

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.628.028.344,55	DV	6.179.113.991,77	6.306.679.742,56	30.500.462.593,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	308.507,59	DV	4.127.420.417,58	4.127.397.105,45	331.819,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	308.507,59	DV	4.127.420.417,58	4.127.397.105,45	331.819,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.588.539.012,02	DV	2.050.454.404,45	2.178.713.569,28	30.460.279.847,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	326.916.227,83	DV	58.691.636,35	52.908.068,33	332.699.795,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	48.823.364,66	DV	52.823.864,23	51.676.619,60	49.970.609,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.586.616,29	DV	52.823.864,23	51.675.316,66	49.735.163,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.835.835,93	DV	26.942.133,04	26.270.031,42	25.507.937,55	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.750.780,36	DV	25.881.731,19	25.405.285,24	24.227.226,31	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	1.302,94	235.445,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	1.302,94	235.445,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	75.248,52	DV	1.082.970,12	1.094.657,59	63.561,05	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	278.006.138,02	DV	4.774.071,06	125.939,95	282.654.269,13	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.476,63	DV	10.730,94	10.851,19	11.356,38	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.476,63	DV	10.730,94	10.851,19	11.356,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.883.536,56	DV	14.922.108,58	14.529.992,61	67.275.652,53	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.468.362,30	DV	1.313.435,71	1.185.889,90	1.595.908,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	831.542,27	DV	786.037,47	700.867,00	916.712,74	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	608.210,86	DV	568.011,39	525.879,24	650.343,01	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	223.331,41	DV	218.026,08	174.987,76	266.369,73	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	295.284,08	DV	527.398,24	481.293,30	341.389,02	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	3.729,60	337.704,44	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	0,00	3.729,60	337.704,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	259.549,11	DV	11.782,18	252.929,40	18.401,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	4.145.049,98	4.145.049,98	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.149.930,46	DV	505.717,38	0,00	65.655.647,84	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	8.946.123,33	8.946.123,33	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.194.739.247,63	DV	1.976.840.659,52	2.111.275.508,34	30.060.304.398,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.238.912.353,28	DV	116.946.696,56	7.533.373,94	16.348.325.675,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.238.912.353,28	DV	116.946.696,56	7.533.373,94	16.348.325.675,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.238.912.353,28	DV	116.946.696,56	7.533.373,94	16.348.325.675,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.843.636.203,85	DV	113.638.895,47	4.339.743,92	15.952.935.355,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	395.276.149,43	DV	3.307.801,09	3.193.630,02	395.390.320,50	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.338.934,25	DV	20.685.417,26	19.384.640,01	305.639.711,50	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	168.674.652,23	DV	2.096.741,18	1.943.022,76	168.828.370,65	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	168.674.652,23	DV	2.096.741,18	1.943.022,76	168.828.370,65	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	135.664.282,02	DV	18.588.676,08	17.441.617,25	136.811.340,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	938.097,00	DV	145.926,20	277.259,78	806.763,42	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	938.097,00	DV	145.926,20	277.259,78	806.763,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.471.164.677,17	DV	1.688.301.185,68	1.743.700.423,54	11.415.765.439,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	235.740.787,71	DV	1.658.356,79	113.221,00	237.285.923,50	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.274.060,41	DV	387.880,12	488.517,83	6.173.422,70	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.274.060,41	DV	387.880,12	488.517,83	6.173.422,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.608.094.669,70	DV	321.085.131,88	332.259.905,70	1.596.919.895,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.275.609.935,51	DV	1.344.210.145,89	1.381.994.864,35	9.237.825.217,05	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	345.445.223,84	DV	20.959.671,00	28.843.914,66	337.560.980,18	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	345.445.223,84	DV	20.959.671,00	28.843.914,66	337.560.980,18	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	345.445.223,84	DV	20.959.671,00	28.843.914,66	337.560.980,18	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.145.488.679,97	DV	7.988.250,75	9.676.479,36	1.143.800.451,36	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.145.489.182,02	DV	7.988.250,75	9.675.057,49	1.143.802.375,28	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	1.130.320.015,45	DV	7.988.250,75	9.675.057,49	1.128.633.208,71	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-502,05	CR	0,00	1.421,87	-1.923,92	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.583.983,96	DV	141.254.192,74	130.871.819,38	845.966.357,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	835.583.983,96	DV	141.254.192,74	130.871.819,38	845.966.357,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	843.948.015,91	DV	138.867.939,72	130.584.349,53	852.231.606,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.364.031,95	CR	2.386.253,02	287.469,85	-6.265.248,78	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

