

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.326.929.546,38	DV	3.189.712.807,69	3.095.706.506,38	30.420.935.847,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	388.542,98	DV	1.947.648.537,51	1.947.615.959,54	421.120,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	388.542,98	DV	1.947.648.537,51	1.947.615.959,54	421.120,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.292.494.856,18	DV	1.241.381.451,84	1.147.555.418,28	30.386.320.889,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	371.491.651,17	DV	49.403.319,72	54.748.309,46	366.146.661,43	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.459.312,46	DV	48.650.587,81	46.910.035,04	44.199.865,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.222.564,09	DV	48.650.587,81	46.910.035,04	43.963.116,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	21.523.043,65	DV	24.560.777,68	23.767.525,69	22.316.295,64	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.699.520,44	DV	24.089.810,13	23.142.509,35	21.646.821,22	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	55.437.995,52	DV	184.036,77	230.059,85	55.391.972,44	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	273.561.802,79	DV	321.874,96	7.577.913,21	266.305.764,54	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.540,40	DV	246.820,18	30.301,36	249.059,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.540,40	DV	246.820,18	30.301,36	249.059,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.853.029,08	DV	11.132.309,93	9.683.960,07	61.301.378,94	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.452.101,55	DV	3.589.374,68	3.407.715,78	3.633.760,45	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.707.640,63	DV	3.064.123,49	2.957.710,79	2.814.053,33	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.475.228,58	DV	1.631.526,14	1.582.673,25	1.524.081,47	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.232.412,05	DV	1.432.597,35	1.375.037,54	1.289.971,86	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	384.725,20	DV	525.251,19	450.004,99	459.971,40	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	20.758,17	DV	992.074,67	273.921,22	738.911,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.976.471,63	1.976.471,63	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.375.271,33	DV	548.424,58	0,00	56.923.695,91	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	112,95	0,00	5.010,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,02	DV	4.025.851,42	4.025.851,44	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.861.150.175,93	DV	1.180.845.822,19	1.083.123.148,75	29.958.872.849,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

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	16.289.011.419,19	DV	109.357.127,35	84.824.383,84	16.313.544.162,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.289.011.419,19	DV	109.357.127,35	84.824.383,84	16.313.544.162,70	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.289.011.419,19	DV	109.357.127,35	84.824.383,84	16.313.544.162,70	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.745.154.460,80	DV	104.401.307,36	21.935,68	15.849.533.832,48	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	543.856.958,39	DV	4.955.819,99	84.802.448,16	464.010.330,22	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	285.075.824,55	DV	11.160.216,88	4.665.668,04	291.570.373,39	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	165.240.258,00	DV	2.134.334,06	3.855.452,76	163.519.139,30	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	165.240.258,00	DV	2.134.334,06	3.855.452,76	163.519.139,30	DV
1.02.03.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	119.835.566,55	DV	9.025.882,82	810.215,28	128.051.234,09	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.112.889,20	DV	1.322.365,20	1.233.016,20	8.202.238,20	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	8.112.889,20	DV	1.322.365,20	1.233.016,20	8.202.238,20	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.148.307.480,15	DV	924.508.958,02	876.631.549,59	11.196.184.888,58	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	229.127.056,79	DV	1.650.364,67	0,00	230.777.421,46	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.446.873,00	DV	520.676,00	479.076,00	6.488.473,00	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.446.873,00	DV	520.676,00	479.076,00	6.488.473,00	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.766.621.901,43	DV	179.120.757,57	198.479.223,65	1.747.263.435,35	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.989.520.682,40	DV	652.414.850,68	667.933.544,47	8.974.001.988,61	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.590.966,53	DV	90.802.309,10	9.739.705,47	237.653.570,16	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	156.590.966,53	DV	90.802.309,10	9.739.705,47	237.653.570,16	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	156.590.966,53	DV	90.802.309,10	9.739.705,47	237.653.570,16	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.153.478.030,70	DV	6.248.462,33	6.222.516,13	1.153.503.976,90	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.153.478.030,70	DV	6.248.462,33	6.222.516,13	1.153.503.976,90	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	1.138.742.166,54	DV	6.248.462,33	6.222.516,13	1.138.768.112,74	DV
