

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.686.171.615,46	DV	5.464.844.799,61	5.208.497.557,80	29.942.518.857,27	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	317.991,24	DV	3.684.512.141,57	3.684.559.264,22	270.868,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	317.991,24	DV	3.684.512.141,57	3.684.559.264,22	270.868,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.653.602.358,13	DV	1.779.305.450,52	1.523.410.154,11	29.909.497.654,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	327.512.073,85	DV	49.401.948,09	50.999.035,27	325.914.986,67	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.119.201,08	DV	47.838.118,19	49.663.170,26	45.294.149,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.882.452,71	DV	47.838.118,19	49.663.170,26	45.057.400,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.791.038,45	DV	24.148.887,01	25.128.625,84	22.811.299,62	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.091.414,26	DV	23.689.231,18	24.534.544,42	22.246.101,02	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	19.722,00	DV	189.934,36	181.995,36	27.661,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.324.064,56	DV	1.368.213,79	1.105.293,02	280.586.985,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	49.086,21	DV	5.681,75	48.576,63	6.191,33	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	49.086,21	DV	5.681,75	48.576,63	6.191,33	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.027.034,12	DV	14.437.143,94	13.502.854,60	58.961.323,46	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.884.946,87	DV	3.498.262,70	3.799.067,49	3.584.142,08	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.942.809,75	DV	3.017.110,01	3.073.431,56	2.886.488,20	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.586.394,85	DV	1.607.088,42	1.634.890,41	1.558.592,86	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.356.414,90	DV	1.410.021,59	1.438.541,15	1.327.895,34	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	387.155,16	DV	481.152,69	494.326,70	373.981,15	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	554.981,96	DV	0,00	231.309,23	323.672,73	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	554.981,96	DV	0,00	231.309,23	323.672,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	27.352,77	DV	970.595,75	260.673,88	737.274,64	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.312.828,17	4.312.828,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.104.862,56	DV	525.172,26	0,00	54.630.034,82	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	5.130.285,06	5.130.285,06	4.973,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.268.063.250,16	DV	1.715.466.358,49	1.458.908.264,24	29.524.621.344,41	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

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	16.648.966.934,32	DV	164.587.115,44	489.191.260,12	16.324.362.789,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.648.966.934,32	DV	164.587.115,44	489.191.260,12	16.324.362.789,64	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.648.966.934,32	DV	164.587.115,44	489.191.260,12	16.324.362.789,64	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.074.250.303,63	DV	163.504.779,50	470.631.232,77	15.767.123.850,36	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	574.716.630,69	DV	1.082.335,94	18.560.027,35	557.238.939,28	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	288.351.277,86	DV	17.412.908,89	18.542.248,01	287.221.938,74	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	288.351.277,86	DV	17.412.908,89	18.542.248,01	287.221.938,74	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	160.297.621,37	DV	4.592.669,86	1.318.666,12	163.571.625,11	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	128.053.656,49	DV	12.820.239,03	17.223.581,89	123.650.313,63	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.126.506,20	DV	3.949.225,80	768.401,40	5.307.330,60	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.126.506,20	DV	3.949.225,80	768.401,40	5.307.330,60	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.258.095.069,55	DV	1.396.998.501,92	826.567.257,17	10.828.526.314,30	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	231.044.151,26	DV	1.742.236,88	1.697.970,69	231.088.417,45	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	6.123.657,00	102.389,00	6.021.268,00	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	6.123.657,00	102.389,00	6.021.268,00	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.691.416.029,18	DV	311.989.264,35	336.932.805,49	1.666.472.488,04	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.195.697.260,33	DV	1.061.160.595,47	476.632.826,52	8.780.225.029,28	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.937.628,78	DV	15.982.748,22	11.201.265,47	144.719.111,53	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	139.937.628,78	DV	15.982.748,22	11.201.265,47	144.719.111,53	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	139.937.628,78	DV	15.982.748,22	11.201.265,47	144.719.111,53	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.158.097.275,49	DV	9.036.982,99	12.309.651,32	1.154.824.607,16	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.160.281.771,59	DV	8.944.362,20	12.274.696,03	1.156.951.437,76	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.145.545.907,43	DV	8.944.362,20	12.274.696,03	1.142.215.573,60	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.184.496,10	CR	92.620,79	34.955,29	-2.126.830,60	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.099.680,31	DV	122.472.424,87	111.485.878,78	734.086.226,40	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	723.099.680,31	DV	122.472.424,87	111.485.878,78	734.086.226,40	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	729.692.715,98	DV	120.910.935,05	109.884.318,01	740.719.333,02	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.593.035,67	CR	1.561.489,82	1.601.560,77	-6.633.106,62	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	189.326.506,43	DV	1.009.198,58	43.567,44	190.292.137,57	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

