

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.511.346.077,60	DV	2.449.252.793,54	2.274.427.255,68	29.686.171.615,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	345.074,26	DV	1.487.938.623,25	1.487.965.706,27	317.991,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	345.074,26	DV	1.487.938.623,25	1.487.965.706,27	317.991,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.479.341.775,87	DV	960.203.474,87	785.942.892,61	29.653.602.358,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.315.893,47	DV	49.599.579,62	48.403.399,24	327.512.073,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.497.262,63	DV	48.281.680,28	46.659.741,83	47.119.201,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.260.514,26	DV	48.281.680,28	46.659.741,83	46.882.452,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.951.182,49	DV	24.518.187,77	23.678.331,81	23.791.038,45	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.309.331,77	DV	23.763.492,51	22.981.410,02	23.091.414,26	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.974,00	DV	106.253,06	106.505,06	19.722,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.795.639,88	DV	1.163.069,65	1.634.644,97	280.324.064,56	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.016,96	DV	48.576,63	2.507,38	49.086,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.016,96	DV	48.576,63	2.507,38	49.086,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.527.546,06	DV	11.572.364,81	11.072.876,75	58.027.034,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.686.209,09	DV	3.699.733,47	3.500.995,69	3.884.946,87	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.879.544,69	DV	2.994.773,19	2.931.508,13	2.942.809,75	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.555.038,39	DV	1.597.264,08	1.565.907,62	1.586.394,85	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.324.506,30	DV	1.397.509,11	1.365.600,51	1.356.414,90	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	269.984,12	DV	686.658,60	569.487,56	387.155,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	536.680,28	DV	18.301,68	0,00	554.981,96	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	536.680,28	DV	18.301,68	0,00	554.981,96	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	261.692,68	DV	19.297,66	253.637,57	27.352,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.782.975,97	2.782.975,97	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	53.569.772,37	DV	535.090,19	0,00	54.104.862,56	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.973,91	DV	4.535.267,52	4.535.267,52	4.973,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.095.498.336,34	DV	899.031.530,44	726.466.616,62	29.268.063.250,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

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	16.505.969.031,73	DV	147.411.111,24	4.413.208,65	16.648.966.934,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.505.969.031,73	DV	147.411.111,24	4.413.208,65	16.648.966.934,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.505.969.031,73	DV	147.411.111,24	4.413.208,65	16.648.966.934,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.928.483.593,44	DV	145.768.641,84	1.931,65	16.074.250.303,63	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	577.485.438,29	DV	1.642.469,40	4.411.277,00	574.716.630,69	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	302.000.208,12	DV	12.326.006,53	25.974.936,79	288.351.277,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	302.000.208,12	DV	12.326.006,53	25.974.936,79	288.351.277,86	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	158.291.841,10	DV	2.887.597,47	881.817,20	160.297.621,37	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	143.708.367,02	DV	9.438.409,06	25.093.119,59	128.053.656,49	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.090.766,60	DV	589.703,40	553.963,80	2.126.506,20	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	2.090.766,60	DV	589.703,40	553.963,80	2.126.506,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.225.957.295,53	DV	654.449.758,03	622.311.984,01	10.258.095.069,55	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	229.282.438,47	DV	1.775.051,88	13.339,09	231.044.151,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.646.364.202,87	DV	215.413.196,64	170.361.370,33	1.691.416.029,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.638.561,76	DV	324.303,00	12.962.864,76	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	12.638.561,76	DV	324.303,00	12.962.864,76	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.198.601.941,27	DV	425.445.473,21	428.350.154,15	8.195.697.260,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.070.151,16	DV	11.491.733,30	10.624.255,68	139.937.628,78	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.070.151,16	DV	11.491.733,30	10.624.255,68	139.937.628,78	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	139.070.151,16	DV	11.491.733,30	10.624.255,68	139.937.628,78	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.157.675.047,82	DV	7.662.801,85	7.240.574,18	1.158.097.275,49	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.159.828.843,85	DV	7.662.801,85	7.209.874,11	1.160.281.771,59	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.145.092.979,69	DV	7.662.801,85	7.209.874,11	1.145.545.907,43	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.153.796,03	CR	0,00	30.700,07	-2.184.496,10	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	713.552.403,60	DV	75.390.732,26	65.843.455,55	723.099.680,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	713.552.403,60	DV	75.390.732,26	65.843.455,55	723.099.680,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	722.174.671,29	DV	73.339.596,69	65.821.552,00	