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	198.312.522,00	DV	1.518.990,33	199.831.512,33	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.180.824,94	DV	1.239.169,74	569.067,83	39.850.926,85	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.095.201,00	DV	8.477,43	27.003,76	5.076.674,67	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.095.201,00	DV	8.477,43	27.003,76	5.076.674,67	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.095.201,00	DV	8.477,43	27.003,76	5.076.674,67	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	34.085.623,94	DV	1.230.692,31	542.064,07	34.774.252,18	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.085.623,94	DV	1.230.692,31	542.064,07	34.774.252,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.628.028.344,55	CR	724.692.350,39	597.126.599,60	30.500.462.593,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.286.921,80	CR	589.559.939,72	480.523.131,31	92.250.113,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	179.973.313,88	CR	525.544.118,14	419.531.166,49	73.960.362,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.031.106,63	CR	155.606.650,01	166.132.658,78	42.557.115,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	131.612.427,20	CR	152.722.180,90	35.240.463,34	14.130.709,64	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	4.707.518,20	4.707.518,20	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.502.087,78	CR	212.507.769,03	213.450.526,17	12.444.844,92	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.037.029,92	CR	14.307.343,69	10.700.586,87	12.430.273,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.689.935,08	CR	7.362.965,47	7.557.061,32	8.884.030,93	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.196.297,21	CR	6.339.390,20	2.360.947,91	3.217.854,92	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.797,63	CR	604.988,02	782.577,64	328.387,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.276.578,00	CR	49.708.477,89	50.291.377,95	5.859.478,06	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.950.653,17	CR	129,42	45.830,20	1.996.353,95	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.959.309,76	CR	1.402.042,36	1.886.557,16	3.443.824,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.874,81	CR	46.789.512,78	46.791.659,72	39.021,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	603.105,52	603.105,52	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	66.057,37	66.057,37	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	537.048,15	537.048,15	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166.307,95	CR	913.687,81	963.955,61	216.575,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.432,31	CR	0,00	269,74	163.702,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	734.001.363,62	CR	3.479.398,12	4.311.999,70	734.833.965,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

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	682.477.419,11	CR	3.434.602,90	3.768.879,82	682.811.696,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	682.477.419,11	CR	3.434.602,90	3.768.879,82	682.811.696,03	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.464.020,40	CR	0,00	475.730,12	45.939.750,52	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.464.020,40	CR	0,00	475.730,12	45.939.750,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.059.924,11	CR	44.795,22	67.389,76	6.082.518,65	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.059.924,11	CR	44.795,22	67.389,76	6.082.518,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.692.740.059,13	CR	131.653.012,55	112.291.468,59	29.673.378.515,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.938.829.411,74	CR	107.769.261,71	101.305.922,54	27.932.366.072,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.404.733.542,21	CR	75.120.284,31	36.275.826,63	24.365.889.084,53	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.377.026.131,75	CR	31.560.892,19	22.781.667,69	15.368.246.907,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.116.204.874,42	CR	384.802,68	21.596.969,93	1.137.417.041,67	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.116.204.874,42	CR	384.802,68	21.596.969,93	1.137.417.041,67	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.260.821.257,33	CR	31.176.089,51	1.184.697,76	14.230.829.865,58	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.110.838.578,73	CR	29.988.958,17	1.130.158,74	13.081.979.779,30	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.149.982.678,60	CR	1.187.131,34	54.539,02	1.148.850.086,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.027.707.410,46	CR	43.559.392,12	13.494.158,94	8.997.642.177,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.271.810.051,10	CR	43.539.363,30	5.872.352,13	8.234.143.039,93	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.442.281.850,50	CR	17.853.154,15	1.918.894,92	3.426.347.591,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.588.009.921,28	CR	24.291.672,34	2.459.029,19	4.566.177.278,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	159.910.680,53	CR	1.363.020,37	214.890,96	158.762.551,12	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	81.607.598,79	CR	31.516,44	1.279.537,06	82.855.619,41	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	79.098.281,70	CR	18.035,41	4.290.606,55	83.370.852,84	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	327.021.415,55	CR	0,00	1.641.051,88	328.662.467,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-247.923.133,85	DV	18.035,41	2.649.554,67	-245.291.614,59	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	676.799.077,66	CR	1.993,41	3.331.200,26	680.128.284,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	678.038.514,76	CR	0,00	3.330.551,59	681.369.066,35	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.239.437,10	DV	1.993,41	648,67	-1.240.781,84	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.534.095.869,53	CR	32.648.977,40	65.030.095,91	3.566.476.988,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.534.095.869,53	CR	32.648.977,40	65.030.095,91	3.566.476.988,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

