

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.420.935.847,69	DV	2.415.563.918,37	2.420.634.116,93	30.415.865.649,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	421.120,95	DV	1.467.323.452,74	1.463.634.666,52	4.109.907,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	421.120,95	DV	1.467.323.452,74	1.463.634.666,52	4.109.907,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.386.320.889,74	DV	947.336.635,86	956.417.955,02	30.377.239.570,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	366.146.661,43	DV	53.870.214,00	50.582.204,95	369.434.670,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.199.865,23	DV	49.483.578,44	48.828.139,55	44.855.304,12	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.963.116,86	DV	49.483.578,44	48.828.139,55	44.618.555,75	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.316.295,64	DV	25.080.629,01	24.953.372,18	22.443.552,47	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.646.821,22	DV	24.402.949,43	23.874.767,37	22.175.003,28	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	55.391.972,44	DV	308.122,90	390.464,44	55.309.630,90	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	266.305.764,54	DV	3.829.422,32	1.115.051,32	269.020.135,54	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	249.059,22	DV	249.090,34	248.549,64	249.599,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	249.059,22	DV	249.090,34	248.549,64	249.599,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.301.378,94	DV	10.944.530,33	12.500.889,77	59.745.019,50	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.633.760,45	DV	1.581.257,30	3.464.172,55	1.750.845,20	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.814.053,33	DV	770.637,11	2.944.103,00	640.587,44	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.524.081,47	DV	555.798,73	1.572.395,68	507.484,52	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.289.971,86	DV	214.838,38	1.371.707,32	133.102,92	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	459.971,40	DV	510.620,19	520.069,55	450.522,04	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	359.735,72	DV	300.000,00	0,00	659.735,72	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359.735,72	DV	300.000,00	0,00	659.735,72	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	738.911,62	DV	21.926,67	249.358,41	511.479,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.314.668,23	2.314.668,23	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	56.923.695,91	DV	553.987,55	0,00	57.477.683,46	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	0,00	0,00	5.010,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.472.690,58	6.472.690,58	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.958.872.849,37	DV	882.521.891,53	893.334.860,30	29.948.059.880,60	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	16.313.544.162,70	DV	114.478.101,21	5.231.994,01	16.422.790.269,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.313.544.162,70	DV	114.478.101,21	5.231.994,01	16.422.790.269,90	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.313.544.162,70	DV	114.478.101,21	5.231.994,01	16.422.790.269,90	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.849.533.832,48	DV	110.033.721,96	2.729.523,50	15.956.838.030,94	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	464.010.330,22	DV	4.444.379,25	2.502.470,51	465.952.238,96	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	291.570.373,39	DV	13.070.499,14	14.896.264,94	289.744.607,59	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	163.519.139,30	DV	3.119.280,34	3.523.143,26	163.115.276,38	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.519.139,30	DV	3.119.280,34	3.523.143,26	163.115.276,38	DV
1.02.03.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	128.051.234,09	DV	9.951.218,80	11.373.121,68	126.629.331,21	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.202.238,20	DV	2.126.506,20	2.769.819,00	7.558.925,40	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	8.202.238,20	DV	2.126.506,20	2.769.819,00	7.558.925,40	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.196.184.888,58	DV	617.443.598,79	749.614.214,27	11.064.014.273,10	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	230.777.421,46	DV	1.647.602,47	32.681,19	232.392.342,74	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.488.473,00	DV	472.639,00	665.958,00	6.295.154,00	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.488.473,00	DV	472.639,00	665.958,00	6.295.154,00	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.747.263.435,35	DV	210.655.017,10	299.965.991,64	1.657.952.460,81	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.974.001.988,61	DV	349.000.775,26	429.996.261,29	8.893.006.502,58	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.653.570,16	DV	55.667.564,96	18.953.322,15	274.367.812,97	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	237.653.570,16	DV	55.667.564,96	18.953.322,15	274.367.812,97	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	237.653.570,16	DV	55.667.564,96	18.953.322,15	274.367.812,97	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.153.503.976,90	DV	6.108.639,19	6.240.798,96	1.153.371.817,13	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.153.503.976,90	DV	6.108.639,19	6.240.798,96	1.153.371.817,13	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	1.138.768.112,74	DV	6.108.639,19	6.240.798,96	1.138.635.952,97	DV