729.692.715,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.622.267,69	CR	2.051.135,57	21.903,55	-6.593.035,67	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	188.253.582,94	DV	1.201.417,13	128.493,64	189.326.506,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	31.659.227,47	DV	1.110.695,42	518.656,80	32.251.266,09	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.029.870,47	DV	4.237,99	25.825,51	5.008.282,95	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.029.870,47	DV	4.237,99	25.825,51	5.008.282,95	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.029.870,47	DV	4.237,99	25.825,51	5.008.282,95	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	26.629.357,00	DV	1.106.457,43	492.831,29	27.242.983,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.629.357,00	DV	1.106.457,43	492.831,29	27.242.983,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.511.346.077,60	CR	314.460.989,23	489.286.527,09	29.686.171.615,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.286.661,27	CR	249.281.549,31	255.874.442,94	97.879.554,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.996.024,62	CR	202.328.357,15	211.016.258,53	74.683.926,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.682.348,72	CR	151.603.074,40	161.481.649,05	41.560.923,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.184.044,27	CR	37.665.634,64	35.333.334,21	14.851.743,84	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	4.973,89	CR	200.751,33	200.751,33	4.973,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.296.965,47	CR	12.858.896,78	14.000.523,94	13.438.592,63	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.158.226,43	CR	11.640.196,29	10.000.298,34	18.518.328,48	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.286.790,55	CR	6.376.066,14	7.382.754,95	15.293.479,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.725.666,29	CR	4.676.329,25	1.930.216,60	2.979.553,64	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145.769,59	CR	587.800,90	687.326,79	245.295,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.132.410,22	CR	35.312.995,87	34.857.886,07	4.677.300,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.815.605,31	CR	344.596,60	42.592,86	1.513.601,57	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.811.816,67	CR	958.593,79	1.087.583,57	2.940.806,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.249,39	CR	32.037.310,08	32.037.310,08	36.249,39	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.111.246,49	1.111.246,49	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	45.747,36	45.747,36	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.065.499,13	1.065.499,13	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	303.870,81	CR	860.700,23	579.153,07	22.323,65	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.868,04	CR	548,68	0,00	164.319,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	765.892.976,21	CR	4.393.002,63	6.368.782,53	767.868.756,11	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	722.613.613,27	CR	4.382.709,05	5.732.110,31	723.963.014,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	722.613.613,27	CR	4.382.709,05	5.732.110,31	723.963.014,53	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.836.187,66	CR	0,00	572.646,84	38.408.834,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	37.836.187,66	CR	0,00	572.646,84	38.408.834,50	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.443.175,28	CR	10.293,58	64.025,38	5.496.907,08	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.443.175,28	CR	10.293,58	64.025,38	5.496.907,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.654.166.440,12	CR	60.786.437,29	227.043.301,62	28.820.423.304,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.198.549.390,83	CR	41.229.545,34	216.107.464,42	27.373.427.309,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.926.695.439,64	CR	15.364.112,07	181.498.978,38	23.092.830.305,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.289.315.271,75	CR	15.218.566,67	66.060.268,40	15.340.156.973,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	956.500.063,55	CR	156.930,89	5.552.734,84	961.895.867,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	956.500.063,55	CR	156.930,89	5.552.734,84	961.895.867,50	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.332.815.208,20	CR	15.061.635,78	60.507.533,56	14.378.261.105,98	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.231.219.329,87	CR	15.040.824,62	55.467.572,20	13.271.646.077,45	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.101.595.878,33	CR	20.811,16	5.039.961,36	1.106.615.028,53	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.637.380.167,89	CR	145.545,40	115.438.709,98	7.752.673.332,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.935.168.330,50	CR	78.328,26	103.568.915,76	7.038.658.918,00	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.843.860.028,91	CR	0,00	41.437.153,71	2.885.297.182,62	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.901.869.751,85	CR	0,00	57.532.845,78	3.959.402.597,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	120.741.028,11	CR	136,19	2.840.565,54	123.581.457,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	68.697.521,63	CR	78.192,07	1.758.350,73	70.377.680,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	78.742.479,17	CR	59.955,95	4.786.535,76	83.469.058,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	356.885.789,84	CR	0,00	4.031.409,89	360.917.199,73	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-278.135.067,76	DV	59.869,07	755.125,87	-277.439.810,96	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.242,91	DV	86,88	0,00	-8.329,79	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	623.469.358,22	CR	7.261,19	7.083.258,46	