

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.930.408.503,98	DV	4.685.622.936,59	4.640.904.295,49	32.975.127.145,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.360.011,46	DV	3.044.465.025,37	3.047.668.204,70	1.156.832,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.360.011,46	DV	3.044.465.025,37	3.047.668.204,70	1.156.832,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.873.504.773,30	DV	1.640.350.041,65	1.592.313.503,98	32.921.541.310,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.661.260,90	DV	60.752.079,83	119.709.634,46	307.703.706,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.856.187,31	DV	58.872.838,12	58.086.139,20	48.642.886,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	47.625.671,76	DV	58.872.838,12	58.086.139,20	48.412.370,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.365.345,76	DV	29.961.279,17	29.477.933,77	25.848.691,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.260.326,00	DV	28.911.558,95	28.608.205,43	22.563.679,52	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	60.402.890,13	DV	99.760,06	60.462.278,25	40.371,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	257.918.748,92	DV	1.333.377,86	731.313,70	258.520.813,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	483.434,54	DV	446.103,79	429.903,31	499.635,02	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	483.434,54	DV	446.103,79	429.903,31	499.635,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.368.972,01	DV	14.973.696,92	13.558.477,07	80.784.191,86	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.204.476,65	DV	2.141.718,50	1.338.486,57	2.007.708,58	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	419.725,37	DV	750.836,68	744.159,74	426.402,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	399.126,06	DV	517.032,17	513.459,71	402.698,52	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.599,31	DV	233.804,51	230.700,03	23.703,79	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	559.477,36	DV	1.363.381,82	490.781,49	1.432.077,69	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	225.273,92	DV	27.500,00	103.545,34	149.228,58	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.273,92	DV	27.500,00	103.545,34	149.228,58	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	417.839,04	DV	84.778,92	254.229,53	248.388,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.228.567,41	3.228.567,41	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.615.296,65	DV	880.571,37	101.418,69	78.394.449,33	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.044,80	DV	0,00	0,00	7.044,80	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	124.314,87	DV	8.638.060,72	8.635.774,87	126.600,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.427.474.540,39	DV	1.564.624.264,90	1.459.045.392,45	32.533.053.412,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

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	17.303.570.877,97	DV	90.137.214,57	201.738.241,51	17.191.969.851,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.303.570.877,97	DV	90.137.214,57	201.738.241,51	17.191.969.851,03	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.303.570.877,97	DV	90.137.214,57	201.738.241,51	17.191.969.851,03	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.909.565.359,58	DV	86.580.980,60	201.349.556,83	16.794.796.783,35	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	394.005.518,39	DV	3.556.233,97	388.684,68	397.173.067,68	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.133.793,35	DV	2.211.089,40	255.687,92	184.089.194,83	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	182.133.793,35	DV	2.211.089,40	255.687,92	184.089.194,83	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.133.793,35	DV	2.211.089,40	255.687,92	184.089.194,83	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.777.393.727,89	DV	981.022.200,46	683.377.603,33	13.075.038.325,02	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.068.792.751,28	DV	116.613.090,21	79.892.863,62	2.105.512.977,87	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.642.080.880,44	DV	171.598.582,84	133.368.679,03	1.680.310.784,25	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.624.606.416,72	DV	651.314.155,20	444.400.556,97	8.831.520.014,95	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	441.913.679,45	DV	41.496.372,21	25.715.503,71	457.694.547,95	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	441.913.679,45	DV	41.496.372,21	25.715.503,71	457.694.547,95	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	441.913.679,45	DV	41.496.372,21	25.715.503,71	457.694.547,95	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105.334.252,99	DV	362.943.776,47	458.133.324,07	1.010.144.705,39	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.105.335.285,87	DV	83.992.268,90	362.333.233,67	826.994.321,10	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	1.089.927.049,57	DV	83.899.057,41	362.240.022,18	811.586.084,80	DV
