

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.801.922.960,92	DV	2.488.047.280,44	2.953.877.825,16	11.336.092.416,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	274.315,24	DV	2.356.772.035,04	2.356.795.364,44	250.985,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	274.315,24	DV	2.356.772.035,04	2.356.795.364,44	250.985,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.801.648.645,68	DV	131.275.245,40	597.082.460,72	11.335.841.430,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	267.804.503,98	DV	1.382.479,61	376.762,56	268.810.221,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.301,94	DV	61.273,59	61.273,59	18.301,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	267.629.955,99	DV	1.313.506,70	307.789,65	268.635.673,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,32	DV	7.699,32	7.699,32	7.699,32	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,32	DV	7.699,32	7.699,32	7.699,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.530.148,66	DV	0,00	210.003,87	18.320.144,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.530.148,66	DV	0,00	210.003,87	18.320.144,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.515.313.993,04	DV	129.892.765,79	596.495.694,29	11.048.711.064,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.572.495.742,94	DV	83.588.405,86	0,00	8.656.084.148,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.572.495.742,94	DV	83.588.405,86	0,00	8.656.084.148,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.572.495.742,94	DV	83.588.405,86	0,00	8.656.084.148,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.572.495.742,94	DV	83.588.405,86	0,00	8.656.084.148,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	234.600.779,80	DV	6.582.928,12	9.412.456,77	231.771.251,15	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	104.989.278,06	DV	1.662.011,73	1.988.882,38	104.662.407,41	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.989.278,06	DV	1.662.011,73	1.988.882,38	104.662.407,41	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	129.611.501,74	DV	4.920.916,39	7.423.574,39	127.108.843,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.385.757.529,60	DV	17.774.669,71	565.553.332,26	837.978.867,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.385.757.529,60	DV	17.774.669,71	565.553.332,26	837.978.867,05	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	934.227.495,58	DV	7.875.754,18	7.396.170,38	934.707.079,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	934.227.495,58	DV	7.875.754,18	7.395.760,71	934.707.489,05	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	934.227.495,58	DV	7.875.754,18	7.395.760,71	934.707.489,05	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	409,67	-409,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	203.962.030,24	DV	12.535.156,78	14.133.734,88	202.363.452,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	203.962.030,24	DV	12.535.156,78	14.133.734,88	202.363.452,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	204.550.255,91	DV	12.504.091,33	14.094.272,70	202.960.074,54	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-588.225,67	CR	31.065,45	39.462,18	-596.622,40	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	184.270.414,88	DV	1.535.851,14	0,00	185.806.266,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.801.922.960,92	CR	1.372.418.636,68	906.588.091,96	11.336.092.416,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.915.442,62	CR	732.149.751,98	855.617.068,20	156.382.758,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.820.952,23	CR	726.710.970,39	850.471.497,45	151.581.479,29	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.221.260,14	CR	691.568.792,73	697.423.543,90	18.076.011,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.699.357,89	CR	28.721.319,59	147.185.731,99	124.163.770,29	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	202.508,27	202.508,27	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.072.641,93	CR	6.218.349,80	5.659.713,29	4.514.005,42	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.094.490,39	CR	5.438.781,59	5.145.570,75	4.801.279,55	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.379,70	CR	1.500,00	43.738,90	1.827.618,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.023.724,81	CR	1.246.022,10	913.479,94	2.691.182,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,20	CR	4.032.650,75	4.032.650,75	14.260,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	94.738,21	CR	94.229,27	93.658,38	94.167,32	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	94.738,21	CR	94.229,27	93.658,38	94.167,32	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.049,06	CR	64.166,78	62.042,78	20.925,06	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.338,41	CR	212,69	0,00	153.125,72	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	664.824.305,71	CR	828.393,33	8.057.467,88	672.053.380,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	660.923.033,75	CR	828.393,33	8.010.541,61	668.105.182,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	660.923.033,75	CR	828.393,33	8.010.541,61	668.105.182,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.901.271,96	CR	0,00	46.926,27	3.948.198,23	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.901.271,96	CR	0,00	46.926,27	3.948.198,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.104.183.212,59	CR	639.440.491,37	42.913.555,88	10.507.656.277,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.792.243.791,66	CR	20.662.197,77	42.020.412,61	9.813.602.006,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.986.774.250,21	CR	0,00	35.529.944,47	8.022.304.194,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.983.579.000,67	CR	0,00	35.491.147,14	8.019.070.147,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.983.579.000,67	CR	0,00	35.491.147,14	8.019.070.147,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.394.093.742,17	CR	0,00	32.873.382,66	7.426.967.124,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	589.485.258,50	CR	0,00	2.617.764,48	592.103.022,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.195.249,54	CR	0,00	38.797,33	3.234.046,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.195.249,54	CR	0,00	38.797,33	3.234.046,87	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.195.249,54	CR	0,00	38.797,33	3.234.046,87	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.805.469.541,45	CR	20.662.197,77	6.490.468,14	1.791.297.811,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.805.469.541,45	CR	20.662.197,77	6.490.468,14	1.791.297.811,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.805.469.541,45	CR	20.662.197,77	6.490.468,14	1.791.297.811,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.458.991.972,93	CR	0,00	6.490.468,14	1.465.482.441,07	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	346.477.568,52	CR	20.662.197,77	0,00	325.815.370,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.311.939.420,93	CR	618.778.293,60	893.143,27	694.054.270,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.288.294.613,83	