	169.391.936,49	141.612.666,18	1.036.112.807,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.019.305.701,97	DV	162.494.172,76	135.124.029,60	1.046.675.845,13	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.972.164,66	CR	6.897.763,73	6.488.636,58	-10.563.037,51	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.232.956,38	DV	1.957.036,34	1.450.051,45	51.739.941,27	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.345.620,39	DV	120.321,32	30.534,78	5.435.406,93	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.345.620,39	DV	120.321,32	30.534,78	5.435.406,93	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.345.620,39	DV	120.321,32	30.534,78	5.435.406,93	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.887.335,99	DV	1.836.715,02	1.419.516,67	46.304.534,34	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.887.335,99	DV	1.836.715,02	1.419.516,67	46.304.534,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.526.081.963,57	CR	631.511.265,29	837.173.266,77	32.731.743.965,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

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	142.089.220,96	CR	298.510.041,16	309.661.142,37	153.240.322,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	117.152.646,59	CR	227.987.479,41	236.724.489,44	125.889.656,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	88.773.250,60	CR	169.217.406,20	177.582.658,75	97.138.503,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.821.308,75	CR	42.572.299,32	36.825.547,19	15.074.556,62	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	3.568.546,34	3.568.546,34	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.730.394,97	CR	12.629.227,55	18.747.737,16	8.848.904,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.365.227,48	CR	10.678.873,36	12.944.500,63	23.630.854,75	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.038.156,66	CR	7.204.352,55	8.688.290,22	18.522.094,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.990.197,28	CR	2.633.495,85	2.638.152,54	3.994.853,97	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	CR	0,00	648.938,40	648.938,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336.873,54	CR	841.024,96	969.119,47	464.968,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.571.346,89	CR	59.843.688,39	59.992.152,30	3.719.810,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.729.606,62	CR	0,00	52.545,48	2.782.152,10	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	450.273,41	CR	1.454.432,88	1.478.652,35	474.492,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.394,66	CR	55.698.152,45	55.723.710,61	39.952,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.039.818,39	1.039.818,39	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	102.822,71	102.822,71	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	936.995,68	936.995,68	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	377.072,20	CR	1.651.284,67	1.697.425,47	423.213,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	580.522.333,10	CR	4.210.083,98	2.366.488,04	578.678.737,16	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.712.845,54	CR	4.111.616,91	1.480.127,12	512.081.355,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	514.712.845,54	CR	4.111.616,91	1.480.127,12	512.081.355,75	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.485.524,24	CR	0,00	851.193,23	58.336.717,47	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	57.485.524,24	CR	0,00	851.193,23	58.336.717,47	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.323.963,32	CR	98.467,07	35.167,69	8.260.663,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.323.963,32	CR	98.467,07	35.167,69	8.260.663,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.803.470.409,51	CR	328.791.140,15	525.145.636,36	31.999.824.905,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.016.378.919,65	CR	304.462.263,35	511.581.625,31	30.223.498.281,61	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.307.059.656,03	CR	85.944.788,99	165.078.639,61	26.386.193.506,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.090.554.425,09	CR	83.605.964,05	17.145.331,41	16.024.093.792,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.598.398.525,99	CR	771.229,52	17.145.331,41	1.614.772.627,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.598.398.525,99	CR	771.229,52	17.145.331,41	1.614.772.627,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.492.155.899,10	CR	82.834.734,53	0,00	14.409.321.164,57	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.286.058.199,94	CR	75.912.257,39	0,00	13.210.145.942,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.206.097.699,16	CR	6.922.477,14	0,00	1.199.175.222,02	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.216.505.230,94	CR	2.338.824,94	147.933.308,20	10.362.099.714,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.693.468.750,30	CR	2.069.422,30	143.532.644,75	9.834.931.972,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.009.266.737,47	CR	870.184,32	58.239.499,66	4.066.636.052,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.382.842.834,20	CR	672.001,08	78.550.983,07	5.460.721.816,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	204.104.813,68	CR	527.236,90	4.639.624,50	208.217.201,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	97.254.364,95	CR	0,00	2.102.537,52	99.356.902,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	103.171.019,77	CR	101.834,82	4.368.990,94	107.438.175,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	314.188.853,30	CR	101.774,30	150.701,01	314.237.780,01	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-211.013.520,48	