

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.500.462.593,76	DV	3.005.635.232,42	2.894.136.422,53	30.611.961.403,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	331.819,72	DV	1.966.998.135,18	1.967.042.430,81	287.524,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	331.819,72	DV	1.966.998.135,18	1.967.042.430,81	287.524,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.460.279.847,19	DV	1.037.272.368,91	926.540.671,01	30.571.011.545,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.699.795,85	DV	54.017.680,13	62.365.923,98	324.351.552,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.970.609,29	DV	52.673.725,16	57.559.710,04	45.084.624,41	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.735.163,86	DV	52.597.137,24	57.559.710,04	44.772.591,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.507.937,55	DV	26.818.086,87	29.429.775,96	22.896.248,46	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.227.226,31	DV	25.779.050,37	28.129.934,08	21.876.342,60	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	235.445,43	DV	76.587,92	0,00	312.033,35	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.445,43	DV	76.587,92	0,00	312.033,35	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	63.561,05	DV	976.141,10	972.505,10	67.197,05	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	282.654.269,13	DV	357.078,85	3.822.977,90	279.188.370,08	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.356,38	DV	10.735,02	10.730,94	11.360,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	11.356,38	DV	10.735,02	10.730,94	11.360,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.275.652,53	DV	14.020.331,98	12.859.024,15	68.436.960,36	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.595.908,11	DV	1.538.866,69	1.748.926,71	1.385.848,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	916.712,74	DV	791.279,14	1.190.720,28	517.271,60	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	650.343,01	DV	571.505,92	766.636,84	455.212,09	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	266.369,73	DV	219.773,22	424.083,44	62.059,51	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	341.389,02	DV	747.587,55	558.104,52	530.872,05	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	101,91	DV	0,00	101,91	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	337.704,44	DV	0,00	0,00	337.704,44	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	337.704,44	DV	0,00	0,00	337.704,44	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.401,89	DV	965.370,58	245.760,65	738.011,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.739.299,78	1.739.299,78	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	65.655.647,84	DV	651.852,32	0,00	66.307.500,16	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.694,69	DV	0,00	94,40	5.600,29	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.124.942,61	9.124.942,61	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.060.304.398,81	DV	969.234.356,80	851.315.722,88	30.178.223.032,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.348.325.675,90	DV	139.706.316,50	171.397.718,89	16.316.634.273,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.348.325.675,90	DV	139.706.316,50	171.397.718,89	16.316.634.273,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.348.325.675,90	DV	139.706.316,50	171.397.718,89	16.316.634.273,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.952.935.355,40	DV	133.621.759,95	171.397.718,89	15.915.159.396,46	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	395.390.320,50	DV	6.084.556,55	0,00	401.474.877,05	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	305.639.711,50	DV	11.179.868,80	4.101.280,35	312.718.299,95	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	168.828.370,65	DV	4.857.378,38	2.374.517,65	171.311.231,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	168.828.370,65	DV	4.857.378,38	2.374.517,65	171.311.231,38	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	136.811.340,85	DV	6.322.490,42	1.726.762,70	141.407.068,57	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	806.763,42	DV	164.688,14	233.481,92	737.969,64	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	806.763,42	DV	164.688,14	233.481,92	737.969,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.415.765.439,31	DV	666.004.049,74	530.269.527,78	11.551.499.961,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	237.285.923,50	DV	2.349.202,88	1.430.880,00	238.204.246,38	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.173.422,70	DV	243.496,45	427.478,02	5.989.441,13	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.173.422,70	DV	243.496,45	427.478,02	5.989.441,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.596.919.895,88	DV	114.596.003,97	138.697.770,46	1.572.818.129,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.237.825.217,05	DV	519.584.017,84	377.944.022,62	9.379.465.212,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.560.980,18	DV	29.231.328,60	11.769.376,68	355.022.932,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	337.560.980,18	DV	29.231.328,60	11.769.376,68	355.022.932,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	337.560.980,18	DV	29.231.328,60	11.769.376,68	355.022.932,10	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.143.800.451,36	DV	7.733.575,71	10.275.389,62	1.141.258.637,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.143.802.375,28	DV	7.733.073,66	10.275.389,62	1.141.260.059,32	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	1.128.633.208,71	DV	7.733.073,66	10.275.389,62	1.126.090.892,75	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.923,92	CR	502,05	0,00	-1.421,87	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	845.966.357,32	DV	144.445.857,91	135.038.324,32	