

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.759.261.638,74	DV	3.978.574.635,41	3.783.567.962,71	30.954.268.311,44	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	329.271,97	DV	2.510.580.684,29	2.508.543.778,83	2.366.177,43	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	329.271,97	DV	2.510.580.684,29	2.508.543.778,83	2.366.177,43	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.717.639.840,15	DV	1.466.726.952,54	1.274.445.746,17	30.909.921.046,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.893.135,10	DV	112.616.227,22	57.399.498,97	380.109.863,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	43.735.012,37	DV	54.475.059,56	51.523.998,12	46.686.073,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.489.097,27	DV	54.457.133,83	51.506.072,39	46.440.158,71	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.215.866,15	DV	28.069.355,75	26.130.533,52	24.154.688,38	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.273.231,12	DV	26.387.778,08	25.375.538,87	22.285.470,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	245.915,10	DV	17.925,73	17.925,73	245.915,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	245.915,10	DV	17.925,73	17.925,73	245.915,10	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	75.752,05	DV	57.416.889,21	199.431,89	57.293.209,37	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	281.001.518,15	DV	712.437,97	5.593.732,40	276.120.223,72	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	80.852,53	DV	11.840,48	82.336,56	10.356,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	80.852,53	DV	11.840,48	82.336,56	10.356,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.653.486,75	DV	12.868.760,97	12.376.929,28	69.145.318,44	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.286.520,89	DV	2.572.287,21	2.411.603,09	1.447.205,01	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	401.390,31	DV	873.967,17	709.291,35	566.066,13	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	353.787,82	DV	651.012,67	494.351,42	510.449,07	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	47.602,49	DV	222.954,50	214.939,93	55.617,06	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	422.630,51	DV	1.698.320,04	1.653.993,20	466.957,35	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	462.500,07	DV	0,00	48.318,54	414.181,53	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	462.500,07	DV	0,00	48.318,54	414.181,53	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	496.081,52	DV	10.730,98	249.526,28	257.286,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.448.703,07	2.448.703,07	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	66.870.182,06	DV	569.942,87	0,00	67.440.124,93	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	0,00	0,00	702,28	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.267.096,84	7.267.096,84	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.324.093.218,30	DV	1.341.241.964,35	1.204.669.317,92	30.460.665.864,73	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.448.625.722,28	DV	165.635.613,32	60.920.571,33	16.553.340.764,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.448.625.722,28	DV	165.635.613,32	60.920.571,33	16.553.340.764,27	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.448.625.722,28	DV	165.635.613,32	60.920.571,33	16.553.340.764,27	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.042.481.258,63	DV	122.893.214,81	5.258.288,29	16.160.116.185,15	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	406.144.463,65	DV	42.742.398,51	55.662.283,04	393.224.579,12	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	313.795.371,28	DV	8.360.303,17	7.797.175,19	314.358.499,26	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	171.752.510,87	DV	3.284.705,85	4.026.102,12	171.011.114,60	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.752.510,87	DV	3.284.705,85	4.026.102,12	171.011.114,60	DV
1.02.03.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	142.042.860,41	DV	5.075.597,32	3.771.073,07	143.347.384,66	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	700.445,76	DV	175.111,44	137.587,56	737.969,64	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	700.445,76	DV	175.111,44	137.587,56	737.969,64	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.553.208.841,06	DV	1.010.781.557,81	995.710.669,88	11.568.279.728,99	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	240.316.650,01	DV	2.089.889,33	1.443.708,73	240.962.830,61	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.632.439.666,76	DV	164.165.030,87	154.027.925,83	1.642.576.771,80	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.305.324.560,13	DV	811.121.095,98	784.360.880,45	9.332.084.775,66	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	375.127.964,16	DV	33.405.541,63	55.878.154,87	352.655.350,92	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	375.127.964,16	DV	33.405.541,63	55.878.154,87	352.655.350,92	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	375.127.964,16	DV	33.405.541,63	55.878.154,87	352.655.350,92	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.139.871.500,40	DV	6.132.129,59	5.931.444,72	1.140.072.185,27	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.139.871.500,40	DV	6.132.129,59	5.931.444,72	1.140.072.185,27	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	0,00	0,00	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.124.702.333,83	DV	6.132.129,59	5.931.444,72	1.124.903.018,70	DV
