

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.954.268.311,44	DV	24.349.043.629,66	24.152.607.225,33	31.150.704.715,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.366.177,43	DV	13.346.873.190,87	13.348.792.337,65	447.030,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.366.177,43	DV	13.346.873.190,87	13.348.792.337,65	447.030,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.909.921.046,52	DV	11.000.647.412,28	10.803.290.708,55	31.107.277.750,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.109.863,35	DV	53.571.458,07	55.260.495,78	378.420.825,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.686.073,81	DV	53.233.477,79	52.750.764,80	47.168.786,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.440.158,71	DV	53.220.215,14	52.737.502,15	46.922.871,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.154.688,38	DV	27.107.608,39	27.072.841,78	24.189.454,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.285.470,33	DV	26.112.606,75	25.664.660,37	22.733.416,71	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	245.915,10	DV	13.262,65	13.262,65	245.915,10	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	245.915,10	DV	13.262,65	13.262,65	245.915,10	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.293.209,37	DV	240.433,24	292.055,44	57.241.587,17	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	276.120.223,72	DV	88.721,55	2.207.835,06	274.001.110,21	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.356,45	DV	8.825,49	9.840,48	9.341,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	10.356,45	DV	8.825,49	9.840,48	9.341,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.145.318,44	DV	11.408.629,41	10.988.244,70	69.565.703,15	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.447.205,01	DV	1.290.853,15	1.259.163,66	1.478.894,50	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	566.066,13	DV	804.422,89	760.665,39	609.823,63	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	510.449,07	DV	581.194,38	589.591,44	502.052,01	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	55.617,06	DV	223.228,51	171.073,95	107.771,62	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	466.957,35	DV	476.654,74	484.255,26	459.356,83	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	414.181,53	DV	9.775,52	14.243,01	409.714,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	414.181,53	DV	9.775,52	14.243,01	409.714,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	257.286,22	DV	34.839,55	273.811,81	18.313,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.873.875,42	1.873.875,42	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	67.440.124,93	DV	627.667,48	0,00	68.067.792,41	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	7.581.393,81	7.581.393,81	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.460.665.864,73	DV	10.935.667.324,80	10.737.041.968,07	30.659.291.221,46	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

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	16.553.340.764,27	DV	9.297.087.799,07	10.042.722.792,76	15.807.705.770,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.553.340.764,27	DV	9.297.087.799,07	10.042.722.792,76	15.807.705.770,58	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.553.340.764,27	DV	9.297.087.799,07	10.042.722.792,76	15.807.705.770,58	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.160.116.185,15	DV	9.066.941.597,36	9.817.022.504,35	15.410.035.278,16	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	393.224.579,12	DV	230.146.201,71	225.700.288,41	397.670.492,42	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	314.358.499,26	DV	4.495.744,65	9.678.902,19	309.175.341,72	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	171.011.114,60	DV	2.821.309,35	1.289.679,97	172.542.743,98	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.011.114,60	DV	2.821.309,35	1.289.679,97	172.542.743,98	DV
1.02.03.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	143.347.384,66	DV	1.674.435,30	8.389.222,22	136.632.597,74	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	737.969,64	DV	152.180,18	110.486,98	779.662,84	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	737.969,64	DV	152.180,18	110.486,98	779.662,84	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.568.279.728,99	DV	1.464.827.790,48	532.508.986,88	12.500.598.532,59	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	240.962.830,61	DV	1.853.469,02	11.419.094,82	231.397.204,81	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.642.576.771,80	DV	193.436.171,57	146.667.173,47	1.689.345.769,90	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.332.084.775,66	DV	1.225.959.999,34	346.668.578,92	10.211.376.196,08	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	352.655.350,92	DV	43.578.150,55	27.754.139,67	368.479.361,80	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	352.655.350,92	DV	43.578.150,55	27.754.139,67	368.479.361,80	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	352.655.350,92	DV	43.578.150,55	27.754.139,67	368.479.361,80	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.140.072.185,27	DV	6.112.739,16	7.501.119,06	1.138.683.805,37	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.140.072.185,27	DV	6.112.739,16	7.501.102,52	1.138.683.821,91	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	90.376,31	90.376,31	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.124.903.018,70	DV	6.022.362,85	7.410.726,21	1.123.514.655,34	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	16,54	-16,54	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	883.876.717,30	DV	162.991.071,26	144.519.680,20	902.348.108,36	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	883.876.717,30	DV	162.991.071,26	144.519.680,20	902.348.108,36	