

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.192.179.206,43	DV	2.654.636.342,12	2.514.896.629,09	31.331.918.919,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.796.867,30	DV	1.722.506.267,27	1.723.897.375,50	405.759,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.796.867,30	DV	1.722.506.267,27	1.723.897.375,50	405.759,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.146.636.569,53	DV	920.170.615,15	778.056.530,85	31.288.750.653,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.133.358,48	DV	60.670.818,32	64.259.392,77	372.544.784,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.015.345,92	DV	55.202.844,23	52.938.867,35	46.279.322,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	43.762.893,17	DV	53.698.260,75	52.938.867,35	44.522.286,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.381.222,55	DV	27.413.364,90	27.071.767,50	22.722.819,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.381.670,62	DV	26.284.895,85	25.867.099,85	21.799.466,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	252.452,75	DV	1.504.583,48	0,00	1.757.036,23	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	252.452,75	DV	1.504.583,48	0,00	1.757.036,23	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	57.201.829,39	DV	66.695,53	201.533,50	57.066.991,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	274.906.841,71	DV	5.185.760,74	11.110.166,43	268.982.436,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.341,46	DV	215.517,82	8.825,49	216.033,79	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9.341,46	DV	215.517,82	8.825,49	216.033,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.766.831,21	DV	12.783.100,41	12.032.567,54	71.517.364,08	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.481.330,18	DV	1.571.724,41	1.321.574,13	1.731.480,46	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	504.022,77	DV	815.162,14	753.996,04	565.188,87	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	457.674,66	DV	589.748,22	558.791,01	488.631,87	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	46.348,11	DV	225.413,92	195.205,03	76.557,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	567.593,37	DV	473.271,11	499.298,09	541.566,39	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	409.714,04	DV	283.291,16	68.280,00	624.725,20	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	409.714,04	DV	283.291,16	68.280,00	624.725,20	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	580.086,29	DV	95.736,51	223.781,51	452.041,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.067.268,82	3.067.268,82	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.703.919,33	DV	628.427,59	0,00	69.332.346,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.495,41	DV	0,00	0,00	1.495,41	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.419.943,08	7.419.943,08	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.699.736.379,84	DV	846.716.696,42	701.764.570,54	30.844.688.505,72	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	15.907.551.854,66	DV	160.021.478,03	927.307,68	16.066.646.025,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.907.551.854,66	DV	160.021.478,03	927.307,68	16.066.646.025,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.907.551.854,66	DV	160.021.478,03	927.307,68	16.066.646.025,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.506.453.308,44	DV	152.361.899,18	0,00	15.658.815.207,62	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	401.098.546,22	DV	7.659.578,85	927.307,68	407.830.817,39	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	307.899.366,68	DV	11.452.561,50	13.621.690,31	305.730.237,87	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	170.866.166,28	DV	2.619.908,83	1.394.824,85	172.091.250,26	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.866.166,28	DV	2.619.908,83	1.394.824,85	172.091.250,26	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	137.033.200,40	DV	8.832.652,67	12.226.865,46	133.638.987,61	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	621.228,68	DV	168.857,46	202.212,02	587.874,12	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	621.228,68	DV	168.857,46	202.212,02	587.874,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.427.495.043,03	DV	551.933.795,88	577.229.315,48	12.402.199.523,43	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	232.999.779,21	DV	2.618.218,02	0,00	235.617.997,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.669.501.440,49	DV	106.636.384,17	129.701.044,91	1.646.436.779,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.139.609.829,09	DV	380.422.502,86	424.441.000,07	10.095.591.331,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	385.383.994,24	DV	62.256.690,83	23.087.270,50	424.553.414,57	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	385.383.994,24	DV	62.256.690,83	23.087.270,50	424.553.414,57	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	385.383.994,24	DV	62.256.690,83	23.087.270,50	424.553.414,57	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.138.568.037,43	DV	5.090.336,68	5.315.638,93	1.138.342.735,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.138.568.120,15	DV	5.090.336,68	5.315.263,04	1.138.343.193,79	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.259.542,88	DV	180.752,62	180.752,62	15.259.542,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.123.308.577,27	DV	4.909.584,06	5.134.510,42	1.123.083.650,91	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-82,72	CR	0,00	375,89	-458,61	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	917.600.849,36	DV	118.049.666,87	104.468.406,12	931.182.110,11	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	917.600.849,36	DV	118.049.666,87	104.468.406,12	931.182.110,11	