

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.975.127.145,08	DV	2.721.431.121,66	2.524.070.595,73	33.172.487.671,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.156.832,13	DV	1.741.611.006,30	1.742.292.042,06	475.796,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.156.832,13	DV	1.741.611.006,30	1.742.292.042,06	475.796,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	32.921.541.310,97	DV	975.801.669,96	780.330.344,37	33.117.012.636,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.703.706,27	DV	77.201.986,00	74.306.524,67	310.599.167,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.642.886,23	DV	73.812.743,97	69.289.996,38	53.165.633,82	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.412.370,68	DV	73.712.253,90	69.289.996,38	52.834.628,20	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.848.691,16	DV	43.532.603,94	41.999.870,97	27.381.424,13	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.563.679,52	DV	30.179.649,96	27.290.125,41	25.453.204,07	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	230.515,55	DV	100.490,07	0,00	331.005,62	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	230.515,55	DV	100.490,07	0,00	331.005,62	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	40.371,94	DV	202.312,17	202.312,17	40.371,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.520.813,08	DV	2.931.816,12	4.369.621,28	257.083.007,92	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	499.635,02	DV	255.113,74	444.594,84	310.153,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	499.635,02	DV	255.113,74	444.594,84	310.153,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.784.191,86	DV	17.233.602,42	17.744.758,83	80.273.035,45	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.007.708,58	DV	1.469.145,88	2.353.864,38	1.122.990,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	426.402,31	DV	857.206,34	607.453,14	676.155,51	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	402.698,52	DV	653.458,53	464.475,77	591.681,28	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.703,79	DV	203.747,81	142.977,37	84.474,23	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.432.077,69	DV	594.082,57	1.746.411,24	279.749,02	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	149.228,58	DV	17.856,97	0,00	167.085,55	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	149.228,58	DV	17.856,97	0,00	167.085,55	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	248.388,43	DV	427.788,74	659.651,03	16.526,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.834.648,97	5.834.648,97	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.394.449,33	DV	737.155,12	0,00	79.131.604,45	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.044,80	DV	0,00	5.130,02	1.914,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	126.600,72	DV	8.764.863,71	8.891.464,43	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.533.053.412,84	DV	881.366.081,54	688.279.060,87	32.726.140.433,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

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	17.191.969.851,03	DV	127.128.177,60	1.723.430,79	17.317.374.597,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.191.969.851,03	DV	127.128.177,60	1.723.430,79	17.317.374.597,84	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.191.969.851,03	DV	127.128.177,60	1.723.430,79	17.317.374.597,84	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.794.796.783,35	DV	123.496.500,19	608.932,68	16.917.684.350,86	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	397.173.067,68	DV	3.631.677,41	1.114.498,11	399.690.246,98	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.089.194,83	DV	3.185.280,74	1.774.800,96	185.499.674,61	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	184.089.194,83	DV	3.185.280,74	1.774.800,96	185.499.674,61	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.089.194,83	DV	3.185.280,74	1.774.800,96	185.499.674,61	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.075.038.325,02	DV	592.706.961,12	524.761.822,31	13.142.983.463,83	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.105.512.977,87	DV	28.263.933,01	9.339.776,13	2.124.437.134,75	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.680.310.784,25	DV	202.347.974,84	172.539.576,24	1.710.119.182,85	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.831.520.014,95	DV	309.439.520,94	308.626.992,68	8.832.332.543,21	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	457.694.547,95	DV	52.655.532,33	34.255.477,26	476.094.603,02	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	457.694.547,95	DV	52.655.532,33	34.255.477,26	476.094.603,02	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	457.694.547,95	DV	52.655.532,33	34.255.477,26	476.094.603,02	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.010.144.705,39	DV	36.649.835,05	40.531.178,46	1.006.263.361,98	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	826.994.321,10	DV	35.800.968,38	40.262.864,80	822.532.424,68	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.408.236,30	DV	9.988.197,03	3.453.221,84	21.943.211,49	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	811.586.084,80	DV	25.812.771,35	36.809.642,96	800.589.213,19	DV
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	183.155.599,92	DV	848.866,67	262.819,94	183.741.646,65	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.215,63	CR	0,00	5.493,72	-10.709,35	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.071.811.336,57	DV	121.695.827,03	119.487.828,35	1.074.019.335,25	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.071.811.336,57	DV	121.695.827,03	119.487.828,35	1.074.019.335,25	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.085.158.088,38	DV	113.174.155,06	109.742.008,60	1.088.590.234,84	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.346.751,81	CR	8.521.671,97	9.745.819,75	-14.570.899,59	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.429.001,98	DV	4.018.445,40	1.448.209,30	54.999.238,08	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.418.935,55	DV	471.940,98	84.868,82	5.806.007,71	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.418.935,55	DV	471.940,98	84.868,82	5.806.007,71	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.418.935,55	DV	471.940,98	84.868,82	5.806.007,71	DV
