

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.731.743.965,05	DV	2.623.657.338,63	2.424.992.799,70	32.930.408.503,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.183.529,66	DV	1.707.901.125,59	1.707.724.643,79	4.360.011,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.183.529,66	DV	1.707.901.125,59	1.707.724.643,79	4.360.011,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.675.820.494,12	DV	908.982.657,43	711.298.378,25	32.873.504.773,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	368.452.007,96	DV	60.623.067,51	62.413.814,57	366.661.260,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.214.693,34	DV	58.428.475,95	61.786.981,98	47.856.187,31	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.984.177,79	DV	58.428.475,95	61.786.981,98	47.625.671,76	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.521.171,59	DV	29.692.865,10	30.848.690,93	25.365.345,76	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.463.006,20	DV	28.735.610,85	30.938.291,05	22.260.326,00	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	60.489.540,63	DV	31.136,84	117.787,34	60.402.890,13	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	256.185.197,51	DV	1.733.551,41	0,00	257.918.748,92	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	562.576,48	DV	429.903,31	509.045,25	483.434,54	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	562.576,48	DV	429.903,31	509.045,25	483.434,54	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.973.388,29	DV	15.321.968,61	14.926.384,89	79.368.972,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.368.967,33	DV	1.695.571,63	1.860.062,31	1.204.476,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	582.300,92	DV	719.255,17	881.830,72	419.725,37	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	476.381,47	DV	495.750,50	573.005,91	399.126,06	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	105.919,45	DV	223.504,67	308.824,81	20.599,31	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	561.392,49	DV	976.316,46	978.231,59	559.477,36	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	570.014,94	DV	75.156,63	227.332,53	417.839,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.084.597,43	4.084.597,43	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	76.882.521,16	DV	732.775,49	0,00	77.615.296,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	6.637,12	DV	407,68	0,00	7.044,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	145.247,74	DV	8.733.459,75	8.754.392,62	124.314,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.228.395.097,87	DV	833.037.621,31	633.958.178,79	32.427.474.540,39	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.133.235.035,24	DV	174.530.496,38	4.194.653,65	17.303.570.877,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.133.235.035,24	DV	174.530.496,38	4.194.653,65	17.303.570.877,97	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.133.235.035,24	DV	174.530.496,38	4.194.653,65	17.303.570.877,97	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.739.413.922,34	DV	171.164.789,87	1.013.352,63	16.909.565.359,58	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	393.821.112,90	DV	3.365.706,51	3.181.301,02	394.005.518,39	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	180.481.806,46	DV	2.426.475,93	774.489,04	182.133.793,35	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	180.481.806,46	DV	2.426.475,93	774.489,04	182.133.793,35	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	180.481.806,46	DV	2.426.475,93	774.489,04	182.133.793,35	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.778.732.079,79	DV	481.951.439,70	483.289.791,60	12.777.393.727,89	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.049.650.880,32	DV	28.602.560,83	9.460.689,87	2.068.792.751,28	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.586.594.586,19	DV	165.938.612,53	110.452.318,28	1.642.080.880,44	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.709.894.416,57	DV	260.750.871,92	346.038.871,77	8.624.606.416,72	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	432.592.196,71	DV	26.659.394,42	17.337.911,68	441.913.679,45	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	432.592.196,71	DV	26.659.394,42	17.337.911,68	441.913.679,45	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	432.592.196,71	DV	26.659.394,42	17.337.911,68	441.913.679,45	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.099.833.368,76	DV	14.196.191,15	8.695.306,92	1.105.334.252,99	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.099.833.368,76	DV	14.196.191,15	8.694.274,04	1.105.335.285,87	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.408.236,30	DV	93.211,49	93.211,49	15.408.236,30	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.084.425.132,46	DV	14.102.979,66	8.601.062,55	1.089.927.049,57	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	1.032,88	-1.032,88	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.036.112.807,62	DV	159.933.018,15	137.003.937,58	1.059.041.888,19	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.036.112.807,62	DV	159.933.018,15	137.003.937,58	1.059.041.888,19	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.046.675.845,13	DV	152.085.894,23	126.855.504,06	1.071.906.235,30	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-10.563.037,51	CR	7.847.123,92	10.148.433,52	-12.864.347,11	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.739.941,27	DV	6.773.555,61	5.969.777,66	52.543.719,22	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.435.406,93	DV	24.587,79	39.206,21	5.420.788,51	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.435.406,93	DV	24.587,79	39.206,21	5.420.788,51	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.435.406,93	DV	24.587,79	39.206,21	5.420.788,51	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	46.304.534,34	DV	6.748.967,82	5.930.571,45	47.122.930,71	DV