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	867.891.337,52	DV	150.157.249,02	134.171.869,24	883.876.717,30	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	867.891.337,52	DV	150.157.249,02	134.171.869,24	883.876.717,30	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	873.504.061,38	DV	149.655.843,37	133.108.269,66	890.051.635,09	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.612.723,86	CR	501.405,65	1.063.599,58	-6.174.917,79	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.292.526,62	DV	1.266.998,58	578.437,71	41.981.087,49	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.029.314,96	DV	22.065,26	59.086,16	4.992.294,06	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.029.314,96	DV	22.065,26	59.086,16	4.992.294,06	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.029.314,96	DV	22.065,26	59.086,16	4.992.294,06	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	36.263.211,66	DV	1.244.933,32	519.351,55	36.988.793,43	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.263.211,66	DV	1.244.933,32	519.351,55	36.988.793,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.759.261.638,74	CR	456.623.395,44	651.630.068,14	30.954.268.311,44	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.984.851,81	CR	366.286.548,06	382.367.929,28	124.066.233,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.585.456,08	CR	295.695.823,47	311.507.056,87	102.396.689,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	62.926.985,28	CR	237.711.452,20	249.460.922,51	74.676.455,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.293.655,37	CR	37.276.402,19	39.058.179,79	16.075.432,97	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.905.025,06	2.905.025,06	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.537.123,16	CR	17.802.944,02	20.082.929,51	6.817.108,65	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.744.236,34	CR	10.554.933,06	10.388.598,71	15.577.901,99	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.889.242,21	CR	7.450.126,97	7.605.019,78	12.044.135,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.659.099,69	CR	2.293.244,34	1.970.736,04	3.336.591,39	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	195.894,44	CR	811.561,75	812.842,89	197.175,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.655.159,39	CR	60.035.791,53	60.472.273,70	6.091.641,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.095.093,46	CR	638,82	42.398,27	2.136.852,91	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.201.331,22	CR	1.478.796,43	1.851.271,93	3.573.806,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.374,43	CR	56.746.724,61	56.730.025,74	46.675,56	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	613.084,36	613.084,36	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	72.560,77	72.560,77	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	540.523,59	540.523,59	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	206.326,65	CR	1.018.480,05	1.146.459,77	334.306,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.033,63	CR	178.067,26	89.033,63	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	746.459.129,61	CR	8.897.889,51	9.554.669,95	747.115.910,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.857.063,46	CR	8.775.020,75	7.133.997,06	691.216.039,77	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	692.857.063,46	CR	8.775.020,75	7.133.997,06	691.216.039,77	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.407.603,47	CR	0,00	924.998,37	48.332.601,84	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	47.407.603,47	CR	0,00	924.998,37	48.332.601,84	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.194.462,68	CR	122.868,76	1.495.674,52	7.567.268,44	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.194.462,68	CR	122.868,76	1.495.674,52	7.567.268,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.904.817.657,32	CR	81.438.957,87	259.707.468,91	30.083.086.168,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.187.892.124,41	CR	53.483.576,84	248.365.663,68	28.382.774.211,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.615.400.178,54	CR	9.103.351,46	171.137.019,33	24.777.433.846,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.434.454.903,17	CR	8.477.732,39	40.070.956,31	15.466.048.127,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.156.023.096,73	CR	220.568,95	36.520.683,53	1.192.323.211,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.156.023.096,73	CR	220.568,95	36.520.683,53	1.192.323.211,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.278.431.806,44	CR	8.257.163,44	3.550.272,78	14.273.724.915,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.124.999.000,47	CR	7.612.099,26	3.027.679,63	13.120.414.580,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.153.432.805,97	CR	645.064,18	522.593,15	1.153.310.334,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.180.945.275,37	CR	625.619,07	131.066.063,02	9.311.385.719,32	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.396.456.271,62	CR	622.503,36	121.643.794,46	8.517.477.562,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.491.508.105,54	CR	0,00	47.464.638,41	3.538.972.743,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.646.453.422,78	CR	0,00	66.952.659,97	4.713.406.082,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	174.225.890,89	CR	574.316,76	3.569.811,16	177.221.385,29	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	84.268.852,41	CR	48.186,60	3.656.684,92	87.877.350,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	92.557.529,74	CR	3.115,71	5.141.593,66	97.696.007,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	334.312.734,80	CR	3.115,71	2.024.911,70	336.334.530,79	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-241.755.205,06	DV	0,00	3.116.681,96	-238.638.523,10	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	691.931.474,01	CR	0,00	4.280.674,90	696.212.148,91	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	693.183.186,28	CR	0,00	4.206.466,36	697.389.652,64	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.251.712,27	DV	0,00	74.208,54	-1.177.503,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.572.491.945,87	CR	44.380.225,38	