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	804.431.783,40	DV	128.694.902,14	114.384.252,49	818.742.433,05	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	804.431.783,40	DV	128.694.902,14	114.384.252,49	818.742.433,05	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	809.820.566,37	DV	126.445.432,83	111.821.198,23	824.444.800,97	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.388.782,97	CR	2.249.469,31	2.563.054,26	-5.702.367,92	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	191.435.426,20	DV	599.644,86	197.516,63	191.837.554,43	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.193.837,00	DV	903.829,77	581.495,39	34.516.171,38	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.895.668,57	DV	53.190,13	79.358,97	4.869.499,73	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.895.668,57	DV	53.190,13	79.358,97	4.869.499,73	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.895.668,57	DV	53.190,13	79.358,97	4.869.499,73	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	29.298.168,43	DV	850.639,64	502.136,42	29.646.671,65	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.298.168,43	DV	850.639,64	502.136,42	29.646.671,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.420.935.847,69	CR	337.408.338,01	332.338.139,45	30.415.865.649,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	148.813.361,73	CR	260.793.952,42	272.899.523,17	160.918.932,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.816.991,23	CR	202.079.071,55	213.112.057,20	131.849.976,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	91.464.205,61	CR	150.640.302,17	160.816.472,21	101.640.375,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.622.282,02	CR	35.072.920,71	35.506.295,37	14.055.656,68	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	2.504.911,33	2.504.911,33	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.902.811,33	CR	13.860.937,34	14.284.378,29	11.326.252,28	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.083.975,16	CR	8.732.763,19	9.679.146,73	24.030.358,70	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	19.362.463,26	CR	6.513.017,25	6.666.730,36	19.516.176,37	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.550.870,06	CR	2.135.979,70	2.295.271,62	3.710.161,98	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	170.641,84	CR	83.766,24	717.144,75	804.020,35	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.912.395,34	CR	49.982.117,68	50.108.319,24	5.038.596,90	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.753.367,76	CR	0,00	47.447,11	1.800.814,87	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.727.004,96	CR	989.304,40	1.031.124,71	2.768.825,27	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.904,45	CR	47.482.577,88	47.521.616,75	51.943,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	494.248,72	494.248,72	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.905,90	52.905,90	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	441.342,82	441.342,82	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	258.107,09	CR	1.015.986,68	1.013.250,11	255.370,52	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.011,08	CR	0,00	631,84	161.642,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	744.931.510,70	CR	1.610.260,35	3.403.223,96	746.724.474,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	697.629.507,47	CR	1.181.434,45	2.597.482,38	699.045.555,40	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	697.629.507,47	CR	1.181.434,45	2.597.482,38	699.045.555,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	41.711.120,75	CR	0,00	774.238,55	42.485.359,30	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	41.711.120,75	CR	0,00	774.238,55	42.485.359,30	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.590.882,48	CR	428.825,90	31.503,03	5.193.559,61	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.590.882,48	CR	428.825,90	31.503,03	5.193.559,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.527.190.975,26	CR	75.004.125,24	56.035.392,32	29.508.222.242,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.126.768.042,25	CR	53.072.293,60	48.682.782,38	28.122.378.531,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.541.220.462,81	CR	33.733.097,50	34.685.831,45	23.542.173.196,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.211.060.777,02	CR	18.006.239,88	18.562.084,43	15.211.616.621,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.029.008.319,75	CR	73.877,71	14.054.072,02	1.042.988.514,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.029.008.319,75	CR	73.877,71	14.054.072,02	1.042.988.514,06	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.182.052.457,27	CR	17.932.362,17	4.508.012,41	14.168.628.107,51	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.082.013.321,30	CR	16.694.797,02	3.982.495,02	13.069.301.019,30	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.100.039.135,97	CR	1.237.565,15	525.517,39	1.099.327.088,21	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.330.159.685,79	CR	15.726.857,62	16.123.747,02	8.330.556.575,19	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.579.910.956,33	CR	15.703.774,08	7.263.378,66	7.571.470.560,91	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.101.335.810,55	CR	6.073.232,66	1.956.288,26	3.097.218.866,15	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.265.371.602,47	CR	9.405.170,34	2.703.409,12	4.258.669.841,25	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	138.102.423,36	CR	215.085,53	1.894.670,60	139.782.008,43	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.101.119,95	CR	10.285,55	709.010,68	75.799.845,08	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	105.185.639,06	CR	20.624,31	4.584.673,28	109.749.688,03	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	369.627.902,51	CR	0,00	2.435.776,92	372.063.679,43	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-264.433.684,24	DV	20.579,54	2.148.896,36	-262.305.367,42	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.579,21	DV	44,77	0,00	-8.623,98	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	645.063.090,40	CR	2.459,23	4.275.695,08	649.336.326,25	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	646.179.499,02	CR	0,00	4.274.548,40	