

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.907.560.134,16	DV	4.251.947.272,31	4.531.479.061,92	30.628.028.344,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	449.600,29	DV	3.351.991.174,11	3.352.132.266,81	308.507,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	449.600,29	DV	3.351.991.174,11	3.352.132.266,81	308.507,59	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.868.456.787,89	DV	898.893.822,21	1.178.811.598,08	30.588.539.012,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.804.226,60	DV	53.294.068,27	49.182.067,04	326.916.227,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.524.262,72	DV	51.819.450,95	48.520.349,01	48.823.364,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.287.514,35	DV	51.819.450,95	48.520.349,01	48.586.616,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.295.720,31	DV	26.388.231,98	24.848.116,36	24.835.835,93	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.991.794,04	DV	25.431.218,97	23.672.232,65	23.750.780,36	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	74.247,01	DV	133.728,20	132.726,69	75.248,52	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	277.194.985,95	DV	1.329.412,49	518.260,42	278.006.138,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.730,92	DV	11.476,63	10.730,92	11.476,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.730,92	DV	11.476,63	10.730,92	11.476,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.360.775,51	DV	9.684.750,00	9.161.988,95	66.883.536,56	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.336.490,26	DV	1.348.220,39	1.216.348,35	1.468.362,30	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	658.080,07	DV	774.220,29	600.758,09	831.542,27	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	523.979,88	DV	561.342,01	477.111,03	608.210,86	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	134.100,19	DV	212.878,28	123.647,06	223.331,41	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	336.874,24	DV	574.000,10	615.590,26	295.284,08	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	101,91	DV	0,00	0,00	101,91	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	503.939,59	DV	14.346,54	258.737,02	259.549,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.345.972,17	2.345.972,17	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	64.514.650,97	DV	635.279,49	0,00	65.149.930,46	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.694,69	DV	0,00	0,00	5.694,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.340.931,41	5.340.931,41	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.479.291.785,78	DV	835.915.003,94	1.120.467.542,09	30.194.739.247,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.088.070.668,40	DV	152.958.689,91	2.117.005,03	16.238.912.353,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.088.070.668,40	DV	152.958.689,91	2.117.005,03	16.238.912.353,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.088.070.668,40	DV	152.958.689,91	2.117.005,03	16.238.912.353,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.691.878.949,61	DV	151.757.254,24	0,00	15.843.636.203,85	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	396.191.718,79	DV	1.201.435,67	2.117.005,03	395.276.149,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	307.359.839,47	DV	7.871.073,47	10.891.978,69	304.338.934,25	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	169.024.450,64	DV	2.618.940,24	2.968.738,65	168.674.652,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	169.024.450,64	DV	2.618.940,24	2.968.738,65	168.674.652,23	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	138.335.388,83	DV	5.252.133,23	7.923.240,04	135.664.282,02	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	950.604,96	DV	139.672,22	152.180,18	938.097,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	950.604,96	DV	139.672,22	152.180,18	938.097,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.893.428.809,51	DV	536.647.931,82	958.912.064,16	11.471.164.677,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	233.740.429,69	DV	2.017.310,91	16.952,89	235.740.787,71	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.320.052,32	DV	331.058,77	377.050,68	6.274.060,41	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.320.052,32	DV	331.058,77	377.050,68	6.274.060,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.579.263.388,05	DV	109.499.796,72	80.668.515,07	1.608.094.669,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.732.913.575,53	DV	399.855.227,49	857.158.867,51	9.275.609.935,51	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.191.363,92	DV	24.944.537,93	20.690.678,01	345.445.223,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	341.191.363,92	DV	24.944.537,93	20.690.678,01	345.445.223,84	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	341.191.363,92	DV	24.944.537,93	20.690.678,01	345.445.223,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.145.054.356,26	DV	9.072.906,15	8.638.582,44	1.145.488.679,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.145.054.356,26	DV	9.072.906,15	8.638.080,39	1.145.489.182,02	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	0,00	0,00	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.129.885.189,69	DV	9.072.906,15	8.638.080,39	1.130.320.015,45	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	502,05	-502,05	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	847.754.211,28	DV	127.585.504,27	139.755.731,59	835.583.983,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	847.754.211,28	DV	127.585.504,27	139.755.731,59	835.583.983,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	855.556.154,77	DV	127.258.059,71	138.866.198,57	843.948.015,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.801.943,49	CR	327.444,56	889.533,02	-8.364.031,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	