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	32.251.266,09	DV	1.027.207,52	528.139,47	32.750.334,14	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.008.282,95	DV	0,00	25.860,77	4.982.422,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.008.282,95	DV	0,00	25.860,77	4.982.422,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.008.282,95	DV	0,00	25.860,77	4.982.422,18	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	27.242.983,14	DV	1.027.207,52	502.278,70	27.767.911,96	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.242.983,14	DV	1.027.207,52	502.278,70	27.767.911,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.686.171.615,46	CR	353.215.836,08	609.563.077,89	29.942.518.857,27	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.879.554,90	CR	254.620.227,28	263.274.048,89	106.533.376,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.683.926,00	CR	195.836.894,02	204.289.678,89	83.136.710,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.560.923,37	CR	144.353.681,35	154.096.168,95	51.303.410,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.851.743,84	CR	35.158.037,23	33.694.896,77	13.388.603,38	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	205.616,07	205.616,07	4.973,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.438.592,63	CR	16.119.559,37	16.292.997,10	13.612.030,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.518.328,48	CR	8.997.803,46	8.984.868,49	18.505.393,51	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.293.479,36	CR	6.332.532,60	6.586.666,44	15.547.613,20	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.979.553,64	CR	1.989.825,81	1.840.350,10	2.830.077,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	245.295,48	CR	675.445,05	557.851,95	127.702,38	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.677.300,42	CR	49.785.529,80	49.999.501,51	4.891.272,13	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	1.305.603,00	1.305.603,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.513.601,57	CR	150,00	50.472,81	1.563.924,38	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.940.806,45	CR	1.083.820,98	980.635,41	2.837.620,88	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.249,39	CR	45.387.351,23	45.387.461,22	36.359,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.063.137,09	1.063.137,09	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	47.580,93	47.580,93	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.015.556,16	1.015.556,16	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.323,65	CR	944.054,47	1.212.191,98	290.461,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	164.319,36	CR	1.413,03	0,00	162.906,33	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	767.868.756,11	CR	4.986.993,56	1.812.328,12	764.694.090,67	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.963.014,53	CR	4.843.510,08	1.189.759,56	720.309.264,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	723.963.014,53	CR	4.843.510,08	1.189.759,56	720.309.264,01	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.408.834,50	CR	0,00	535.813,68	38.944.648,18	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	38.408.834,50	CR	0,00	535.813,68	38.944.648,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.496.907,08	CR	143.483,48	86.754,88	5.440.178,48	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.496.907,08	CR	143.483,48	86.754,88	5.440.178,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.820.423.304,45	CR	93.608.615,24	344.476.700,88	29.071.291.390,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.373.427.309,91	CR	73.104.281,83	329.818.436,63	27.630.141.464,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.092.830.305,95	CR	27.186.004,06	219.310.193,94	23.284.954.495,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.340.156.973,48	CR	26.717.386,32	49.733.462,98	15.363.173.050,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	961.895.867,50	CR	67.063,73	13.201.741,03	975.030.544,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	961.895.867,50	CR	67.063,73	13.201.741,03	975.030.544,80	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.378.261.105,98	CR	26.650.322,59	36.531.721,95	14.388.142.505,34	CR
2.03.01.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.271.646.077,45	CR	26.575.481,08	33.410.427,10	13.278.481.023,47	CR
2.03.01.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.106.615.028,53	CR	74.841,51	3.121.294,85	1.109.661.481,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.752.673.332,47	CR	468.617,74	169.576.730,96	7.921.781.445,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.038.658.918,00	CR	403.279,55	159.254.192,87	7.197.509.831,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.885.297.182,62	CR	0,00	63.766.889,68	2.949.064.072,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.959.402.597,63	CR	320.406,10	88.252.515,79	4.047.334.707,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	123.581.457,46	CR	0,00	5.513.863,85	129.095.321,31	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	70.377.680,29	CR	82.873,45	1.720.923,55	72.015.730,39	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.469.058,98	CR	58.314,52	4.711.067,34	88.121.811,80	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	360.917.199,73	CR	0,00	3.263.097,08	364.180.296,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-277.439.810,96	DV	58.235,92	1.447.970,26	-276.050.076,62	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.329,79	DV	78,60	0,00	-8.408,39	