

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.150.704.715,77	DV	5.987.261.842,92	5.945.787.352,26	31.192.179.206,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	447.030,65	DV	3.420.016.223,61	3.418.666.386,96	1.796.867,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	447.030,65	DV	3.420.016.223,61	3.418.666.386,96	1.796.867,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.107.277.750,25	DV	2.565.962.299,22	2.526.603.479,94	31.146.636.569,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	378.420.825,64	DV	55.976.153,07	58.263.620,23	376.133.358,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	47.168.786,80	DV	54.168.827,11	57.322.267,99	44.015.345,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	46.922.871,70	DV	54.085.701,54	57.245.680,07	43.762.893,17	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.189.454,99	DV	27.817.828,38	29.626.060,82	22.381.222,55	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.733.416,71	DV	26.267.873,16	27.619.619,25	21.381.670,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	245.915,10	DV	83.125,57	76.587,92	252.452,75	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	245.915,10	DV	83.125,57	76.587,92	252.452,75	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.241.587,17	DV	170.079,97	209.837,75	57.201.829,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	274.001.110,21	DV	1.628.420,50	722.689,00	274.906.841,71	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.341,46	DV	8.825,49	8.825,49	9.341,46	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9.341,46	DV	8.825,49	8.825,49	9.341,46	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.565.703,15	DV	13.322.647,96	12.121.519,90	70.766.831,21	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.478.894,50	DV	1.785.989,37	1.783.553,69	1.481.330,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	609.823,63	DV	1.168.057,93	1.273.858,79	504.022,77	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	502.052,01	DV	942.750,55	987.127,90	457.674,66	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	107.771,62	DV	225.307,38	286.730,89	46.348,11	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	459.356,83	DV	617.213,44	508.976,90	567.593,37	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	718,00	718,00	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	409.714,04	DV	0,00	0,00	409.714,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	409.714,04	DV	0,00	0,00	409.714,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	18.313,96	DV	770.813,27	209.040,94	580.086,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.681.588,59	2.681.588,59	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.067.792,41	DV	636.126,92	0,00	68.703.919,33	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	702,28	DV	793,13	0,00	1.495,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.447.336,68	7.447.336,68	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.659.291.221,46	DV	2.496.663.498,19	2.456.218.339,81	30.699.736.379,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.807.705.770,58	DV	100.914.033,90	1.067.949,82	15.907.551.854,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.807.705.770,58	DV	100.914.033,90	1.067.949,82	15.907.551.854,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.807.705.770,58	DV	100.914.033,90	1.067.949,82	15.907.551.854,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.410.035.278,16	DV	96.987.806,72	569.776,44	15.506.453.308,44	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	397.670.492,42	DV	3.926.227,18	498.173,38	401.098.546,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	309.175.341,72	DV	5.046.836,65	6.322.811,69	307.899.366,68	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	172.542.743,98	DV	1.857.378,80	3.533.956,50	170.866.166,28	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.542.743,98	DV	1.857.378,80	3.533.956,50	170.866.166,28	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	136.632.597,74	DV	3.189.457,85	2.788.855,19	137.033.200,40	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	779.662,84	DV	106.317,66	264.751,82	621.228,68	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	779.662,84	DV	106.317,66	264.751,82	621.228,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.500.598.532,59	DV	2.225.628.382,68	2.298.731.872,24	12.427.495.043,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	231.397.204,81	DV	1.604.848,72	2.274,32	232.999.779,21	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.689.345.769,90	DV	276.549.042,15	296.393.371,56	1.669.501.440,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.211.376.196,08	DV	1.894.923.341,49	1.966.689.708,48	10.139.609.829,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	368.479.361,80	DV	52.551.150,32	35.646.517,88	385.383.994,24	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	368.479.361,80	DV	52.551.150,32	35.646.517,88	385.383.994,24	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	368.479.361,80	DV	52.551.150,32	35.646.517,88	385.383.994,24	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.138.683.805,37	DV	6.680.458,41	6.796.226,35	1.138.568.037,43	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.138.683.821,91	DV	6.680.458,41	6.796.160,17	1.138.568.120,15	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	271.128,93	180.752,62	15.259.542,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.123.514.655,34	DV	6.409.329,48	6.615.407,55	1.123.308.577,27	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16,54	CR	0,00	66,18	-82,72	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	902.348.108,36	DV	158.287.468,89	143.034.727,89	917.600.849,36	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	902.348.108,36	