196.673.295,90	DV	1.639.226,10	0,00	198.312.522,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.653.745,98	DV	1.062.275,99	535.197,03	39.180.824,94	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.115.277,88	DV	6.880,40	26.957,28	5.095.201,00	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.115.277,88	DV	6.880,40	26.957,28	5.095.201,00	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.115.277,88	DV	6.880,40	26.957,28	5.095.201,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	33.538.468,10	DV	1.055.395,59	508.239,75	34.085.623,94	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.538.468,10	DV	1.055.395,59	508.239,75	34.085.623,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.907.560.134,16	CR	1.520.600.773,32	1.241.068.983,71	30.628.028.344,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.252.496,50	CR	852.554.332,14	985.588.757,44	201.286.921,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.186.529,86	CR	809.898.446,24	940.685.230,26	179.973.313,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.729.361,18	CR	754.946.259,72	765.248.005,17	32.031.106,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.438.389,93	CR	40.141.670,47	157.315.707,74	131.612.427,20	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	1.676.884,90	1.676.884,90	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.191.086,48	CR	13.133.631,15	16.444.632,45	11.502.087,78	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.546.126,55	CR	7.243.878,27	9.734.781,64	16.037.029,92	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	6.631.620,44	CR	4.929.721,04	6.988.035,68	8.689.935,08	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.787.166,31	CR	1.658.297,01	2.067.427,91	7.196.297,21	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.339,80	CR	655.860,22	679.318,05	150.797,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.519.840,09	CR	35.412.007,63	35.168.745,54	5.276.578,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.905.555,67	CR	3.000,00	48.097,50	1.950.653,17	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.281.803,64	CR	1.527.339,42	1.204.845,54	2.959.309,76	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.746,54	CR	32.659.507,11	32.659.635,38	36.874,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	578.217,64	578.217,64	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	59.146,50	59.146,50	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	519.071,14	519.071,14	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	132.074,92	CR	643.716,45	677.949,48	166.307,95	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.659,32	CR	227,01	0,00	163.432,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	725.281.448,00	CR	828.393,33	9.548.308,95	734.001.363,62	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	675.143.940,19	CR	828.393,33	8.161.872,25	682.477.419,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	675.143.940,19	CR	828.393,33	8.161.872,25	682.477.419,11	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.854.870,44	CR	0,00	609.149,96	45.464.020,40	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	44.854.870,44	CR	0,00	609.149,96	45.464.020,40	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.282.637,37	CR	0,00	777.286,74	6.059.924,11	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.282.637,37	CR	0,00	777.286,74	6.059.924,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.114.026.189,66	CR	667.218.047,85	245.931.917,32	29.692.740.059,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.745.691.894,90	CR	44.202.972,11	237.340.488,95	27.938.829.411,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.226.619.493,30	CR	14.631.134,15	192.745.183,06	24.404.733.542,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.329.295.568,73	CR	13.956.398,14	61.686.961,16	15.377.026.131,75	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.109.411.418,04	CR	136.763,88	6.930.220,26	1.116.204.874,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.109.411.418,04	CR	136.763,88	6.930.220,26	1.116.204.874,42	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.219.884.150,69	CR	13.819.634,26	54.756.740,90	14.260.821.257,33	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.074.888.790,01	CR	13.773.346,59	49.723.135,31	13.110.838.578,73	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.144.995.360,68	CR	46.287,67	5.033.605,59	1.149.982.678,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.897.323.924,57	CR	674.736,01	131.058.221,90	9.027.707.410,46	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.152.426.669,03	CR	570.468,18	119.953.850,25	8.271.810.051,10	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.393.649.595,51	CR	0,00	48.632.254,99	3.442.281.850,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.520.197.792,36	CR	0,00	67.812.128,92	4.588.009.921,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	157.228.190,63	CR	449.072,38	3.131.562,28	159.910.680,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.351.090,53	CR	121.395,80	377.904,06	81.607.598,79	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	74.430.377,69	CR	93.560,84	4.761.464,85	79.098.281,70	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	323.817.586,59	CR	0,00	3.203.828,96	327.021.415,55	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-249.387.208,90	DV	93.560,84	1.557.635,89	-247.923.133,85	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	670.466.877,85	CR	10.706,99	6.342.906,80	676.799.077,66	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	671.695.607,96	CR	0,00	6.342.906,80	678.038.514,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.228.730,11	DV	10.706,99	0,00	-1.239.437,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.519.072.401,60	CR	29.571.837,96	44.595.305,89	3.534.095.869,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.519.072.401,60	CR	29.571.837,96	44.595.305,89	3.534.095.869,53	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