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	890.051.635,09	DV	162.587.892,67	143.061.731,53	909.577.796,23	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.174.917,79	CR	403.178,59	1.457.948,67	-7.229.687,87	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.981.087,49	DV	1.523.026,51	524.179,13	42.979.934,87	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.992.294,06	DV	0,00	26.667,17	4.965.626,89	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.992.294,06	DV	0,00	26.667,17	4.965.626,89	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.992.294,06	DV	0,00	26.667,17	4.965.626,89	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	36.988.793,43	DV	1.523.026,51	497.511,96	38.014.307,98	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	36.988.793,43	DV	1.523.026,51	497.511,96	38.014.307,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.954.268.311,44	CR	363.000.750,06	559.437.154,39	31.150.704.715,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	124.066.233,03	CR	293.840.610,09	304.125.421,27	134.351.044,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.396.689,48	CR	215.585.293,39	223.345.020,13	110.156.416,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.676.455,59	CR	163.257.212,68	172.371.115,58	83.790.358,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.075.432,97	CR	36.526.020,08	35.512.497,64	15.061.910,53	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	3.292.810,68	3.292.810,68	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.817.108,65	CR	12.509.249,95	12.168.596,23	6.476.454,93	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.577.901,99	CR	11.796.401,60	14.242.578,01	18.024.078,40	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.044.135,02	CR	8.386.188,58	10.668.987,99	14.326.934,43	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.336.591,39	CR	2.528.139,50	2.779.772,84	3.588.224,73	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	197.175,58	CR	882.073,52	793.817,18	108.919,24	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.091.641,56	CR	66.458.915,10	66.537.823,13	6.170.549,59	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.136.852,91	CR	107.331,94	148.742,81	2.178.263,78	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.573.806,72	CR	1.467.536,65	1.438.620,11	3.544.890,18	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.675,56	CR	62.924.006,70	62.967.439,21	90.108,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	690.937,21	690.937,21	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	618.376,44	618.376,44	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	334.306,37	CR	1.269.102,60	1.292.083,79	357.287,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	747.115.910,05	CR	2.312.832,71	25.729.431,17	770.532.508,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	691.216.039,77	CR	2.312.832,71	24.799.262,96	713.702.470,02	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	691.216.039,77	CR	2.312.832,71	24.799.262,96	713.702.470,02	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.332.601,84	CR	0,00	864.941,39	49.197.543,23	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	48.332.601,84	CR	0,00	864.941,39	49.197.543,23	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.567.268,44	CR	0,00	65.226,82	7.632.495,26	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.567.268,44	CR	0,00	65.226,82	7.632.495,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.083.086.168,36	CR	66.847.307,26	229.582.301,95	30.245.821.163,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.382.774.211,25	CR	45.857.068,30	218.557.106,43	28.555.474.249,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.777.433.846,41	CR	10.803.793,43	209.386.316,38	24.976.016.369,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.466.048.127,09	CR	1.419.167,38	41.650.547,54	15.506.279.507,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.192.323.211,31	CR	311.263,69	19.059.286,50	1.211.071.234,12	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.192.323.211,31	CR	311.263,69	19.059.286,50	1.211.071.234,12	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.273.724.915,78	CR	1.107.903,69	22.591.261,04	14.295.208.273,13	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.120.414.580,84	CR	525.145,32	20.296.924,40	13.140.186.359,92	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.153.310.334,94	CR	582.758,37	2.294.336,64	1.155.021.913,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.311.385.719,32	CR	9.384.626,05	167.735.768,84	9.469.736.862,11	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.517.477.562,72	CR	9.384.626,05	156.446.285,58	8.664.539.222,25	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.538.972.743,95	CR	3.933.045,08	60.921.145,30	3.595.960.844,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.713.406.082,75	CR	3.897.400,27	84.288.606,89	4.793.797.289,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	177.221.385,29	CR	1.554.180,70	9.741.406,97	185.408.611,56	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	87.877.350,73	CR	0,00	1.495.126,42	89.372.477,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	97.696.007,69	CR	0,00	4.830.238,84	102.526.246,53	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	336.334.530,79	CR	0,00	3.028.450,50	339.362.981,29	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-238.638.523,10	DV	0,00	1.801.788,34	-236.836.734,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	696.212.148,91	CR	0,00	6.459.244,42	702.671.393,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	697.389.652,64	CR	0,00	6.454.031,55	703.843.684,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.177.503,73	DV	0,00	5.212,87	-1.172.290,86	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.605.340.364,84	CR	35.053.274,87	9.170.790,05	3.579.457.880,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.605.340.364,84	CR	35.053.274,87	9.170.790,05	3.579.457.880,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.605.340.364,84	CR	35.053.274,87	9.170.790,05	3.579.457.880,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.605.340.364,84	CR	32.896.227,34	7.013.742,52	3.579.457.880,02	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.157.047,53	2.157.047,53	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.700.311.957,11	CR	20.990.238,96	11.025.195,52	1.690.346.913,67	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.227.365.920,28	CR	17.371.148,77	4.580.960,00	1.214.575.731,51	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