CR	618.297.360,51	0,00	669.997.253,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.288.294.613,83	CR	618.297.360,51	0,00	669.997.253,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.530.148,66	CR	210.003,87	0,00	18.320.144,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.530.148,66	CR	210.003,87	0,00	18.320.144,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.114.658,44	CR	270.929,22	893.143,27	5.736.872,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	734.336.966,00	734.336.966,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.206.415,76	CR	238.319,66	4.014.315,66	15.982.411,76	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.637.769,56	CR	203.015,00	2.734.368,37	12.169.122,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.485.759,87	CR	0,00	0,00	4.485.759,87	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.485.759,87	CR	0,00	0,00	4.485.759,87	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.485.759,87	CR	0,00	0,00	4.485.759,87	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.152.009,69	CR	203.015,00	2.734.368,37	7.683.363,06	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.152.009,69	CR	203.015,00	2.734.368,37	7.683.363,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.152.009,69	CR	203.015,00	2.734.368,37	7.683.363,06	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	0,00	704.950,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.846.111,04	CR	35.304,66	1.276.418,15	3.087.224,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	17.584,28	CR	0,00	3.529,14	21.113,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-141.989.415,83	DV	690.355.651,99	618.765.160,29	-213.579.907,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-139.776.008,38	DV	70.312.349,14	342.821,28	-209.745.536,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-94.443.805,26	DV	47.113.128,36	7.598,92	-141.549.334,70	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.789.989,62	DV	1.930.685,24	35.183,32	-5.685.491,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.889.681,89	DV	15.443.715,77	300.039,04	-45.033.358,62	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.763,24	DV	1.815,06	0,00	-4.578,30	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.649.372,27	DV	5.823.004,71	0,00	-17.472.376,98	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-396,10	DV	0,00	0,00	-396,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.213.407,45	DV	620.043.302,85	618.422.339,01	-3.834.371,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	24.894.446,93	CR	8.010.541,61	828.393,33	17.712.298,65	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-822.171,46	DV	202.508,27	0,00	-1.024.679,73	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-822.171,46	DV	202.508,27	0,00	-1.024.679,73	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.167.730,85	CR	0,00	96.557.367,09	254.725.097,94	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.167.730,85	CR	0,00	96.557.367,09	254.725.097,94	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-34.329.076,40	DV	35.529.944,47	0,00	-69.859.020,87	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.127.929,85	DV	0,00	14.171.729,63	-3.956.200,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	113.693.142,34	113.693.142,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	225.475.503,29	CR	931.054,61	112.917.125,08	337.461.573,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	170.292.502,48	CR	0,00	83.588.405,86	253.880.908,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	170.292.502,48	CR	0,00	83.588.405,86	253.880.908,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.292.502,48	CR	0,00	83.588.405,86	253.880.908,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	170.292.502,48	CR	0,00	83.588.405,86	253.880.908,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.259.734,48	CR	0,00	6.582.928,12	13.842.662,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.279.600,80	CR	0,00	1.662.011,73	4.941.612,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.279.600,80	CR	0,00	1.662.011,73	4.941.612,53	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.980.133,68	CR	0,00	4.920.916,39	8.901.050,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.089.848,52	CR	0,00	11.690.385,14	35.780.233,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.089.848,52	CR	0,00	11.690.385,14	35.780.233,66	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.616.376,25	CR	910.070,74	6.462.917,64	20.169.223,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.616.376,25	CR	910.070,74	6.462.917,64	20.169.223,15	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.616.376,25	CR	910.070,74	6.462.917,64	20.169.223,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.000.725,93	CR	20.983,87	3.056.424,49	9.036.166,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.000.725,93	CR	20.983,87	3.056.424,49	9.036.166,55	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	3.216.315,63	CR	0,00	1.536.063,83	4.752.379,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.213.074,31	DV	11.692.613,47	315.611,62	-66.590.076,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.976.059,96	DV	7.976.566,20	0,00	-20.952.626,16	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-1.711.713,96	DV	552.991,81	0,00	-2.264.705,77	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.711.713,96	DV	552.991,81	0,00	-2.264.705,77	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-11.264.346,00	DV	7.423.574,39	0,00	-18.687.920,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.550.400,76	DV	2.317.303,45	0,00	-36.867.704,21	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	1.606,78	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	DV	1.606,78	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-34.539.187,23	DV	2.273.564,55	0,00	-36.812.751,78	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.213,53	DV	42.132,12	0,00	-53.345,65	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.907.116,67	DV	969.208,05	315.611,62	-6.560.713,10	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.907.116,67	DV	969.208,05	315.611,62	-6.560.713,10	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.907.116,67	DV	969.208,05	315.611,62	-6.560.713,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.632.991,17	DV	369.841,89	0,00	-2.002.833,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.632.991,17	DV	369.841,89	0,00	-2.002.833,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-145.873,38	DV	59.693,88	0,00	-205.567,26	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-632,37	DV	0,00	0,00	-632,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-140.109,08	DV	46.926,27	0,00	-187.035,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.467.896,25	DV	3.572.037,63	189.476,42	-14.850.457,46	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-486.692,80	DV	893.143,27	270.929,22	-1.108.906,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.167.730,85	DV	96.557.367,09	0,00	-254.725.097,94	DV