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	786.396.702,74	DV	127.581.095,61	109.546.014,95	804.431.783,40	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	786.396.702,74	DV	127.581.095,61	109.546.014,95	804.431.783,40	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	791.048.827,54	DV	125.547.961,30	106.776.222,47	809.820.566,37	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.652.124,80	CR	2.033.134,31	2.769.792,48	-5.388.782,97	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	190.767.829,40	DV	667.596,80	0,00	191.435.426,20	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.046.147,22	DV	682.818,34	535.128,56	34.193.837,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.919.429,97	DV	1.860,33	25.621,73	4.895.668,57	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.919.429,97	DV	1.860,33	25.621,73	4.895.668,57	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.919.429,97	DV	1.860,33	25.621,73	4.895.668,57	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	29.126.717,25	DV	680.958,01	509.506,83	29.298.168,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.126.717,25	DV	680.958,01	509.506,83	29.298.168,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.326.929.546,38	CR	596.956.174,39	690.962.475,70	30.420.935.847,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.033.193,19	CR	426.811.203,83	432.591.372,37	148.813.361,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.531.557,94	CR	199.630.038,44	203.915.471,73	120.816.991,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.210.218,51	CR	151.326.496,42	156.580.483,52	91.464.205,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.369.243,97	CR	35.715.789,31	33.968.827,36	13.622.282,02	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	200.313,62	CR	399.727,28	199.413,66	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.924.089,57	CR	12.188.025,43	13.166.747,19	10.902.811,33	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.482.449,27	CR	7.363.515,52	8.965.041,41	23.083.975,16	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	18.116.308,89	CR	5.146.079,98	6.392.234,35	19.362.463,26	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.244.757,60	CR	1.632.477,59	1.938.590,05	3.550.870,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	121.382,78	CR	584.957,95	634.217,01	170.641,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.019.185,98	CR	219.817.649,87	219.710.859,23	4.912.395,34	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	167.558.808,94	167.558.808,94	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.706.977,11	CR	0,00	46.390,65	1.753.367,76	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.738.985,18	CR	1.033.179,91	1.021.199,69	2.727.004,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.468,32	CR	49.554.446,55	49.519.882,68	12.904,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	452.954,43	452.954,43	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	397.142,82	397.142,82	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	365.253,29	CR	1.218.242,88	1.111.096,68	258.107,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	160.502,08	CR	17,16	526,16	161.011,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	739.720.199,33	CR	40.496.210,53	45.707.521,90	744.931.510,70	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	693.664.931,03	CR	331.366,77	4.295.943,21	697.629.507,47	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	693.664.931,03	CR	331.366,77	4.295.943,21	697.629.507,47	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.433.379,68	CR	40.090.074,77	41.367.815,84	41.711.120,75	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	40.433.379,68	CR	40.090.074,77	41.367.815,84	41.711.120,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.621.888,62	CR	74.768,99	43.762,85	5.590.882,48	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.621.888,62	CR	74.768,99	43.762,85	5.590.882,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.444.176.153,86	CR	129.648.760,03	212.663.581,43	29.527.190.975,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.034.142.206,38	CR	111.736.106,80	204.361.942,67	28.126.768.042,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.498.229.542,00	CR	34.147.665,43	77.138.586,24	23.541.220.462,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.239.959.890,13	CR	33.686.294,64	4.787.181,53	15.211.060.777,02	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.024.841.449,12	CR	552.774,51	4.719.645,14	1.029.008.319,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.024.841.449,12	CR	552.774,51	4.719.645,14	1.029.008.319,75	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.215.118.441,01	CR	33.133.520,13	67.536,39	14.182.052.457,27	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.112.482.924,36	CR	30.537.139,45	67.536,39	13.082.013.321,30	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.102.635.516,65	CR	2.596.380,68	0,00	1.100.039.135,97	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.258.269.651,87	CR	461.370,79	72.351.404,71	8.330.159.685,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.513.400.922,20	CR	432.907,87	66.942.942,00	7.579.910.956,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.074.945.357,52	CR	0,00	26.390.453,03	3.101.335.810,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.227.015.834,11	CR	1.022,88	38.356.791,24	4.265.371.602,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	136.597.726,43	CR	131.315,36	1.636.012,29	138.102.423,36	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	74.842.004,14	CR	300.569,63	559.685,44	75.101.119,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	100.943.979,82	CR	25.428,24	4.267.087,48	105.185.639,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	368.744.485,15	CR	0,00	883.417,36	369.627.902,51	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-267.791.978,32	DV	25.376,04	3.383.670,12	-264.433.684,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.527,01	DV	52,20	0,00	-8.579,21	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	643.924.749,85	CR	3.034,68	1.141.375,23	645.063.090,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	645.038.636,31	CR	0,00	1.140.862,71	646.179.499,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.113.871,91	DV	