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	206.521.002,11	CR	0,00	4.516.476,85	211.037.478,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	636.559.330,21	CR	16.782.345,49	0,00	619.776.984,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	384.285.587,96	CR	588.803,28	64.483,15	383.761.267,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	457.411.511,91	CR	2.949.187,08	4.675.191,73	459.137.516,56	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	456.882.646,84	CR	1.075.311,66	2.796.258,52	458.603.593,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.873.875,42	1.873.875,42	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	528.865,07	CR	0,00	5.057,79	533.922,86	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.534.524,92	CR	669.903,11	1.769.043,79	16.633.665,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	426.915.149,55	426.915.149,55	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	477.384.917,60	CR	631.767,17	75.497.286,76	552.250.437,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	437.947.126,94	CR	334.173,08	68.769.165,89	506.382.119,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	204.514.839,06	CR	133.266,70	35.336.713,69	239.718.286,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	190.709.277,69	CR	133.266,70	27.631.657,29	218.207.668,28	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.805.561,37	CR	0,00	7.705.056,40	21.510.617,77	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	13.805.561,37	CR	0,00	7.705.056,40	21.510.617,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	222.633.839,17	CR	200.906,38	31.893.318,14	254.326.250,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	204.850.896,43	CR	0,00	29.181.082,05	234.031.978,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.850.896,43	CR	0,00	29.181.082,05	234.031.978,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	176.725.961,50	CR	0,00	25.758.342,53	202.484.304,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	28.124.934,93	CR	0,00	3.422.739,52	31.547.674,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.782.942,74	CR	200.906,38	2.712.236,09	20.294.272,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.782.942,74	CR	200.906,38	2.712.236,09	20.294.272,45	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.797.329,25	CR	0,00	1.539.134,06	12.336.463,31	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.797.329,25	CR	0,00	1.539.134,06	12.336.463,31	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.979.402,32	CR	0,00	765.133,12	5.744.535,44	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	5.817.926,93	CR	0,00	774.000,94	6.591.927,87	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	891.919,39	CR	0,00	0,00	891.919,39	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	32.459.363,67	CR	0,00	6.542.983,91	39.002.347,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.893.863,35	CR	0,00	6.318.586,69	33.212.450,04	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

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	5.565.500,32	CR	0,00	224.397,22	5.789.897,54	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.839.416,34	CR	297.594,09	72.687,27	5.614.509,52	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	247.091,26	CR	0,00	112.449,69	359.540,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.058.711.310,44	DV	178.912.845,90	17.223.376,04	-1.220.400.780,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-994.273.780,60	DV	148.130.952,22	405.063,06	-1.141.999.669,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-656.713.547,62	DV	99.680.422,56	320.032,82	-756.073.937,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-23.195.729,78	DV	3.424.434,13	3.189,49	-26.616.974,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-124.536.504,04	DV	18.045.004,54	81.840,75	-142.499.667,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.225.899,63	DV	877.336,20	0,00	-7.103.235,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-71.496.700,43	DV	10.226.994,02	0,00	-81.723.694,45	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.105.399,10	DV	15.876.760,77	0,00	-127.982.159,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	12.754,06	0,00	-12.754,06	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	12.754,06	0,00	-12.754,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-49.079.036,87	DV	11.000.134,83	0,00	-60.079.171,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-31.603.660,17	DV	5.101.970,63	0,00	-36.705.630,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.144.542,31	DV	5.074.016,75	0,00	-36.218.559,06	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-459.117,86	DV	27.953,88	0,00	-487.071,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-17.475.376,70	DV	5.898.164,20	0,00	-23.373.540,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.187.690,36	DV	5.012.991,68	0,00	-20.200.682,04	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.287.686,34	DV	885.172,52	0,00	