77.228.644,35	3.605.340.364,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.572.491.945,87	CR	44.380.225,38	77.228.644,35	3.605.340.364,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.572.491.945,87	CR	44.380.225,38	77.228.644,35	3.605.340.364,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.572.491.945,87	CR	10.270.216,66	43.118.635,63	3.605.340.364,84	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	34.110.008,72	34.110.008,72	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.716.925.532,91	CR	27.955.381,03	11.341.805,23	1.700.311.957,11	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.247.569.161,78	CR	24.212.384,60	4.009.143,10	1.227.365.920,28	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	202.578.732,05	CR	0,00	3.942.270,06	206.521.002,11	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	660.183.499,65	CR	23.624.169,44	0,00	636.559.330,21	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	384.806.930,08	CR	588.215,16	66.873,04	384.285.587,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	454.986.033,11	CR	3.151.499,04	5.576.977,84	457.411.511,91	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.462.413,97	CR	702.795,97	3.123.028,84	456.882.646,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.448.703,07	2.448.703,07	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	523.619,14	CR	0,00	5.245,93	528.865,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.370.338,02	CR	591.497,39	1.755.684,29	15.534.524,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	416.869.855,25	416.869.855,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	404.710.749,80	CR	2.042.480,84	74.716.648,64	477.384.917,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	373.680.787,28	CR	300.619,15	64.566.958,81	437.947.126,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	173.506.809,50	CR	98.436,19	31.106.465,75	204.514.839,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.174.193,36	CR	98.436,19	28.633.520,52	190.709.277,69	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.332.616,14	CR	0,00	2.472.945,23	13.805.561,37	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	11.332.616,14	CR	0,00	2.472.945,23	13.805.561,37	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	190.881.909,08	CR	200.737,23	31.952.667,32	222.633.839,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	175.624.439,85	CR	0,00	29.226.456,58	204.850.896,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	175.624.439,85	CR	0,00	29.226.456,58	204.850.896,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	150.733.770,79	CR	0,00	25.992.190,71	176.725.961,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.890.669,06	CR	0,00	3.234.265,87	28.124.934,93	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.257.469,23	CR	200.737,23	2.726.210,74	17.782.942,74	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.257.469,23	CR	200.737,23	2.726.210,74	17.782.942,74	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.290.949,24	CR	1.445,73	1.507.825,74	10.797.329,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.290.949,24	CR	1.445,73	1.507.825,74	10.797.329,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.272.102,22	CR	1.445,73	708.745,83	4.979.402,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.018.847,02	CR	0,00	799.079,91	5.817.926,93	CR
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	186.968,51	891.919,39	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	23.968.917,12	CR	8.670,28	8.499.116,83	32.459.363,67	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.315.368,62	CR	2.000,00	6.580.494,73	26.893.863,35	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.653.548,50	CR	6.670,28	1.918.622,10	5.565.500,32	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.119.306,19	CR	1.733.191,41	1.453.301,56	5.839.416,34	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	236.788,33	CR	0,00	10.302,93	247.091,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-888.396.290,02	DV	194.655.986,59	24.340.966,17	-1.058.711.310,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-837.373.681,16	DV	157.488.637,12	588.537,68	-994.273.780,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-548.930.511,56	DV	108.253.629,67	470.593,61	-656.713.547,62	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.865.403,58	DV	3.337.226,56	6.900,36	-23.195.729,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-106.227.660,34	DV	18.419.887,41	111.043,71	-124.536.504,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.967.142,30	DV	1.258.757,33	0,00	-6.225.899,63	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-61.208.497,15	DV	10.288.203,28	0,00	-71.496.700,43	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.174.466,23	DV	15.930.932,87	0,00	-112.105.399,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-37.303.266,65	DV	11.801.452,18	25.681,96	-49.079.036,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-25.837.525,39	DV	5.791.816,74	25.681,96	-31.603.660,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-25.421.024,93	DV	5.749.199,34	25.681,96	-31.144.542,31	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-416.500,46	DV	42.617,40	0,00	-459.117,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.465.741,26	DV	6.009.635,44	0,00	-17.475.376,70	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.596.061,35	DV	5.591.629,01	0,00	-15.187.690,36	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.869.679,91	DV	418.006,43	0,00	-2.287.686,34	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-760.548,59	DV	203.226,64	0,00	-963.775,23	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	15.322,66	15.322,66	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.958.793,62	DV	25.147.347,99	23.711.423,87	-14.394.717,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.935.324,69	