DV	52,63	4.218.289,93	-206.795.283,18	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.313,05	DV	7,89	0,00	-4.320,94	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.865.460,87	CR	167.567,82	31.672,51	419.729.565,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	421.380.563,23	CR	167.567,71	26.088,51	421.239.084,03	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.515.094,22	DV	0,10	5.584,00	-1.509.510,32	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,14	DV	0,01	0,00	-8,15	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.709.319.263,62	CR	218.517.474,36	346.502.985,70	3.837.304.774,96	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.709.319.263,62	CR	218.517.474,36	346.502.985,70	3.837.304.774,96	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.709.319.263,62	CR	218.517.474,36	346.502.985,70	3.837.304.774,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.828.425.623,93	CR	75.906.350,67	203.891.862,01	2.956.411.135,27	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	142.611.123,69	142.611.123,69	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.787.091.489,86	CR	24.328.876,80	13.564.011,05	1.776.326.624,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.283.009.782,52	CR	19.768.503,81	5.293.431,19	1.268.534.709,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	241.785.911,74	CR	53.145,33	5.190.108,47	246.922.874,88	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	664.415.096,24	CR	19.008.212,61	0,00	645.406.883,63	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	376.808.774,54	CR	707.145,87	103.322,72	376.204.951,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	487.326.222,95	CR	3.678.899,11	6.565.404,84	490.212.728,68	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	486.735.984,61	CR	604.689,21	3.483.490,47	489.614.785,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.074.209,90	3.074.209,90	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	590.238,34	CR	0,00	7.704,47	597.942,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.755.484,39	CR	881.473,88	1.705.175,02	17.579.185,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	483.478.815,48	483.478.815,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	660.816.033,17	CR	263.443,88	73.158.752,55	733.711.341,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	619.405.781,12	CR	211.027,70	66.948.206,13	686.142.959,55	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	243.872.771,84	CR	290,78	31.293.844,05	275.166.325,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	237.752.415,16	CR	290,78	29.748.782,73	267.500.907,11	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.120.356,68	CR	0,00	1.545.061,32	7.665.418,00	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.120.356,68	CR	0,00	1.545.061,32	7.665.418,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	276.434.312,55	CR	210.736,88	34.261.381,81	310.484.957,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	256.016.379,02	CR	7.290,78	31.514.859,49	287.523.947,73	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	256.016.379,02	CR	7.290,78	31.514.859,49	287.523.947,73	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	221.901.850,64	CR	290,78	28.157.528,32	250.059.088,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	34.114.528,38	CR	7.000,00	3.357.331,17	37.464.859,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.417.933,53	CR	203.446,10	2.746.522,32	22.961.009,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.417.933,53	CR	203.446,10	2.746.522,32	22.961.009,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.827.862,59	CR	0,04	1.382.282,31	16.210.144,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.827.862,59	CR	0,04	1.382.282,31	16.210.144,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.515.351,59	CR	0,04	915.358,14	7.430.709,69	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.312.511,00	CR	0,00	466.924,17	8.779.435,17	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	22.759,30	CR	0,00	10.697,96	33.457,26	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	26.321.282,70	CR	0,00	3.693.967,69	30.015.250,39	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.709.459,97	CR	0,00	2.882.801,98	22.592.261,95	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 09/2025**

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	6.611.822,73	CR	0,00	811.165,71	7.422.988,44	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	12.916.939,01	CR	52.416,18	1.584.194,50	14.448.717,33	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.550.567,45	CR	0,00	932.384,23	2.482.951,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.377.738.647,28	DV	181.643.437,05	17.438.688,24	-1.541.943.396,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.249.793.283,22	DV	148.528.154,32	468.428,95	-1.397.853.008,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-840.826.923,03	DV	97.843.125,57	378.256,30	-938.291.792,30	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-27.980.586,64	DV	3.572.547,43	37.498,57	-31.515.635,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-153.589.293,18	DV	19.213.556,03	52.674,08	-172.750.175,13	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.424.938,95	DV	882.114,43	0,00	-8.307.053,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-84.478.743,17	DV	10.427.465,94	0,00	-94.906.209,11	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-135.492.798,25	DV	16.589.344,92	0,00	-152.082.143,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-92.440.735,07	DV	13.131.031,37	0,00	