855.373.890,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	845.966.357,32	DV	144.445.857,91	135.038.324,32	855.373.890,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	852.231.606,10	DV	143.466.210,30	134.626.794,39	861.071.022,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.265.248,78	CR	979.647,61	411.529,93	-5.697.131,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.850.926,85	DV	1.364.728,33	553.320,71	40.662.334,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.076.674,67	DV	0,00	26.964,87	5.049.709,80	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.076.674,67	DV	0,00	26.964,87	5.049.709,80	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.076.674,67	DV	0,00	26.964,87	5.049.709,80	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	34.774.252,18	DV	1.364.728,33	526.355,84	35.612.624,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	34.774.252,18	DV	1.364.728,33	526.355,84	35.612.624,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.500.462.593,76	CR	334.089.145,09	445.587.954,98	30.611.961.403,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.250.113,39	CR	283.085.575,47	289.372.704,56	98.537.242,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.960.362,23	CR	219.302.481,51	224.028.213,87	78.686.094,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.557.115,40	CR	161.365.263,14	171.225.164,75	52.417.017,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.130.709,64	CR	35.419.620,73	35.948.854,52	14.659.943,43	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	4.699.481,99	4.699.481,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.444.844,92	CR	17.818.115,65	12.154.712,61	6.781.441,88	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.430.273,10	CR	9.617.866,21	11.087.737,85	13.900.144,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	8.884.030,93	CR	6.381.755,31	7.948.741,90	10.451.017,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.217.854,92	CR	2.011.130,53	2.113.992,42	3.320.716,81	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	328.387,25	CR	1.224.980,37	1.025.003,53	128.410,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.859.478,06	CR	54.165.227,75	54.256.752,84	5.951.003,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.996.353,95	CR	85.391,01	135.849,78	2.046.812,72	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.443.824,56	CR	1.472.380,61	1.321.885,05	3.293.329,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.021,75	CR	50.987.752,57	51.160.330,43	211.599,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	595.471,38	595.471,38	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	529.414,01	529.414,01	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	216.575,75	CR	948.065,08	1.042.436,43	310.947,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.702,05	CR	76.167,10	779,77	88.314,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	734.833.965,20	CR	0,00	6.239.127,01	741.073.092,21	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	682.811.696,03	CR	0,00	5.261.209,62	688.072.905,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	682.811.696,03	CR	0,00	5.261.209,62	688.072.905,65	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.939.750,52	CR	0,00	923.765,62	46.863.516,14	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	45.939.750,52	CR	0,00	923.765,62	46.863.516,14	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.082.518,65	CR	0,00	54.151,77	6.136.670,42	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.082.518,65	CR	0,00	54.151,77	6.136.670,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.673.378.515,17	CR	51.003.569,62	149.976.123,41	29.772.351.068,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.932.366.072,57	CR	30.599.790,75	142.516.913,35	28.044.283.195,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.365.889.084,53	CR	3.648.089,86	91.920.678,93	24.454.161.673,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.368.246.907,25	CR	223.352,17	27.147.062,19	15.395.170.617,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.137.417.041,67	CR	209.674,24	11.244.464,41	1.148.451.831,84	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.137.417.041,67	CR	209.674,24	11.244.464,41	1.148.451.831,84	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.230.829.865,58	CR	13.677,93	15.902.597,78	14.246.718.785,43	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.081.979.779,30	CR	8.238,90	14.171.146,35	13.096.142.686,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.148.850.086,28	CR	5.439,03	1.731.451,43	1.150.576.098,68	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.997.642.177,28	CR	3.424.737,69	64.773.616,74	9.058.991.056,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.234.143.039,93	CR	3.373.541,28	54.714.657,53	8.285.484.156,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.426.347.591,27	CR	1.027.526,54	20.874.671,01	3.446.194.735,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.566.177.278,13	CR	2.180.421,62	23.807.941,96	4.587.804.798,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	158.762.551,12	CR	0,00	9.373.495,74	168.136.046,86	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	82.855.619,41	CR	165.593,12	658.548,82	83.348.575,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	83.370.852,84	CR	46.099,29	4.568.724,82	87.893.478,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	328.662.467,43	CR	0,00	2.633.035,77	331.295.503,20	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-245.291.614,59	DV	46.099,29	1.935.689,05	-243.402.024,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	680.128.284,51	CR	5.097,12	5.490.234,39	685.613.421,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	681.369.066,35	CR	0,00	5.490.027,36	686.859.093,71	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.240.781,84	