

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.340.001.940,92	DV	3.818.767.862,58	3.831.840.257,12	30.326.929.546,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	395.857,31	DV	2.473.424.596,06	2.473.431.910,39	388.542,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	395.857,31	DV	2.473.424.596,06	2.473.431.910,39	388.542,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.305.991.291,62	DV	1.344.384.947,52	1.357.881.382,96	30.292.494.856,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	383.490.625,15	DV	49.492.008,81	61.490.982,79	371.491.651,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.832.010,54	DV	48.319.684,33	49.692.382,41	42.459.312,46	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.595.262,17	DV	48.319.684,33	49.692.382,41	42.222.564,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.194.641,09	DV	24.428.075,87	25.099.673,31	21.523.043,65	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.400.621,08	DV	23.891.608,46	24.592.709,10	20.699.520,44	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	62.881.050,75	DV	128.350,82	7.571.406,05	55.437.995,52	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	276.745.173,04	DV	1.013.672,30	4.197.042,55	273.561.802,79	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.390,82	DV	30.301,36	30.151,78	32.540,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.390,82	DV	30.301,36	30.151,78	32.540,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.569.808,81	DV	11.494.651,67	11.211.431,40	59.853.029,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.498.834,56	DV	3.448.176,80	3.494.909,81	3.452.101,55	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.752.567,24	DV	3.055.266,23	3.100.192,84	2.707.640,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.496.414,17	DV	1.630.668,41	1.651.854,00	1.475.228,58	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.256.153,07	DV	1.424.597,82	1.448.338,84	1.232.412,05	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	386.531,60	DV	392.910,57	394.716,97	384.725,20	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	359.735,72	DV	0,00	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359.735,72	DV	0,00	0,00	359.735,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	259.940,80	DV	2.644,98	241.827,61	20.758,17	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.411.764,75	3.411.764,75	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	55.806.135,42	DV	569.135,91	0,00	56.375.271,33	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	4.062.929,23	4.062.929,23	0,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.862.930.857,66	DV	1.283.398.287,04	1.285.178.968,77	29.861.150.175,93	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	16.439.571.570,33	DV	119.369.851,42	269.930.002,56	16.289.011.419,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.439.571.570,33	DV	119.369.851,42	269.930.002,56	16.289.011.419,19	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.439.571.570,33	DV	119.369.851,42	269.930.002,56	16.289.011.419,19	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.903.087.591,08	DV	110.439.243,21	268.372.373,49	15.745.154.460,80	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	536.483.979,25	DV	8.930.608,21	1.557.629,07	543.856.958,39	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	288.958.347,71	DV	8.055.227,07	11.937.750,23	285.075.824,55	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	164.044.985,04	DV	3.174.518,65	1.979.245,69	165.240.258,00	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	164.044.985,04	DV	3.174.518,65	1.979.245,69	165.240.258,00	DV
1.02.03.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	124.913.362,67	DV	4.880.708,42	9.958.504,54	119.835.566,55	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	9.649.692,00	DV	2.072.896,80	3.609.699,60	8.112.889,20	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	9.649.692,00	DV	2.072.896,80	3.609.699,60	8.112.889,20	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.017.279.553,92	DV	1.005.798.614,61	874.770.688,38	11.148.307.480,15	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	231.646.426,49	DV	1.833.515,00	4.352.884,70	229.127.056,79	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.774.310,00	DV	377.875,00	705.312,00	6.446.873,00	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.774.310,00	DV	377.875,00	705.312,00	6.446.873,00	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.802.837.649,73	DV	163.987.727,31	200.203.475,61	1.766.621.901,43	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.822.962.615,24	DV	823.725.729,34	657.167.662,18	8.989.520.682,40	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153.058.552,46	DV	15.873.767,96	12.341.353,89	156.590.966,53	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	153.058.552,46	DV	15.873.767,96	12.341.353,89	156.590.966,53	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	153.058.552,46	DV	15.873.767,96	12.341.353,89	156.590.966,53	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.154.141.989,69	DV	6.426.174,16	7.090.133,15	1.153.478.030,70	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.154.141.989,69	DV	6.426.174,16	7.090.133,15	1.153.478.030,70	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	1.139.406.125,53	DV	6.426.174,16	7.090.133,15	1.138.742.166,54	DV