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	630.545.355,49	CR	7.023,67	5.611.470,75	636.149.802,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	631.649.317,33	CR	0,00	5.611.470,75	637.260.788,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.103.947,62	DV	7.023,54	0,00	-1.110.971,16	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,22	DV	0,13	0,00	-14,35	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.280.597.003,96	CR	45.918.277,77	110.508.242,69	4.345.186.968,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.280.597.003,96	CR	45.918.277,77	110.508.242,69	4.345.186.968,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.280.597.003,96	CR	45.918.277,77	110.508.242,69	4.345.186.968,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.280.597.003,96	CR	4.502.773,13	69.092.738,05	4.345.186.968,88	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	41.415.504,64	41.415.504,64	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.446.995.994,54	CR	20.504.333,41	14.658.264,25	1.441.149.925,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.013.651.561,93	CR	15.075.108,20	3.937.839,86	1.002.514.293,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	162.207.499,72	CR	1.477,41	3.865.192,72	166.071.215,03	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	464.682.734,62	CR	15.073.630,79	0,00	449.609.103,83	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.761.327,59	CR	0,00	72.647,14	386.833.974,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	422.559.798,83	CR	4.848.504,20	9.094.251,15	426.805.545,78	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	422.073.400,37	CR	535.676,03	4.775.288,24	426.313.012,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.312.828,17	4.312.828,17	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	486.398,46	CR	0,00	6.134,74	492.533,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.784.633,78	CR	580.721,01	1.626.173,24	11.830.086,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	457.383.730,92	457.383.730,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	298.811.947,43	CR	317.303,61	62.765.681,21	361.260.325,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	234.621.854,24	CR	311.392,28	56.422.755,05	290.733.217,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	106.866.500,43	CR	3.930,70	25.827.934,60	132.690.504,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.038.214,28	CR	3.930,70	25.755.765,97	126.790.049,55	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.828.286,15	CR	0,00	72.168,63	5.900.454,78	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.828.286,15	CR	0,00	72.168,63	5.900.454,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	121.581.526,06	CR	307.461,58	29.231.988,25	150.506.052,73	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	111.519.976,44	CR	106.819,37	26.528.320,80	137.941.477,87	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.519.976,44	CR	106.819,37	26.528.320,80	137.941.477,87	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	94.996.729,28	CR	5.005,44	24.578.496,54	119.570.220,38	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.523.247,16	CR	101.813,93	1.949.824,26	18.371.257,49	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.061.549,62	CR	200.642,21	2.703.667,45	12.564.574,86	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.061.549,62	CR	200.642,21	2.703.667,45	12.564.574,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.173.827,75	CR	0,00	1.362.832,20	7.536.659,95	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.173.827,75	CR	0,00	1.362.832,20	7.536.659,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.662.131,91	CR	0,00	672.777,04	3.334.908,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.511.695,84	CR	0,00	690.055,16	4.201.751,00	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	22.497.964,83	CR	0,00	5.066.750,21	27.564.715,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.121.661,96	CR	0,00	4.820.011,54	15.941.673,50	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.376.302,87	CR	0,00	246.738,67	11.623.041,54	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	40.934.827,93	CR	5.911,33	1.212.403,25	42.141.319,85	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	32.096,47	CR	0,00	63.772,70	95.869,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-594.681.460,04	DV	160.545.156,45	15.491.580,44	-739.735.036,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-546.719.452,62	DV	133.451.921,35	360.255,15	-679.811.118,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-361.952.294,80	DV	86.345.796,01	262.801,99	-448.035.288,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-12.878.850,32	DV	3.419.610,18	46.555,89	-16.251.904,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-66.687.779,85	DV	16.921.626,19	46.718,92	-83.562.687,12	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.267.703,68	DV	1.155.724,61	4.178,35	-3.419.249,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-39.591.697,61	DV	9.922.360,15	0,00	-49.514.057,76	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.341.126,36	DV	15.686.804,21	0,00	-79.027.930,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-33.385.345,52	DV	5.491.753,15	0,00	-38.877.098,67	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-20.898.575,33	DV	2.539.684,35	0,00	-23.438.259,68	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.872.260,22	DV	2.539.684,35	0,00	-23.411.944,57	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	-12.486.770,19	DV	2.952.068,80	0,00	-15.438.838,99	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.428.760,99	DV	2.619.152,88	0,00	-12.047.913,87	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.058.009,20	DV	332.915,92	0,00	-3.390.925,12	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	-13.788.396,73	DV	21.601.481,95	