DV	158.287.468,89	143.034.727,89	917.600.849,36	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	909.577.796,23	DV	157.591.469,40	141.359.773,29	925.809.492,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.229.687,87	CR	695.999,49	1.674.954,60	-8.208.642,98	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.979.934,87	DV	1.283.320,09	517.485,36	43.745.769,60	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.965.626,89	DV	8.653,44	26.811,03	4.947.469,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.965.626,89	DV	8.653,44	26.811,03	4.947.469,30	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.965.626,89	DV	8.653,44	26.811,03	4.947.469,30	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	38.014.307,98	DV	1.274.666,65	490.674,33	38.798.300,30	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	38.014.307,98	DV	1.274.666,65	490.674,33	38.798.300,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.150.704.715,77	CR	463.248.165,77	504.722.656,43	31.192.179.206,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	134.351.044,21	CR	283.044.667,53	291.933.929,46	143.240.306,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.156.416,22	CR	211.205.947,89	219.459.903,23	118.410.371,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.790.358,49	CR	161.077.923,25	171.965.597,03	94.678.032,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.061.910,53	CR	36.169.790,34	35.647.930,99	14.540.051,18	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	2.738.377,07	2.738.377,07	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.476.454,93	CR	11.219.857,23	9.107.998,14	4.364.595,84	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.024.078,40	CR	9.560.476,04	10.754.639,44	19.218.241,80	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.326.934,43	CR	6.585.658,20	7.642.192,21	15.383.468,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.588.224,73	CR	2.141.213,12	2.196.155,90	3.643.167,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.919,24	CR	833.604,72	916.291,33	191.605,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.170.549,59	CR	62.278.243,60	61.719.386,79	5.611.692,78	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.178.263,78	CR	0,00	41.661,51	2.219.925,29	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.544.890,18	CR	1.585.831,81	1.131.987,11	3.091.045,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.108,07	CR	58.752.596,03	58.700.907,56	38.419,60	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	650.100,86	650.100,86	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	71.711,53	71.711,53	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	578.389,33	578.389,33	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	357.287,56	CR	1.289.714,90	1.194.729,75	262.302,41	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	770.532.508,51	CR	9.635.465,87	7.894.256,60	768.791.299,24	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	713.702.470,02	CR	9.565.943,36	7.194.205,78	711.330.732,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	713.702.470,02	CR	9.565.943,36	7.194.205,78	711.330.732,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.197.543,23	CR	0,00	620.116,16	49.817.659,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.197.543,23	CR	0,00	620.116,16	49.817.659,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.632.495,26	CR	69.522,51	79.934,66	7.642.907,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.632.495,26	CR	69.522,51	79.934,66	7.642.907,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.245.821.163,05	CR	170.568.032,37	204.894.470,37	30.280.147.601,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.555.474.249,38	CR	150.499.401,00	195.243.298,68	28.600.218.147,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.976.016.369,36	CR	72.540.922,73	64.480.673,41	24.967.956.120,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.506.279.507,25	CR	60.305.432,38	21.719.742,37	15.467.693.817,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.211.071.234,12	CR	96.732,47	14.611.415,97	1.225.585.917,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.211.071.234,12	CR	96.732,47	14.611.415,97	1.225.585.917,62	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.295.208.273,13	CR	60.208.699,91	7.108.326,40	14.242.107.899,62	CR
2.03.01.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.140.186.359,92	CR	55.664.584,59	7.105.181,14	13.091.626.956,47	CR
2.03.01.01.01.01.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.155.021.913,21	CR	4.544.115,32	3.145,26	1.150.480.943,15	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.469.736.862,11	CR	12.235.490,35	42.760.931,04	9.500.262.302,80	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.664.539.222,25	CR	12.235.490,35	36.810.606,50	8.689.114.338,40	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.595.960.844,17	CR	62.970,67	9.539.140,07	3.605.437.013,57	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.793.797.289,37	CR	44.087,68	13.469.804,51	4.807.223.006,20	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	185.408.611,56	CR	12.088.538,73	2.003.600,15	175.323.672,98	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	89.372.477,15	CR	39.893,27	11.798.061,77	101.130.645,65	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	102.526.246,53	CR	0,00	4.303.736,82	106.829.983,35	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	339.362.981,29	CR	0,00	859.781,04	340.222.762,33	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-236.836.734,76	DV	0,00	3.443.955,78	-233.392.778,98	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	702.671.393,33	CR	0,00	1.646.587,72	704.317.981,05	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	703.843.684,19	CR	0,00	1.635.236,91	705.478.921,10	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.172.290,86	DV	0,00	11.350,81	-1.160.940,05	DV