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	3.534.095.869,53	CR	32.648.977,40	65.030.095,91	3.566.476.988,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.534.095.869,53	CR	4.767.411,15	37.148.529,66	3.566.476.988,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	27.881.566,25	27.881.566,25	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.753.910.647,39	CR	23.883.750,84	10.985.546,05	1.741.012.442,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.293.904.674,11	CR	18.370.331,75	319.946,92	1.275.854.289,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	198.321.228,96	CR	811.217,02	256.137,36	197.766.149,30	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	709.199.338,14	CR	16.979.660,59	0,00	692.219.677,55	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.384.107,01	CR	579.454,14	63.809,56	385.868.462,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.942.303,37	CR	4.844.862,26	8.935.845,13	453.033.286,24	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	448.394.237,08	CR	699.812,28	4.785.441,52	452.479.866,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	4.145.049,98	4.145.049,98	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	548.066,29	CR	0,00	5.353,63	553.419,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.063.669,91	CR	668.556,83	1.729.754,00	12.124.867,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	286.837.852,50	286.837.852,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	200.083.652,35	CR	302.415,42	66.121.821,80	265.903.058,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	190.632.736,33	CR	202.479,95	61.578.381,74	252.008.638,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	90.161.729,11	CR	100,00	27.677.696,57	117.839.325,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	80.150.632,65	CR	100,00	27.321.260,13	107.471.792,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.011.096,46	CR	0,00	356.436,44	10.367.532,90	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	10.011.096,46	CR	0,00	356.436,44	10.367.532,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	96.474.484,70	CR	202.379,95	32.000.808,14	128.272.912,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	88.791.121,64	CR	0,00	29.269.016,00	118.060.137,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.791.121,64	CR	0,00	29.269.016,00	118.060.137,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	74.199.576,79	CR	0,00	25.472.002,25	99.671.579,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	14.591.544,85	CR	0,00	3.797.013,75	18.388.558,60	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.683.363,06	CR	202.379,95	2.731.792,14	10.212.775,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.683.363,06	CR	202.379,95	2.731.792,14	10.212.775,25	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.996.522,52	CR	0,00	1.898.757,57	5.895.280,09	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.996.522,52	CR	0,00	1.898.757,57	5.895.280,09	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.037.897,12	CR	0,00	727.229,83	2.765.126,95	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.958.625,40	CR	0,00	1.171.527,74	3.130.153,14	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.119,46	1.119,46	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	5.537.257,37	CR	44.731,96	2.861.515,74	8.354.041,15	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.608.498,46	CR	44.731,96	1.384.176,44	5.947.942,94	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	928.758,91	CR	0,00	1.477.339,30	2.406.098,21	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.175.331,97	CR	55.203,51	1.681.309,48	4.801.437,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	33.375,80	CR	0,00	614,84	33.990,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-429.236.917,15	DV	171.216.916,14	19.268.763,24	-581.185.070,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-408.112.281,10	DV	142.706.596,71	1.024.848,74	-549.794.029,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-264.395.516,54	DV	93.538.808,36	326.440,40	-357.607.884,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.819.374,33	DV	3.351.935,77	4.742,25	-13.166.567,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-52.853.379,34	DV	17.931.258,78	186.672,12	-70.597.966,00	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.398.241,43	DV	859.528,22	0,00	-3.257.769,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-30.611.849,41	DV	10.222.001,97	0,00	-40.833.851,38	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-48.033.920,05	DV	16.803.063,61	506.993,97	-64.329.989,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-15.987.545,53	DV	6.116.795,63	56.842,58	-22.047.498,58	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-11.353.541,87	DV	3.924.592,43	0,00	-15.278.134,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-11.314.821,42	DV	3.626.451,41	0,00	-14.941.272,83	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-38.720,45	DV	298.141,02	0,00	-336.861,47	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.634.003,66	DV	2.192.203,20	56.842,58	-6.769.364,28	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.907.937,04	DV	1.100.029,19	56.842,58	-4.951.123,65	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-726.066,62	DV	1.092.174,01	0,00	-1.818.240,63	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	-4.376.541,93	DV	22.393.523,80	18.187.071,92	-8.582.993,81	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.314.969,04	CR	3.768.879,82	3.434.602,90	16.980.692,12	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.933.725,83	DV	1.016.377,48	0,00	-4.950.103,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.933.725,83	DV	1.016.377,48	0,00	-4.950.103,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	681.601.807,86	CR	39.416.117,22	119.940.908,87	762.126.599,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	684.674.602,70	CR	0,00	119.940.908,87	804.615.511,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