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	278.951.507,57	95.795.907,65	183.155.599,92	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.032,88	CR	0,00	4.182,75	-5.215,63	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.059.041.888,19	DV	128.309.984,00	115.540.535,62	1.071.811.336,57	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.059.041.888,19	DV	128.309.984,00	115.540.535,62	1.071.811.336,57	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.071.906.235,30	DV	121.588.387,36	108.336.534,28	1.085.158.088,38	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.864.347,11	CR	6.721.596,64	7.204.001,34	-13.346.751,81	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.543.719,22	DV	807.869,57	922.586,81	52.429.001,98	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.420.788,51	DV	46.234,11	48.087,07	5.418.935,55	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.420.788,51	DV	46.234,11	48.087,07	5.418.935,55	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.420.788,51	DV	46.234,11	48.087,07	5.418.935,55	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	47.122.930,71	DV	761.635,46	874.499,74	47.010.066,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.122.930,71	DV	761.635,46	874.499,74	47.010.066,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.930.408.503,98	CR	677.961.410,20	722.680.051,30	32.975.127.145,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	161.847.192,19	CR	537.621.029,20	447.405.565,60	71.631.728,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.031.657,79	CR	480.320.427,20	388.761.918,19	40.473.148,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	107.523.590,10	CR	422.438.595,01	322.246.008,04	7.331.003,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.089.785,41	CR	40.578.774,15	49.611.117,09	25.122.128,35	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	3.904.780,63	3.904.780,63	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.590.590,01	CR	13.398.277,41	13.000.012,43	3.192.325,03	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.906.406,48	CR	11.109.224,60	12.928.121,03	27.725.302,91	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	20.145.450,04	CR	7.358.251,78	8.980.746,43	21.767.944,69	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.517.783,07	CR	2.600.012,40	2.634.969,90	4.552.740,57	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	657.014,80	CR	10,47	6.012,32	663.016,65	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	586.158,57	CR	1.150.949,95	1.306.392,38	741.601,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.909.127,92	CR	46.191.377,40	45.715.526,38	3.433.276,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.834.368,47	CR	0,00	58.336,16	2.892.704,63	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	461.652,35	CR	4.217.195,26	3.951.116,63	195.573,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.447,74	CR	39.426.342,81	39.383.424,89	41.529,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.099.936,97	1.099.936,97	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	108.983,13	108.983,13	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	990.953,84	990.953,84	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	528.659,36	CR	1.447.902,36	1.222.711,73	303.468,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	577.277.677,09	CR	1.066.907,69	3.023.427,21	579.234.196,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.875.249,42	CR	1.066.907,69	2.220.600,38	511.028.942,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	509.875.249,42	CR	1.066.907,69	2.220.600,38	511.028.942,11	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.054.734,84	CR	0,00	747.845,49	59.802.580,33	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	59.054.734,84	CR	0,00	747.845,49	59.802.580,33	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.347.692,83	CR	0,00	54.981,34	8.402.674,17	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.347.692,83	CR	0,00	54.981,34	8.402.674,17	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.191.283.634,70	CR	139.273.473,31	272.251.058,49	32.324.261.219,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.413.316.836,05	CR	108.362.740,10	257.782.568,83	30.562.736.664,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.580.900.278,85	CR	53.942.416,39	216.909.055,95	26.743.866.918,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.086.401.126,04	CR	39.617.585,34	24.073.513,20	16.070.857.053,90	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.641.321.712,89	CR	1.768.899,24	22.108.723,05	1.661.661.536,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.641.321.712,89	CR	1.768.899,24	22.108.723,05	1.661.661.536,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.445.079.413,15	CR	37.848.686,10	1.964.790,15	14.409.195.517,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.241.887.960,88	CR	35.722.065,60	1.863.333,11	13.208.029.228,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.203.191.452,27	CR	2.126.620,50	101.457,04	1.201.166.288,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.494.499.152,81	CR	14.324.831,05	192.835.542,75	10.673.009.864,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.957.668.881,65	CR	14.324.689,03	185.789.477,17	10.129.133.669,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.116.532.992,71	CR	0,00	74.128.066,25	4.190.661.058,96	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.526.999.110,90	CR	493.440,98	101.615.307,88	5.628.120.977,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	213.251.980,48	CR	5.268.242,83	7.494.989,79	215.478.727,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	100.884.797,56	CR	8.563.005,22	2.551.113,25	94.872.905,59	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	112.696.643,15	CR	141,76	4.777.602,81	117.474.104,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	317.448.439,15	CR	0,00	1.669.596,34	319.118.035,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-204.747.435,48	DV	123,28	3.108.006,47	-201.639.552,29	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.360,52	DV	18,48	0,00	-4.379,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	424.133.628,01	CR	0,26	2.268.462,77	426.402.090,52	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	425.645.055,23	CR	0,00	2.266.180,65	