

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.183.826.292,67	DV	2.504.249.354,67	2.348.073.706,42	30.340.001.940,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	400.139,17	DV	1.610.531.819,87	1.610.536.101,73	395.857,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	400.139,17	DV	1.610.531.819,87	1.610.536.101,73	395.857,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.150.416.839,67	DV	892.566.805,52	736.992.353,57	30.305.991.291,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.705.966,57	DV	113.864.369,46	56.079.710,88	383.490.625,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.654.380,67	DV	50.440.969,21	51.263.339,34	43.832.010,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.417.632,30	DV	50.440.969,21	51.263.339,34	43.595.262,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.561.619,44	DV	26.119.361,63	26.486.339,98	22.194.641,09	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.856.012,86	DV	24.321.607,58	24.776.999,36	21.400.621,08	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	63.349.511,20	488.182,45	62.881.050,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.910.019,69	DV	43.737,27	4.208.583,92	276.745.173,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	121.844,21	DV	30.151,78	119.605,17	32.390,82	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	121.844,21	DV	30.151,78	119.605,17	32.390,82	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.352.331,41	DV	10.778.720,38	10.561.242,98	59.569.808,81	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.593.290,10	DV	3.661.727,96	3.756.183,50	3.498.834,56	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.847.274,54	DV	3.070.587,91	3.165.295,21	2.752.567,24	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.540.671,95	DV	1.631.337,86	1.675.595,64	1.496.414,17	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.306.602,59	DV	1.439.250,05	1.489.699,57	1.256.153,07	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	422.342,83	DV	555.077,06	590.888,29	386.531,60	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323.672,73	DV	36.062,99	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323.672,73	DV	36.062,99	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	497.099,10	DV	23.843,33	261.001,63	259.940,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.378.773,50	2.378.773,50	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.257.044,18	DV	549.091,24	0,00	55.806.135,42	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	0,02	DV	4.165.284,35	4.165.284,35	0,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.765.358.541,69	DV	767.923.715,68	670.351.399,71	29.862.930.857,66	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

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	16.386.147.843,56	DV	126.880.473,52	73.456.746,75	16.439.571.570,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.386.147.843,56	DV	126.880.473,52	73.456.746,75	16.439.571.570,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.386.147.843,56	DV	126.880.473,52	73.456.746,75	16.439.571.570,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.833.810.259,51	DV	69.277.331,57	0,00	15.903.087.591,08	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	552.337.584,05	DV	57.603.141,95	73.456.746,75	536.483.979,25	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	292.882.943,63	DV	7.762.228,27	11.686.824,19	288.958.347,71	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	165.917.443,94	DV	3.117.630,29	4.990.089,19	164.044.985,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	165.917.443,94	DV	3.117.630,29	4.990.089,19	164.044.985,04	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	126.965.499,69	DV	4.644.597,98	6.696.735,00	124.913.362,67	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.845.551,00	DV	5.021.413,80	4.217.272,80	9.649.692,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.845.551,00	DV	5.021.413,80	4.217.272,80	9.649.692,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.984.524.098,47	DV	503.136.890,67	470.381.435,22	11.017.279.553,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	231.730.215,34	DV	1.327.431,05	1.411.219,90	231.646.426,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.563.642,00	DV	706.391,00	495.723,00	6.774.310,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.563.642,00	DV	706.391,00	495.723,00	6.774.310,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.743.885.759,71	DV	200.842.401,37	141.890.511,35	1.802.837.649,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.851.362.526,78	DV	290.820.613,66	319.220.525,20	8.822.962.615,24	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.981.954,64	DV	9.440.053,59	7.363.455,77	153.058.552,46	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	150.981.954,64	DV	9.440.053,59	7.363.455,77	153.058.552,46	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	150.981.954,64	DV	9.440.053,59	7.363.455,77	153.058.552,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.154.985.050,89	DV	6.356.617,34	7.199.678,54	1.154.141.989,69	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.154.985.050,89	DV	6.356.617,34	7.199.678,54	1.154.141.989,69	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	1.140.249.186,73	DV	6.356.617,34	7.199.678,54	1.139.406.125,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	747.604.736,08	DV	118.708.029,35	103.218.209,03	763.094.556,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	747.604.736,08	DV	118.708.029,35	103.218.209,03	763.094.556,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	752.252.513,80	DV	116.901.282,13	101.631.307,89	767.522.488,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.647.777,72	CR	1.806.747,22	1.586.901,14	-4.427.931,64	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	190.368.318,06	DV	58.062,73	191.233,18	190.235.147,61	