630.545.355,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	624.566.058,87	CR	0,00	7.083.258,46	631.649.317,33	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.096.686,58	DV	7.261,04	0,00	-1.103.947,62	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,07	DV	0,15	0,00	-14,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.271.853.951,19	CR	25.865.433,27	34.608.486,04	4.280.597.003,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.271.853.951,19	CR	25.865.433,27	34.608.486,04	4.280.597.003,96	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.271.853.951,19	CR	25.865.433,27	34.608.486,04	4.280.597.003,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.271.853.951,18	CR	15.697.017,18	24.440.069,96	4.280.597.003,96	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	10.168.416,09	10.168.416,08	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.455.617.049,29	CR	19.556.891,95	10.935.837,20	1.446.995.994,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.026.001.419,61	CR	15.641.366,14	3.291.508,46	1.013.651.561,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	158.978.803,79	CR	4.027,06	3.232.722,99	162.207.499,72	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	480.320.073,70	CR	15.637.339,08	0,00	464.682.734,62	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.702.542,12	CR	0,00	58.785,47	386.761.327,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	420.038.903,15	CR	3.508.537,06	6.029.432,74	422.559.798,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.557.469,34	CR	725.561,09	3.241.492,12	422.073.400,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.782.975,97	2.782.975,97	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	481.433,81	CR	0,00	4.964,65	486.398,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.576.726,53	CR	406.988,75	1.614.896,00	10.784.633,78	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	373.856.791,01	373.856.791,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	235.240.478,27	CR	584.835,07	64.156.304,23	298.811.947,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	175.652.663,34	CR	584.835,07	59.554.025,97	234.621.854,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	80.009.656,70	CR	30.603,70	26.887.447,43	106.866.500,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.955.670,91	CR	30.603,70	26.113.147,07	101.038.214,28	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.053.985,79	CR	0,00	774.300,36	5.828.286,15	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.053.985,79	CR	0,00	774.300,36	5.828.286,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	91.251.600,00	CR	434.931,37	30.764.857,43	121.581.526,06	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	83.699.441,99	CR	234.180,04	28.054.714,49	111.519.976,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.699.441,99	CR	234.180,04	28.054.714,49	111.519.976,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	70.543.223,98	CR	0,00	24.453.505,30	94.996.729,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	13.156.218,01	CR	234.180,04	3.601.209,19	16.523.247,16	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.552.158,01	CR	200.751,33	2.710.142,94	10.061.549,62	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.552.158,01	CR	200.751,33	2.710.142,94	10.061.549,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	4.391.406,64	CR	119.300,00	1.901.721,11	6.173.827,75	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.391.406,64	CR	119.300,00	1.901.721,11	6.173.827,75	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.976.695,04	CR	0,00	685.436,87	2.662.131,91	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.414.711,60	CR	119.300,00	1.216.284,24	3.511.695,84	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	725.203,96	CR	0,00	0,00	725.203,96	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.064.664,58	CR	0,00	3.433.300,25	22.497.964,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.602.413,86	CR	0,00	1.519.248,10	11.121.661,96	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.462.250,72	CR	0,00	1.914.052,15	11.376.302,87	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	39.771.758,28	CR	0,00	1.163.069,65	40.934.827,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26.188,11	CR	0,00	5.908,36	32.096,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-446.438.751,94	DV	164.346.039,97	16.103.331,87	-594.681.460,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-409.130.611,09	DV	137.954.889,63	366.048,10	-546.719.452,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-270.273.370,62	DV	91.986.248,68	307.324,50	-361.952.294,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.668.139,45	DV	3.213.500,27	2.789,40	-12.878.850,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-50.079.701,40	DV	16.664.012,65	55.934,20	-66.687.779,85	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.811.041,68	DV	456.662,00	0,00	-2.267.703,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-29.737.739,91	DV	9.853.957,70	0,00	-39.591.697,61	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-47.560.618,03	DV	15.780.508,33	0,00	-63.341.126,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.841.652,19	DV	8.553.365,77	9.672,44	-33.385.345,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.571.106,70	DV	5.337.141,07	9.672,44	-20.898.575,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.544.791,59	DV	5.337.141,07	9.672,44	-20.872.260,22	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-26.315,11	DV	0,00	0,00	-26.315,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-9.270.545,49	DV	3.216.224,70	0,00	-12.486.770,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.395.122,31	DV	1.033.638,68	0,00	-9.428.760,99	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-875.423,18	