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	763.094.556,40	DV	141.038.685,82	117.736.539,48	786.396.702,74	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	763.094.556,40	DV	141.038.685,82	117.736.539,48	786.396.702,74	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	767.522.488,04	DV	139.255.302,43	115.728.962,93	791.048.827,54	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.427.931,64	CR	1.783.383,39	2.007.576,55	-4.652.124,80	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	190.235.147,61	DV	636.837,16	104.155,37	190.767.829,40	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.614.791,99	DV	958.319,00	526.963,77	34.046.147,22	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.945.090,06	DV	0,00	25.660,09	4.919.429,97	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.945.090,06	DV	0,00	25.660,09	4.919.429,97	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.945.090,06	DV	0,00	25.660,09	4.919.429,97	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	28.669.701,93	DV	958.319,00	501.303,68	29.126.717,25	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	28.669.701,93	DV	958.319,00	501.303,68	29.126.717,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.340.001.940,92	CR	445.095.347,20	432.022.952,66	30.326.929.546,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.581.032,13	CR	279.509.071,59	294.961.232,65	143.033.193,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.112.160,98	CR	208.646.627,11	223.066.024,07	116.531.557,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.523.456,66	CR	158.142.419,60	172.829.181,45	86.210.218,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.188.659,53	CR	35.038.469,34	36.219.053,78	15.369.243,97	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	0,00	200.313,62	200.313,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.572.352,52	CR	15.465.738,17	13.817.475,22	9.924.089,57	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.472.894,14	CR	8.010.806,35	9.020.361,48	21.482.449,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	17.026.498,10	CR	5.386.596,76	6.476.407,55	18.116.308,89	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.316.375,33	CR	2.025.380,28	1.953.762,55	3.244.757,60	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	130.020,71	CR	598.829,31	590.191,38	121.382,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.995.977,01	CR	62.851.638,13	62.874.847,10	5.019.185,98	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.662.983,76	CR	0,00	43.993,35	1.706.977,11	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.861.172,72	CR	1.049.003,71	926.816,17	2.738.985,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.249,44	CR	60.166.312,21	60.177.531,09	47.468,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	444.672,85	444.672,85	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	55.811,61	55.811,61	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	388.861,24	388.861,24	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	274.962,81	CR	1.191.506,42	1.281.796,90	365.253,29	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.608,28	CR	142,94	36,74	160.502,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	755.269.206,96	CR	15.739.468,40	190.460,77	739.720.199,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	709.346.787,47	CR	15.739.468,40	57.611,96	693.664.931,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	709.346.787,47	CR	15.739.468,40	57.611,96	693.664.931,03	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	40.378.376,52	CR	0,00	55.003,16	40.433.379,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.378.376,52	CR	0,00	55.003,16	40.433.379,68	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.544.042,97	CR	0,00	77.845,65	5.621.888,62	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.544.042,97	CR	0,00	77.845,65	5.621.888,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.457.151.701,83	CR	149.846.807,21	136.871.259,24	29.444.176.153,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.028.674.605,29	CR	121.800.051,52	127.267.652,61	28.034.142.206,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.539.090.783,50	CR	69.460.040,23	28.598.798,73	23.498.229.542,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.281.739.492,26	CR	53.908.426,73	12.128.824,60	15.239.959.890,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.015.763.555,61	CR	201.397,08	9.279.290,59	1.024.841.449,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.015.763.555,61	CR	201.397,08	9.279.290,59	1.024.841.449,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.265.975.936,65	CR	53.707.029,65	2.849.534,01	14.215.118.441,01	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.160.401.034,95	CR	50.757.438,44	2.839.327,85	13.112.482.924,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.105.574.901,70	CR	2.949.591,21	10.206,16	1.102.635.516,65	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.257.351.291,24	CR	15.551.613,50	16.469.974,13	8.258.269.651,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.519.744.344,34	CR	15.531.678,72	9.188.256,58	7.513.400.922,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.078.253.810,71	CR	5.472.403,81	2.163.950,62	3.074.945.357,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.234.870.269,58	CR	9.726.841,74	1.872.406,27	4.227.015.834,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	132.011.257,36	CR	197.221,41	4.783.690,48	136.597.726,43	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.609.006,69	CR	135.211,76	368.209,21	74.842.004,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	96.620.647,72	CR	17.803,89	4.341.135,99	100.943.979,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	367.043.280,92	CR	0,00	1.701.204,23	368.744.485,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-270.414.133,47	DV	17.776,61	2.639.931,76	-267.791.978,32	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.499,73	DV	27,28	0,00	-8.527,01	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	640.986.299,18	CR	2.130,89	2.940.581,56	643.924.749,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	642.098.665,35	CR	0,00	2.939.970,96	645.038.636,31	