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	925.809.492,34	DV	117.378.255,53	103.302.613,36	939.885.134,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.208.642,98	CR	671.411,34	1.165.792,76	-8.703.024,40	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.745.769,60	DV	11.959.459,70	12.942.722,74	42.762.506,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.947.469,30	DV	6.359,00	26.817,93	4.927.010,37	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.947.469,30	DV	6.359,00	26.817,93	4.927.010,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	4.947.469,30	DV	6.359,00	26.817,93	4.927.010,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	38.798.300,30	DV	11.953.100,70	12.915.904,81	37.835.496,19	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	38.798.300,30	DV	11.953.100,70	12.915.904,81	37.835.496,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.192.179.206,43	CR	342.088.851,95	481.828.564,98	31.331.918.919,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.240.306,14	CR	283.373.281,46	293.165.974,77	153.032.999,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.410.371,56	CR	211.624.048,59	220.009.938,70	126.796.261,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.678.032,27	CR	153.650.032,72	162.826.788,37	103.854.787,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.540.051,18	CR	36.324.689,59	35.483.527,82	13.698.889,41	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	3.268.238,32	3.268.238,32	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.364.595,84	CR	18.381.087,96	18.431.384,19	4.414.892,07	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.218.241,80	CR	11.119.394,79	12.029.932,33	20.128.779,34	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.383.468,44	CR	7.905.161,29	8.575.101,43	16.053.408,58	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.643.167,51	CR	2.274.533,69	2.583.546,24	3.952.180,06	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	191.605,85	CR	939.699,81	871.284,66	123.190,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.611.692,78	CR	60.629.838,08	61.126.103,74	6.107.958,44	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.219.925,29	CR	0,00	46.653,14	2.266.578,43	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.091.045,48	CR	1.422.776,01	1.750.568,47	3.418.837,94	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.419,60	CR	57.533.462,55	57.575.197,43	80.154,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	634.632,59	634.632,59	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	76.606,97	76.606,97	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	558.025,62	558.025,62	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	262.302,41	CR	1.038.966,93	1.119.052,11	342.387,59	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	768.791.299,24	CR	4.568.640,79	5.323.273,50	769.545.931,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.330.732,44	CR	4.263.599,93	4.654.197,61	711.721.330,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	711.330.732,44	CR	4.263.599,93	4.654.197,61	711.721.330,12	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.817.659,39	CR	239.024,06	587.598,16	50.166.233,49	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	49.817.659,39	CR	239.024,06	587.598,16	50.166.233,49	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.642.907,41	CR	66.016,80	81.477,73	7.658.368,34	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.642.907,41	CR	66.016,80	81.477,73	7.658.368,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.280.147.601,05	CR	54.146.929,70	183.339.316,71	30.409.339.988,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.600.218.147,06	CR	31.586.936,01	173.850.479,95	28.742.481.691,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.967.956.120,04	CR	11.288.338,76	141.345.940,10	25.098.013.721,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.467.693.817,24	CR	104.157,63	73.591.275,03	15.541.180.934,64	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.225.585.917,62	CR	104.157,63	31.853.312,63	1.257.335.072,62	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.225.585.917,62	CR	104.157,63	31.853.312,63	1.257.335.072,62	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.242.107.899,62	CR	0,00	41.737.962,40	14.283.845.862,02	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.091.626.956,47	CR	0,00	38.202.826,13	13.129.829.782,60	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.150.480.943,15	CR	0,00	3.535.136,27	1.154.016.079,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.500.262.302,80	CR	11.184.181,13	67.754.665,07	9.556.832.786,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.689.114.338,40	CR	11.184.181,13	55.493.884,26	8.733.424.041,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.605.437.013,57	CR	682.893,59	17.227.743,34	3.621.981.863,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.807.223.006,20	CR	68.422,59	23.956.513,67	4.831.111.097,28	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	175.323.672,98	CR	966.548,57	14.110.275,62	188.467.400,03	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	101.130.645,65	CR	9.466.316,38	199.351,63	91.863.680,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	106.829.983,35	CR	0,00	5.044.579,66	111.874.563,01	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	340.222.762,33	CR	0,00	3.378.730,32	343.601.492,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-233.392.778,98	DV	0,00	1.665.849,34	-231.726.929,64	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	704.317.981,05	CR	0,00	7.216.201,15	711.534.182,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	705.478.921,10	CR	0,00	7.209.279,18	712.688.200,28	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.160.940,05	