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.009.313,83	DV	1.150.729,28	545.251,12	33.614.791,99	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.966.178,27	DV	10.366,54	31.454,75	4.945.090,06	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.966.178,27	DV	10.366,54	31.454,75	4.945.090,06	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.966.178,27	DV	10.366,54	31.454,75	4.945.090,06	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	28.043.135,56	DV	1.140.362,74	513.796,37	28.669.701,93	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.043.135,56	DV	1.140.362,74	513.796,37	28.669.701,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.183.826.292,67	CR	506.751.903,57	662.927.551,82	30.340.001.940,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.660.621,66	CR	318.293.963,18	329.214.373,65	127.581.032,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.831.866,52	CR	262.067.124,96	271.347.419,42	102.112.160,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.338.311,61	CR	211.918.453,25	222.103.598,30	71.523.456,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.160.043,67	CR	36.075.566,86	36.104.182,72	14.188.659,53	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	199.341,62	199.341,62	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.505.818,97	CR	13.873.763,23	12.940.296,78	11.572.352,52	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.374.057,17	CR	8.132.626,03	9.231.463,00	20.472.894,14	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.087.708,62	CR	5.448.606,92	6.387.396,40	17.026.498,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.138.575,40	CR	2.018.334,98	2.196.134,91	3.316.375,33	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	147.773,15	CR	665.684,13	647.931,69	130.020,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.454.697,97	CR	48.094.212,19	48.635.491,23	4.995.977,01	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.608.756,63	CR	0,00	54.227,13	1.662.983,76	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.397.956,42	CR	1.215.162,42	1.678.378,72	2.861.172,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.249,42	CR	44.766.527,65	44.766.527,67	36.249,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.141.126,39	1.141.126,39	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	48.520,89	48.520,89	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.092.605,50	1.092.605,50	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	250.606,14	CR	970.242,07	994.598,74	274.962,81	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.129,36	CR	1.153,66	632,58	160.608,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	762.628.525,31	CR	8.801.035,82	1.441.717,47	755.269.206,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	717.712.847,91	CR	8.765.386,18	399.325,74	709.346.787,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	717.712.847,91	CR	8.765.386,18	399.325,74	709.346.787,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.418.291,86	CR	1.043,17	961.127,83	40.378.376,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	39.418.291,86	CR	1.043,17	961.127,83	40.378.376,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.497.385,54	CR	34.606,47	81.263,90	5.544.042,97	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.497.385,54	CR	34.606,47	81.263,90	5.544.042,97	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.304.537.145,70	CR	179.656.904,57	332.271.460,70	29.457.151.701,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.868.825.680,33	CR	161.105.751,18	320.954.676,14	28.028.674.605,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.454.764.501,54	CR	83.967.825,99	168.294.107,95	23.539.090.783,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.340.338.417,94	CR	78.891.019,40	20.292.093,72	15.281.739.492,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	998.062.396,05	CR	749.369,89	18.450.529,45	1.015.763.555,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	998.062.396,05	CR	749.369,89	18.450.529,45	1.015.763.555,61	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.342.276.021,89	CR	78.141.649,51	1.841.564,27	14.265.975.936,65	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.232.807.250,32	CR	74.247.779,64	1.841.564,27	13.160.401.034,95	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.109.468.771,57	CR	3.893.869,87	0,00	1.105.574.901,70	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.114.426.083,60	CR	5.076.806,59	148.002.014,23	8.257.351.291,24	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.382.803.272,34	CR	5.076.654,84	142.017.726,84	7.519.744.344,34	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.024.268.395,69	CR	0,00	53.985.415,02	3.078.253.810,71	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.151.487.122,47	CR	31.684,95	83.414.832,06	4.234.870.269,58	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	131.918.758,63	CR	4.210.045,52	4.302.544,25	132.011.257,36	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.128.995,55	CR	834.924,37	314.935,51	74.609.006,69	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	92.477.093,36	CR	151,50	4.143.705,86	96.620.647,72	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	365.978.756,56	CR	0,00	1.064.524,36	367.043.280,92	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-273.493.189,82	DV	125,15	3.079.181,50	-270.414.133,47	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.473,38	DV	26,35	0,00	-8.499,73	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	639.145.717,90	CR	0,25	1.840.581,53	640.986.299,18	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	640.259.497,24	CR	0,00	1.839.168,11	642.098.665,35	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.113.764,88	DV	0,21	1.413,42	-1.112.351,67	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,46	DV	0,04	0,00	-14,50	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.414.061.178,79	