650.454.047,42	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.116.393,98	DV	2.459,15	1.146,68	-1.117.706,45	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,64	DV	0,08	0,00	-14,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.585.547.579,44	CR	19.339.196,10	13.996.950,93	4.580.205.334,27	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.585.547.579,44	CR	19.339.196,10	13.996.950,93	4.580.205.334,27	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	4.585.547.579,44	CR	19.339.196,10	13.996.950,93	4.580.205.334,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.585.547.579,44	CR	16.258.226,65	10.915.981,48	4.580.205.334,27	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	3.080.969,45	3.080.969,45	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.400.422.933,01	CR	21.931.831,64	7.352.609,94	1.385.843.711,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	947.781.151,27	CR	15.323.140,02	705.694,47	933.163.705,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	179.530.567,58	CR	296.465,05	637.660,32	179.871.762,85	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	381.133.986,40	CR	15.026.674,97	0,00	366.107.311,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.116.597,29	CR	0,00	68.034,15	387.184.631,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	436.501.271,62	CR	2.678.870,65	4.915.526,31	438.737.927,28	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	435.984.922,04	CR	364.202,42	2.595.134,57	438.215.854,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.314.668,23	2.314.668,23	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	516.349,58	CR	0,00	5.723,51	522.073,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.140.510,12	CR	3.929.820,97	1.731.389,16	13.942.078,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	232.227.821,95	232.227.821,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	610.895.316,46	CR	258.554,89	63.304.149,52	673.940.911,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	525.953.948,36	CR	201.284,70	57.899.800,15	583.652.463,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	242.788.401,33	CR	0,00	27.295.518,11	270.083.919,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.435.947,64	CR	0,00	25.634.782,60	258.070.730,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.352.453,69	CR	0,00	1.660.735,51	12.013.189,20	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	10.352.453,69	CR	0,00	1.660.735,51	12.013.189,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	270.664.454,89	CR	201.284,70	29.405.725,49	299.868.895,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	248.111.004,38	CR	0,00	26.730.794,39	274.841.798,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	248.111.004,38	CR	0,00	26.730.794,39	274.841.798,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	218.674.953,93	CR	0,00	23.998.515,65	242.673.469,58	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.436.050,45	CR	0,00	2.732.278,74	32.168.329,19	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22.553.450,51	CR	201.284,70	2.674.931,10	25.027.096,91	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.553.450,51	CR	201.284,70	2.674.931,10	25.027.096,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.501.092,14	CR	0,00	1.198.556,55	13.699.648,69	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.501.092,14	CR	0,00	1.198.556,55	13.699.648,69	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.282.103,29	CR	0,00	717.048,61	6.999.151,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.218.988,85	CR	0,00	481.507,94	6.700.496,79	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	42.059.955,97	CR	0,00	2.026.756,40	44.086.712,37	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.928.124,13	CR	0,00	1.909.018,85	28.837.142,98	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.131.831,84	CR	0,00	117.737,55	15.249.569,39	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	41.852.660,38	CR	57.270,19	3.297.920,96	45.093.311,15	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	148.013,56	CR	0,00	79.672,01	227.685,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.348.733.116,35	DV	176.473.469,92	15.601.876,17	-1.509.604.710,10	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.221.742.152,40	DV	139.086.040,89	530.882,13	-1.360.297.311,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-802.474.859,44	DV	91.548.724,34	349.956,43	-893.673.627,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-29.812.208,13	DV	3.578.089,07	101.288,91	-33.289.008,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-151.452.271,39	DV	17.268.246,82	77.233,74	-168.643.284,47	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.781.914,85	DV	822.935,25	0,00	-7.604.850,10	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-89.414.455,03	DV	10.015.365,57	0,00	-99.429.820,60	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-141.806.443,56	DV	15.852.679,84	2.403,05	-157.656.720,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-77.563.606,24	DV	7.152.108,73	15.889,88	-84.699.825,09	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-51.093.016,57	DV	4.140.514,84	15.889,88	-55.217.641,53	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-50.993.048,08	DV	4.140.514,84	15.889,88	-55.117.673,04	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-99.968,49	DV	0,00	0,00	-99.968,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-26.470.589,67	DV	3.011.593,89	0,00	-29.482.183,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-21.897.888,85	DV	2.173.438,65	0,00	-24.071.327,50	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-4.572.700,82	DV	838.155,24	0,00	-5.410.856,06	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	-48.470.033,59	DV	30.235.320,30	15.055.104,16	-63.650.249,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	530.694,98	CR	2.597.482,38	1.181.434,45	-885.352,95	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.735.275,97	DV	1.104.515,25	0,00	-30.839.791,22	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-29.735.275,97	DV	1.104.515,25	0,00	-30.839.791,22	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.135.612.984,89	CR	7.948.660,21	104.314.940,71	2.231.979.265,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.182.192.120,33	CR	0,00	104.314.940,71	2.286.507.061,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.579.135,44	DV	7.948.660,21	0,00	-54.527.795,65	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