DV	0,00	6.921,97	-1.154.018,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.632.262.027,02	CR	20.298.597,25	32.504.539,85	3.644.467.969,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.632.262.027,02	CR	20.298.597,25	32.504.539,85	3.644.467.969,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.632.262.027,02	CR	20.298.597,25	32.504.539,85	3.644.467.969,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.632.262.027,02	CR	10.191.205,95	22.397.148,55	3.644.467.969,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	10.107.391,30	10.107.391,30	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.679.929.453,99	CR	22.559.993,69	9.488.836,76	1.666.858.297,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.200.458.421,07	CR	15.910.817,75	2.340.787,22	1.186.888.390,54	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	212.747.956,20	CR	36,38	2.270.646,85	215.018.566,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	604.476.687,67	CR	15.320.483,67	0,00	589.156.204,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	383.233.777,20	CR	590.297,70	70.140,37	382.713.619,87	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	461.688.350,65	CR	5.676.804,11	5.497.025,00	461.508.571,54	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.149.523,73	CR	2.609.535,29	2.424.259,61	460.964.248,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.067.268,82	3.067.268,82	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	538.826,92	CR	0,00	5.496,57	544.323,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.782.682,27	CR	972.371,83	1.651.024,54	18.461.334,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	346.007.284,24	346.007.284,24	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	619.788.941,30	CR	6.203.631,40	69.607.865,60	683.193.175,50	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	568.799.227,37	CR	1.548.411,57	60.961.841,05	628.212.656,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	267.910.975,59	CR	1.346.807,37	27.842.797,18	294.406.965,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	246.400.357,82	CR	1.346.807,37	27.842.797,18	272.896.347,63	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	287.051.085,70	CR	201.604,20	31.833.710,91	318.683.192,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	264.258.495,15	CR	0,00	29.112.054,27	293.370.549,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.258.495,15	CR	0,00	29.112.054,27	293.370.549,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	228.377.659,28	CR	0,00	25.967.713,34	254.345.372,62	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.880.835,87	CR	0,00	3.144.340,93	39.025.176,80	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22.792.590,55	CR	201.604,20	2.721.656,64	25.312.642,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.792.590,55	CR	201.604,20	2.721.656,64	25.312.642,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	13.836.046,62	CR	0,00	1.285.332,96	15.121.379,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.836.046,62	CR	0,00	1.285.332,96	15.121.379,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.497.980,12	CR	0,00	751.947,64	7.249.927,76	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.338.066,50	CR	0,00	533.385,32	7.871.451,82	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	42.479.371,25	CR	0,00	8.079.616,15	50.558.987,40	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.310.592,25	CR	0,00	3.747.471,87	40.058.064,12	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	6.168.779,00	CR	0,00	4.332.144,28	10.500.923,28	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.218.596,78	CR	4.655.219,83	541.798,98	3.105.175,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	399.826,51	CR	0,00	24.609,42	424.435,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.378.644.624,80	DV	166.982.181,28	18.801.714,95	-1.526.825.091,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.288.176.308,80	DV	137.922.688,59	903.266,26	-1.425.195.731,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-854.103.148,44	DV	89.038.018,33	485.074,97	-942.656.091,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-29.999.929,29	DV	3.338.180,36	54.065,71	-33.284.043,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-160.352.764,53	DV	18.227.369,90	287.726,69	-178.292.407,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.126.152,83	DV	1.083.743,44	71.675,69	-9.138.220,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-91.929.793,81	DV	10.270.111,43	0,00	-102.199.905,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-143.664.519,90	DV	15.965.265,13	4.723,20	-159.625.061,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.508,12	DV	0,00	0,00	-25.508,12	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-25.508,12	DV	0,00	0,00	-25.508,12	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-67.672.751,94	DV	11.946.681,88	41.357,64	-79.578.076,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-41.928.255,16	DV	6.397.099,67	0,00	-48.325.354,83	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-41.317.354,04	DV	6.299.192,85	0,00	-47.616.546,89	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-610.901,12	DV	97.906,82	0,00	-708.807,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-25.744.496,78	DV	5.549.582,21	41.357,64	-31.252.721,35	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-22.462.638,88	DV	2.977.112,54	41.357,64	-25.398.393,78	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.281.857,90	DV	2.572.469,67	0,00	-5.854.327,57	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	-21.806.280,71	DV	17.112.810,81	17.857.091,05	-21.062.000,47	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.538.344,29	DV	4.654.197,61	