-105.571.766,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-64.212.276,94	DV	9.062.976,52	0,00	-73.275.253,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-62.395.191,36	DV	8.584.375,39	0,00	-70.979.566,75	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.817.085,58	DV	478.601,13	0,00	-2.295.686,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-28.228.458,13	DV	4.068.054,85	0,00	-32.296.512,98	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-20.627.925,67	DV	1.838.245,01	0,00	-22.466.170,68	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-7.600.532,46	DV	2.229.809,84	0,00	-9.830.342,30	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	48.160,89	48.160,89	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34.883.166,10	DV	19.936.090,47	16.922.098,40	-37.897.158,17	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.175.216,56	DV	1.480.127,12	4.111.616,91	-10.543.726,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.452.002,66	DV	963.743,88	0,00	-8.415.746,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.452.002,66	DV	963.743,88	0,00	-8.415.746,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.378.729.903,10	CR	145.913,17	302.149.881,72	2.680.733.871,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.386.961.080,32	CR	0,00	302.149.881,72	2.689.110.962,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.231.177,22	DV	145.913,17	0,00	-8.377.090,39	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.317.663.723,69	DV	165.078.639,61	85.944.788,99	-1.396.797.574,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.376.821,70	DV	5.293.431,19	50.518,83	-30.619.734,06	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.820.185,05	DV	5.293.431,19	0,00	-41.113.616,24	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.443.363,35	CR	0,00	50.518,83	10.493.882,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.443.363,35	CR	0,00	50.518,83	10.493.882,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-298.139.524,38	DV	128.610.079,58	624.568,24	-426.125.035,72	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.474.127,61	16.474.127,61	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	77.692.138,32	CR	35,65	9.683.474,29	87.375.576,96	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.452.002,66	CR	0,02	963.743,90	8.415.746,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	7.452.002,66	CR	0,02	963.743,90	8.415.746,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.969.092,28	CR	0,01	534.325,73	4.503.418,00	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.969.092,28	CR	0,01	534.325,73	4.503.418,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.440.459,52	CR	0,01	423.799,21	3.864.258,72	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	42.450,86	CR	0,00	5.618,96	48.069,82	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.389.871,32	CR	35,63	8.391.405,30	75.781.240,99	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.594.473,56	CR	0,00	7.459.499,21	68.053.972,77	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.795.397,76	CR	35,63	931.906,09	7.727.268,22	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	269.624,95	CR	0,00	38.084,15	307.709,10	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.576.519,39	CR	0,00	290.240,94	2.866.760,33	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-83.414.156,08	DV	12.638.688,68	1.444.282,20	-94.608.562,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-83.414.156,08	DV	12.638.688,68	1.444.282,20	-94.608.562,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-47.190.238,82	DV	7.379.272,30	675.807,97	-53.893.703,15	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.818.197,60	DV	1.226.034,73	11.714,31	-6.032.518,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-41.844.967,21	DV	6.079.664,70	664.034,63	-47.260.597,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-340.996,53	DV	45.661,25	59,03	-386.598,75	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-186.077,48	DV	27.911,62	0,00	-213.989,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-624.304,59	DV	66.516,50	42.814,00	-648.007,09	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-901.557,27	DV	143.656,28	1.234,65	-1.043.978,90	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-23.269.230,81	DV	3.064.944,89	23.111,64	-26.311.064,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-673.275,53	DV	36.331,18	9.733,32	-699.873,39	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	12.410,00	0,00	-12.410,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.629.934,83	DV	289.958,11	0,00	-1.919.892,94	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-502.515,26	DV	62.492,41	0,00	-565.007,67	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-15.384.081,59	DV	1.702.503,52	0,00	-17.086.585,11	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-98.087,15	DV	78.733,01	9.733,32	-167.086,84	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-219.400,12	DV	29.425,00	2.000,00	-246.825,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-179.955,16	DV	25.003,32	0,00	-204.958,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-782.836,13	DV	100.760,24	0,00	-883.596,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.799.145,04	DV	727.328,10	1.645,00	-4.524.828,14	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.606.753,14	DV	380.771,21	112.673,56	-3.874.850,79	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.352.559,42	DV	831.324,62	0,00	-7.183.884,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.468.500,00	DV	183.562,50	0,00	-1.652.062,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	588.640,38	588.640,38	