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	3.519.072.401,60	CR	29.571.837,96	44.595.305,89	3.534.095.869,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.519.072.401,60	CR	8.544.627,77	23.568.095,70	3.534.095.869,53	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	21.027.210,19	21.027.210,19	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.368.334.294,76	CR	623.015.075,74	8.591.428,37	1.753.910.647,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.910.155.663,65	CR	618.853.873,75	2.602.884,21	1.293.904.674,11	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	195.777.794,79	CR	0,00	2.543.434,17	198.321.228,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.327.496.698,65	CR	618.297.360,51	0,00	709.199.338,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.881.170,21	CR	556.513,24	59.450,04	386.384.107,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.560.102,17	CR	3.857.431,47	4.239.632,67	448.942.303,37	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.017.025,59	CR	1.511.459,30	1.888.670,79	448.394.237,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.345.972,17	2.345.972,17	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	543.076,58	CR	0,00	4.989,71	548.066,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.618.528,94	CR	303.770,52	1.748.911,49	11.063.669,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	992.880.003,15	992.880.003,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	128.002.117,08	CR	302.259,49	72.383.794,76	200.083.652,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	122.401.712,81	CR	213.015,00	68.444.038,52	190.632.736,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	60.800.514,88	CR	0,00	29.361.214,23	90.161.729,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53.366.394,87	CR	0,00	26.784.237,78	80.150.632,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.434.120,01	CR	0,00	2.576.976,45	10.011.096,46	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.434.120,01	CR	0,00	2.576.976,45	10.011.096,46	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	59.174.325,48	CR	213.015,00	37.513.174,22	96.474.484,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	54.022.315,79	CR	10.000,00	34.778.805,85	88.791.121,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.022.315,79	CR	10.000,00	34.778.805,85	88.791.121,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.186.895,71	CR	0,00	25.012.681,08	74.199.576,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.835.420,08	CR	10.000,00	9.766.124,77	14.591.544,85	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.152.009,69	CR	203.015,00	2.734.368,37	7.683.363,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.152.009,69	CR	203.015,00	2.734.368,37	7.683.363,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.426.872,45	CR	0,00	1.569.650,07	3.996.522,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.426.872,45	CR	0,00	1.569.650,07	3.996.522,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.327.421,81	CR	0,00	710.475,31	2.037.897,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.099.450,64	CR	0,00	859.174,76	1.958.625,40	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	0,00	704.950,88	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.953.274,67	CR	0,00	2.583.982,70	5.537.257,37	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.534.474,30	CR	0,00	2.074.024,16	4.608.498,46	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	418.800,37	CR	0,00	509.958,54	928.758,91	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.921.873,79	CR	89.244,49	1.342.702,67	3.175.331,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	20.304,93	CR	0,00	13.070,87	33.375,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-289.923.249,35	DV	758.364.828,09	619.051.160,29	-429.236.917,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-274.092.322,11	DV	134.648.780,26	628.821,27	-408.112.281,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-178.432.931,53	DV	86.187.040,73	224.455,72	-264.395.516,54	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-6.538.137,79	DV	3.319.138,62	37.902,08	-9.819.374,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.021.579,55	DV	18.151.639,97	319.840,18	-52.853.379,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.562.861,04	DV	835.380,39	0,00	-2.398.241,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-20.434.511,96	DV	10.177.337,45	0,00	-30.611.849,41	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.102.300,24	DV	15.978.243,10	46.623,29	-48.033.920,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.350.370,51	DV	3.637.175,03	0,01	-15.987.545,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.864.732,93	DV	2.488.808,95	0,01	-11.353.541,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.828.103,77	DV	2.486.717,66	0,01	-11.314.821,42	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-36.629,16	DV	2.091,29	0,00	-38.720,45	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.485.637,58	DV	1.148.366,08	0,00	-4.634.003,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.807.251,17	DV	1.100.685,87	0,00	-3.907.937,04	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-678.386,41	DV	47.680,21	0,00	-726.066,62	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-760.548,59	DV	0,00	0,00	-760.548,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.720.008,14	DV	620.078.872,80	618.422.339,01	-4.376.541,93	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.648.447,96	CR	8.161.872,25	828.393,33	17.314.969,04	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.798.214,95	DV	1.135.510,88	0,00	-3.933.725,83	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-2.798.214,95	DV	1.135.510,88	0,00	-3.933.725,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	410.160.284,48	CR	147.852,26	271.589.375,64	681.601.807,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	413.085.227,06	CR	0,00	271.589.375,64	684.674.602,70	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.924.942,58	DV	147.852,26	0,00	-3.072.794,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