1.03.02.01.00.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.304.534,34	DV	6.748.967,82	5.930.571,45	47.122.930,71	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.731.743.965,05	CR	1.064.708.605,52	1.263.373.144,45	32.930.408.503,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.240.322,17	CR	343.427.356,64	352.034.226,66	161.847.192,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.889.656,62	CR	234.063.036,08	240.205.037,25	132.031.657,79	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.138.503,15	CR	175.076.026,24	185.461.113,19	107.523.590,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.074.556,62	CR	37.480.122,04	38.495.350,83	16.089.785,41	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	3.585.951,40	3.585.951,40	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.848.904,58	CR	17.920.936,40	12.662.621,83	3.590.590,01	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.630.854,75	CR	9.904.501,25	12.180.052,98	25.906.406,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	18.522.094,33	CR	7.144.457,13	8.767.812,84	20.145.450,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.994.853,97	CR	1.921.436,63	2.444.365,73	4.517.783,07	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	648.938,40	CR	0,00	8.076,40	657.014,80	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	464.968,05	CR	838.607,49	959.798,01	586.158,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.719.810,80	CR	99.459.819,31	99.649.136,43	3.909.127,92	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	41.814.279,53	41.814.279,53	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.782.152,10	CR	0,00	52.216,37	2.834.368,47	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	474.492,88	CR	1.730.359,24	1.717.518,71	461.652,35	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.952,82	CR	53.299.410,24	53.343.905,16	84.447,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.099.402,50	1.099.402,50	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	108.987,35	108.987,35	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	990.415,15	990.415,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	423.213,00	CR	1.516.367,80	1.621.814,16	528.659,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	578.678.737,16	CR	3.064.223,82	1.663.163,75	577.277.677,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.081.355,75	CR	3.064.223,82	858.117,49	509.875.249,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	512.081.355,75	CR	3.064.223,82	858.117,49	509.875.249,42	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.336.717,47	CR	0,00	718.017,37	59.054.734,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	58.336.717,47	CR	0,00	718.017,37	59.054.734,84	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.260.663,94	CR	0,00	87.028,89	8.347.692,83	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.260.663,94	CR	0,00	87.028,89	8.347.692,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.999.824.905,72	CR	718.217.025,06	909.675.754,04	32.191.283.634,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.223.498.281,61	CR	54.344.230,19	244.162.784,63	30.413.316.836,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.386.193.506,65	CR	6.668.890,93	201.375.663,13	26.580.900.278,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.024.093.792,45	CR	3.527.792,43	65.835.126,02	16.086.401.126,04	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.614.772.627,88	CR	3.522.813,99	30.071.899,00	1.641.321.712,89	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.614.772.627,88	CR	3.522.813,99	30.071.899,00	1.641.321.712,89	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.409.321.164,57	CR	4.978,44	35.763.227,02	14.445.079.413,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.210.145.942,55	CR	2.060,37	31.744.078,70	13.241.887.960,88	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.199.175.222,02	CR	2.918,07	4.019.148,32	1.203.191.452,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.362.099.714,20	CR	3.141.098,50	135.540.537,11	10.494.499.152,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.834.931.972,75	CR	3.122.368,36	125.859.277,26	9.957.668.881,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.066.636.052,81	CR	886.061,06	50.783.000,96	4.116.532.992,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.460.721.816,19	CR	1.197.926,02	67.475.220,73	5.526.999.110,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	208.217.201,28	CR	1.008.070,08	6.042.849,28	213.251.980,48	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.356.902,47	CR	30.311,20	1.558.206,29	100.884.797,56	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	107.438.175,89	CR	16.512,72	5.274.979,98	112.696.643,15	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	314.237.780,01	CR	0,00	3.210.659,14	317.448.439,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-206.795.283,18	DV	16.473,14	2.064.320,84	-204.747.435,48	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.320,94	DV	39,58	0,00	-4.360,52	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	419.729.565,56	CR	2.217,42	4.406.279,87	424.133.628,01	