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.437.222,53	DV	851.193,23	0,00	-6.288.415,76	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.437.222,53	DV	851.193,23	0,00	-6.288.415,76	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.488.858,23	CR	0,00	5.248.666,80	41.737.525,03	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.488.858,23	CR	0,00	5.248.666,80	41.737.525,03	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25.329.617,94	DV	2.984.210,05	97.704,32	-28.216.123,67	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	413.244.704,10	413.244.704,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.895.709.398,90	CR	421.981,34	412.068.717,34	4.307.356.134,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.166.836.378,87	CR	0,00	116.964.671,11	1.283.801.049,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.166.836.378,87	CR	0,00	116.964.671,11	1.283.801.049,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.166.836.378,87	CR	0,00	116.964.671,11	1.283.801.049,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.134.884.485,40	CR	0,00	113.021.050,25	1.247.905.535,65	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	31.951.893,47	CR	0,00	3.943.620,86	35.895.514,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.578.488,56	CR	0,00	2.787.830,81	32.366.319,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	25.509.435,34	CR	0,00	2.787.830,81	28.297.266,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.509.435,34	CR	0,00	2.787.830,81	28.297.266,15	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.460.130.182,25	CR	2.138,46	266.877.665,53	2.727.005.709,32	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	82.964.638,82	CR	0,00	16.931.899,44	99.896.538,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.179.788.012,01	CR	0,01	121.983.185,59	1.301.771.197,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	978.311.492,43	CR	2.138,41	106.461.576,52	1.084.770.930,54	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	219.065.426,53	CR	0,04	21.501.003,98	240.566.430,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	219.065.426,53	CR	0,04	21.501.003,98	240.566.430,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	219.065.426,53	CR	0,04	21.501.003,98	240.566.430,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.861.724,00	CR	62.283,21	3.766.788,30	43.566.229,09	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.608.855,61	CR	62.283,21	3.766.788,30	39.313.360,70	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	694.819,92	CR	0,00	93.211,49	788.031,41	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	34.914.035,69	CR	62.283,21	3.673.576,81	38.525.329,29	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	182.161.771,76	CR	357.559,67	21.448.761,85	203.252.973,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	182.161.771,76	CR	357.559,67	21.448.761,85	203.252.973,94	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.149.392,41	CR	0,00	222.999,74	1.372.392,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.404.112.663,65	DV	95.438.341,00	196.011,78	-1.499.354.992,87	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-37.524.716,65	DV	2.744.131,62	0,00	-40.268.848,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-37.524.716,65	DV	2.744.131,62	0,00	-40.268.848,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-37.524.716,65	DV	2.744.131,62	0,00	-40.268.848,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.422.125,35	DV	412.642,89	0,00	-17.834.768,24	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-20.102.591,30	DV	2.331.488,73	0,00	-22.434.080,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.199.808,61	DV	1.461.276,70	0,00	-20.661.085,31	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.779.761,52	DV	1.461.276,70	0,00	-10.241.038,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.779.761,52	DV	1.461.276,70	0,00	-10.241.038,22	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	-1.247.728.141,64	DV	82.087.175,70	0,00	-1.329.815.317,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.667.426,27	DV	31.185,21	0,00	-1.698.611,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-869.110.772,61	DV	63.376.446,34	0,00	-932.487.218,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-376.600.607,59	DV	18.626.998,67	0,00	-395.227.606,26	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-349.335,17	DV	52.545,48	0,00	-401.880,65	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.319.130,39	DV	1.440.782,10	196.011,78	-16.563.900,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.319.130,39	DV	1.440.782,10	196.011,78	-16.563.900,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.319.130,39	DV	1.440.782,10	196.011,78	-16.563.900,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-82.611.470,04	DV	7.499.132,18	0,00	-90.110.602,22	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-82.611.470,04	DV	7.499.132,18	0,00	-90.110.602,22	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.708.768,68	DV	205.842,70	0,00	-1.914.611,38	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	-417.572,60	DV	35.167,69	98.467,07	-354.273,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.389.871,32	DV	8.391.405,30	35,63	-75.781.240,99	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.570.530,00	DV	1.705.173,42	881.472,28	-9.394.231,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.415.218.761,33	DV	307.252.635,35	0,00	-2.722.471.396,68	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	36.313.424,94	36.313.424,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	36.313.424,94	36.313.424,94	0,00	CR