DV	5.097,12	207,03	-1.245.671,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.566.476.988,04	CR	26.951.700,89	50.596.234,42	3.590.121.521,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.566.476.988,04	CR	26.951.700,89	50.596.234,42	3.590.121.521,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.566.476.988,04	CR	26.951.700,89	50.596.234,42	3.590.121.521,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.566.476.988,04	CR	4.288.903,47	27.933.437,00	3.590.121.521,57	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	22.662.797,42	22.662.797,42	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.741.012.442,60	CR	20.403.778,87	7.459.210,06	1.728.067.873,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.275.854.289,28	CR	16.680.143,81	1.907.535,01	1.261.081.680,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	197.766.149,30	CR	1.590,23	1.847.081,95	199.611.641,02	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	692.219.677,55	CR	16.085.613,29	0,00	676.134.064,26	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	385.868.462,43	CR	592.940,29	60.453,06	385.335.975,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	453.033.286,24	CR	3.020.945,64	3.824.839,63	453.837.180,23	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.479.866,32	CR	1.281.645,86	2.080.469,16	453.278.689,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.739.299,78	1.739.299,78	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	553.419,92	CR	0,00	5.070,69	558.490,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.124.867,08	CR	702.689,42	1.726.835,42	13.149.013,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	308.423.704,99	308.423.704,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	265.903.058,73	CR	850.197,46	73.930.591,96	338.983.453,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	252.008.638,12	CR	202.434,92	61.276.102,41	313.082.305,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	117.839.325,68	CR	240,13	27.743.395,56	145.582.481,11	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.471.792,78	CR	240,13	27.330.630,73	134.802.183,38	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.367.532,90	CR	0,00	412.764,83	10.780.297,73	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	10.367.532,90	CR	0,00	412.764,83	10.780.297,73	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	128.272.912,89	CR	202.194,79	31.305.944,66	159.376.662,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	118.060.137,64	CR	0,00	28.578.796,55	146.638.934,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.060.137,64	CR	0,00	28.578.796,55	146.638.934,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	99.671.579,04	CR	0,00	25.478.601,84	125.150.180,88	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.388.558,60	CR	0,00	3.100.194,71	21.488.753,31	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.212.775,25	CR	202.194,79	2.727.148,11	12.737.728,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.212.775,25	CR	202.194,79	2.727.148,11	12.737.728,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.895.280,09	CR	0,00	2.226.762,19	8.122.042,28	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.895.280,09	CR	0,00	2.226.762,19	8.122.042,28	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.765.126,95	CR	0,00	744.827,83	3.509.954,78	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.130.153,14	CR	0,00	1.481.934,36	4.612.087,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.119,46	CR	0,00	0,00	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	8.354.041,15	CR	0,00	12.513.938,99	20.867.980,14	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.947.942,94	CR	0,00	12.356.700,50	18.304.643,44	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.406.098,21	CR	0,00	157.238,49	2.563.336,70	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.801.437,94	CR	647.762,54	112.722,77	4.266.398,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	33.990,64	CR	0,00	27.827,79	61.818,43	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-581.185.070,05	DV	176.461.838,90	16.478.917,78	-741.167.991,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-549.794.029,07	DV	145.524.443,75	367.723,36	-694.950.749,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-357.607.884,50	DV	97.600.896,09	322.969,99	-454.885.810,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.166.567,85	DV	3.280.005,94	18.043,31	-16.428.530,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-70.597.966,00	DV	17.785.069,68	15.493,97	-88.367.541,71	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.257.769,65	DV	784.798,85	0,00	-4.042.568,50	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-40.833.851,38	DV	10.130.891,42	0,00	-50.964.742,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.329.989,69	DV	15.942.781,77	11.216,09	-80.261.555,37	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-22.047.498,58	DV	10.526.939,56	284,78	-32.574.153,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.278.134,30	DV	6.704.014,47	284,78	-21.981.863,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-14.941.272,83	DV	6.667.901,98	284,78	-21.608.890,03	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-336.861,47	DV	36.112,49	0,00	-372.973,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.769.364,28	DV	3.822.925,09	0,00	-10.592.289,37	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.951.123,65	DV	3.771.485,81	0,00	-8.722.609,46	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.818.240,63	DV	51.439,28	0,00	-1.869.679,91	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	-8.582.993,81	DV	20.410.455,59	16.110.909,64	-12.882.539,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.980.692,12	CR	5.261.209,62	0,00	11.719.482,50	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.950.103,31	DV	1.025.108,16	0,00	-5.975.211,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-4.950.103,31	DV	1.025.108,16	0,00	-5.975.211,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	762.126.599,51	CR	3.098.822,17	210.110.733,95	969.138.511,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	804.615.511,57	CR	0,00	210.110.733,95	1.014.726.245,52	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-42.488.912,06	DV	3.098.822,17	0,00	-45.587.734,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