CR	77.137.925,19	152.660.568,19	4.489.583.821,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.414.061.178,79	CR	77.137.925,19	152.660.568,19	4.489.583.821,79	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.414.061.178,79	CR	77.137.925,19	152.660.568,19	4.489.583.821,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.414.061.178,79	CR	21.853.568,20	97.376.211,20	4.489.583.821,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	55.284.356,99	55.284.356,99	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.435.711.465,37	CR	18.551.153,39	11.316.784,56	1.428.477.096,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	993.565.533,75	CR	15.074.297,75	4.335.185,90	982.826.421,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	172.063.474,08	CR	3.317,90	4.264.436,72	176.324.592,90	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	434.598.026,92	CR	15.070.979,85	0,00	419.527.047,07	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.904.032,75	CR	0,00	70.749,18	386.974.781,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	429.347.467,75	CR	3.024.900,50	5.328.337,35	431.650.904,60	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.849.022,10	CR	646.127,00	2.943.602,82	431.146.497,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.378.773,50	2.378.773,50	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	498.445,65	CR	0,00	5.961,03	504.406,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.798.463,87	CR	451.955,14	1.653.261,31	13.999.770,04	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	432.943.225,52	432.943.225,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	424.667.203,72	CR	2.313.597,93	65.141.516,09	487.495.121,88	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	349.378.563,02	CR	1.281.993,28	60.503.605,64	408.600.175,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	160.133.340,05	CR	181.341,55	27.797.779,77	187.749.778,27	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	152.651.531,21	CR	181.341,55	27.738.876,12	180.209.065,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.481.808,84	CR	0,00	58.903,65	7.540.712,49	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.481.808,84	CR	0,00	58.903,65	7.540.712,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	180.642.621,98	CR	1.100.651,73	31.117.033,16	210.659.003,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	165.578.014,95	CR	901.310,11	28.425.921,32	193.102.626,16	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.578.014,95	CR	901.310,11	28.425.921,32	193.102.626,16	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	144.117.417,50	CR	188.575,94	25.115.526,18	169.044.367,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.460.597,45	CR	712.734,17	3.310.395,14	24.058.258,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.064.607,03	CR	199.341,62	2.691.111,84	17.556.377,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.064.607,03	CR	199.341,62	2.691.111,84	17.556.377,25	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.602.600,99	CR	0,00	1.588.792,71	10.191.393,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.602.600,99	CR	0,00	1.588.792,71	10.191.393,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.996.142,77	CR	0,00	849.972,09	4.846.114,86	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.606.458,22	CR	0,00	738.820,62	5.345.278,84	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	725.203,96	CR	0,00	155.534,23	880.738,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	30.347.281,26	CR	0,00	4.383.278,15	34.730.559,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.691.203,18	CR	0,00	4.235.720,87	20.926.924,05	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.656.078,08	CR	0,00	147.557,28	13.803.635,36	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	44.113.460,99	CR	1.031.604,65	75.308,33	43.157.164,67	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	102.694,49	CR	0,00	23.789,74	126.484,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-883.705.169,35	DV	175.967.880,75	15.547.865,46	-1.044.125.184,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-812.177.144,78	DV	134.910.080,82	305.045,14	-946.782.180,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-534.078.806,83	DV	87.733.499,65	252.751,49	-621.559.554,99	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.509.295,67	DV	3.336.280,94	6.067,64	-22.839.508,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-100.239.454,87	DV	17.086.807,23	46.226,01	-117.280.036,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.128.177,60	DV	1.109.713,04	0,00	-5.237.890,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-59.454.571,81	DV	9.993.436,59	0,00	-69.448.008,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.766.838,00	DV	15.650.343,37	0,00	-110.417.181,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.295.263,44	DV	9.480.721,05	163.090,68	-58.612.893,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.539.462,28	DV	5.375.915,57	163.090,68	-37.752.287,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-32.510.907,25	DV	5.335.574,99	163.090,68	-37.683.391,56	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-28.555,03	DV	40.340,58	0,00	-68.895,61	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.755.801,16	DV	4.104.805,48	0,00	-20.860.606,64	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.673.552,95	DV	3.796.478,21	0,00	-16.470.031,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.082.248,21	DV	308.327,27	0,00	-4.390.575,48	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-788.265,17	DV	169.058,95	0,00	-957.324,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.444.495,96	DV	31.408.019,93	15.079.729,64	-37.772.786,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.552.645,46	DV	399.325,74	8.765.386,18	-11.186.585,02	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.687.876,53	DV	3.293.804,52	0,00	-22.981.681,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-19.687.876,53	DV	3.293.804,52	0,00	-22.981.681,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.601.227.071,67	CR	1.292.216,27	257.992.850,44	1.857.927.705,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.646.081.407,17	CR	0,00	257.992.850,44	1.904.074.257,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.854.335,50	DV	1.292.216,27	0,00	-46.146.551,77	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