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.579.457.880,02	CR	77.958.478,27	130.762.625,27	3.632.262.027,02	CR
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.579.457.880,02	CR	77.958.478,27	130.762.625,27	3.632.262.027,02	CR
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.579.457.880,02	CR	77.958.478,27	130.762.625,27	3.632.262.027,02	CR
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.579.457.880,02	CR	19.174.779,35	71.978.926,35	3.632.262.027,02	CR
2.03.01.02.01.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	58.783.698,92	58.783.698,92	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.690.346.913,67	CR	20.068.631,37	9.651.171,69	1.679.929.453,99	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.214.575.731,51	CR	15.912.977,55	1.795.667,11	1.200.458.421,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	211.037.478,96	CR	22.638,27	1.733.115,51	212.747.956,20	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	619.776.984,72	CR	15.300.297,05	0,00	604.476.687,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	383.761.267,83	CR	590.042,23	62.551,60	383.233.777,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	459.137.516,56	CR	3.515.252,60	6.066.086,69	461.688.350,65	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.603.593,70	CR	833.664,01	3.379.594,04	461.149.523,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.681.588,59	2.681.588,59	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	533.922,86	CR	0,00	4.904,06	538.826,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.633.665,60	CR	640.401,22	1.789.417,89	17.782.682,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	304.890.381,01	304.890.381,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	552.250.437,19	CR	851.206,14	68.389.710,25	619.788.941,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	506.382.119,75	CR	702.972,36	63.120.079,98	568.799.227,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	239.718.286,05	CR	502.906,91	28.695.596,45	267.910.975,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	218.207.668,28	CR	502.906,91	28.695.596,45	246.400.357,82	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.510.617,77	CR	0,00	0,00	21.510.617,77	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	21.510.617,77	CR	0,00	0,00	21.510.617,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	254.326.250,93	CR	200.065,45	32.924.900,22	287.051.085,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	234.031.978,48	CR	200,00	30.226.716,67	264.258.495,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	234.031.978,48	CR	200,00	30.226.716,67	264.258.495,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	202.484.304,03	CR	100,00	25.893.455,25	228.377.659,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.547.674,45	CR	100,00	4.333.261,42	35.880.835,87	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.294.272,45	CR	199.865,45	2.698.183,55	22.792.590,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.294.272,45	CR	199.865,45	2.698.183,55	22.792.590,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.336.463,31	CR	0,00	1.499.583,31	13.836.046,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.336.463,31	CR	0,00	1.499.583,31	13.836.046,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.744.535,44	CR	0,00	753.444,68	6.497.980,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.591.927,87	CR	0,00	746.138,63	7.338.066,50	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	39.002.347,58	CR	0,00	3.477.023,67	42.479.371,25	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.212.450,04	CR	0,00	3.098.142,21	36.310.592,25	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	5.789.897,54	CR	0,00	378.881,46	6.168.779,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.614.509,52	CR	148.233,78	1.752.321,04	7.218.596,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	359.540,95	CR	0,00	40.285,56	399.826,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.220.400.780,30	DV	174.469.403,91	16.225.559,41	-1.378.644.624,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.141.999.669,76	DV	146.909.964,18	733.325,14	-1.288.176.308,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-756.073.937,36	DV	98.710.769,32	681.558,24	-854.103.148,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-26.616.974,42	DV	3.387.867,64	4.912,77	-29.999.929,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-142.499.667,83	DV	17.878.917,93	25.821,23	-160.352.764,53	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.103.235,83	DV	1.043.949,90	21.032,90	-8.126.152,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-81.723.694,45	DV	10.206.099,36	0,00	-91.929.793,81	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-127.982.159,87	DV	15.682.360,03	0,00	-143.664.519,90	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.754,06	DV	12.754,06	0,00	-25.508,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-12.754,06	DV	12.754,06	0,00	-25.508,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-60.079.171,70	DV	7.600.967,78	7.387,54	-67.672.751,94	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.705.630,80	DV	5.222.624,36	0,00	-41.928.255,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.218.559,06	DV	5.098.794,98	0,00	-41.317.354,04	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-487.071,74	DV	123.829,38	0,00	-610.901,12	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-23.373.540,90	DV	2.378.343,42	7.387,54	-25.744.496,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-20.200.682,04	DV	2.269.344,38	7.387,54	