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	-219.136.323,13	DV	192.745.183,06	14.631.134,15	-397.250.372,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.154.432,43	DV	2.602.884,21	0,00	-5.757.316,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.257.063,65	DV	2.602.884,21	0,00	-5.859.947,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.631,22	CR	0,00	0,00	102.631,22	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	102.631,22	CR	0,00	0,00	102.631,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-47.798.629,66	DV	29.419.612,91	14.396.144,98	-62.822.097,59	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	11.709.279,01	11.709.279,01	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	20.059.590,50	CR	46,92	6.773.739,00	26.833.282,58	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.798.214,95	CR	46,92	1.135.557,80	3.933.725,83	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.798.214,95	CR	46,92	1.135.557,80	3.933.725,83	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.898.790,79	CR	46,92	715.965,81	2.614.709,68	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.898.790,79	CR	46,92	715.965,81	2.614.709,68	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	891.183,19	CR	0,00	415.386,55	1.306.569,74	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	8.240,97	CR	0,00	4.205,44	12.446,41	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.321.237,85	CR	0,00	5.356.552,09	21.677.789,94	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.304.041,95	CR	0,00	4.838.051,84	20.142.093,79	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.195,90	CR	0,00	518.500,25	1.535.696,15	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.100,00	CR	0,00	0,00	3.100,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.100,00	CR	0,00	0,00	3.100,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	54.431,52	CR	0,00	26.705,26	81.136,78	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	882.606,18	CR	0,00	254.923,85	1.137.530,03	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-16.157.127,43	DV	9.733.500,59	637.077,13	-25.253.550,89	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-16.157.127,43	DV	9.733.500,59	637.077,13	-25.253.550,89	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-10.485.218,01	DV	6.046.918,06	415.427,02	-16.116.709,05	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.188.636,79	DV	607.245,84	1.580,03	-1.794.302,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-9.202.938,41	DV	5.388.559,73	413.846,99	-14.177.651,15	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-56.427,31	DV	32.504,74	0,00	-88.932,05	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-37.215,50	DV	18.607,75	0,00	-55.823,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-40.777,21	DV	131.384,23	0,00	-172.161,44	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-38.977,72	DV	71.254,66	891,80	-109.340,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

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	-3.191.707,92	DV	2.334.250,14	219.455,30	-5.306.502,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-17.465,67	DV	12.873,26	0,00	-30.338,93	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-387.150,21	DV	180.563,55	0,00	-567.713,76	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-151.966,90	DV	90.252,93	0,00	-242.219,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.053.847,39	DV	1.499.728,23	21.940,58	-3.531.635,04	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.049,12	DV	31.610,58	31.085,90	-1.573,80	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.302,30	DV	78.229,54	45.653,39	-42.878,45	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-8.199,88	DV	124.875,61	120.775,43	-12.300,06	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-184.805,35	DV	90.673,15	0,00	-275.478,50	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-376.921,10	DV	225.443,29	0,00	-602.364,39	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-852.001,30	DV	375.514,82	1.303,01	-1.226.213,11	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-1.064.523,15	DV	534.834,93	0,00	-1.599.358,08	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-478.687,50	DV	239.343,75	0,00	-718.031,25	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	0,00	0,00	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.210.480,63	DV	609.149,96	0,00	-1.819.630,59	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.210.480,63	DV	609.149,96	0,00	-1.819.630,59	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.107.165,91	CR	0,00	3.314.082,54	10.421.248,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.107.165,91	CR	0,00	3.314.082,54	10.421.248,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.799.148,35	DV	1.366.581,54	984.380,34	-10.181.349,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	394.822.539,98	394.822.539,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	826.322.890,38	CR	1.259.676,04	393.164.425,82	1.218.227.640,16	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	314.334.122,88	CR	0,00	152.958.689,91	467.292.812,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.334.122,88	CR	0,00	152.958.689,91	467.292.812,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	314.334.122,88	CR	0,00	152.958.689,91	467.292.812,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	309.026.006,54	CR	0,00	151.757.254,24	460.783.260,78	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	5.308.116,34	CR	0,00	1.201.435,67	6.509.552,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.423.012,35	CR	0,00	7.871.073,47	17.294.085,82	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.174.984,00	CR	0,00	2.618.940,24	7.793.924,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.174.984,00	CR	0,00	2.618.940,24	7.793.924,24	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	4.248.028,35	CR	0,00	5.252.133,23	9.500.161,58	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