3.034,59	512,52	-1.116.393,98	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,55	DV	0,09	0,00	-14,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.535.912.664,38	CR	77.588.441,37	127.223.356,43	4.585.547.579,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.535.912.664,38	CR	77.588.441,37	127.223.356,43	4.585.547.579,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.535.912.664,38	CR	77.588.441,37	127.223.356,43	4.585.547.579,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.535.912.664,38	CR	27.879.381,68	77.514.296,74	4.585.547.579,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	49.709.059,69	49.709.059,69	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.410.033.947,48	CR	17.912.653,23	8.301.638,76	1.400.422.933,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.277.713,90	CR	15.035.752,21	2.539.189,58	947.781.151,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	177.066.535,22	CR	9.396,41	2.473.428,77	179.530.567,58	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	396.160.342,20	CR	15.026.355,80	0,00	381.133.986,40	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.050.836,48	CR	0,00	65.760,81	387.116.597,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	434.619.190,38	CR	2.174.124,32	4.056.205,56	436.501.271,62	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	434.108.376,23	CR	197.652,69	2.074.198,50	435.984.922,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.976.471,63	1.976.471,63	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	510.814,15	CR	0,00	5.535,43	516.349,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.137.043,20	CR	702.776,70	1.706.243,62	16.140.510,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	299.238.412,14	299.238.412,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	549.860.025,72	CR	2.304.813,30	63.340.104,04	610.895.316,46	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	465.449.480,66	CR	237.635,72	60.742.103,42	525.953.948,36	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	214.222.474,80	CR	24.166,24	28.590.092,77	242.788.401,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.267.810,06	CR	24.166,24	26.192.303,82	232.435.947,64	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.954.664,74	CR	0,00	2.397.788,95	10.352.453,69	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.954.664,74	CR	0,00	2.397.788,95	10.352.453,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	239.820.133,57	CR	213.469,48	31.057.790,80	270.664.454,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	219.960.149,68	CR	7.027,91	28.157.882,61	248.111.004,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	219.960.149,68	CR	7.027,91	28.157.882,61	248.111.004,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	193.744.532,96	CR	7.027,91	24.937.448,88	218.674.953,93	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.215.616,72	CR	0,00	3.220.433,73	29.436.050,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	19.859.983,89	CR	206.441,57	2.899.908,19	22.553.450,51	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.859.983,89	CR	206.441,57	2.899.908,19	22.553.450,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	11.406.872,29	CR	0,00	1.094.219,85	12.501.092,14	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.406.872,29	CR	0,00	1.094.219,85	12.501.092,14	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.605.238,12	CR	0,00	676.865,17	6.282.103,29	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.801.634,17	CR	0,00	417.354,68	6.218.988,85	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	39.654.016,86	CR	34.655,86	2.440.594,97	42.059.955,97	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.428.467,57	CR	34.655,86	1.534.312,42	26.928.124,13	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.225.549,29	CR	0,00	906.282,55	15.131.831,84	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	43.728.376,45	CR	2.032.521,72	156.805,65	41.852.660,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	147.413,56	CR	0,00	600,00	148.013,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.207.302.116,68	DV	159.642.718,04	18.211.718,37	-1.348.733.116,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.089.765.844,81	DV	132.278.716,59	302.409,00	-1.221.742.152,40	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-717.657.156,21	DV	85.036.229,58	218.526,35	-802.474.859,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-26.114.140,84	DV	3.752.060,54	53.993,25	-29.812.208,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-134.396.133,42	DV	17.086.027,37	29.889,40	-151.452.271,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.131.614,65	DV	650.300,20	0,00	-6.781.914,85	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-79.413.135,74	DV	10.001.319,29	0,00	-89.414.455,03	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.053.663,95	DV	15.752.779,61	0,00	-141.806.443,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-72.968.224,55	DV	7.400.141,86	2.804.760,17	-77.563.606,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-47.758.706,65	DV	6.139.070,09	2.804.760,17	-51.093.016,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.682.816,88	DV	6.114.991,37	2.804.760,17	-50.993.048,08	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-75.889,77	DV	24.078,72	0,00	-99.968,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-25.209.517,90	DV	1.261.071,77	0,00	-26.470.589,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-20.818.942,42	DV	1.078.946,43	0,00	-21.897.888,85	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.390.575,48	DV	182.125,34	0,00	-4.572.700,82	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	-43.610.723,20	DV	19.963.859,59	15.104.549,20	-48.470.033,59	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.495.271,42	