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	-3.072.794,84	DV	39.416.117,22	0,00	-42.488.912,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-397.250.372,04	DV	36.275.826,63	75.120.284,31	-358.405.914,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.757.316,64	DV	319.946,92	811.217,02	-5.266.046,54	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.859.947,86	DV	319.946,92	0,00	-6.179.894,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	102.631,22	CR	0,00	811.217,02	913.848,24	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	102.631,22	CR	0,00	811.217,02	913.848,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-62.822.097,59	DV	34.521.372,87	2.140.254,36	-95.203.216,10	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.484.987,19	14.484.987,19	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	26.833.282,58	CR	0,00	10.007.674,41	36.840.956,99	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.933.725,83	CR	0,00	1.016.377,48	4.950.103,31	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.933.725,83	CR	0,00	1.015.258,02	4.948.983,85	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.614.709,68	CR	0,00	590.220,01	3.204.929,69	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.614.709,68	CR	0,00	590.220,01	3.204.929,69	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.306.569,74	CR	0,00	420.379,06	1.726.948,80	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.446,41	CR	0,00	4.658,95	17.105,36	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.119,46	1.119,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.677.789,94	CR	0,00	8.946.123,33	30.623.913,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.142.093,79	CR	0,00	8.422.508,20	28.564.601,99	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.535.696,15	CR	0,00	523.615,13	2.059.311,28	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	81.136,78	CR	0,00	30.387,17	111.523,95	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.137.530,03	CR	0,00	14.786,43	1.152.316,46	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-25.253.550,89	DV	9.888.563,83	1.078.404,82	-34.063.709,90	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-25.253.550,89	DV	9.888.563,83	1.078.404,82	-34.063.709,90	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-16.116.709,05	DV	5.923.657,96	760.840,09	-21.279.526,92	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-1.794.302,60	DV	499.877,38	80.853,27	-2.213.326,71	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-14.177.651,15	DV	5.372.477,20	679.986,82	-18.870.141,53	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-88.932,05	DV	32.695,63	0,00	-121.627,68	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,25	DV	18.607,75	0,00	-74.431,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-172.161,44	DV	63.124,72	1.134,50	-234.151,66	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-109.340,58	DV	70.136,25	18.397,28	-161.079,55	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.306.502,76	DV	2.633.307,01	181.185,72	-7.758.624,05	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-30.338,93	DV	184.808,36	0,00	-215.147,29	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-567.713,76	DV	145.873,32	0,00	-713.587,08	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-242.219,83	DV	72.019,27	0,00	-314.239,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.531.635,04	DV	1.694.142,19	114.725,07	-5.111.052,16	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.573,80	DV	3.121,04	2.596,48	-2.098,36	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-42.878,45	DV	92.953,71	60.377,56	-75.454,60	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-12.300,06	DV	5.126,54	0,00	-17.426,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-275.478,50	DV	96.425,15	506,85	-371.396,80	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-602.364,39	DV	338.837,43	2.979,76	-938.222,06	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.226.213,11	DV	404.255,24	80.623,97	-1.549.844,38	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-1.599.358,08	DV	520.312,38	1.796,74	-2.117.873,72	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-718.031,25	DV	239.343,75	0,00	-957.375,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	34.426,52	34.426,52	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.819.630,59	DV	475.730,12	0,00	-2.295.360,71	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.819.630,59	DV	475.730,12	0,00	-2.295.360,71	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.421.248,45	CR	0,00	3.369.197,59	13.790.446,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.421.248,45	CR	0,00	3.369.197,59	13.790.446,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.181.349,55	DV	4.120.693,24	29.710,37	-14.272.332,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	405.269.980,78	405.269.980,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.218.227.640,16	CR	2.537.122,58	365.048.886,63	1.580.739.404,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	467.292.812,79	CR	0,00	116.946.696,56	584.239.509,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	467.292.812,79	CR	0,00	116.946.696,56	584.239.509,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	467.292.812,79	CR	0,00	116.946.696,56	584.239.509,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	460.783.260,78	CR	