CR	7.133.997,06	8.775.020,75	8.576.348,38	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.984.253,48	DV	1.135.256,06	0,00	-8.119.509,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.984.253,48	DV	1.135.256,06	0,00	-8.119.509,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.066.387,60	CR	153.350,56	296.179.665,49	1.499.092.702,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.250.150.986,61	CR	0,00	296.179.665,49	1.546.330.652,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.084.599,01	DV	153.350,56	0,00	-47.237.949,57	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-607.917.008,37	DV	171.137.019,33	9.103.351,46	-769.950.676,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.196.736,29	DV	4.009.143,10	0,00	-14.205.879,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.112.174,76	DV	4.009.143,10	0,00	-15.121.317,86	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	915.438,47	CR	0,00	0,00	915.438,47	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	915.438,47	CR	0,00	0,00	915.438,47	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-101.218.173,93	DV	36.602.621,71	3.754.202,74	-134.066.592,90	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.092.652,51	14.092.652,51	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	53.286.620,35	CR	12,88	9.182.873,70	62.469.481,17	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.984.253,48	CR	12,88	1.135.268,94	8.119.509,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.983.134,02	CR	12,88	1.135.268,94	8.118.390,08	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.383.408,92	CR	0,00	690.993,93	5.074.402,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.383.408,92	CR	0,00	690.993,93	5.074.402,85	CR
4.01.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.573.669,23	CR	12,88	439.949,86	3.013.606,21	CR
4.01.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	26.055,87	CR	0,00	4.325,15	30.381,02	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	44.102.743,73	CR	0,00	7.783.918,14	51.886.661,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	40.980.241,85	CR	0,00	7.243.916,71	48.224.158,56	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.122.501,88	CR	0,00	540.001,43	3.662.503,31	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	168.762,54	CR	0,00	29.487,98	198.250,52	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.027.760,60	CR	0,00	234.198,64	2.261.959,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-53.413.585,40	DV	10.727.927,36	1.216.732,19	-62.924.780,57	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-53.413.585,40	DV	10.727.927,36	1.216.732,19	-62.924.780,57	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-32.392.309,10	DV	5.649.779,78	390.914,30	-37.651.174,58	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.086.204,45	DV	502.845,02	409,46	-3.588.640,01	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-29.003.688,08	DV	5.095.318,81	390.504,84	-33.708.502,05	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-190.770,07	DV	33.008,20	0,00	-223.778,27	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-111.646,50	DV	18.607,75	0,00	-130.254,25	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-373.513,72	DV	63.056,04	4.515,00	-432.054,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-302.702,30	DV	53.629,46	866,05	-355.465,71	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.460.106,94	DV	3.848.578,45	797.192,25	-16.511.493,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-690.653,95	DV	24.014,45	0,00	-714.668,40	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.239.245,00	DV	143.845,05	0,00	-1.383.090,05	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-428.238,14	DV	56.772,48	0,00	-485.010,62	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.983.023,80	DV	3.071.506,47	674.429,00	-10.380.101,27	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-214.710,94	DV	12.088,02	11.563,46	-215.235,50	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-195.455,75	DV	29.425,00	2.000,00	-222.880,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-45.758,90	DV	4.232,36	0,00	-49.991,26	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-598.886,27	DV	94.037,13	0,00	-692.923,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.064.134,19	DV	412.657,49	109.199,79	-2.367.591,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.284.885,02	DV	321.731,24	1.179,33	-2.605.436,93	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.157.833,70	DV	518.987,28	0,00	-3.676.820,98	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.437.000,00	DV	239.812,50	0,00	-1.676.812,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	32.352,61	22.065,26	-15.521,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.763.213,66	DV	924.998,37	0,00	-4.688.212,03	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.763.213,66	DV	924.998,37	0,00	-4.688.212,03	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.115.258,00	CR	0,00	3.678.811,52	23.794.069,52	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.115.258,00	CR	0,00	3.678.811,52	23.794.069,52	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.225.079,29	DV	2.439.713,90	14.235,10	-18.650.558,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	463.420.329,15	463.420.329,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.398.589.323,32	CR	879.910,43	461.489.998,61	2.859.199.411,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	856.293.026,07	CR	0,00	129.025.329,90	985.318.355,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	856.293.026,07	CR	0,00	129.025.329,90	985.318.355,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	856.293.026,07	CR	0,00	129.025.329,90	985.318.355,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	835.365.778,37	CR	0,00	122.893.214,81	