DV	2.182.586,02	0,00	-3.058.009,20	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-788.265,17	DV	0,00	0,00	-788.265,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.678.223,49	DV	17.837.784,57	15.727.611,33	-13.788.396,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-24.453.410,82	DV	5.732.110,31	4.382.709,05	-25.802.812,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.770.152,45	DV	3.284.571,08	0,00	-13.054.723,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.770.152,45	DV	3.284.571,08	0,00	-13.054.723,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	664.807.970,57	CR	128.380,01	267.598.991,77	932.278.582,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	709.400.123,91	CR	0,00	267.598.991,77	976.999.115,68	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.592.153,34	DV	128.380,01	0,00	-44.720.533,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-259.132.843,18	DV	181.498.978,38	15.364.112,07	-425.267.709,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.590.102,08	DV	3.291.508,46	4.027,06	-7.877.583,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.323.168,32	DV	3.291.508,46	0,00	-8.614.676,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	733.066,24	CR	0,00	4.027,06	737.093,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	733.066,24	CR	0,00	4.027,06	737.093,30	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-155.663.188,37	DV	14.990.367,73	6.247.314,96	-164.406.241,14	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.305.323,06	12.305.323,06	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.196.402,98	CR	1.983,31	7.820.302,91	28.014.722,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.770.152,45	CR	1.983,31	3.286.554,39	13.054.723,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.770.152,45	CR	1.983,31	3.286.554,39	13.054.723,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.024.033,52	CR	1.983,29	1.658.729,79	6.680.780,02	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.024.033,52	CR	1.983,29	1.658.729,79	6.680.780,02	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	4.659.111,21	CR	0,02	1.598.254,92	6.257.366,11	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	87.007,72	CR	0,00	29.569,68	116.577,40	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.887.751,31	CR	0,00	4.457.316,97	14.345.068,28	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.676.589,00	CR	0,00	4.070.574,15	12.747.163,15	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.211.162,31	CR	0,00	386.742,82	1.597.905,13	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	538.499,22	CR	0,00	76.431,55	614.930,77	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-24.996.638,40	DV	9.076.274,76	819.879,90	-33.253.033,26	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-24.996.638,40	DV	9.076.274,76	819.879,90	-33.253.033,26	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-15.522.633,46	DV	5.399.689,46	585.358,84	-20.336.964,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.580.057,56	DV	513.848,12	7.553,96	-2.086.351,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-13.802.682,51	DV	4.839.668,59	577.804,88	-18.064.546,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-84.070,14	DV	27.565,00	0,00	-111.635,14	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,25	DV	18.607,75	0,00	-74.431,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-47.671,60	DV	25.929,43	0,00	-73.601,03	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-68.496,11	DV	54.133,58	877,42	-121.752,27	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.009.137,22	DV	2.422.636,79	190.291,75	-8.241.482,26	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-46.890,00	DV	332.994,18	69.155,10	-310.729,08	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-744.342,99	DV	153.809,22	37.487,66	-860.664,55	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-342.300,07	DV	137.621,06	0,00	-479.921,13	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.623.587,89	DV	1.082.258,97	45.312,29	-4.660.534,57	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-199.763,06	DV	297.880,20	0,00	-497.643,26	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	38.336,70	38.336,70	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-14.721,66	DV	4.907,22	0,00	-19.628,88	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-185.628,50	DV	97.210,49	0,00	-282.838,99	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-851.903,05	DV	277.618,75	0,00	-1.129.521,80	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.096.569,54	DV	416.408,07	43.351,89	-1.469.625,72	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.535.505,47	DV	518.602,43	0,00	-2.054.107,90	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-716.625,00	DV	238.875,00	0,00	-955.500,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.799.396,00	DV	572.646,84	0,00	-2.372.042,84	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.799.396,00	DV	572.646,84	0,00	-2.372.042,84	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.499.604,17	CR	0,00	3.531.617,78	16.031.221,95	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.499.604,17	CR	0,00	3.531.617,78	16.031.221,95	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.899.972,75	DV	2.654.418,15	133.522,47	-8.420.868,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	443.455.873,92	443.455.873,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.533.912.667,65	CR	618.909,11	441.971.498,13	1.975.265.256,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	569.711.315,52	CR	2.137,95	147.411.111,24	717.120.288,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	569.711.315,52	CR	2.137,95	147.411.111,24	717.120.288,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	