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	-873.657.866,35	DV	34.685.831,45	33.733.097,50	-874.610.600,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.555.921,04	DV	705.694,47	296.465,05	-25.965.150,46	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.381.785,61	DV	705.694,47	0,00	-27.087.480,08	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.864,57	CR	0,00	296.465,05	1.122.329,62	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	825.864,57	CR	0,00	296.465,05	1.122.329,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-469.356.816,62	DV	8.453.613,38	13.795.858,55	-464.014.571,45	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.639.494,97	12.639.494,97	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	67.004.334,74	CR	0,00	7.640.856,08	74.645.190,82	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.735.275,97	CR	0,00	1.104.515,25	30.839.791,22	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	29.735.275,97	CR	0,00	1.104.515,25	30.839.791,22	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.105.433,46	CR	0,00	663.090,27	15.768.523,73	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.105.433,46	CR	0,00	663.090,27	15.768.523,73	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	14.366.785,34	CR	0,00	412.981,43	14.779.766,77	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	263.057,17	CR	0,00	28.443,55	291.500,72	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.769.486,91	CR	0,00	6.487.356,94	42.256.843,85	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	32.173.517,69	CR	0,00	6.046.014,12	38.219.531,81	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.595.969,22	CR	0,00	441.342,82	4.037.312,04	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	16.760,00	CR	0,00	0,00	16.760,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.760,00	CR	0,00	0,00	16.760,00	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.482.811,86	CR	0,00	48.983,89	1.531.795,75	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-76.306.653,12	DV	9.586.732,72	1.085.399,95	-84.807.985,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-76.306.653,12	DV	9.586.732,72	1.085.399,95	-84.807.985,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-46.016.324,50	DV	5.668.851,63	645.903,44	-51.039.272,69	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.557.310,34	DV	382.490,30	7.161,22	-3.932.639,42	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-42.056.761,67	DV	5.245.286,97	638.742,22	-46.663.306,42	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-234.782,74	DV	22.466,61	0,00	-257.249,35	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-167.469,75	DV	18.607,75	0,00	-186.077,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-387.289,36	DV	12.671,70	17.550,00	-382.411,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-496.407,35	DV	96.361,61	772,09	-591.996,87	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-19.479.413,31	DV	2.529.316,58	279.954,75	-21.728.775,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-721.252,97	DV	6.097,90	12.435,48	-714.915,39	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.546.476,76	DV	157.776,88	0,00	-1.704.253,64	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.074.160,24	DV	115.466,94	0,00	-1.189.627,18	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.477.599,88	DV	1.518.386,28	134.988,58	-11.860.997,58	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-543.288,40	DV	4.374,56	17.542,55	-530.120,41	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-259.851,74	DV	126.343,53	69.950,58	-316.244,69	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-134.986,72	DV	35.104,57	0,00	-170.091,29	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-712.004,94	DV	86.255,83	0,00	-798.260,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-4.009.791,66	DV	479.510,09	45.037,56	-4.444.264,19	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.064.552,55	DV	461.235,85	90.389,56	-3.435.398,84	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.711.317,15	DV	525.947,02	0,20	-5.237.263,97	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.150.343,75	DV	239.343,75	0,00	-2.389.687,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-1.005,15	DV	53.004,58	50.829,91	-3.179,82	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.674.329,09	DV	774.238,55	0,00	-6.448.567,64	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.674.329,09	DV	774.238,55	0,00	-6.448.567,64	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.338.988,69	CR	0,00	3.871.370,90	41.210.359,59	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.338.988,69	CR	0,00	3.871.370,90	41.210.359,59	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.362.341,22	DV	2.278.523,70	41.868,04	-24.598.996,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	437.252.610,44	437.252.610,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.164.056.130,96	CR	1.303.679,83	423.873.958,39	4.586.626.409,52	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.274.001.172,92	CR	0,00	114.478.101,21	1.388.479.274,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.274.001.172,92	CR	0,00	114.478.101,21	