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.112.351,67	DV	2.130,84	610,60	-1.113.871,91	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,50	DV	0,05	0,00	-14,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.489.583.821,79	CR	52.340.011,29	98.668.853,88	4.535.912.664,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.489.583.821,79	CR	52.340.011,29	98.668.853,88	4.535.912.664,38	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	4.489.583.821,79	CR	52.340.011,29	98.668.853,88	4.535.912.664,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.489.583.821,79	CR	13.858.909,82	60.187.752,41	4.535.912.664,38	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	38.481.101,47	38.481.101,47	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.428.477.096,54	CR	28.046.755,69	9.603.606,63	1.410.033.947,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	982.826.421,90	CR	23.440.498,71	891.790,71	960.277.713,90	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	176.324.592,90	CR	73.793,84	815.736,16	177.066.535,22	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	419.527.047,07	CR	23.366.704,87	0,00	396.160.342,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.974.781,93	CR	0,00	76.054,55	387.050.836,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	431.650.904,60	CR	4.068.063,20	7.036.348,98	434.619.190,38	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.146.497,92	CR	656.298,45	3.618.176,76	434.108.376,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.411.764,75	3.411.764,75	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	504.406,68	CR	0,00	6.407,47	510.814,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.999.770,04	CR	538.193,78	1.675.466,94	15.137.043,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	270.604.560,13	270.604.560,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	487.495.121,88	CR	271.892,46	62.636.796,30	549.860.025,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	408.600.175,38	CR	212.175,17	57.061.480,45	465.449.480,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	187.749.778,27	CR	0,00	26.472.696,53	214.222.474,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	180.209.065,78	CR	0,00	26.058.744,28	206.267.810,06	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.540.712,49	CR	0,00	413.952,25	7.954.664,74	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.540.712,49	CR	0,00	413.952,25	7.954.664,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	210.659.003,41	CR	211.841,53	29.372.971,69	239.820.133,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	193.102.626,16	CR	4.500,00	26.862.023,52	219.960.149,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.102.626,16	CR	4.500,00	26.862.023,52	219.960.149,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	169.044.367,74	CR	0,00	24.700.165,22	193.744.532,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.058.258,42	CR	4.500,00	2.161.858,30	26.215.616,72	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.556.377,25	CR	207.341,53	2.510.948,17	19.859.983,89	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.556.377,25	CR	207.341,53	2.510.948,17	19.859.983,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.191.393,70	CR	333,64	1.215.812,23	11.406.872,29	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.191.393,70	CR	333,64	1.215.812,23	11.406.872,29	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.846.114,86	CR	0,00	759.123,26	5.605.238,12	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.345.278,84	CR	333,64	456.688,97	5.801.634,17	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	880.738,19	CR	0,00	0,00	880.738,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	34.730.559,41	CR	0,00	4.923.457,45	39.654.016,86	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.926.924,05	CR	0,00	4.501.543,52	25.428.467,57	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	13.803.635,36	CR	0,00	421.913,93	14.225.549,29	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	43.157.164,67	CR	59.717,29	630.929,07	43.728.376,45	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	126.484,23	CR	0,00	20.929,33	147.413,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.044.125.184,64	DV	187.142.644,05	23.965.712,01	-1.207.302.116,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-946.782.180,46	DV	143.465.415,16	481.750,81	-1.089.765.844,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-621.559.554,99	DV	96.517.466,73	419.865,51	-717.657.156,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.839.508,97	DV	3.300.164,67	25.532,80	-26.114.140,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-117.280.036,09	DV	17.152.449,83	36.352,50	-134.396.133,42	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.237.890,64	DV	893.724,01	0,00	-6.131.614,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-69.448.008,40	DV	9.965.127,34	0,00	-79.413.135,74	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-110.417.181,37	DV	15.636.482,58	0,00	-126.053.663,95	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-58.612.893,81	DV	14.355.330,74	0,00	-72.968.224,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-37.752.287,17	DV	10.006.419,48	0,00	-47.758.706,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-37.683.391,56	DV	9.999.425,32	0,00	-47.682.816,88	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-68.895,61	DV	6.994,16	0,00	-75.889,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-20.860.606,64	DV	4.348.911,26	0,00	-25.209.517,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.470.031,16	DV	4.348.911,26	0,00	-20.818.942,42	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.390.575,48	DV	0,00	0,00	-4.390.575,48	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-957.324,12	DV	0,00	0,00	