-22.462.638,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.172.858,86	DV	108.999,04	0,00	-3.281.857,90	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	-17.345.409,55	DV	19.945.717,89	15.484.846,73	-21.806.280,71	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.910.081,87	DV	7.194.205,78	9.565.943,36	-11.538.344,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.715.331,98	DV	1.372.814,39	0,00	-11.088.146,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.715.331,98	DV	1.372.814,39	0,00	-11.088.146,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.787.279.903,62	CR	1.874.663,75	138.098.007,47	1.923.503.247,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.835.566.690,64	CR	0,00	138.098.007,47	1.973.664.698,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-48.286.787,02	DV	1.874.663,75	0,00	-50.161.450,77	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-968.533.199,19	DV	64.480.673,41	72.540.922,73	-960.472.949,87	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-18.786.839,39	DV	1.795.667,11	22.638,27	-20.559.868,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.702.277,86	DV	1.795.667,11	0,00	-21.497.944,97	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	915.438,47	CR	0,00	22.638,27	938.076,74	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	915.438,47	CR	0,00	22.638,27	938.076,74	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-108.184.108,08	DV	52.851.746,52	47.599,52	-160.988.255,08	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.620.568,43	13.620.568,43	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	71.958.573,63	CR	0,00	9.154.473,16	81.113.046,79	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.715.331,98	CR	0,00	1.372.814,39	11.088.146,37	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.714.212,52	CR	0,00	1.372.814,39	11.087.026,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.241.807,85	CR	0,00	942.750,55	7.184.558,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.241.807,85	CR	0,00	942.750,55	7.184.558,40	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.437.741,10	CR	0,00	425.172,83	3.862.913,93	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	34.663,57	CR	0,00	4.891,01	39.554,58	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	59.453.546,93	CR	0,00	7.387.374,83	66.840.921,76	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.240.301,96	CR	0,00	6.835.674,70	62.075.976,66	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.213.244,97	CR	0,00	551.700,13	4.764.945,10	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	3.100,00	CR	0,00	13.900,00	17.000,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.100,00	CR	0,00	13.900,00	17.000,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	227.850,24	CR	0,00	29.601,10	257.451,34	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.558.744,48	CR	0,00	350.782,84	2.909.527,32	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-73.377.400,56	DV	10.381.788,90	995.023,33	-82.764.166,13	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-73.377.400,56	DV	10.381.788,90	995.023,33	-82.764.166,13	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-44.010.336,28	DV	5.739.260,87	497.333,11	-49.252.264,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.074.063,72	DV	489.824,10	5.304,73	-4.558.583,09	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-39.525.304,90	DV	5.190.211,07	491.472,74	-44.224.043,23	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-262.105,66	DV	40.617,95	555,64	-302.167,97	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-148.862,00	DV	18.607,75	0,00	-167.469,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-736.851,97	DV	60.830,09	245.715,00	-551.967,06	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-518.291,09	DV	125.419,41	62.471,27	-581.239,23	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-19.035.029,86	DV	3.213.361,23	165.978,84	-22.082.412,25	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-731.999,12	DV	23.081,84	0,00	-755.080,96	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.590.385,96	DV	158.007,39	0,00	-1.748.393,35	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-528.077,53	DV	52.502,42	0,00	-580.579,95	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.070.728,63	DV	1.903.583,33	0,00	-13.974.311,96	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-271.921,01	DV	54.859,37	0,00	-326.780,38	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-250.305,75	DV	29.425,00	2.000,00	-277.730,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-99.750,44	DV	65.800,17	0,00	-165.550,61	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-768.077,77	DV	115.918,47	6.555,90	-877.440,34	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-2.723.783,65	DV	810.183,24	157.422,94	-3.376.543,95	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.950.675,51	DV	542.911,57	23.525,11	-3.470.061,97	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.194.068,88	DV	516.443,23	0,00	-4.710.512,11	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.916.625,00	DV	183.562,50	0,00	-2.100.187,50	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	-5.553.153,42	DV	620.116,16	0,00	-6.173.269,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.553.153,42	DV	620.116,16	0,00	-6.173.269,58	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.348.543,09	CR	0,00	3.403.242,66	30.751.785,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.348.543,09	CR	0,00	3.403.242,66	30.751.785,75	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.376.562,74	DV	2.618.663,37	67.829,28	-22.927.396,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	348.900.365,21	348.900.365,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.340.313.622,42	CR	2.132.847,11	