1.388.479.274,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.274.001.172,92	CR	0,00	114.478.101,21	1.388.479.274,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.223.216.966,34	CR	0,00	110.033.721,96	1.333.250.688,30	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	50.784.206,58	CR	0,00	4.444.379,25	55.228.585,83	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	91.516.986,01	CR	0,00	13.070.499,14	104.587.485,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	29.540.180,20	CR	0,00	3.119.280,34	32.659.460,54	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	29.540.180,20	CR	0,00	3.119.280,34	32.659.460,54	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	61.976.805,81	CR	0,00	9.951.218,80	71.928.024,61	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.657.488,80	CR	0,00	2.126.506,20	22.783.995,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.657.488,80	CR	0,00	2.126.506,20	22.783.995,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.597.600.071,48	CR	0,03	274.050.501,50	2.871.650.572,95	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.844.232,42	CR	0,00	1.647.602,47	18.491.834,89	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.371.712,27	CR	0,00	472.639,00	2.844.351,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.371.712,27	CR	0,00	472.639,00	2.844.351,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.569.784.583,61	CR	0,00	149.493.491,63	1.719.278.075,24	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	911.809.399,83	CR	0,00	112.395.849,54	1.024.205.249,37	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.131.134,03	CR	0,03	10.040.918,86	105.172.052,86	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	95.131.134,03	CR	0,03	10.040.918,86	105.172.052,86	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	95.131.134,03	CR	0,03	10.040.918,86	105.172.052,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.026.725,72	CR	68.065,64	5.584.495,95	66.543.156,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	61.026.725,72	CR	68.065,64	5.584.495,95	66.543.156,03	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	749.350,98	CR	0,00	83.261,22	832.612,20	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	60.277.374,74	CR	68.065,64	5.501.234,73	65.710.543,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.124.312,06	CR	1.235.614,16	13.964.209,53	123.852.907,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.124.312,06	CR	1.235.614,16	13.964.209,53	123.852.907,43	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	8.129.373,97	CR	0,00	599.644,86	8.729.018,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.943.611.661,99	DV	319.540.341,90	1.099.317,00	-2.262.052.686,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-62.195.973,53	DV	5.231.994,01	0,00	-67.427.967,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-62.195.973,53	DV	5.231.994,01	0,00	-67.427.967,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-62.195.973,53	DV	5.231.994,01	0,00	-67.427.967,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.311.195,97	DV	2.729.523,50	0,00	-18.040.719,47	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-46.884.777,56	DV	2.502.470,51	0,00	-49.387.248,07	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-96.038.098,47	DV	9.311.806,00	0,00	-105.349.904,47	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-14.516.923,06	DV	3.523.143,26	0,00	-18.040.066,32	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.516.923,06	DV	3.523.143,26	0,00	-18.040.066,32	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-81.521.175,41	DV	5.788.662,74	0,00	-87.309.838,15	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-15.242.939,40	DV	2.769.819,00	0,00	-18.012.758,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-15.242.939,40	DV	2.769.819,00	0,00	-18.012.758,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.733.835.035,85	DV	298.357.906,70	0,00	-2.032.192.942,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-660.765,98	DV	32.681,19	0,00	-693.447,17	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.039.402,05	DV	665.958,00	0,00	-2.705.360,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.039.402,05	DV	665.958,00	0,00	-2.705.360,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.407.905.898,94	DV	226.827.885,29	0,00	-1.634.733.784,23	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	-319.564.236,87	DV	70.783.935,11	0,00	-390.348.171,98	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-336.494,85	DV	47.447,11	0,00	-383.941,96	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	-15.112.264,52	DV	1.029.641,15	203.059,92	-15.938.845,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.112.264,52	DV	1.029.641,15	203.059,92	-15.938.845,75	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	-15.107.544,52	DV	1.029.641,15	203.059,92	-15.934.125,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-18.490.128,51	DV	2.409.919,79	896.244,41	-20.003.803,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-18.490.128,51	DV	2.409.919,79	896.244,41	-20.003.803,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.467.126,69	DV	231.106,78	12,67	-1.698.220,80	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.230.095,02	DV	198.148,47	0,00	-1.428.243,49	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.238.740,77	DV	31.503,03	428.825,90	-841.417,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.769.486,91	DV	6.487.356,94	0,00	-42.256.843,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.484.267,71	DV	1.731.389,16	3.929.820,97	-8.285.835,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.172.951.973,58	DV	108.158.339,58	7.920.688,18	-2.273.189.624,98	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	34.067.441,66	34.067.441,66	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	34.067.441,66	34.067.441,66	0,00	CR