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	-787.201.905,08	DV	168.294.107,95	83.967.825,99	-871.528.187,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-17.876.263,00	DV	4.335.185,90	3.317,90	-22.208.131,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.615.619,42	DV	4.335.185,90	0,00	-22.950.805,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	739.356,42	CR	0,00	3.317,90	742.674,32	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	739.356,42	CR	0,00	3.317,90	742.674,32	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-297.870.415,97	DV	77.047.106,46	1.524.463,46	-373.393.058,97	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.427.987,29	12.427.987,29	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	44.218.798,55	CR	24.093,36	7.636.720,49	51.831.425,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.687.876,53	CR	24.093,36	3.317.897,88	22.981.681,05	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	19.687.876,53	CR	24.093,36	3.317.897,88	22.981.681,05	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.029.585,86	CR	11.823,37	1.648.492,90	11.666.255,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.029.585,86	CR	11.823,37	1.648.492,90	11.666.255,39	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	9.483.541,21	CR	12.269,99	1.638.591,67	11.109.862,89	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	174.749,46	CR	0,00	30.813,31	205.562,77	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.522.787,02	CR	0,00	4.129.864,55	27.652.651,57	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.099.396,26	CR	0,00	3.741.171,74	24.840.568,00	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.423.390,76	CR	0,00	388.692,81	2.812.083,57	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.008.135,00	CR	0,00	188.958,06	1.197.093,06	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-50.376.273,00	DV	9.098.680,41	531.272,89	-58.943.680,52	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-50.376.273,00	DV	9.098.680,41	531.272,89	-58.943.680,52	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-31.091.098,89	DV	5.682.872,84	500.948,28	-36.273.023,45	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.569.617,37	DV	329.925,06	597,46	-2.898.944,97	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-28.244.563,02	DV	5.309.162,51	500.350,82	-33.053.374,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-165.272,00	DV	25.177,52	0,00	-190.449,52	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-111.646,50	DV	18.607,75	0,00	-130.254,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-115.368,12	DV	25.385,03	0,00	-140.753,15	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-224.760,87	DV	74.736,76	2.638,62	-296.859,01	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-12.259.272,39	DV	2.215.385,36	0,00	-14.474.657,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-459.684,41	DV	0,00	0,00	-459.684,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.122.974,19	DV	124.955,43	0,00	-1.247.929,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-787.105,88	DV	112.134,89	0,00	-899.240,77	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-6.619.917,79	DV	1.460.291,54	0,00	-8.080.209,33	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-503.957,73	DV	20.779,90	0,00	-524.737,63	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-139.901,16	DV	34.975,29	0,00	-174.876,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-29.627,82	DV	5.128,32	0,00	-34.756,14	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-452.064,16	DV	87.492,31	0,00	-539.556,47	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.144.039,25	DV	369.627,68	0,00	-2.513.666,93	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.135.708,40	DV	321.114,72	27.084,19	-2.429.738,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.116.814,33	DV	539.302,19	0,00	-3.656.116,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.433.250,00	DV	238.875,00	0,00	-1.672.125,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	1.008,51	601,80	-406,71	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.381.500,20	DV	961.127,83	1.043,17	-4.341.584,86	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.381.500,20	DV	961.127,83	1.043,17	-4.341.584,86	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.747.512,00	CR	0,00	4.218.301,90	28.965.813,90	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.747.512,00	CR	0,00	4.218.301,90	28.965.813,90	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.208.537,35	DV	2.344.085,69	40.648,84	-17.511.974,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	428.978.633,66	428.978.633,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.981.851.947,50	CR	1.396.311,34	427.646.622,09	3.408.102.258,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	963.952.538,67	CR	0,00	81.381.688,12	1.045.334.226,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	963.952.538,67	CR	0,00	81.381.688,12	1.045.334.226,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	963.952.538,67	CR	0,00	81.381.688,12	1.045.334.226,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	939.159.116,84	CR	0,00	69.277.331,57	1.008.436.448,41	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	24.793.421,83	CR	0,00	12.104.356,55	36.897.778,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	65.248.713,33	CR	0,00	7.052.828,10	72.301.541,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	21.823.096,74	CR	0,00	2.408.230,12	24.231.326,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.823.096,74	CR	0,00	2.408.230,12	24.231.326,86	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	43.425.616,59	CR	0,00	4.644.597,98	48.070.214,57	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	12.240.813,00	CR	0,00	5.021.413,80	17.262.226,80	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	12.240.813,00	CR	0,00	5.021.413,80	17.262.226,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.814.908.817,58	CR	745,35	315.115.658,14	2.130.023.730,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