-957.324,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.772.786,25	DV	29.321.898,15	23.483.961,20	-43.610.723,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.186.585,02	DV	57.611,96	15.739.468,40	4.495.271,42	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.981.681,05	DV	3.117.254,69	0,00	-26.098.935,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-22.981.681,05	DV	3.117.254,69	0,00	-26.098.935,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.857.927.705,84	CR	432.583,67	94.965.608,08	1.952.460.730,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.904.074.257,61	CR	0,00	94.965.608,08	1.999.039.865,69	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.146.551,77	DV	432.583,67	0,00	-46.579.135,44	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	-871.528.187,04	DV	28.598.798,73	69.460.040,23	-830.666.945,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.208.131,00	DV	891.790,71	73.793,84	-23.026.127,87	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.950.805,32	DV	891.790,71	0,00	-23.842.596,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	742.674,32	CR	0,00	73.793,84	816.468,16	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	742.674,32	CR	0,00	73.793,84	816.468,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-373.393.058,97	DV	50.091.983,86	3.763.141,27	-419.721.901,56	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.246.439,23	12.246.439,23	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	51.831.425,68	CR	75,53	7.248.041,79	59.079.391,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.981.681,05	CR	0,00	3.117.254,69	26.098.935,74	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	22.981.681,05	CR	0,00	3.117.254,69	26.098.935,74	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.666.255,39	CR	0,00	1.663.784,59	13.330.039,98	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.666.255,39	CR	0,00	1.663.784,59	13.330.039,98	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	11.109.862,89	CR	0,00	1.424.597,82	12.534.460,71	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	205.562,77	CR	0,00	28.872,28	234.435,05	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.652.651,57	CR	0,00	4.076.416,20	31.729.067,77	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.840.568,00	CR	0,00	3.689.673,37	28.530.241,37	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.812.083,57	CR	0,00	386.742,83	3.198.826,40	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.197.093,06	CR	75,53	54.370,90	1.251.388,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-58.943.680,52	DV	8.998.131,54	252.863,14	-67.688.948,92	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-58.943.680,52	DV	8.998.131,54	252.863,14	-67.688.948,92	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-36.273.023,45	DV	5.204.425,10	177.073,95	-41.300.374,60	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.898.944,97	DV	330.538,91	806,43	-3.228.677,45	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-33.053.374,71	DV	4.831.709,70	176.267,52	-37.708.816,89	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-190.449,52	DV	23.568,74	0,00	-214.018,26	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-130.254,25	DV	18.607,75	0,00	-148.862,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-140.753,15	DV	152.258,92	0,00	-293.012,07	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-296.859,01	DV	92.466,60	290,66	-389.034,95	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.474.657,75	DV	2.489.027,84	69.310,56	-16.894.375,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-459.684,41	DV	236.259,82	0,00	-695.944,23	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.247.929,62	DV	182.018,21	0,00	-1.429.947,83	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	-899.240,77	DV	103.145,23	13.660,07	-988.725,93	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-8.080.209,33	DV	1.136.975,91	55.650,49	-9.161.534,75	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-524.737,63	DV	90.481,61	0,00	-615.219,24	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-174.876,45	DV	34.975,29	0,00	-209.851,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-34.756,14	DV	1.026,60	0,00	-35.782,74	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-539.556,47	DV	83.785,72	0,00	-623.342,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.513.666,93	DV	620.359,45	0,00	-3.134.026,38	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.429.738,93	DV	293.706,10	6.187,97	-2.717.257,06	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.656.116,52	DV	526.773,54	0,00	-4.182.890,06	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.672.125,00	DV	238.875,00	0,00	-1.911.000,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-406,71	DV	598,44	0,00	-1.005,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.341.584,86	DV	55.003,16	0,00	-4.396.588,02	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.341.584,86	DV	55.003,16	0,00	-4.396.588,02	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.965.813,90	CR	0,00	4.520.591,08	33.486.404,98	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.965.813,90	CR	0,00	4.520.591,08	33.486.404,98	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-17.511.974,20	DV	3.193.229,00	224.943,22	-20.480.259,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	366.602.253,20	366.602.253,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.408.102.258,25	CR	1.136.127,40	364.563.802,40	3.771.529.933,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.045.334.226,79	CR	0,00	119.309.818,78	1.164.644.045,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.045.334.226,79	CR	0,00	119.309.818,78	1.164.644.045,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.045.334.226,79	CR	0,00	