958.258.993,18	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	20.927.247,70	CR	0,00	6.132.115,09	27.059.362,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.537.159,64	CR	0,00	8.360.303,17	62.897.462,81	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.125.782,06	CR	0,00	3.284.705,85	20.410.487,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.125.782,06	CR	0,00	3.284.705,85	20.410.487,91	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	37.411.377,58	CR	0,00	5.075.597,32	42.486.974,90	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.013.144,76	CR	0,00	175.111,44	1.188.256,20	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.013.144,76	CR	0,00	175.111,44	1.188.256,20	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.358.847.920,04	CR	0,15	304.728.440,80	1.663.576.360,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.523.522,48	CR	0,00	2.089.889,33	14.613.411,81	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.961.661,40	CR	0,00	0,00	1.961.661,40	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.961.661,40	CR	0,00	0,00	1.961.661,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	586.790.874,82	CR	0,12	146.423.888,62	733.214.763,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	593.097.375,70	CR	0,03	125.371.986,06	718.469.361,73	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.474.485,64	CR	0,00	30.842.676,79	195.317.162,43	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.474.485,64	CR	0,00	30.842.676,79	195.317.162,43	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	164.474.485,64	CR	0,00	30.842.676,79	195.317.162,43	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.203.454,97	CR	596.044,76	4.690.547,21	41.297.957,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	37.203.454,97	CR	596.044,76	4.690.547,21	41.297.957,42	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	538.684,68	CR	0,00	90.376,31	629.060,99	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	36.664.770,29	CR	596.044,76	4.600.170,90	40.668.896,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	84.027.207,93	CR	283.865,52	14.421.232,46	98.164.574,87	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	84.027.207,93	CR	283.865,52	14.421.232,46	98.164.574,87	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.667.409,91	CR	0,00	89.033,63	6.756.443,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.123.500.767,14	DV	151.800.015,32	1.215.964,39	-1.274.084.818,07	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.997.116,71	DV	5.899.498,70	0,00	-17.896.615,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.997.116,71	DV	5.899.498,70	0,00	-17.896.615,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.997.116,71	DV	5.899.498,70	0,00	-17.896.615,41	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.339.743,92	DV	5.258.288,29	0,00	-9.598.032,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.657.372,79	DV	641.210,41	0,00	-8.298.583,20	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-43.127.435,15	DV	4.874.156,09	0,00	-48.001.591,24	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.634.450,18	DV	1.103.083,02	0,00	-10.737.533,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.634.450,18	DV	1.103.083,02	0,00	-10.737.533,20	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-33.492.984,97	DV	3.771.073,07	0,00	-37.264.058,04	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.309.166,48	DV	137.587,56	0,00	-1.446.754,04	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.309.166,48	DV	137.587,56	0,00	-1.446.754,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.038.537.368,25	DV	136.100.773,57	18,85	-1.174.638.122,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.173,89	DV	34.708,73	0,00	-164.882,62	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.715.479,84	DV	0,00	0,00	-2.715.479,84	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.715.479,84	DV	0,00	0,00	-2.715.479,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-719.958.746,52	DV	86.247.774,94	2,53	-806.206.518,93	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	-315.528.971,28	DV	49.775.891,63	16,32	-365.304.846,59	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-200.867,30	DV	42.398,27	0,00	-243.265,57	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.833.934,50	DV	2.258.714,96	1.126.269,57	-12.966.379,89	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.833.934,50	DV	2.258.714,96	1.126.269,57	-12.966.379,89	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-155.039,87	DV	11.384,55	0,00	-166.424,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.678.894,63	DV	2.247.330,41	1.126.269,57	-12.799.955,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-12.455.349,58	DV	2.209.819,62	640,02	-14.664.529,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-12.455.349,58	DV	2.209.819,62	640,02	-14.664.529,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.199.604,55	DV	230.431,19	2,32	-1.430.033,42	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.954.762,09	DV	89.033,63	89.033,63	-2.954.762,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.029,83	DV	0,00	0,00	-86.029,83	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-86.029,83	DV	0,00	0,00	-86.029,83	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-931.909,83	DV	1.495.674,52	122.868,76	-2.304.715,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.102.743,73	DV	7.783.918,14	0,00	-51.886.661,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.872.257,02	DV	1.755.684,29	591.497,39	-8.036.443,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.223.181.645,60	DV	299.705.126,45	0,00	-1.522.886.772,05	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	45.295.988,64	45.295.988,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	45.295.988,64	45.295.988,64	0,00	CR