0,00	113.638.895,47	574.422.156,25	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	6.509.552,01	CR	0,00	3.307.801,09	9.817.353,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.294.085,82	CR	0,00	20.685.417,26	37.979.503,08	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.793.924,24	CR	0,00	2.096.741,18	9.890.665,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.793.924,24	CR	0,00	2.096.741,18	9.890.665,42	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	9.500.161,58	CR	0,00	18.588.676,08	28.088.837,66	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	491.979,76	CR	0,00	145.926,20	637.905,96	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	491.979,76	CR	0,00	145.926,20	637.905,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	664.388.190,00	CR	0,67	202.648.563,19	867.036.752,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.476.559,18	CR	0,00	1.648.356,79	8.124.915,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.189.278,37	CR	0,00	387.880,12	1.577.158,49	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.189.278,37	CR	0,00	387.880,12	1.577.158,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	283.516.542,11	CR	0,03	89.141.592,35	372.658.134,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	299.091.439,03	CR	0,63	91.967.525,45	391.058.963,85	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.114.371,31	CR	0,01	19.503.208,48	93.617.579,78	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	74.114.371,31	CR	0,01	19.503.208,48	93.617.579,78	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	74.114.371,31	CR	0,01	19.503.208,48	93.617.579,78	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.178.595,52	CR	1.248.554,71	6.346.401,70	28.276.442,51	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.178.595,52	CR	1.248.554,71	6.346.401,70	28.276.442,51	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	267.555,75	CR	0,00	90.376,31	357.932,06	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	22.911.039,77	CR	1.248.554,71	6.256.025,39	27.918.510,45	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.509.723,61	CR	1.288.567,20	16.756.891,57	55.978.047,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.509.723,61	CR	1.288.567,20	16.756.891,57	55.978.047,98	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	5.072.252,66	CR	0,00	1.518.990,15	6.591.242,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-500.163.833,74	DV	269.002.209,33	414.349,56	-768.751.693,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.107.991,32	DV	7.533.373,94	0,00	-11.641.365,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.107.991,32	DV	7.533.373,94	0,00	-11.641.365,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.107.991,32	DV	7.533.373,94	0,00	-11.641.365,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	4.339.743,92	0,00	-4.339.743,92	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.107.991,32	DV	3.193.630,02	0,00	-7.301.621,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-23.326.217,16	DV	11.399.221,21	0,00	-34.725.438,37	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.380.451,00	DV	1.943.022,76	0,00	-5.323.473,76	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.380.451,00	DV	1.943.022,76	0,00	-5.323.473,76	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-19.945.766,16	DV	9.456.198,45	0,00	-29.401.964,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2024

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	-550.350,24	DV	277.259,78	0,00	-827.610,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-550.350,24	DV	277.259,78	0,00	-827.610,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-457.288.225,55	DV	242.878.001,90	2,32	-700.166.225,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-16.952,89	DV	113.221,00	0,00	-130.173,89	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.530.877,61	DV	488.517,83	0,00	-2.019.395,44	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.530.877,61	DV	488.517,83	0,00	-2.019.395,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-324.418.263,61	DV	161.133.239,33	0,00	-485.551.502,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.129,42	DV	0,00	0,00	-3.129,42	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.129,42	DV	0,00	0,00	-3.129,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-131.262.065,61	DV	81.097.193,54	2,32	-212.359.256,83	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-56.936,41	DV	45.830,20	0,00	-102.766,61	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.919.830,93	DV	1.886.369,96	355.638,35	-9.450.562,54	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.919.830,93	DV	1.886.369,96	355.638,35	-9.450.562,54	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-135.812,00	DV	0,00	0,00	-135.812,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.784.018,93	DV	1.886.369,96	355.638,35	-9.314.750,54	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.377.651,30	DV	1.837.922,94	58.707,25	-8.156.866,99	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.377.651,30	DV	1.837.922,94	58.707,25	-8.156.866,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-592.892,30	DV	237.470,95	1,46	-830.361,79	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-674,94	DV	2.952.588,65	0,18	-2.953.263,41	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-797.371,26	DV	67.389,76	44.795,22	-819.965,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.677.789,94	DV	8.946.123,33	0,00	-30.623.913,27	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.565.588,91	DV	1.729.754,00	668.556,83	-4.626.786,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-692.023.056,31	DV	122.987.381,78	39.093.392,54	-775.917.045,55	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	23.097.072,80	23.097.072,80	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	23.097.072,80	23.097.072,80	0,00	CR