15.131.325,29	-20.258.553,39	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-25.802.812,08	DV	1.189.759,56	4.843.510,08	-22.149.061,56	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.054.723,53	DV	3.246.443,83	0,00	-16.301.167,36	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.054.723,53	DV	3.246.443,83	0,00	-16.301.167,36	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	932.278.582,33	CR	0,00	342.848.408,97	1.275.126.991,30	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	976.999.115,68	CR	0,00	342.848.408,97	1.319.847.524,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.720.533,35	DV	0,00	0,00	-44.720.533,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-425.267.709,49	DV	219.310.193,94	27.186.004,06	-617.391.899,37	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.877.583,48	DV	3.937.839,86	1.477,41	-11.813.945,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.614.676,78	DV	3.937.839,86	0,00	-12.552.516,64	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	737.093,30	CR	0,00	1.477,41	738.570,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	737.093,30	CR	0,00	1.477,41	738.570,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-164.406.241,14	DV	68.837.033,67	4.247.068,75	-228.996.206,06	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.692.177,48	13.692.177,48	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	28.014.722,58	CR	259,44	8.658.252,44	36.672.715,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.054.723,53	CR	259,44	3.246.703,27	16.301.167,36	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	13.054.723,53	CR	259,44	3.246.703,27	16.301.167,36	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.680.780,02	CR	259,39	1.607.092,41	8.287.613,04	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.680.780,02	CR	259,39	1.607.092,41	8.287.613,04	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	6.257.366,11	CR	0,05	1.610.667,76	7.868.033,82	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	116.577,40	CR	0,00	28.943,10	145.520,50	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.345.068,28	CR	0,00	5.130.285,06	19.475.353,34	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.747.163,15	CR	0,00	4.743.542,25	17.490.705,40	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.597.905,13	CR	0,00	386.742,81	1.984.647,94	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	614.930,77	CR	0,00	281.264,11	896.194,88	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-33.253.033,26	DV	8.873.749,43	543.357,85	-41.583.424,84	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-33.253.033,26	DV	8.873.749,43	543.357,85	-41.583.424,84	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-20.336.964,08	DV	5.672.323,37	405.787,74	-25.603.499,71	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.086.351,72	DV	341.389,85	151.776,65	-2.275.964,92	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-18.064.546,22	DV	5.284.654,59	254.011,09	-23.095.189,72	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-111.635,14	DV	27.671,18	0,00	-139.306,32	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.431,00	DV	18.607,75	0,00	-93.038,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-73.601,03	DV	31.341,32	581,00	-104.361,35	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-121.752,27	DV	70.118,59	1.288,75	-190.582,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.241.482,26	DV	1.964.002,05	115.305,55	-10.090.178,76	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-310.729,08	DV	8.942,82	0,00	-319.671,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-860.664,55	DV	129.061,19	0,00	-989.725,74	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-479.921,13	DV	75.755,37	0,00	-555.676,50	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.660.534,57	DV	1.112.079,88	0,00	-5.772.614,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-497.643,26	DV	43.394,36	0,00	-541.037,62	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	-19.628,88	DV	4.907,22	0,00	-24.536,10	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-282.838,99	DV	85.713,61	0,00	-368.552,60	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.129.521,80	DV	465.810,90	76.968,85	-1.518.363,85	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.469.625,72	DV	369.129,99	20.394,81	-1.818.360,90	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-2.054.107,90	DV	527.959,11	0,00	-2.582.067,01	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-955.500,00	DV	238.875,00	0,00	-1.194.375,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.372.042,84	DV	535.813,68	0,00	-2.907.856,52	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.372.042,84	DV	535.813,68	0,00	-2.907.856,52	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.031.221,95	CR	0,00	4.453.959,21	20.485.181,16	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.031.221,95	CR	0,00	4.453.959,21	20.485.181,16	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.420.868,43	DV	4.282.354,93	36.607,98	-12.666.615,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	523.267.242,03	523.267.242,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.975.265.256,67	CR	2.414.298,78	522.288.161,34	2.495.139.119,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	717.120.288,81	CR	0,00	164.587.115,44	881.707.404,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	717.120.288,81	CR	0,00	164.587.115,44	881.707.404,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	717.120.288,81	CR	0,00	164.587.115,44	881.707.404,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	695.269.703,46	CR	0,00	163.504.779,50	858.774.482,96	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.850.585,35	CR	0,00	1.082.335,94	22.932.921,29	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.917.125,48	CR	0,00	17.412.908,89	