569.711.315,52	CR	2.137,95	147.411.111,24	717.120.288,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	549.502.993,27	CR	1.931,65	145.768.641,84	695.269.703,46	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	20.208.322,25	CR	206,30	1.642.469,40	21.850.585,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.591.123,57	CR	4,62	12.326.006,53	38.917.125,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	26.591.123,57	CR	4,62	12.326.006,53	38.917.125,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.885.266,74	CR	4,62	2.887.597,47	13.772.859,59	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	15.705.856,83	CR	0,00	9.438.409,06	25.144.265,89	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.769.819,00	CR	0,00	589.703,40	3.359.522,40	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.769.819,00	CR	0,00	589.703,40	3.359.522,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	874.267.702,36	CR	4,97	260.004.221,08	1.134.271.918,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.659.613,02	CR	0,00	1.766.914,48	9.426.527,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	528.269.707,41	CR	0,00	165.987.446,69	694.257.154,10	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.334.706,40	CR	0,00	324.302,92	1.659.009,32	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.334.706,40	CR	0,00	324.302,92	1.659.009,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	297.438.814,34	CR	4,97	83.315.685,33	380.754.494,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.564.861,19	CR	0,00	8.609.871,66	48.174.732,85	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.564.861,19	CR	0,00	8.609.871,66	48.174.732,85	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	39.564.861,19	CR	0,00	8.609.871,66	48.174.732,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.875.986,46	CR	209.322,74	7.081.711,13	29.748.374,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.875.986,46	CR	209.322,74	7.081.711,13	29.748.374,85	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	249.783,66	CR	0,00	83.261,22	333.044,88	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	22.626.202,80	CR	209.322,74	6.998.449,91	29.415.329,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.941.017,47	CR	407.438,83	13.356.778,94	46.890.357,58	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.941.017,47	CR	407.438,83	13.356.778,94	46.890.357,58	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	3.755.703,27	CR	0,00	1.201.965,81	4.957.669,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-841.705.823,91	DV	165.698.496,92	1.067.093,46	-1.006.337.227,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.889.506,93	DV	4.411.070,70	0,00	-15.300.577,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.889.506,93	DV	4.411.070,70	0,00	-15.300.577,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.889.506,93	DV	4.411.070,70	0,00	-15.300.577,63	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.889.506,93	DV	4.411.070,70	0,00	-15.300.577,63	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-32.277.962,62	DV	19.326.368,07	0,00	-51.604.330,69	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-32.277.962,62	DV	19.326.368,07	0,00	-51.604.330,69	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.036.305,02	DV	881.812,58	0,00	-6.918.117,60	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-26.241.657,60	DV	18.444.555,49	0,00	-44.686.213,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.466.741,20	DV	553.963,80	0,00	-4.020.705,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.466.741,20	DV	553.963,80	0,00	-4.020.705,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-782.803.505,66	DV	138.617.957,85	0,00	-921.421.463,51	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	13.331,50	0,00	-13.331,50	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-661.389.477,20	DV	120.636.622,58	0,00	-782.026.099,78	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.862.613,67	DV	455.623,32	0,00	-3.318.236,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-369.844,26	DV	0,00	0,00	-369.844,26	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.492.769,41	DV	455.623,32	0,00	-2.948.392,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-118.497.278,83	DV	17.469.787,59	0,00	-135.967.066,42	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-54.135,80	DV	42.592,86	0,00	-96.728,66	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.124.207,31	DV	1.951.847,65	1.051.323,27	-8.024.731,69	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.124.207,31	DV	1.951.847,65	1.051.323,27	-8.024.731,69	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	4.720,00	0,00	-4.720,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.124.207,31	DV	1.947.127,65	1.051.323,27	-8.020.011,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.725.452,19	DV	504.983,66	15.770,19	-5.214.665,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.725.452,19	DV	504.983,66	15.770,19	-5.214.665,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-376.323,46	DV	203.811,55	0,00	-580.135,01	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-42.124,54	DV	128.493,64	0,00	-170.618,18	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.091.033,57	DV	64.025,38	10.293,58	-1.144.765,37	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.887.751,31	DV	4.457.316,97	0,00	-14.345.068,28	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.920.484,12	DV	1.614.896,00	406.988,75	-5.128.391,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-677.307.574,74	DV	271.002.229,54	0,00	-948.309.804,28	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	64.047.725,46	64.047.725,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	64.047.725,46	64.047.725,46	0,00	CR