1.03.02.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	47.010.066,43	DV	3.546.504,42	1.363.340,48	49.193.230,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.010.066,43	DV	3.546.504,42	1.363.340,48	49.193.230,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	32.975.127.145,08	CR	3.146.212.999,73	3.343.573.525,66	33.172.487.671,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	71.631.728,59	CR	314.906.354,01	309.912.506,41	66.637.880,99	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.473.148,78	CR	255.455.555,89	243.404.225,20	28.421.818,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.331.003,13	CR	188.854.171,62	184.258.306,98	2.735.138,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.122.128,35	CR	47.597.832,26	38.650.391,76	16.174.687,85	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	3.712.921,05	3.712.921,05	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.192.325,03	CR	15.290.630,96	16.782.605,41	4.684.299,48	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.725.302,91	CR	22.588.760,64	29.597.723,06	34.734.265,33	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	21.767.944,69	CR	11.919.238,53	18.605.470,17	28.454.176,33	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.552.740,57	CR	3.989.132,83	3.915.504,83	4.479.112,57	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	663.016,65	CR	8,36	985.903,75	1.648.912,04	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	741.601,00	CR	6.680.380,92	6.090.844,31	152.064,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.433.276,90	CR	36.862.037,48	36.910.558,15	3.481.797,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.892.704,63	CR	0,00	52.657,52	2.945.362,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	195.573,72	CR	2.944.855,03	2.946.788,82	197.507,51	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	41.529,82	CR	31.778.230,49	31.803.126,24	66.425,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.123.677,49	1.123.677,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	104.623,88	104.623,88	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.019.053,61	1.019.053,61	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	303.468,73	CR	1.015.274,47	984.308,08	272.502,34	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	579.234.196,61	CR	0,00	3.927.521,48	583.161.718,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	511.028.942,11	CR	0,00	3.096.748,16	514.125.690,27	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	511.028.942,11	CR	0,00	3.096.748,16	514.125.690,27	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.802.580,33	CR	0,00	719.857,97	60.522.438,30	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	59.802.580,33	CR	0,00	719.857,97	60.522.438,30	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.402.674,17	CR	0,00	110.915,35	8.513.589,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.402.674,17	CR	0,00	110.915,35	8.513.589,52	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

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	32.324.261.219,88	CR	2.831.306.645,72	3.029.733.497,77	32.522.688.071,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.562.736.664,78	CR	2.787.798.069,98	2.241.565.584,10	30.016.504.178,90	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.743.866.918,41	CR	104.467.443,32	295.285.967,63	26.934.685.442,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.070.857.053,90	CR	22.015.533,91	134.951.541,81	16.183.793.061,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.661.661.536,70	CR	304.964,39	27.455.763,66	1.688.812.335,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.661.661.536,70	CR	304.964,39	27.455.763,66	1.688.812.335,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.409.195.517,20	CR	21.710.569,52	107.495.778,15	14.494.980.725,83	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.208.029.228,39	CR	16.763.579,64	83.691.054,14	13.274.956.702,89	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.201.166.288,81	CR	4.946.989,88	23.804.724,01	1.220.024.022,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.673.009.864,51	CR	82.451.909,41	160.334.425,82	10.750.892.380,92	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.129.133.669,79	CR	1.868.258,27	143.507.525,13	10.270.772.936,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.190.661.058,96	CR	316.024,55	35.252.822,17	4.225.597.856,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.628.120.977,80	CR	183.906,91	101.013.565,69	5.728.950.636,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	215.478.727,44	CR	390.971,06	4.539.766,36	219.627.522,74	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	94.872.905,59	CR	977.355,75	2.701.370,91	96.596.920,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	117.474.104,20	CR	60.687.159,03	15.453.833,34	72.240.778,51	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	319.118.035,49	CR	60.680.691,91	297.738,92	258.735.082,50	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-201.639.552,29	DV	6.467,12	15.154.579,23	-186.491.440,18	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.379,00	DV	0,00	1.515,19	-2.863,81	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	426.402.090,52	CR	19.896.492,11	1.373.067,35	407.878.665,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	427.911.235,88	CR	19.896.492,11	53.347,38	408.068.091,15	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.509.137,11	