4.263.599,93	-11.928.941,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.088.146,37	DV	916.635,65	1.240.710,50	-10.764.071,52	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	28,41	28,41	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-11.088.146,37	DV	916.635,65	1.240.682,09	-10.764.099,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.923.503.247,34	CR	1.235.943,31	230.682.993,05	2.152.950.297,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.973.664.698,11	CR	0,00	230.682.993,05	2.204.347.691,16	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.161.450,77	DV	1.235.943,31	0,00	-51.397.394,08	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-960.472.949,87	DV	141.345.940,10	11.288.338,76	-1.090.530.551,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	-20.559.868,23	DV	2.340.787,22	36,38	-22.900.619,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.497.944,97	DV	2.340.787,22	0,00	-23.838.732,19	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	938.076,74	CR	0,00	36,38	938.113,12	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	938.076,74	CR	0,00	36,38	938.113,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-160.988.255,08	DV	22.327.967,67	10.122.025,07	-173.194.197,68	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	28.681.766,13	28.681.766,13	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	81.113.046,79	CR	1.241.245,42	10.069.170,81	89.940.972,18	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.088.146,37	CR	1.240.682,09	916.635,65	10.764.099,93	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	11.087.026,91	CR	1.240.682,09	916.635,65	10.762.980,47	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.184.558,40	CR	1.240.682,09	484.843,90	6.428.720,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.184.558,40	CR	1.240.682,09	484.843,90	6.428.720,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.862.913,93	CR	0,00	427.018,12	4.289.932,05	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	39.554,58	CR	0,00	4.773,63	44.328,21	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	66.840.921,76	CR	563,33	8.762.296,58	75.602.655,01	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.075.976,66	CR	563,33	8.204.680,85	70.280.094,18	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.764.945,10	CR	0,00	557.615,73	5.322.560,83	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	17.000,00	CR	0,00	120,00	17.120,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	17.000,00	CR	0,00	120,00	17.120,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	257.451,34	CR	0,00	31.360,35	288.811,69	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.909.527,32	CR	0,00	358.758,23	3.268.285,55	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-82.764.166,13	DV	25.406.401,00	12.896.710,70	-95.273.856,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-82.764.166,13	DV	25.406.401,00	12.896.710,70	-95.273.856,43	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-49.252.264,04	DV	6.977.566,76	494.589,26	-55.735.241,54	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.558.583,09	DV	493.981,29	5.827,19	-5.046.737,19	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-44.224.043,23	DV	6.426.997,93	488.762,07	-50.162.279,09	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-302.167,97	DV	37.979,79	0,00	-340.147,76	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-167.469,75	DV	18.607,75	0,00	-186.077,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-551.967,06	DV	41.866,07	0,00	-593.833,13	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-581.239,23	DV	215.563,96	26.564,38	-770.238,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

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	-22.082.412,25	DV	3.272.394,17	616.713,28	-24.738.093,14	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-755.080,96	DV	154.814,16	0,00	-909.895,12	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.748.393,35	DV	444.357,54	283.426,56	-1.909.324,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-580.579,95	DV	39.775,74	2.448,34	-617.907,35	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-13.974.311,96	DV	1.575.272,92	56.277,17	-15.493.307,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-326.780,38	DV	49.459,75	12.084,81	-364.155,32	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-277.730,75	DV	31.425,00	4.000,00	-305.155,75	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-165.550,61	DV	5.258,96	54.381,61	-116.427,96	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-877.440,34	DV	92.354,03	0,00	-969.794,37	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-3.376.543,95	DV	879.676,07	204.094,79	-4.052.125,23	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.470.061,97	DV	638.595,21	5.231,95	-4.103.425,23	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-4.710.512,11	DV	2.988.937,43	665.696,93	-7.033.752,61	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.100.187,50	DV	183.562,50	0,00	-2.283.750,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-15.521,97	DV	11.087.914,90	11.087.914,90	-15.521,97	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.173.269,58	DV	587.598,16	239.024,06	-6.521.843,68	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.173.269,58	DV	587.598,16	239.024,06	-6.521.843,68	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	28,41	0,00	-28,41	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.751.785,75	CR	0,00	3.850.588,31	34.602.374,06	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.751.785,75	CR	0,00	3.850.588,31	34.602.374,06	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.927.396,83	DV	1.446.493,14	1.626.272,25	-22.747.617,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	