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	-358.405.914,36	DV	91.920.678,93	3.648.089,86	-446.678.503,43	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.266.046,54	DV	1.907.535,01	1.590,23	-7.171.991,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.179.894,78	DV	1.907.535,01	0,00	-8.087.429,79	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	913.848,24	CR	0,00	1.590,23	915.438,47	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	913.848,24	CR	0,00	1.590,23	915.438,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-95.203.216,10	DV	27.898.314,74	4.253.781,21	-118.847.749,63	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.954.713,72	12.954.713,72	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.840.956,99	CR	285.535,28	8.506.720,46	45.062.142,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.950.103,31	CR	535,28	1.025.643,44	5.975.211,47	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.948.983,85	CR	535,28	1.025.643,44	5.974.092,01	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.204.929,69	CR	535,28	599.438,33	3.803.832,74	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.204.929,69	CR	535,28	599.438,33	3.803.832,74	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.726.948,80	CR	0,00	421.769,48	2.148.718,28	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.105,36	CR	0,00	4.435,63	21.540,99	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.623.913,27	CR	285.000,00	6.882.250,69	37.221.163,96	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.564.601,99	CR	285.000,00	6.353.427,61	34.633.029,60	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.059.311,28	CR	0,00	528.823,08	2.588.134,36	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	111.523,95	CR	0,00	29.827,77	141.351,72	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.152.316,46	CR	0,00	568.998,56	1.721.315,02	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-34.063.709,90	DV	10.471.280,59	647.414,74	-43.887.575,75	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-34.063.709,90	DV	10.471.280,59	647.414,74	-43.887.575,75	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-21.279.526,92	DV	5.972.576,12	392.763,04	-26.859.340,00	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.213.326,71	DV	502.303,58	78.510,09	-2.637.120,20	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-18.870.141,53	DV	5.417.047,76	314.252,95	-23.972.936,34	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-121.627,68	DV	34.617,03	0,00	-156.244,71	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-74.431,00	DV	18.607,75	0,00	-93.038,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-234.151,66	DV	102.568,12	0,00	-336.719,78	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-161.079,55	DV	59.241,08	2.365,35	-217.955,28	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.758.624,05	DV	3.178.343,58	218.796,83	-10.718.170,80	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-215.147,29	DV	315.540,00	0,00	-530.687,29	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-713.587,08	DV	363.461,33	720,00	-1.076.328,41	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-314.239,10	DV	57.880,43	670,00	-371.449,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.111.052,16	DV	1.521.704,33	166.156,96	-6.466.599,53	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-2.098,36	DV	141.121,04	2.596,48	-140.622,92	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-75.454,60	DV	78.229,54	45.653,39	-108.030,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-17.426,60	DV	4.099,94	0,00	-21.526,54	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-371.396,80	DV	99.325,48	0,00	-470.722,28	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-938.222,06	DV	596.981,49	3.000,00	-1.532.203,55	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.549.844,38	DV	373.404,13	9.080,07	-1.914.168,44	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.117.873,72	DV	520.925,61	0,00	-2.638.799,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-957.375,00	DV	239.812,50	0,00	-1.197.187,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	24.409,45	24.409,45	-5.234,62	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.295.360,71	DV	923.765,62	0,00	-3.219.126,33	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.295.360,71	DV	923.765,62	0,00	-3.219.126,33	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.790.446,04	CR	0,00	3.330.340,28	17.120.786,32	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.790.446,04	CR	0,00	3.330.340,28	17.120.786,32	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-14.272.332,42	DV	1.274.132,23	470.238,24	-15.076.226,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	394.252.669,12	394.252.669,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.580.739.404,21	CR	2.585.943,94	393.092.146,91	1.971.245.607,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	584.239.509,35	CR	0,00	139.706.316,50	723.945.825,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	584.239.509,35	CR	0,00	139.706.316,50	723.945.825,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	584.239.509,35	CR	0,00	139.706.316,50	723.945.825,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	