DV	0,00	1.319.717,33	-189.419,78	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,25	DV	0,00	2,64	-5,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.818.869.746,37	CR	2.683.330.626,66	1.946.279.616,47	3.081.818.736,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.818.869.746,37	CR	2.683.330.626,66	1.946.279.616,47	3.081.818.736,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.818.869.746,37	CR	2.683.330.626,66	1.946.279.616,47	3.081.818.736,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.937.976.106,68	CR	910.377.736,07	1.054.220.365,56	3.081.818.736,17	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	880.893.639,69	CR	1.772.952.890,59	892.059.250,91	0,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.761.524.555,10	CR	43.508.575,74	788.167.913,67	2.506.183.893,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

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	1.244.521.873,45	CR	19.033.260,43	777.090.812,04	2.002.579.425,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	268.432.234,34	CR	2.244,00	4.814.240,68	273.244.231,02	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	601.102.686,30	CR	18.282.071,06	772.169.543,24	1.354.990.158,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	374.986.952,81	CR	748.945,37	107.028,12	374.345.035,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	497.137.952,99	CR	12.336.147,73	9.281.048,94	494.082.854,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.525.140,71	CR	6.501.498,76	3.438.453,75	493.462.095,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.834.648,97	5.834.648,97	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	612.812,28	CR	0,00	7.946,22	620.758,50	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.864.728,66	CR	12.139.167,58	1.796.052,69	9.521.613,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	587.403.065,13	587.403.065,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	892.037.686,22	CR	851.056,55	117.159.746,41	1.008.346.376,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	831.922.790,65	CR	282.693,33	107.600.369,74	939.240.467,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	345.260.770,77	CR	322,59	46.398.628,68	391.659.076,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	328.115.455,93	CR	322,59	45.811.568,20	373.926.701,54	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	17.145.314,84	CR	0,00	587.060,48	17.732.375,32	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	17.145.314,84	CR	0,00	587.060,48	17.732.375,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	383.532.010,10	CR	234.420,74	50.931.084,25	434.228.673,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	352.931.298,01	CR	32.463,48	48.204.661,22	401.103.495,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	352.931.298,01	CR	32.463,48	48.204.661,22	401.103.495,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	307.166.298,79	CR	0,00	29.937.063,48	337.103.362,27	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	45.764.999,22	CR	32.463,48	18.267.597,74	64.000.133,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	30.600.712,09	CR	201.957,26	2.726.423,03	33.125.177,86	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.600.712,09	CR	201.957,26	2.726.423,03	33.125.177,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.842.792,10	CR	47.950,00	10.264.036,74	29.058.878,84	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.842.792,10	CR	47.950,00	10.264.036,74	29.058.878,84	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	9.157.486,47	CR	0,00	967.719,45	10.125.205,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.685.305,63	CR	47.950,00	9.296.317,29	18.933.672,92	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	39.142,84	CR	0,00	6.620,07	45.762,91	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: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	39.314.108,50	CR	0,00	6.567.377,96	45.881.486,46	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	29.323.298,48	CR	0,00	2.787.565,48	32.110.863,96	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.990.810,02	CR	0,00	3.779.812,48	13.770.622,50	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	17.547.894,86	CR	568.363,22	1.800.543,00	18.780.074,64	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.631.429,32	CR	0,00	1.191.455,71	3.822.885,03	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.897.682.993,93	DV	190.208.042,53	26.746.168,73	-2.061.144.867,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.708.402.510,43	DV	158.502.108,57	10.885.060,30	-1.856.019.558,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.217.782.204,27	DV	107.671.288,40	313.525,76	-1.325.139.966,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-42.313.912,86	DV	3.581.425,32	2.808,36	-45.892.529,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-235.322.346,87	DV	19.356.939,58	13.506,88	-254.665.779,57	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-11.090.608,51	DV	1.004.604,50	0,00	-12.095.213,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-135.115,51	DV	10.400.975,72	10.536.091,23	0,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-201.758.322,41	DV	16.486.875,05	19.128,07	-218.226.069,39	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	808.743,28	0,00	-808.743,28	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	808.743,28	0,00	-808.743,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-147.244.550,89	DV	11.403.044,59	255.705,12	-158.391.890,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-98.321.371,84	DV	4.564.438,36	0,00	-102.885.810,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-95.308.993,06	DV	4.186.224,65	0,00	-99.495.217,71	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-3.012.378,78	DV	378.213,71	0,00	-3.390.592,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-48.923.179,05	