415.941.648,18	415.941.648,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.685.729.604,65	CR	863.524,94	414.543.552,53	4.099.409.632,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.196.121.006,53	CR	0,00	160.021.478,03	1.356.142.484,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.196.121.006,53	CR	0,00	160.021.478,03	1.356.142.484,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.196.121.006,53	CR	0,00	160.021.478,03	1.356.142.484,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.160.159.123,12	CR	0,00	152.361.899,18	1.312.521.022,30	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.961.883,41	CR	0,00	7.659.578,85	43.621.462,26	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.440.044,11	CR	0,00	11.549.827,77	83.989.871,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	25.089.176,06	CR	0,00	2.717.175,10	27.806.351,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.089.176,06	CR	0,00	2.717.175,10	27.806.351,16	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	47.350.868,05	CR	0,00	8.832.652,67	56.183.520,72	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.446.754,04	CR	0,00	168.857,46	1.615.611,50	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.446.754,04	CR	0,00	168.857,46	1.615.611,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.233.604.574,83	CR	28,47	221.877.046,02	2.455.481.592,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	18.027.726,84	CR	0,00	2.603.218,02	20.630.944,86	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	994.653.453,54	CR	0,00	85.334.137,75	1.079.987.591,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	962.978.696,66	CR	28,43	100.665.973,31	1.063.644.641,54	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	255.983.036,39	CR	0,04	33.273.716,94	289.256.753,29	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	255.983.036,39	CR	0,04	33.273.716,94	289.256.753,29	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	255.983.036,39	CR	0,04	33.273.716,94	289.256.753,29	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.886.723,23	CR	385.872,75	4.297.315,37	52.798.165,85	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	48.886.723,23	CR	385.872,75	4.297.315,37	52.798.165,85	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	809.813,61	CR	90.376,31	180.752,62	900.189,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	48.076.909,62	CR	295.496,44	4.116.562,75	51.897.975,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.474.058,37	CR	477.623,72	15.283.441,47	141.279.876,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.474.058,37	CR	477.623,72	15.283.441,47	141.279.876,12	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.756.443,54	CR	0,00	0,00	6.756.443,54	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.345.586,41	1.345.586,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.651.968.693,97	DV	171.273.817,08	347.274,43	-1.822.895.236,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.494.945,37	DV	927.307,68	0,00	-20.422.253,05	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.494.945,37	DV	927.307,68	0,00	-20.422.253,05	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.494.945,37	DV	927.307,68	0,00	-20.422.253,05	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.167.808,65	DV	0,00	0,00	-10.167.808,65	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.327.136,72	DV	927.307,68	0,00	-10.254.444,40	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-61.736.438,81	DV	8.124.302,71	0,00	-69.860.741,52	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-13.294.303,36	DV	1.394.824,86	0,00	-14.689.128,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-13.294.303,36	DV	1.394.824,86	0,00	-14.689.128,22	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-48.442.135,45	DV	6.729.477,85	0,00	-55.171.613,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.821.992,84	DV	202.212,02	0,00	-2.024.204,86	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.821.992,84	DV	202.212,02	0,00	-2.024.204,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.528.149.396,03	DV	157.284.689,31	0,00	-1.685.434.085,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-173.528,54	DV	0,00	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	-1.032.327.305,51	DV	111.502.032,77	0,00	-1.143.829.338,28	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	-492.603.614,77	DV	45.736.003,40	0,00	-538.339.618,17	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-326.337,95	DV	46.653,14	0,00	-372.991,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.463.435,44	DV	1.769.012,81	344.150,68	-16.888.297,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-15.463.435,44	DV	1.769.012,81	344.150,68	-16.888.297,57	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	-15.243.417,02	DV	1.769.012,81	344.150,68	-16.668.279,15	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.345.674,68	DV	2.722.174,34	3.123,75	-23.064.725,27	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.345.674,68	DV	2.722.174,34	3.123,75	-23.064.725,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.808.686,94	DV	244.118,21	0,00	-2.052.805,15	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	-2.380.354,56	DV	81.477,73	66.016,80	-2.395.815,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66.840.921,76	DV	8.761.733,25	0,00	-75.602.655,01	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.284.601,27	DV	1.651.024,54	972.371,83	-10.963.253,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.954.255.033,09	DV	233.310.070,64	12.432,59	-2.187.552.671,14	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	42.813.459,55	42.813.459,55	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	42.813.459,55	42.813.459,55	0,00	CR