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	12.040.921,70	CR	0,00	1.319.431,05	13.360.352,75	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	766.770,27	CR	0,00	706.391,00	1.473.161,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	766.770,27	CR	0,00	706.391,00	1.473.161,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.143.323.056,06	CR	0,00	187.901.386,35	1.331.224.442,41	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	589.669.294,43	CR	745,35	116.821.024,67	706.489.573,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.449.765,80	CR	0,00	8.367.425,07	75.817.190,87	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	67.449.765,80	CR	0,00	8.367.425,07	75.817.190,87	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	67.449.765,80	CR	0,00	8.367.425,07	75.817.190,87	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.221.911,40	CR	437.095,28	5.939.693,24	49.724.509,36	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	44.221.911,40	CR	437.095,28	5.939.693,24	49.724.509,36	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	499.567,32	CR	0,00	83.261,22	582.828,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	43.722.344,08	CR	437.095,28	5.856.432,02	49.141.680,82	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.512.903,52	CR	958.470,71	13.076.701,13	86.631.133,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	74.512.903,52	CR	958.470,71	13.076.701,13	86.631.133,94	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.766.250,00	CR	0,00	58.639,56	6.824.889,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.324.067.111,52	DV	160.798.996,49	845.449,96	-1.484.020.658,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-55.911.683,25	DV	3.681.644,05	0,00	-59.593.327,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-55.911.683,25	DV	3.681.644,05	0,00	-59.593.327,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-55.911.683,25	DV	3.681.644,05	0,00	-59.593.327,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.289.222,50	DV	0,00	0,00	-15.289.222,50	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-40.622.460,75	DV	3.681.644,05	0,00	-44.304.104,80	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-73.404.252,77	DV	8.187.915,86	0,00	-81.592.168,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.348.532,18	DV	1.491.180,86	0,00	-10.839.713,04	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.348.532,18	DV	1.491.180,86	0,00	-10.839.713,04	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-64.055.720,59	DV	6.696.735,00	0,00	-70.752.455,59	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-6.182.950,80	DV	4.217.272,80	0,00	-10.400.223,60	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-6.182.950,80	DV	4.217.272,80	0,00	-10.400.223,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.161.439.552,03	DV	140.593.840,01	3,41	-1.302.033.388,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-621.661,62	DV	36.219,66	0,00	-657.881,28	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-359.291,05	DV	495.723,00	0,00	-855.014,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-359.291,05	DV	495.723,00	0,00	-855.014,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-974.063.903,04	DV	114.550.751,73	0,00	-1.088.614.654,77	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.328.236,99	DV	0,00	0,00	-3.328.236,99	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	-379.844,26	DV	0,00	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	-182.874.575,45	DV	25.456.918,48	3,41	-208.331.490,52	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-191.883,72	DV	54.227,13	0,00	-246.110,85	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,01	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,01	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,16	DV	0,01	0,00	-0,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.283.320,84	DV	1.691.562,98	214.672,80	-13.760.211,02	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.283.320,84	DV	1.691.562,98	214.672,80	-13.760.211,02	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	-12.278.600,84	DV	1.691.562,98	214.672,80	-13.755.491,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.038.571,72	DV	2.004.665,84	628.616,10	-14.414.621,46	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.038.571,72	DV	2.004.665,84	628.616,10	-14.414.621,46	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-872.582,64	DV	230.229,19	1.580,82	-1.101.231,01	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-934.197,47	DV	191.865,76	576,83	-1.125.486,40	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.145.243,83	DV	81.263,90	34.606,47	-1.191.901,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.522.787,02	DV	4.129.864,55	0,00	-27.652.651,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.142.221,46	DV	1.653.261,31	451.955,14	-8.343.527,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.625.974.583,67	DV	260.918.936,07	0,00	-1.886.893.519,74	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	32.248.908,20	32.248.908,20	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	32.248.908,20	32.248.908,20	0,00	CR