CR	4.295.943,21	331.366,77	530.694,98	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.098.935,74	DV	3.636.340,23	0,00	-29.735.275,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.098.935,74	DV	3.636.340,23	0,00	-29.735.275,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.952.460.730,25	CR	0,00	183.152.254,64	2.135.612.984,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.999.039.865,69	CR	0,00	183.152.254,64	2.182.192.120,33	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.579.135,44	DV	0,00	0,00	-46.579.135,44	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-830.666.945,54	DV	77.138.586,24	34.147.665,43	-873.657.866,35	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.026.127,87	DV	2.539.189,58	9.396,41	-25.555.921,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.842.596,03	DV	2.539.189,58	0,00	-26.381.785,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	816.468,16	CR	0,00	9.396,41	825.864,57	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	816.468,16	CR	0,00	9.396,41	825.864,57	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-419.721.901,56	DV	49.680.821,54	45.906,48	-469.356.816,62	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.449.207,19	12.449.207,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	59.079.391,94	CR	17.149,90	7.942.092,70	67.004.334,74	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.098.935,74	CR	389,90	3.636.730,13	29.735.275,97	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	26.098.935,74	CR	389,90	3.636.730,13	29.735.275,97	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.330.039,98	CR	389,90	1.775.783,38	15.105.433,46	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.330.039,98	CR	389,90	1.775.783,38	15.105.433,46	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	12.534.460,71	CR	0,00	1.832.324,63	14.366.785,34	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	234.435,05	CR	0,00	28.622,12	263.057,17	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.729.067,77	CR	0,00	4.040.419,14	35.769.486,91	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.530.241,37	CR	0,00	3.643.276,32	32.173.517,69	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.198.826,40	CR	0,00	397.142,82	3.595.969,22	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	16.760,00	16.760,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	16.760,00	16.760,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.251.388,43	CR	16.760,00	248.183,43	1.482.811,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-67.688.948,92	DV	9.222.272,07	604.567,87	-76.306.653,12	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-67.688.948,92	DV	9.222.272,07	604.567,87	-76.306.653,12	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-41.300.374,60	DV	5.102.118,21	386.168,31	-46.016.324,50	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.228.677,45	DV	329.892,77	1.259,88	-3.557.310,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-37.708.816,89	DV	4.732.853,21	384.908,43	-42.056.761,67	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-214.018,26	DV	20.764,48	0,00	-234.782,74	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-148.862,00	DV	18.607,75	0,00	-167.469,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-293.012,07	DV	128.103,29	33.826,00	-387.289,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-389.034,95	DV	108.122,65	750,25	-496.407,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.894.375,03	DV	2.752.201,47	167.163,19	-19.479.413,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-695.944,23	DV	25.308,74	0,00	-721.252,97	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.429.947,83	DV	116.528,93	0,00	-1.546.476,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-988.725,93	DV	85.863,71	429,40	-1.074.160,24	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-9.161.534,75	DV	1.353.046,13	36.981,00	-10.477.599,88	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-615.219,24	DV	18.046,66	89.977,50	-543.288,40	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-209.851,74	DV	84.975,29	34.975,29	-259.851,74	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-35.782,74	DV	99.203,98	0,00	-134.986,72	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-623.342,19	DV	88.662,75	0,00	-712.004,94	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.134.026,38	DV	880.565,28	4.800,00	-4.009.791,66	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.717.257,06	DV	349.866,83	2.571,34	-3.064.552,55	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.182.890,06	DV	528.427,09	0,00	-4.711.317,15	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.911.000,00	DV	239.343,75	0,00	-2.150.343,75	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.005,15	DV	14.088,78	14.088,78	-1.005,15	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.396.588,02	DV	1.277.741,07	0,00	-5.674.329,09	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.396.588,02	DV	1.277.741,07	0,00	-5.674.329,09	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.486.404,98	CR	0,00	3.852.583,71	37.338.988,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.486.404,98	CR	0,00	3.852.583,71	37.338.988,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.480.259,98	DV	1.932.044,15	49.962,91	-22.362.341,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	395.462.230,70	395.462.230,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.771.529.933,25	CR	1.192.473,13	393.718.670,84	4.164.056.130,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.164.644.045,57	CR	0,00	109.357.127,35	1.274.001.172,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.164.644.045,57	CR	0,00	109.357.127,35	1.274.001.172,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.164.644.045,57	CR	0,00	109.357.127,35	