427.911.235,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.511.419,00	DV	0,23	2.282,12	-1.509.137,11	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,22	DV	0,03	0,00	-8,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.832.416.557,20	CR	54.420.323,71	40.873.512,88	3.818.869.746,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.832.416.557,20	CR	54.420.323,71	40.873.512,88	3.818.869.746,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.832.416.557,20	CR	54.420.323,71	40.873.512,88	3.818.869.746,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.951.522.917,51	CR	37.160.321,19	23.613.510,36	2.937.976.106,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	17.260.002,52	17.260.002,52	880.893.639,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.777.966.798,65	CR	30.910.733,21	14.468.489,66	1.761.524.555,10	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.265.257.527,41	CR	26.755.051,01	6.019.397,05	1.244.521.873,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	262.509.692,75	CR	5.468,67	5.928.010,26	268.432.234,34	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	627.142.450,91	CR	26.039.764,61	0,00	601.102.686,30	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	375.605.383,75	CR	709.817,73	91.386,79	374.986.952,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	494.045.430,35	CR	3.518.212,84	6.610.735,48	497.137.952,99	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.439.339,00	CR	289.645,43	3.375.447,14	496.525.140,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.228.567,41	3.228.567,41	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	606.091,35	CR	0,00	6.720,93	612.812,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.663.840,89	CR	637.469,36	1.838.357,13	19.864.728,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	582.663.120,16	582.663.120,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	813.183.171,26	CR	463.757,78	79.318.272,74	892.037.686,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	758.559.561,12	CR	433.091,07	73.796.320,60	831.922.790,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	311.315.402,14	CR	10.744,98	33.956.113,61	345.260.770,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	297.642.438,46	CR	10.744,98	30.483.762,45	328.115.455,93	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.672.963,68	CR	0,00	3.472.351,16	17.145.314,84	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	13.672.963,68	CR	0,00	3.472.351,16	17.145.314,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	345.444.254,72	CR	421.991,09	38.509.746,47	383.532.010,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	319.909.146,39	CR	16.742,79	33.038.894,41	352.931.298,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	319.909.146,39	CR	16.742,79	33.038.894,41	352.931.298,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	278.527.417,67	CR	8.742,79	28.647.623,91	307.166.298,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	41.381.728,72	CR	8.000,00	4.391.270,50	45.764.999,22	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	25.535.108,33	CR	405.248,30	5.470.852,06	30.600.712,09	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.535.108,33	CR	405.248,30	5.470.852,06	30.600.712,09	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.516.672,16	CR	355,00	1.326.474,94	18.842.792,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.516.672,16	CR	355,00	1.326.474,94	18.842.792,10	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	8.284.246,09	CR	0,00	873.240,38	9.157.486,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.232.426,07	CR	355,00	453.234,56	9.685.305,63	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	35.157,26	CR	0,00	3.985,58	39.142,84	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: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	35.199.137,77	CR	0,00	4.114.970,73	39.314.108,50	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	27.140.585,79	CR	0,00	2.182.712,69	29.323.298,48	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.058.551,98	CR	0,00	1.932.258,04	9.990.810,02	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	16.206.404,40	CR	30.666,71	1.372.157,17	17.547.894,86	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.596.605,08	CR	0,00	34.824,24	2.631.429,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.712.137.224,83	DV	342.418.295,05	156.872.525,95	-1.897.682.993,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.552.915.106,88	DV	280.546.915,73	125.059.512,18	-1.708.402.510,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.042.437.942,44	DV	184.470.042,60	9.125.780,77	-1.217.782.204,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ	-35.046.242,50	DV	7.428.597,27	160.926,91	-42.313.912,86	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-192.051.749,98	DV	43.311.466,61	40.869,72	-235.322.346,87	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.458.335,47	DV	1.671.722,13	39.449,09	-11.090.608,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-105.334.484,67	DV	10.493.116,53	115.692.485,69	-135.115,51	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.586.351,82	DV	33.171.970,59	0,00	-201.758.322,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-120.145.904,66	DV	27.222.896,11	124.249,88	-147.244.550,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-83.614.021,68	DV	14.707.350,16	0,00	-98.321.371,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-81.030.063,45	DV	14.278.929,61	0,00	-95.308.993,06	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.583.958,23	DV	428.420,55	0,00	-3.012.378,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-36.531.882,98	