-3.172.858,86	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-963.775,23	DV	0,00	0,00	-963.775,23	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.394.717,74	DV	19.769.004,79	16.818.312,98	-17.345.409,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.576.348,38	CR	24.799.262,96	2.312.832,71	-13.910.081,87	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.119.509,54	DV	1.595.822,44	0,00	-9.715.331,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.119.509,54	DV	1.595.822,44	0,00	-9.715.331,98	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.499.092.702,53	CR	1.048.837,45	289.236.038,54	1.787.279.903,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.546.330.652,10	CR	0,00	289.236.038,54	1.835.566.690,64	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.237.949,57	DV	1.048.837,45	0,00	-48.286.787,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-769.950.676,24	DV	209.386.316,38	10.803.793,43	-968.533.199,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-14.205.879,39	DV	4.580.960,00	0,00	-18.786.839,39	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-15.121.317,86	DV	4.580.960,00	0,00	-19.702.277,86	DV
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	-134.066.592,90	DV	5.959.337,25	31.841.822,07	-108.184.108,08	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.747.464,16	16.747.464,16	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	62.469.481,17	CR	524.330,24	10.013.422,70	71.958.573,63	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.119.509,54	CR	0,00	1.595.822,44	9.715.331,98	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	8.118.390,08	CR	0,00	1.595.822,44	9.714.212,52	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.074.402,85	CR	0,00	1.167.405,00	6.241.807,85	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.074.402,85	CR	0,00	1.167.405,00	6.241.807,85	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.013.606,21	CR	0,00	424.134,89	3.437.741,10	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	30.381,02	CR	0,00	4.282,55	34.663,57	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	51.886.661,87	CR	524.330,24	8.091.215,30	59.453.546,93	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.224.158,56	CR	523.821,30	7.539.964,70	55.240.301,96	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.662.503,31	CR	508,94	551.250,60	4.213.244,97	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	198.250,52	CR	0,00	29.599,72	227.850,24	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.261.959,24	CR	0,00	296.785,24	2.558.744,48	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-62.924.780,57	DV	13.555.723,60	3.103.103,61	-73.377.400,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-62.924.780,57	DV	13.555.723,60	3.103.103,61	-73.377.400,56	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-37.651.174,58	DV	9.396.836,87	3.037.675,17	-44.010.336,28	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-3.588.640,01	DV	1.235.233,63	749.809,92	-4.074.063,72	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-33.708.502,05	DV	8.104.668,10	2.287.865,25	-39.525.304,90	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-223.778,27	DV	38.327,39	0,00	-262.105,66	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-130.254,25	DV	18.607,75	0,00	-148.862,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-432.054,76	DV	304.797,21	0,00	-736.851,97	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-355.465,71	DV	162.984,98	159,60	-518.291,09	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-16.511.493,14	DV	2.571.753,29	48.216,57	-19.035.029,86	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-714.668,40	DV	17.330,72	0,00	-731.999,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.383.090,05	DV	207.295,91	0,00	-1.590.385,96	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-485.010,62	DV	43.066,91	0,00	-528.077,53	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-10.380.101,27	DV	1.690.627,36	0,00	-12.070.728,63	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-215.235,50	DV	56.685,51	0,00	-271.921,01	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-222.880,75	DV	27.425,00	0,00	-250.305,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-49.991,26	DV	49.759,18	0,00	-99.750,44	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-692.923,40	DV	75.154,37	0,00	-768.077,77	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.367.591,89	DV	404.408,33	48.216,57	-2.723.783,65	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.605.436,93	DV	362.290,85	17.052,27	-2.950.675,51	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.676.820,98	DV	517.247,90	0,00	-4.194.068,88	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.676.812,50	DV	239.812,50	0,00	-1.916.625,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-15.521,97	DV	0,00	0,00	-15.521,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.688.212,03	DV	864.941,39	0,00	-5.553.153,42	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.688.212,03	DV	864.941,39	0,00	-5.553.153,42	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.794.069,52	CR	0,00	3.554.473,57	27.348.543,09	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.794.069,52	CR	0,00	3.554.473,57	27.348.543,09	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.650.558,09	DV	1.802.468,93	76.464,28	-20.376.562,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	485.741.699,15	485.741.699,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.859.199.411,50	CR	1.717.586,66	482.831.797,58	3.340.313.622,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	985.318.355,97	CR	0,00	109.888.616,66	1.095.206.972,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	985.318.355,97	CR	0,00	109.888.616,66	