1.274.001.172,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.118.815.658,98	CR	0,00	104.401.307,36	1.223.216.966,34	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	45.828.386,59	CR	0,00	4.955.819,99	50.784.206,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.356.769,13	CR	0,00	11.160.216,88	91.516.986,01	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	27.405.846,14	CR	0,00	2.134.334,06	29.540.180,20	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.405.846,14	CR	0,00	2.134.334,06	29.540.180,20	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	52.950.922,99	CR	0,00	9.025.882,82	61.976.805,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	19.335.123,60	CR	0,00	1.322.365,20	20.657.488,80	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	19.335.123,60	CR	0,00	1.322.365,20	20.657.488,80	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.345.706.207,99	CR	0,02	251.893.863,51	2.597.600.071,48	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.193.867,75	CR	0,00	1.650.364,67	16.844.232,42	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.851.036,27	CR	0,00	520.676,00	2.371.712,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.851.036,27	CR	0,00	520.676,00	2.371.712,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.425.107.141,45	CR	0,00	144.677.442,16	1.569.784.583,61	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	812.289.332,36	CR	0,02	99.520.067,49	911.809.399,83	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.605.820,84	CR	0,00	5.525.313,19	95.131.134,03	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	89.605.820,84	CR	0,00	5.525.313,19	95.131.134,03	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	89.605.820,84	CR	0,00	5.525.313,19	95.131.134,03	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.370.157,55	CR	68.124,73	5.724.692,90	61.026.725,72	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	55.370.157,55	CR	68.124,73	5.724.692,90	61.026.725,72	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	666.089,76	CR	0,00	83.261,22	749.350,98	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	54.704.067,79	CR	68.124,73	5.641.431,68	60.277.374,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.655.852,24	CR	1.124.348,38	13.592.808,20	111.124.312,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.655.852,24	CR	1.124.348,38	13.592.808,20	111.124.312,06	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	7.461.777,17	CR	0,00	667.596,80	8.129.373,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.743.103.182,55	DV	201.474.493,61	966.014,17	-1.943.611.661,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-61.150.994,16	DV	1.044.979,37	0,00	-62.195.973,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.150.994,16	DV	1.044.979,37	0,00	-62.195.973,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.150.994,16	DV	1.044.979,37	0,00	-62.195.973,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.289.260,29	DV	21.935,68	0,00	-15.311.195,97	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-45.861.733,87	DV	1.023.043,69	0,00	-46.884.777,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-93.529.918,86	DV	2.508.179,61	0,00	-96.038.098,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-12.818.958,73	DV	1.697.964,33	0,00	-14.516.923,06	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-12.818.958,73	DV	1.697.964,33	0,00	-14.516.923,06	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-80.710.960,13	DV	810.215,28	0,00	-81.521.175,41	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-14.009.923,20	DV	1.233.016,20	0,00	-15.242.939,40	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-14.009.923,20	DV	1.233.016,20	0,00	-15.242.939,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.541.569.475,66	DV	192.265.560,19	0,00	-1.733.835.035,85	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-660.765,98	DV	0,00	0,00	-660.765,98	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.560.326,05	DV	479.076,00	0,00	-2.039.402,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.560.326,05	DV	479.076,00	0,00	-2.039.402,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.268.730.400,51	DV	139.175.498,43	0,00	-1.407.905.898,94	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 - MULTISTRATÉGIA	-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	-266.999.641,76	DV	52.564.595,11	0,00	-319.564.236,87	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-290.104,20	DV	46.390,65	0,00	-336.494,85	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	-14.298.239,44	DV	1.019.585,53	205.560,45	-15.112.264,52	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.298.239,44	DV	1.019.585,53	205.560,45	-15.112.264,52	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	-14.293.519,44	DV	1.019.585,53	205.560,45	-15.107.544,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-16.036.810,81	DV	3.213.737,10	760.419,40	-18.490.128,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-16.036.810,81	DV	3.213.737,10	760.419,40	-18.490.128,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.278.234,40	DV	188.909,45	17,16	-1.467.126,69	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.229.586,02	DV	526,16	17,16	-1.230.095,02	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.269.746,91	DV	43.762,85	74.768,99	-1.238.740,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.729.067,77	DV	4.040.419,14	0,00	-35.769.486,91	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.480.800,79	DV	1.706.243,62	702.776,70	-10.484.267,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.985.947.135,23	DV	187.004.838,35	0,00	-2.172.951.973,58	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	23.501.359,36	23.501.359,36	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	23.501.359,36	23.501.359,36	0,00	CR