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	352.307,54	CR	0,00	139.672,22	491.979,76	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	352.307,54	CR	0,00	139.672,22	491.979,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.851.246,42	CR	0,04	209.536.943,62	664.388.190,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.459.248,27	CR	0,00	2.017.310,91	6.476.559,18	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	858.219,60	CR	0,00	331.058,77	1.189.278,37	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	858.219,60	CR	0,00	331.058,77	1.189.278,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	203.033.260,43	CR	0,02	80.483.281,70	283.516.542,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	195.724.531,80	CR	0,01	103.366.907,24	299.091.439,03	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.775.986,32	CR	0,01	23.338.385,00	74.114.371,31	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.775.986,32	CR	0,01	23.338.385,00	74.114.371,31	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.775.986,32	CR	0,01	23.338.385,00	74.114.371,31	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.704.380,68	CR	1.012.098,27	7.486.313,11	23.178.595,52	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.704.380,68	CR	1.012.098,27	7.486.313,11	23.178.595,52	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	177.179,44	CR	0,00	90.376,31	267.555,75	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.527.201,24	CR	1.012.098,27	7.395.936,80	22.911.039,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.225.020,96	CR	247.577,73	13.532.280,38	40.509.723,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.225.020,96	CR	247.577,73	13.532.280,38	40.509.723,61	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	3.432.799,55	CR	0,00	1.639.453,11	5.072.252,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-390.593.669,68	DV	109.907.311,80	337.147,74	-500.163.833,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.990.986,29	DV	2.117.005,03	0,00	-4.107.991,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.990.986,29	DV	2.117.005,03	0,00	-4.107.991,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.990.986,29	DV	2.117.005,03	0,00	-4.107.991,32	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.990.986,29	DV	2.117.005,03	0,00	-4.107.991,32	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.577.544,47	DV	8.748.672,69	0,00	-23.326.217,16	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.555.018,35	DV	825.432,65	0,00	-3.380.451,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.555.018,35	DV	825.432,65	0,00	-3.380.451,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-12.022.526,12	DV	7.923.240,04	0,00	-19.945.766,16	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-398.170,06	DV	152.180,18	0,00	-550.350,24	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-398.170,06	DV	152.180,18	0,00	-550.350,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-361.497.724,79	DV	95.790.500,76	0,00	-457.288.225,55	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2024

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	0,00	DV	16.952,89	0,00	-16.952,89	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.153.826,93	DV	377.050,68	0,00	-1.530.877,61	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.153.826,93	DV	377.050,68	0,00	-1.530.877,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-255.216.806,40	DV	69.201.457,21	0,00	-324.418.263,61	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	3.129,42	0,00	-3.129,42	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	DV	3.129,42	0,00	-3.129,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-105.115.123,13	DV	26.146.942,48	0,00	-131.262.065,61	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.968,33	DV	44.968,08	0,00	-56.936,41	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.994.332,27	DV	1.262.353,48	336.854,82	-7.919.830,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.994.332,27	DV	1.262.353,48	336.854,82	-7.919.830,93	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-78.265,00	DV	57.547,00	0,00	-135.812,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.916.067,27	DV	1.204.806,48	336.854,82	-7.784.018,93	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.715.817,00	DV	1.662.057,54	223,24	-6.377.651,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.715.817,00	DV	1.662.057,54	223,24	-6.377.651,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-418.419,86	DV	174.542,12	69,68	-592.892,30	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-674,94	DV	0,00	0,00	-674,94	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.084,52	DV	777.286,74	0,00	-797.371,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.321.237,85	DV	6.373.747,99	1.017.195,90	-21.677.789,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.120.447,94	DV	1.748.911,49	303.770,52	-3.565.588,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-417.267.450,39	DV	274.755.605,92	0,00	-692.023.056,31	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	14.743.302,67	14.743.302,67	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	14.743.302,67	14.743.302,67	0,00	CR