56.330.034,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	38.917.125,48	CR	0,00	17.412.908,89	56.330.034,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.772.859,59	CR	0,00	4.592.669,86	18.365.529,45	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	25.144.265,89	CR	0,00	12.820.239,03	37.964.504,92	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.359.522,40	CR	0,00	3.949.225,80	7.308.748,20	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.359.522,40	CR	0,00	3.949.225,80	7.308.748,20	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.134.271.918,47	CR	26.208,57	313.297.184,05	1.447.542.893,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.426.527,50	CR	0,00	1.682.236,88	11.108.764,38	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	26.208,00	26.208,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	26.208,00	26.208,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	694.257.154,10	CR	26.208,00	203.829.383,35	898.060.329,45	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.659.009,32	CR	0,00	0,00	1.659.009,32	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.659.009,32	CR	0,00	0,00	1.659.009,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	380.754.494,70	CR	0,00	96.587.728,19	477.342.222,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.174.732,85	CR	0,57	11.171.627,63	59.346.359,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.174.732,85	CR	0,57	11.171.627,63	59.346.359,91	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	48.174.732,85	CR	0,57	11.171.627,63	59.346.359,91	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.748.374,85	CR	1.710.309,81	8.394.227,51	36.432.292,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.748.374,85	CR	1.710.309,81	8.394.227,51	36.432.292,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	333.044,88	CR	0,00	83.261,22	416.306,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.415.329,97	CR	1.710.309,81	8.310.966,29	36.015.986,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.890.357,58	CR	677.780,40	13.636.888,04	59.849.465,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.890.357,58	CR	677.780,40	13.636.888,04	59.849.465,22	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	4.957.669,08	CR	0,00	1.010.611,61	5.968.280,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.006.337.227,37	DV	166.707.361,89	254.876,20	-1.172.789.713,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.300.577,63	DV	20.151.025,12	0,00	-35.451.602,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.300.577,63	DV	20.151.025,12	0,00	-35.451.602,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.300.577,63	DV	20.151.025,12	0,00	-35.451.602,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.590.997,77	0,00	-1.590.997,77	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.300.577,63	DV	18.560.027,35	0,00	-33.860.604,98	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-51.604.330,69	DV	18.542.248,01	0,00	-70.146.578,70	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-51.604.330,69	DV	18.542.248,01	0,00	-70.146.578,70	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.918.117,60	DV	1.318.666,12	0,00	-8.236.783,72	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-44.686.213,09	DV	17.223.581,89	0,00	-61.909.794,98	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.020.705,00	DV	768.401,40	0,00	-4.789.106,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.020.705,00	DV	768.401,40	0,00	-4.789.106,40	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-921.421.463,51	DV	121.506.328,98	48.321,39	-1.042.879.471,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-13.331,50	DV	317.970,69	0,00	-331.302,19	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	52.734,05	0,00	-52.734,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	52.734,05	0,00	-52.734,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-782.026.099,78	DV	95.207.349,94	48.321,00	-877.185.128,72	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.318.236,99	DV	10.000,00	0,00	-3.328.236,99	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-369.844,26	DV	10.000,00	0,00	-379.844,26	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.948.392,73	DV	0,00	0,00	-2.948.392,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-135.967.066,42	DV	25.877.801,49	0,39	-161.844.867,52	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-96.728,66	DV	40.472,81	0,00	-137.201,47	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	-8.024.731,69	DV	1.978.216,32	199.563,40	-9.803.384,61	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.024.731,69	DV	1.978.216,32	199.563,40	-9.803.384,61	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-4.720,00	DV	0,00	0,00	-4.720,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.020.011,69	DV	1.978.216,32	199.563,40	-9.798.664,61	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.214.665,66	DV	3.580.927,04	2,32	-8.795.590,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.214.665,66	DV	3.580.927,04	2,32	-8.795.590,38	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-580.135,01	DV	136.647,58	6.989,09	-709.793,50	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-170.618,18	DV	43.567,44	0,00	-214.185,62	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.144.765,37	DV	86.754,88	143.483,48	-1.088.036,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.345.068,28	DV	5.130.285,06	0,00	-19.475.353,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.128.391,37	DV	1.626.173,24	580.721,01	-6.173.843,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-948.309.804,28	DV	347.302.368,18	0,00	-1.295.612.172,46	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	73.349.479,14	73.349.479,14	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	73.349.479,14	73.349.479,14	0,00	CR