DV	12.515.545,95	124.249,88	-48.923.179,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-26.675.072,91	DV	2.061.707,65	124.249,88	-28.612.530,68	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-9.856.810,07	DV	10.453.838,30	0,00	-20.310.648,37	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	78.414,20	78.414,20	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-38.454.750,40	DV	34.570.069,01	31.610.349,69	-41.414.469,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.337.620,44	DV	2.220.600,38	1.066.907,69	-9.491.313,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.348.013,49	DV	1.458.844,56	0,00	-10.806.858,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.348.013,49	DV	1.458.844,56	0,00	-10.806.858,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.975.696.771,45	CR	2.648.723,68	267.391.740,85	3.240.439.788,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.984.403.212,70	CR	0,00	267.391.740,85	3.251.794.953,55	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.706.441,25	DV	2.648.723,68	0,00	-11.355.164,93	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.591.504.346,51	DV	216.909.055,95	53.942.416,39	-1.754.470.986,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.315.919,48	DV	6.019.397,05	0,00	-52.335.316,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-56.809.801,66	DV	6.019.397,05	0,00	-62.829.198,71	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	-421.236.817,96	DV	10.524.445,71	24.071.256,54	-407.690.007,13	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.286.870,60	16.286.870,60	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	97.447.485,81	CR	291.496,53	10.525.490,63	107.681.479,91	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.348.013,49	CR	13,57	1.458.858,13	10.806.858,05	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.348.013,49	CR	13,57	1.458.858,13	10.806.858,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.000.816,20	CR	13,57	814.050,47	5.814.853,10	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.000.816,20	CR	13,57	522.588,47	5.523.391,10	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	0,00	CR	0,00	291.462,00	291.462,00	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.293.691,28	CR	0,00	639.052,81	4.932.744,09	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	53.506,01	CR	0,00	5.754,85	59.260,86	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.514.689,17	CR	291.482,84	8.638.060,72	92.861.267,05	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	75.797.017,37	CR	291.462,00	7.654.779,92	83.160.335,29	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.717.671,80	CR	20,84	983.280,80	9.700.931,76	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	346.141,68	CR	0,00	37.980,06	384.121,74	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.234.521,47	CR	0,12	390.591,72	3.625.113,07	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-105.660.719,19	DV	12.083.623,09	909.099,81	-116.835.242,47	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-105.660.719,19	DV	12.083.623,09	909.099,81	-116.835.242,47	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-60.239.382,34	DV	7.157.255,88	803.605,92	-66.593.032,30	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-6.755.098,72	DV	766.109,65	17.142,42	-7.504.065,95	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-52.804.604,28	DV	6.314.806,03	786.286,41	-58.333.123,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-437.778,62	DV	48.428,58	177,09	-486.030,11	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-241.900,72	DV	27.911,62	0,00	-269.812,34	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-732.869,73	DV	39.199,24	0,00	-772.068,97	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.178.005,71	DV	109.258,29	2.272,23	-1.284.991,77	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-29.306.176,66	DV	3.128.877,85	39.032,75	-32.396.021,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-786.297,09	DV	94.327,15	0,00	-880.624,24	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-12.410,00	DV	5.432,00	0,00	-17.842,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.059.137,56	DV	106.725,98	0,00	-2.165.863,54	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-632.923,92	DV	62.075,16	0,00	-694.999,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.111.258,25	DV	2.009.356,38	18.222,75	-21.102.391,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-202.208,35	DV	78.760,51	0,00	-280.968,86	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-274.250,12	DV	27.425,00	0,00	-301.675,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-314.778,78	DV	14.419,00	0,00	-329.197,78	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-953.633,14	DV	76.594,66	0,00	-1.030.227,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.959.279,45	DV	653.762,01	20.810,00	-5.592.231,46	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.258.869,59	DV	546.362,62	48.064,76	-4.757.167,45	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.108.778,13	DV	901.520,79	548,66	-9.009.750,26	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.835.625,00	DV	183.562,50	0,00	-2.019.187,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.012,03	DV	17.585,92	15.575,49	-3.022,46	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.006.433,13	DV	747.845,49	0,00	-7.754.278,62	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.006.433,13	DV	747.845,49	0,00	-7.754.278,62	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.268.491,85	CR	0,00	4.780.897,31	52.049.389,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.268.491,85	