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	421.239.084,03	CR	0,00	4.405.971,20	425.645.055,23	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.509.510,32	DV	2.217,35	308,67	-1.511.419,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,15	DV	0,07	0,00	-8,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.837.304.774,96	CR	47.675.339,26	42.787.121,50	3.832.416.557,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.837.304.774,96	CR	47.675.339,26	42.787.121,50	3.832.416.557,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.837.304.774,96	CR	47.675.339,26	42.787.121,50	3.832.416.557,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.956.411.135,27	CR	31.613.820,03	26.725.602,27	2.951.522.917,51	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	16.061.519,23	16.061.519,23	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.776.326.624,11	CR	663.872.794,87	665.512.969,41	1.777.966.798,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.268.534.709,90	CR	658.214.662,16	654.937.479,67	1.265.257.527,41	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	246.922.874,88	CR	0,00	15.586.817,87	262.509.692,75	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	645.406.883,63	CR	657.505.726,97	639.241.294,25	627.142.450,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	376.204.951,39	CR	708.935,19	109.367,55	375.605.383,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	490.212.728,68	CR	4.958.284,19	8.790.985,86	494.045.430,35	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	489.614.785,87	CR	873.686,76	4.698.239,89	493.439.339,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.084.597,43	4.084.597,43	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	597.942,81	CR	0,00	8.148,54	606.091,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.579.185,53	CR	699.848,52	1.784.503,88	18.663.840,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	421.050.090,47	421.050.090,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	733.711.341,84	CR	264.172,08	79.736.001,50	813.183.171,26	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	686.142.959,55	CR	264.172,08	72.680.773,65	758.559.561,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	275.166.325,11	CR	44.599,82	36.193.676,85	311.315.402,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	267.500.907,11	CR	44.599,82	30.186.131,17	297.642.438,46	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.665.418,00	CR	0,00	6.007.545,68	13.672.963,68	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.665.418,00	CR	0,00	6.007.545,68	13.672.963,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	310.484.957,48	CR	219.572,22	35.178.869,46	345.444.254,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	287.523.947,73	CR	13.644,33	32.398.842,99	319.909.146,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.523.947,73	CR	13.644,33	32.398.842,99	319.909.146,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	250.059.088,18	CR	9.044,46	28.477.373,95	278.527.417,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	37.464.859,55	CR	4.599,87	3.921.469,04	41.381.728,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22.961.009,75	CR	205.927,89	2.780.026,47	25.535.108,33	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.961.009,75	CR	205.927,89	2.780.026,47	25.535.108,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.210.144,86	CR	0,04	1.306.527,34	17.516.672,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.210.144,86	CR	0,04	1.306.527,34	17.516.672,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.430.709,69	CR	0,04	853.536,44	8.284.246,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.779.435,17	CR	0,00	452.990,90	9.232.426,07	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	33.457,26	CR	0,00	1.700,00	35.157,26	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	30.015.250,39	CR	0,00	5.183.887,38	35.199.137,77	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.592.261,95	CR	0,00	4.548.323,84	27.140.585,79	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.422.988,44	CR	0,00	635.563,54	8.058.551,98	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	14.448.717,33	CR	0,00	1.757.687,07	16.206.404,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.482.951,68	CR	0,00	113.653,40	2.596.605,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.541.943.396,09	DV	186.364.459,32	16.170.630,58	-1.712.137.224,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.397.853.008,59	DV	155.381.120,05	319.021,76	-1.552.915.106,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-938.291.792,30	DV	104.358.418,69	212.268,55	-1.042.437.942,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-31.515.635,50	DV	3.533.450,09	2.843,09	-35.046.242,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-172.750.175,13	DV	19.362.980,53	61.405,68	-192.051.749,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.307.053,38	DV	1.193.786,53	42.504,44	-9.458.335,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-94.906.209,11	DV	10.428.275,56	0,00	-105.334.484,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-152.082.143,17	DV	16.504.208,65	0,00	-168.586.351,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-105.571.766,44	DV	14.574.138,22	0,00	-120.145.904,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-73.275.253,46	DV	10.338.768,22	0,00	-83.614.021,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-70.979.566,75	DV	10.050.496,70	0,00	-81.030.063,45	