119.309.818,78	1.164.644.045,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.008.436.448,41	CR	0,00	110.379.210,57	1.118.815.658,98	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.897.778,38	CR	0,00	8.930.608,21	45.828.386,59	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.301.541,43	CR	0,00	8.055.227,70	80.356.769,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	24.231.326,86	CR	0,00	3.174.519,28	27.405.846,14	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.231.326,86	CR	0,00	3.174.519,28	27.405.846,14	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	48.070.214,57	CR	0,00	4.880.708,42	52.950.922,99	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	17.262.226,80	CR	0,00	2.072.896,80	19.335.123,60	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	17.262.226,80	CR	0,00	2.072.896,80	19.335.123,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.130.023.730,37	CR	0,34	215.682.477,96	2.345.706.207,99	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	13.360.352,75	CR	0,00	1.833.515,00	15.193.867,75	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.473.161,27	CR	0,00	377.875,00	1.851.036,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.473.161,27	CR	0,00	377.875,00	1.851.036,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.331.224.442,41	CR	0,00	93.882.699,04	1.425.107.141,45	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	706.489.573,75	CR	0,34	105.799.758,95	812.289.332,36	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.817.190,87	CR	0,00	13.788.629,97	89.605.820,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.817.190,87	CR	0,00	13.788.629,97	89.605.820,84	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	75.817.190,87	CR	0,00	13.788.629,97	89.605.820,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.724.509,36	CR	40.071,39	5.685.719,58	55.370.157,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	49.724.509,36	CR	40.071,39	5.685.719,58	55.370.157,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	582.828,54	CR	0,00	83.261,22	666.089,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	49.141.680,82	CR	40.071,39	5.602.458,36	54.704.067,79	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.631.133,94	CR	1.096.055,67	13.120.773,97	98.655.852,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.631.133,94	CR	1.096.055,67	13.120.773,97	98.655.852,24	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.824.889,56	CR	0,00	636.887,61	7.461.777,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.484.020.658,05	DV	260.163.789,68	1.081.265,18	-1.743.103.182,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-59.593.327,30	DV	1.557.666,86	0,00	-61.150.994,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-59.593.327,30	DV	1.557.666,86	0,00	-61.150.994,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-59.593.327,30	DV	1.557.666,86	0,00	-61.150.994,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.289.222,50	DV	37,79	0,00	-15.289.260,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-44.304.104,80	DV	1.557.629,07	0,00	-45.861.733,87	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-81.592.168,63	DV	11.937.750,23	0,00	-93.529.918,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.839.713,04	DV	1.979.245,69	0,00	-12.818.958,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-10.839.713,04	DV	1.979.245,69	0,00	-12.818.958,73	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-70.752.455,59	DV	9.958.504,54	0,00	-80.710.960,13	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-10.400.223,60	DV	3.609.699,60	0,00	-14.009.923,20	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-10.400.223,60	DV	3.609.699,60	0,00	-14.009.923,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.302.033.388,63	DV	239.536.610,64	523,61	-1.541.569.475,66	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2023

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	-657.881,28	DV	2.884,70	0,00	-660.765,98	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-855.014,05	DV	705.312,00	0,00	-1.560.326,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-855.014,05	DV	705.312,00	0,00	-1.560.326,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.088.614.654,77	DV	180.115.745,74	0,00	-1.268.730.400,51	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	-208.331.490,52	DV	58.668.674,85	523,61	-266.999.641,76	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-246.110,85	DV	43.993,35	0,00	-290.104,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.760.211,02	DV	925.105,75	387.077,33	-14.298.239,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.760.211,02	DV	925.105,75	387.077,33	-14.298.239,44	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	-13.755.491,02	DV	925.105,75	387.077,33	-14.293.519,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.414.621,46	DV	2.315.724,36	693.535,01	-16.036.810,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.414.621,46	DV	2.315.724,36	693.535,01	-16.036.810,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.101.231,01	DV	177.040,13	36,74	-1.278.234,40	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.125.486,40	DV	104.192,11	92,49	-1.229.586,02	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.191.901,26	DV	77.845,65	0,00	-1.269.746,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.652.651,57	DV	4.076.416,20	0,00	-31.729.067,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.343.527,63	DV	1.675.466,94	538.193,78	-9.480.800,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.886.893.519,74	DV	99.472.607,33	418.991,84	-1.985.947.135,23	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	32.445.546,38	32.445.546,38	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	32.445.546,38	32.445.546,38	0,00	CR