1.095.206.972,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	985.318.355,97	CR	0,00	109.888.616,66	1.095.206.972,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	958.258.993,18	CR	0,00	104.912.323,22	1.063.171.316,40	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	27.059.362,79	CR	0,00	4.976.293,44	32.035.656,23	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	62.897.462,81	CR	0,00	4.495.744,65	67.393.207,46	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	20.410.487,91	CR	0,00	2.821.309,35	23.231.797,26	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.410.487,91	CR	0,00	2.821.309,35	23.231.797,26	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	42.486.974,90	CR	0,00	1.674.435,30	44.161.410,20	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.188.256,20	CR	0,00	152.180,18	1.340.436,38	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.188.256,20	CR	0,00	152.180,18	1.340.436,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.663.576.360,69	CR	0,33	348.980.072,17	2.012.556.432,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	14.613.411,81	CR	0,00	1.809.466,31	16.422.878,12	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	733.214.763,32	CR	0,00	173.565.823,94	906.780.587,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	718.469.361,73	CR	0,25	138.726.924,80	857.196.286,28	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195.317.162,43	CR	0,08	34.877.857,12	230.195.019,47	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	195.317.162,43	CR	0,08	34.877.857,12	230.195.019,47	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	195.317.162,43	CR	0,08	34.877.857,12	230.195.019,47	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.297.957,42	CR	1.276.176,56	4.946.909,91	44.968.690,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	41.297.957,42	CR	1.276.176,56	4.946.909,91	44.968.690,77	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	629.060,99	CR	90.376,31	90.376,31	629.060,99	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	40.668.896,43	CR	1.185.800,25	4.856.533,60	44.339.629,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.164.574,87	CR	441.409,77	14.368.274,01	112.091.439,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	98.164.574,87	CR	441.409,77	14.368.274,01	112.091.439,11	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.756.443,54	CR	0,00	0,00	6.756.443,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.274.084.818,07	DV	181.300.389,67	659.105,97	-1.454.726.101,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.896.615,41	DV	530.380,14	0,00	-18.426.995,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.896.615,41	DV	530.380,14	0,00	-18.426.995,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.896.615,41	DV	530.380,14	0,00	-18.426.995,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.598.032,21	DV	0,00	0,00	-9.598.032,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-8.298.583,20	DV	530.380,14	0,00	-8.828.963,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-48.001.591,24	DV	9.678.902,19	0,00	-57.680.493,43	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-10.737.533,20	DV	1.289.679,97	0,00	-12.027.213,17	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-10.737.533,20	DV	1.289.679,97	0,00	-12.027.213,17	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-37.264.058,04	DV	8.389.222,22	0,00	-45.653.280,26	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.446.754,04	DV	110.486,98	0,00	-1.557.241,02	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.446.754,04	DV	110.486,98	0,00	-1.557.241,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.174.638.122,97	DV	165.840.497,39	0,00	-1.340.478.620,36	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-164.882,62	DV	6.371,60	0,00	-171.254,22	DV
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	-806.206.518,93	DV	94.141.134,61	0,00	-900.347.653,54	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 - MULTIELSTRATÉGIA	-3.129,42	DV	0,00	0,00	-3.129,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-365.304.846,59	DV	71.651.580,31	0,00	-436.956.426,90	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-243.265,57	DV	41.410,87	0,00	-284.676,44	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.966.379,89	DV	2.192.996,73	659.071,56	-14.500.305,06	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.966.379,89	DV	2.192.996,73	659.071,56	-14.500.305,06	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-166.424,42	DV	53.594,00	0,00	-220.018,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.799.955,47	DV	2.139.402,73	659.071,56	-14.280.286,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-14.664.529,18	DV	2.649.102,81	31,27	-17.313.600,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-14.664.529,18	DV	2.649.102,81	31,27	-17.313.600,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.430.033,42	DV	190.691,49	3,14	-1.620.721,77	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.954.762,09	DV	0,00	0,00	-2.954.762,09	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.029,83	DV	107.331,94	0,00	-193.361,77	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-86.029,83	DV	107.331,94	0,00	-193.361,77	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.304.715,59	DV	65.226,82	0,00	-2.369.942,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-51.886.661,87	DV	9.147.777,55	1.580.892,49	-59.453.546,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.036.443,92	DV	1.769.043,79	669.903,11	-9.135.584,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.522.886.772,05	DV	291.741.674,66	0,00	-1.814.628.446,71	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	40.843.065,49	40.843.065,49	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	40.843.065,49	40.843.065,49	0,00	CR