574.422.156,25	CR	0,00	133.621.759,95	708.043.916,20	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	9.817.353,10	CR	0,00	6.084.556,55	15.901.909,65	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.979.503,08	CR	0,00	11.179.868,80	49.159.371,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.890.665,42	CR	0,00	4.857.378,38	14.748.043,80	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.890.665,42	CR	0,00	4.857.378,38	14.748.043,80	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	28.088.837,66	CR	0,00	6.322.490,42	34.411.328,08	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	637.905,96	CR	0,00	164.688,14	802.594,10	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	637.905,96	CR	0,00	164.688,14	802.594,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	867.036.752,52	CR	0,03	220.612.596,71	1.087.649.349,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.124.915,97	CR	0,00	2.293.202,88	10.418.118,85	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.577.158,49	CR	0,00	243.496,45	1.820.654,94	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.577.158,49	CR	0,00	243.496,45	1.820.654,94	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	372.658.134,43	CR	0,02	87.527.198,87	460.185.333,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	391.058.963,85	CR	0,00	103.250.167,29	494.309.131,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.617.579,78	CR	0,01	27.298.531,22	120.916.110,99	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.617.579,78	CR	0,01	27.298.531,22	120.916.110,99	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	93.617.579,78	CR	0,01	27.298.531,22	120.916.110,99	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.276.442,51	CR	1.307.813,40	6.324.418,28	33.293.047,39	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.276.442,51	CR	1.307.813,40	6.324.418,28	33.293.047,39	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	357.932,06	CR	0,00	90.376,31	448.308,37	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	27.918.510,45	CR	1.307.813,40	6.234.041,97	32.844.739,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.978.047,98	CR	1.278.130,51	15.028.091,38	69.728.008,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.978.047,98	CR	1.278.130,51	15.028.091,38	69.728.008,85	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.591.242,81	CR	0,00	76.167,10	6.667.409,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-768.751.693,51	DV	172.793.880,26	305.477,81	-941.240.095,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.641.365,26	DV	0,00	0,00	-11.641.365,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.641.365,26	DV	0,00	0,00	-11.641.365,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.641.365,26	DV	0,00	0,00	-11.641.365,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.339.743,92	DV	0,00	0,00	-4.339.743,92	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.301.621,34	DV	0,00	0,00	-7.301.621,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.725.438,37	DV	4.101.280,35	0,00	-38.826.718,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.323.473,76	DV	2.374.517,65	0,00	-7.697.991,41	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.323.473,76	DV	2.374.517,65	0,00	-7.697.991,41	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-29.401.964,61	DV	1.726.762,70	0,00	-31.128.727,31	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-827.610,02	DV	233.481,92	0,00	-1.061.091,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-827.610,02	DV	233.481,92	0,00	-1.061.091,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-700.166.225,13	DV	164.760.139,42	0,00	-864.926.364,55	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.173,89	DV	0,00	0,00	-130.173,89	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.019.395,44	DV	427.478,02	0,00	-2.446.873,46	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.019.395,44	DV	427.478,02	0,00	-2.446.873,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-485.551.502,94	DV	126.419.483,07	0,00	-611.970.986,01	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	-212.359.256,83	DV	37.862.719,56	0,00	-250.221.976,39	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-102.766,61	DV	50.458,77	0,00	-153.225,38	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.450.562,54	DV	1.455.384,06	305.152,20	-10.600.794,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.450.562,54	DV	1.455.384,06	305.152,20	-10.600.794,40	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-135.812,00	DV	2.050,00	0,00	-137.862,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.314.750,54	DV	1.453.334,06	305.152,20	-10.462.932,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.156.866,99	DV	1.973.023,94	314,43	-10.129.576,50	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.156.866,99	DV	1.973.023,94	314,43	-10.129.576,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-830.361,79	DV	184.399,79	11,18	-1.014.750,40	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.953.263,41	DV	779,77	0,00	-2.954.043,18	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	85.391,01	0,00	-85.391,01	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	85.391,01	0,00	-85.391,01	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-819.965,80	DV	54.151,77	0,00	-874.117,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.623.913,27	DV	6.722.250,69	125.000,00	-37.221.163,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.626.786,08	DV	1.726.835,42	702.689,42	-5.650.932,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-775.917.045,55	DV	210.369.607,04	27.354,98	-986.259.297,61	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	29.644.497,70	29.644.497,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	29.644.497,70	29.644.497,70	0,00	CR