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.295.686,71	DV	288.271,52	0,00	-2.583.958,23	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-32.296.512,98	DV	4.235.370,00	0,00	-36.531.882,98	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.466.170,68	DV	4.208.902,23	0,00	-26.675.072,91	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-9.830.342,30	DV	26.467,77	0,00	-9.856.810,07	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	7.716,32	7.716,32	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.897.158,17	DV	16.401.484,73	15.843.892,50	-38.454.750,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.543.726,77	DV	858.117,49	3.064.223,82	-8.337.620,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.415.746,54	DV	932.266,95	0,00	-9.348.013,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.415.746,54	DV	932.266,95	0,00	-9.348.013,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.680.733.871,65	CR	329.350,86	295.292.250,66	2.975.696.771,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.689.110.962,04	CR	0,00	295.292.250,66	2.984.403.212,70	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.377.090,39	DV	329.350,86	0,00	-8.706.441,25	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.396.797.574,31	DV	201.375.663,13	6.668.890,93	-1.591.504.346,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-30.619.734,06	DV	15.696.185,42	0,00	-46.315.919,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.113.616,24	DV	15.696.185,42	0,00	-56.809.801,66	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.493.882,18	CR	0,00	0,00	10.493.882,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	10.493.882,18	CR	0,00	0,00	10.493.882,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-426.125.035,72	DV	15.229.875,22	20.118.092,98	-421.236.817,96	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.191.927,13	16.191.927,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	87.375.576,96	CR	2.495,19	10.074.404,04	97.447.485,81	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.415.746,54	CR	2.483,62	934.750,57	9.348.013,49	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.415.746,54	CR	2.483,62	934.750,57	9.348.013,49	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.503.418,00	CR	2.483,62	499.881,82	5.000.816,20	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.503.418,00	CR	2.483,62	499.881,82	5.000.816,20	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.864.258,72	CR	0,00	429.432,56	4.293.691,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.069,82	CR	0,00	5.436,19	53.506,01	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.781.240,99	CR	11,57	8.733.459,75	84.514.689,17	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	68.053.972,77	CR	0,00	7.743.044,60	75.797.017,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.727.268,22	CR	11,57	990.415,15	8.717.671,80	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	307.709,10	CR	0,00	38.432,58	346.141,68	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.866.760,33	CR	0,00	367.761,14	3.234.521,47	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-94.608.562,56	DV	11.508.690,75	456.534,12	-105.660.719,19	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-94.608.562,56	DV	11.508.690,75	456.534,12	-105.660.719,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-53.893.703,15	DV	6.715.995,65	370.316,46	-60.239.382,34	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-6.032.518,02	DV	725.833,11	3.252,41	-6.755.098,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-47.260.597,28	DV	5.911.071,05	367.064,05	-52.804.604,28	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-386.598,75	DV	51.179,87	0,00	-437.778,62	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-213.989,10	DV	27.911,62	0,00	-241.900,72	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-648.007,09	DV	84.862,64	0,00	-732.869,73	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.043.978,90	DV	135.794,85	1.768,04	-1.178.005,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.311.064,06	DV	2.995.112,60	0,00	-29.306.176,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-699.873,39	DV	86.423,70	0,00	-786.297,09	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.410,00	DV	0,00	0,00	-12.410,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.919.892,94	DV	139.244,62	0,00	-2.059.137,56	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-565.007,67	DV	67.916,25	0,00	-632.923,92	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-17.086.585,11	DV	2.024.673,14	0,00	-19.111.258,25	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-167.086,84	DV	35.121,51	0,00	-202.208,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-246.825,12	DV	27.425,00	0,00	-274.250,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-204.958,48	DV	109.820,30	0,00	-314.778,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-883.596,37	DV	70.036,77	0,00	-953.633,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.524.828,14	DV	434.451,31	0,00	-4.959.279,45	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.874.850,79	DV	468.468,42	84.449,62	-4.258.869,59	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-7.183.884,04	DV	924.894,09	0,00	-8.108.778,13	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.652.062,50	DV	183.562,50	0,00	-1.835.625,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	0,00	0,00	-1.012,03	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.288.415,76	DV	718.017,37	0,00	-7.006.433,13	