CR	0,00	4.780.897,31	52.049.389,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.048.825,34	DV	3.163.905,49	71.382,85	-35.141.347,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	395.989.923,54	395.989.923,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.735.855.792,58	CR	1.334.614,32	394.277.435,96	5.128.798.614,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.416.517.266,83	CR	0,00	90.137.214,57	1.506.654.481,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.416.517.266,83	CR	0,00	90.137.214,57	1.506.654.481,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.416.517.266,83	CR	0,00	90.137.214,57	1.506.654.481,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.377.256.045,99	CR	0,00	86.580.980,60	1.463.837.026,59	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	39.261.220,84	CR	0,00	3.556.233,97	42.817.454,81	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	34.792.795,30	CR	0,00	2.211.089,40	37.003.884,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	30.723.742,08	CR	0,00	2.211.089,40	32.934.831,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.723.742,08	CR	0,00	2.211.089,40	32.934.831,48	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	REDA 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	2.993.631.578,64	CR	16.901,45	273.495.969,04	3.267.110.646,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	119.007.608,79	CR	0,00	13.529.454,56	132.537.063,35	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.416.483.474,27	CR	0,01	146.932.189,27	1.563.415.663,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.194.770.838,39	CR	16.901,42	94.000.988,85	1.288.754.925,82	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	263.369.044,73	CR	0,02	19.033.336,36	282.402.381,07	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	263.369.044,73	CR	0,02	19.033.336,36	282.402.381,07	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	263.369.044,73	CR	0,02	19.033.336,36	282.402.381,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.394.874,35	CR	586.790,12	5.283.110,35	52.091.194,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	43.142.005,96	CR	586.790,12	4.170.602,78	46.725.818,62	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	881.242,90	CR	0,00	93.211,49	974.454,39	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	42.260.763,06	CR	586.790,12	4.077.391,29	45.751.364,23	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.252.868,39	CR	0,00	1.112.507,57	5.365.375,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	226.031.109,39	CR	730.922,75	23.023.451,88	248.323.638,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	226.031.109,39	CR	730.922,75	23.023.451,88	248.323.638,52	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.496.707,02	CR	0,00	126.600,72	1.623.307,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.617.455.651,50	DV	114.599.996,62	783.536,45	-1.731.272.111,67	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-44.463.501,92	DV	4.283.751,85	0,00	-48.747.253,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-44.463.501,92	DV	4.283.751,85	0,00	-48.747.253,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-44.463.501,92	DV	4.283.751,85	0,00	-48.747.253,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.848.120,87	DV	3.895.067,17	0,00	-22.743.188,04	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.615.381,05	DV	388.684,68	0,00	-26.004.065,73	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.435.574,37	DV	255.687,92	0,00	-21.691.262,29	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.015.527,28	DV	255.687,92	0,00	-11.271.215,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.015.527,28	DV	255.687,92	0,00	-11.271.215,20	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	REDA VARIÁVEL	-649,98	DV	0,00	0,00	-649,98	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-1.436.161.341,30	DV	79.625.971,68	0,00	-1.515.787.312,98	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.717.069,72	DV	292.884,56	0,00	-2.009.954,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.025.983.696,62	DV	57.041.603,30	0,00	-1.083.025.299,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-408.006.477,94	DV	22.233.147,66	0,00	-430.239.625,60	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-454.097,02	DV	58.336,16	0,00	-512.433,18	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.174.445,31	DV	21.785.355,31	293.824,55	-33.665.976,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.174.445,31	DV	4.019.322,30	293.699,19	-15.900.068,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.174.445,31	DV	4.019.322,30	293.699,19	-15.900.068,42	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	17.766.033,01	125,36	-17.765.907,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-101.011.991,97	DV	8.431.342,76	489.711,90	-108.953.622,83	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-101.011.991,97	DV	8.431.342,76	489.711,90	-108.953.622,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.188.168,99	DV	217.887,10	0,00	-2.406.056,09	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	-441.302,11	DV	54.981,34	0,00	-496.283,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-84.514.689,17	DV	8.638.060,72	291.482,84	-92.861.267,05	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.478.886,50	DV	1.838.356,06	637.468,29	-11.679.774,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.022.965.263,30	DV	269.523.914,48	0,00	-3.292.489.177,78	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	55.924.897,71	55.924.897,71	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	55.924.897,71	55.924.897,71	0,00	CR