347.548.829,34	3.685.729.604,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.095.206.972,63	CR	0,00	100.914.033,90	1.196.121.006,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.095.206.972,63	CR	0,00	100.914.033,90	1.196.121.006,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.095.206.972,63	CR	0,00	100.914.033,90	1.196.121.006,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.063.171.316,40	CR	0,00	96.987.806,72	1.160.159.123,12	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	32.035.656,23	CR	0,00	3.926.227,18	35.961.883,41	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.393.207,46	CR	0,00	5.046.836,65	72.440.044,11	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	23.231.797,26	CR	0,00	1.857.378,80	25.089.176,06	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.231.797,26	CR	0,00	1.857.378,80	25.089.176,06	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	44.161.410,20	CR	0,00	3.189.457,85	47.350.868,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.340.436,38	CR	0,00	106.317,66	1.446.754,04	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.340.436,38	CR	0,00	106.317,66	1.446.754,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.012.556.432,53	CR	14,23	221.048.156,53	2.233.604.574,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	16.422.878,12	CR	0,00	1.604.848,72	18.027.726,84	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	906.780.587,26	CR	0,05	87.872.866,33	994.653.453,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	857.196.286,28	CR	14,17	105.782.424,55	962.978.696,66	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	230.195.019,47	CR	0,01	25.788.016,93	255.983.036,39	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	230.195.019,47	CR	0,01	25.788.016,93	255.983.036,39	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	230.195.019,47	CR	0,01	25.788.016,93	255.983.036,39	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.968.690,77	CR	1.794.830,21	5.712.862,67	48.886.723,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	44.968.690,77	CR	1.794.830,21	5.712.862,67	48.886.723,23	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	629.060,99	CR	0,00	180.752,62	809.813,61	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	44.339.629,78	CR	1.794.830,21	5.532.110,05	48.076.909,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.091.439,11	CR	338.002,67	14.720.621,93	126.474.058,37	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.091.439,11	CR	338.002,67	14.720.621,93	126.474.058,37	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	-1.454.726.101,77	DV	197.679.165,43	436.573,23	-1.651.968.693,97	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.426.995,55	DV	1.067.949,82	0,00	-19.494.945,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.426.995,55	DV	1.067.949,82	0,00	-19.494.945,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.426.995,55	DV	1.067.949,82	0,00	-19.494.945,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.598.032,21	DV	569.776,44	0,00	-10.167.808,65	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-8.828.963,34	DV	498.173,38	0,00	-9.327.136,72	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-57.680.493,43	DV	4.055.945,38	0,00	-61.736.438,81	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-12.027.213,17	DV	1.267.090,19	0,00	-13.294.303,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-12.027.213,17	DV	1.267.090,19	0,00	-13.294.303,36	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-45.653.280,26	DV	2.788.855,19	0,00	-48.442.135,45	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.557.241,02	DV	264.751,82	0,00	-1.821.992,84	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.557.241,02	DV	264.751,82	0,00	-1.821.992,84	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.340.478.620,36	DV	187.670.789,84	14,17	-1.528.149.396,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-171.254,22	DV	2.274,32	0,00	-173.528,54	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	-900.347.653,54	DV	131.979.651,97	0,00	-1.032.327.305,51	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	-436.956.426,90	DV	55.647.202,04	14,17	-492.603.614,77	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-284.676,44	DV	41.661,51	0,00	-326.337,95	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.500.305,06	DV	1.394.899,22	431.768,84	-15.463.435,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.500.305,06	DV	1.394.899,22	431.768,84	-15.463.435,44	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-220.018,42	DV	0,00	0,00	-220.018,42	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.280.286,64	DV	1.394.899,22	431.768,84	-15.243.417,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-17.313.600,72	DV	3.036.864,18	4.790,22	-20.345.674,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-17.313.600,72	DV	3.036.864,18	4.790,22	-20.345.674,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.620.721,77	DV	187.965,17	0,00	-1.808.686,94	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	-193.361,77	DV	0,00	0,00	-193.361,77	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-193.361,77	DV	0,00	0,00	-193.361,77	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.369.942,41	DV	79.934,66	69.522,51	-2.380.354,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.453.546,93	DV	7.387.374,83	0,00	-66.840.921,76	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.135.584,60	DV	1.789.417,89	640.401,22	-10.284.601,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.814.628.446,71	DV	139.831.625,29	205.038,91	-1.954.255.033,09	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	38.036.441,03	38.036.441,03	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	38.036.441,03	38.036.441,03	0,00	CR