DV	6.838.606,23	255.705,12	-55.506.080,16	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-28.612.530,68	DV	2.820.835,77	255.705,12	-31.177.661,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-20.310.648,37	DV	4.017.770,46	0,00	-24.328.418,83	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-621.462,89	DV	0,00	0,00	-621.462,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-41.414.469,72	DV	19.494.146,09	15.605.403,31	-45.303.212,50	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.491.313,13	DV	3.096.748,16	0,00	-12.588.061,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.806.858,05	DV	2.398.554,22	0,00	-13.205.412,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-10.806.858,05	DV	2.398.554,22	0,00	-13.205.412,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.240.439.788,62	CR	8.304,44	283.515.116,88	3.523.946.601,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.251.794.953,55	CR	0,00	283.515.116,88	3.535.310.070,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.355.164,93	DV	8.304,44	0,00	-11.363.469,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.754.470.986,07	DV	295.285.967,63	104.467.443,32	-1.945.289.510,38	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.335.316,53	DV	4.921.268,80	0,00	-57.256.585,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.829.198,71	DV	4.921.268,80	0,00	-67.750.467,51	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	-407.690.007,13	DV	90.633.122,80	55.514.589,79	-442.808.540,14	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	26.419.477,57	26.419.477,57	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	107.681.479,91	CR	1.460.678,40	11.561.915,35	117.782.716,86	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.806.858,05	CR	46,02	2.398.600,24	13.205.412,27	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.806.858,05	CR	46,02	2.398.600,24	13.205.412,27	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.814.853,10	CR	46,02	1.985.322,32	7.800.129,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.523.391,10	CR	46,02	524.976,52	6.048.321,60	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	291.462,00	CR	0,00	1.460.345,80	1.751.807,80	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.932.744,09	CR	0,00	405.705,07	5.338.449,16	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	59.260,86	CR	0,00	7.572,85	66.833,71	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.861.267,05	CR	1.460.632,38	8.764.863,71	100.165.498,38	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83.160.335,29	CR	1.460.345,80	7.745.941,32	89.445.930,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.700.931,76	CR	286,58	1.018.922,39	10.719.567,57	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	4.120,00	CR	0,00	1.050,00	5.170,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	4.120,00	CR	0,00	1.050,00	5.170,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	384.121,74	CR	0,00	38.962,67	423.084,41	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.625.113,07	CR	0,00	358.438,73	3.983.551,80	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-116.835.242,47	DV	22.845.193,00	5.197.607,57	-134.482.827,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-116.835.242,47	DV	22.845.193,00	5.197.607,57	-134.482.827,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-66.593.032,30	DV	13.236.975,55	4.508.549,34	-75.321.458,51	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-7.504.065,95	DV	1.392.770,12	468.675,42	-8.428.160,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-58.333.123,90	DV	11.751.301,78	4.026.896,83	-66.057.528,85	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-486.030,11	DV	64.992,03	12.977,09	-538.045,05	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-269.812,34	DV	27.911,62	0,00	-297.723,96	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-772.068,97	DV	211.267,63	540,00	-982.796,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.284.991,77	DV	123.163,26	504,98	-1.407.650,05	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-32.396.021,76	DV	6.911.819,80	215.945,50	-39.091.896,06	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-880.624,24	DV	364.454,82	0,00	-1.245.079,06	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-17.842,00	DV	800,00	0,00	-18.642,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.165.863,54	DV	373.739,03	0,00	-2.539.602,57	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-694.999,08	DV	307.737,01	0,00	-1.002.736,09	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-21.102.391,88	DV	3.849.722,59	126.012,98	-24.826.101,49	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-280.968,86	DV	7.355,30	6.356,70	-281.967,46	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-301.675,12	DV	35.425,00	2.000,00	-335.100,12	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-329.197,78	DV	427.906,47	40.665,82	-716.438,43	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.030.227,80	DV	348.745,14	0,00	-1.378.972,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.592.231,46	DV	1.195.934,44	40.910,00	-6.747.255,90	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-4.757.167,45	DV	1.293.538,97	470.063,94	-5.580.642,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-9.009.750,26	DV	884.865,27	2.003,81	-9.892.611,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.019.187,50	DV	183.562,50	0,00	-2.202.750,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-3.022,46	DV	0,02	0,00	-3.022,48	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.754.278,62	DV	719.857,97	0,00	-8.474.136,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.754.278,62	DV	719.857,97	0,00	-8.474.136,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.049.389,16	CR	0,00	5.211.107,66	57.260.496,82	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.049.389,16	