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.288.415,76	DV	718.017,37	0,00	-7.006.433,13	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.737.525,03	CR	0,00	5.530.966,82	47.268.491,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.737.525,03	CR	0,00	5.530.966,82	47.268.491,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.216.123,67	DV	3.962.723,82	130.022,15	-32.048.825,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	440.546.971,84	440.546.971,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.307.356.134,90	CR	5.061.263,56	433.560.921,24	4.735.855.792,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.283.801.049,98	CR	0,00	132.716.216,85	1.416.517.266,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.283.801.049,98	CR	0,00	132.716.216,85	1.416.517.266,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.283.801.049,98	CR	0,00	132.716.216,85	1.416.517.266,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.247.905.535,65	CR	0,00	129.350.510,34	1.377.256.045,99	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.895.514,33	CR	0,00	3.365.706,51	39.261.220,84	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.366.319,37	CR	0,00	2.426.475,93	34.792.795,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	28.297.266,15	CR	0,00	2.426.475,93	30.723.742,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.297.266,15	CR	0,00	2.426.475,93	30.723.742,08	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	2.727.005.709,32	CR	8.076,46	266.633.945,78	2.993.631.578,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.896.538,26	CR	0,00	19.111.070,53	119.007.608,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.301.771.197,59	CR	0,04	114.712.276,72	1.416.483.474,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.084.770.930,54	CR	8.076,42	110.007.984,27	1.194.770.838,39	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	240.566.430,47	CR	0,00	22.802.614,26	263.369.044,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	240.566.430,47	CR	0,00	22.802.614,26	263.369.044,73	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	240.566.430,47	CR	0,00	22.802.614,26	263.369.044,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	43.566.229,09	CR	3.040.927,47	6.869.572,73	47.394.874,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	39.313.360,70	CR	3.040.927,47	6.869.572,73	43.142.005,96	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	788.031,41	CR	0,00	93.211,49	881.242,90	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	38.525.329,29	CR	3.040.927,47	6.776.361,24	42.260.763,06	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	203.252.973,94	CR	2.012.259,63	24.790.395,08	226.031.109,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	203.252.973,94	CR	2.012.259,63	24.790.395,08	226.031.109,39	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.372.392,15	CR	0,00	124.314,87	1.496.707,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.499.354.992,87	DV	124.386.850,57	6.286.191,94	-1.617.455.651,50	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-40.268.848,27	DV	4.194.653,65	0,00	-44.463.501,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-40.268.848,27	DV	4.194.653,65	0,00	-44.463.501,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-40.268.848,27	DV	4.194.653,65	0,00	-44.463.501,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.834.768,24	DV	1.013.352,63	0,00	-18.848.120,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.434.080,03	DV	3.181.301,02	0,00	-25.615.381,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.661.085,31	DV	774.489,06	0,00	-21.435.574,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.241.038,22	DV	774.489,06	0,00	-11.015.527,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-10.241.038,22	DV	774.489,06	0,00	-11.015.527,28	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.329.815.317,34	DV	106.346.023,96	0,00	-1.436.161.341,30	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.698.611,48	DV	18.458,24	0,00	-1.717.069,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-932.487.218,95	DV	93.496.477,67	0,00	-1.025.983.696,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-395.227.606,26	DV	12.778.871,68	0,00	-408.006.477,94	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-401.880,65	DV	52.216,37	0,00	-454.097,02	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.563.900,71	DV	1.823.110,37	6.212.565,77	-12.174.445,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-16.563.900,71	DV	1.823.110,37	6.212.565,77	-12.174.445,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.563.900,71	DV	1.823.110,37	6.212.565,77	-12.174.445,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-90.110.602,22	DV	10.975.015,92	73.626,17	-101.011.991,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-90.110.602,22	DV	10.975.015,92	73.626,17	-101.011.991,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.914.611,38	DV	273.557,61	0,00	-2.188.168,99	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	-354.273,22	DV	87.028,89	0,00	-441.302,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75.781.240,99	DV	8.733.459,75	11,57	-84.514.689,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.394.231,14	DV	1.784.502,45	699.847,09	-10.478.886,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.722.471.396,68	DV	300.493.866,62	0,00	-3.022.965.263,30	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	41.144.845,23	41.144.845,23	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	41.144.845,23	41.144.845,23	0,00	CR