CR	0,00	5.211.107,66	57.260.496,82	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.141.347,98	DV	1.393.748,20	4.448.846,99	-32.086.249,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	554.788.435,24	554.788.435,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.128.798.614,22	CR	4.930.336,30	540.635.267,82	5.664.503.545,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.506.654.481,40	CR	0,00	127.128.177,60	1.633.782.659,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.506.654.481,40	CR	0,00	127.128.177,60	1.633.782.659,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.506.654.481,40	CR	0,00	127.128.177,60	1.633.782.659,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.463.837.026,59	CR	0,00	123.496.500,19	1.587.333.526,78	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	42.817.454,81	CR	0,00	3.631.677,41	46.449.132,22	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.003.884,70	CR	0,00	3.185.280,74	40.189.165,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	32.934.831,48	CR	0,00	3.185.280,74	36.120.112,22	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.934.831,48	CR	0,00	3.185.280,74	36.120.112,22	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.069.053,22	CR	0,00	0,00	4.069.053,22	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.991.461,05	CR	0,00	0,00	15.991.461,05	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	15.991.461,05	CR	0,00	0,00	15.991.461,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.267.110.646,23	CR	15.703,84	356.364.783,83	3.623.459.726,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	132.537.063,35	CR	0,00	18.883.336,71	151.420.400,06	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.563.415.663,53	CR	0,02	167.120.563,27	1.730.536.226,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.288.754.925,82	CR	15.703,75	120.690.326,88	1.409.429.548,95	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	282.402.381,07	CR	0,07	49.670.556,97	332.072.937,97	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	282.402.381,07	CR	0,07	49.670.556,97	332.072.937,97	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	282.402.381,07	CR	0,07	49.670.556,97	332.072.937,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.091.194,58	CR	2.325.716,23	29.452.965,81	79.218.444,16	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.725.818,62	CR	2.204.190,99	28.653.983,87	73.175.611,50	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	974.454,39	CR	0,00	93.211,49	1.067.665,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	45.751.364,23	CR	2.204.190,99	28.560.772,38	72.107.945,62	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.365.375,96	CR	121.525,24	798.981,94	6.042.832,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	248.323.638,52	CR	837.108,43	24.375.559,78	271.862.089,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	248.323.638,52	CR	837.108,43	24.375.559,78	271.862.089,87	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.623.307,74	CR	1.751.807,80	128.500,06	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.731.272.111,67	DV	250.468.348,55	553.368,92	-1.981.187.091,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-48.747.253,77	DV	1.723.430,79	0,00	-50.470.684,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-48.747.253,77	DV	1.723.430,79	0,00	-50.470.684,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-48.747.253,77	DV	1.723.430,79	0,00	-50.470.684,56	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-22.743.188,04	DV	608.932,68	0,00	-23.352.120,72	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-26.004.065,73	DV	1.114.498,11	0,00	-27.118.563,84	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-21.691.262,29	DV	1.774.800,96	0,00	-23.466.063,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.271.215,20	DV	1.774.800,96	0,00	-13.046.016,16	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.271.215,20	DV	1.774.800,96	0,00	-13.046.016,16	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

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	-1.515.787.312,98	DV	205.960.798,71	0,00	-1.721.748.111,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.009.954,28	DV	0,00	0,00	-2.009.954,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.083.025.299,92	DV	158.315.141,20	0,00	-1.241.340.441,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-430.239.625,60	DV	47.592.999,99	0,00	-477.832.625,59	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-512.433,18	DV	52.657,52	0,00	-565.090,70	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-33.665.976,07	DV	30.120.255,90	460.435,97	-63.325.796,00	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.900.068,42	DV	29.978.961,20	410.551,24	-45.468.478,38	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-15.900.068,42	DV	29.978.961,20	410.551,24	-45.468.478,38	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-17.765.907,65	DV	141.294,70	49.884,73	-17.857.317,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-108.953.622,83	DV	10.689.221,65	92.924,59	-119.549.919,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-108.953.622,83	DV	10.689.221,65	92.924,59	-119.549.919,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.406.056,09	DV	199.840,54	8,36	-2.605.888,27	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	-496.283,45	DV	110.915,35	0,00	-607.198,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-92.861.267,05	DV	8.764.863,71	1.460.632,38	-100.165.498,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.679.774,27	DV	1.796.051,23	12.139.166,12	-1.336.659,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.292.489.177,78	DV	288.717.920,10	0,00	-3.581.207.097,88	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	24.232.595,46	24.232.595,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	24.232.595,46	24.232.595,46	0,00	CR