

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	27.674.217.044,38	DV	15.537.227.468,39	15.322.648.371,72	27.888.796.141,05	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	234.313,53	DV	9.751.593.400,01	9.751.529.448,09	298.265,45	DV
1010100000000	IMEDIATO	234.313,53	DV	9.751.593.400,01	9.751.529.448,09	298.265,45	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	27.649.171.678,90	DV	5.784.952.151,54	5.570.591.817,17	27.863.532.013,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.575.764,30	DV	56.181.289,80	42.043.781,89	310.713.272,21	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	37.135.700,93	DV	42.399.644,13	41.691.954,82	37.843.390,24	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	36.900.255,50	DV	42.399.644,13	41.691.954,82	37.607.944,81	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.730.227,30	DV	22.027.006,47	21.903.064,28	19.854.169,49	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	17.170.028,20	DV	20.372.637,66	19.788.890,54	17.753.775,32	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	235.445,43	DV	0,00	0,00	235.445,43	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.445,43	DV	0,00	0,00	235.445,43	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	27.488,00	DV	21.167,00	29.496,00	19.159,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	259.370.695,21	DV	13.760.328,67	280.450,91	272.850.572,97	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	41.880,16	DV	150,00	41.880,16	150,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	41.880,16	DV	150,00	41.880,16	150,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.605.225,38	DV	15.960.492,20	15.316.014,62	50.249.702,96	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	3.104.972,18	DV	3.354.461,20	3.500.166,53	2.959.266,85	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.352.546,75	DV	2.699.078,23	2.652.924,56	2.398.700,42	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	1.302.452,99	DV	1.455.906,07	1.448.821,06	1.309.538,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	1.050.093,76	DV	1.243.172,16	1.204.103,50	1.089.162,42	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	203.988,99	DV	655.314,23	604.176,58	255.126,64	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	548.436,44	DV	68,74	243.065,39	305.439,79	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	548.436,44	DV	68,74	243.065,39	305.439,79	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	24.429,47	DV	1.943.108,65	1.233.508,08	734.030,04	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	6.622.781,49	6.622.781,49	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	45.908.822,06	DV	642.686,00	0,00	46.551.508,06	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	567.001,67	DV	36.761,56	598.865,22	4.898,01	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.360.693,30	3.360.693,30	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	27.302.990.689,22	DV	5.712.810.369,54	5.513.232.020,66	27.502.569.038,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.367.097.576,18	DV	4.125.205.583,47	43.611.161,12	15.448.691.998,53	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.367.097.576,18	DV	4.125.205.583,47	43.611.161,12	15.448.691.998,53	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.367.097.576,18	DV	4.125.205.583,47	43.611.161,12	15.448.691.998,53	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	10.542.174.219,79	DV	4.087.068.728,01	925.901,54	14.628.317.046,26	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	824.923.356,39	DV	38.136.855,46	42.685.259,58	820.374.952,27	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	356.841.887,05	DV	10.533.667,52	11.945.207,92	355.430.346,65	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	356.841.887,05	DV	10.533.667,52	11.945.207,92	355.430.346,65	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.323.437,72	DV	2.698.189,67	3.981.901,77	151.039.725,62	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	204.518.449,33	DV	7.835.477,85	7.963.306,15	204.390.621,03	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	7.505.316,00	DV	1.894.198,80	1.501.063,20	7.898.451,60	DV
1020303010000	AÇÕES	7.505.316,00	DV	1.894.198,80	1.501.063,20	7.898.451,60	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.750.210.308,16	DV	1.414.219.244,50	5.299.923.195,82	9.864.506.356,84	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	127.919.865,08	DV	2.370.033,14	1.345.447,81	128.944.450,41	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.845.416.182,56	DV	452.880.778,41	468.212.986,38	1.830.083.974,59	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.163.725,30	DV	1.097.679,34	970.717,58	24.290.687,06	DV
1020304069800	OUTROS FIP	24.163.725,30	DV	1.097.679,34	970.717,58	24.290.687,06	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	11.197.480.068,62	DV	912.702.866,83	4.727.763.537,90	7.382.419.397,55	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	555.230.466,60	DV	45.167.886,78	101.630.506,15	498.767.847,23	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	555.230.466,60	DV	45.167.886,78	101.630.506,15	498.767.847,23	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	555.230.466,60	DV	45.167.886,78	101.630.506,15	498.767.847,23	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.187.469.014,19	DV	14.423.721,90	13.413.795,11	1.188.478.940,98	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.189.335.264,76	DV	14.423.721,90	13.282.270,26	1.190.476.716,40	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	20.550.000,00	DV	0,00	0,00	20.550.000,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.168.785.264,76	DV	14.423.721,90	13.282.270,26	1.169.926.716,40	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.866.250,57	CR	0,00	131.524,85	-1.997.775,42	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	633.866.587,64	DV	146.533.953,35	142.837.597,49	637.562.943,50	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	633.866.587,64	DV	146.533.953,35	142.837.597,49	637.562.943,50	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	643.590.832,89	DV	144.900.411,56	141.645.299,91	646.845.944,54	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.724.245,25	CR	1.633.541,79	1.192.297,58	-9.283.001,04	CR
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.811.051,95	DV	681.916,84	527.106,46	24.965.862,33	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030100000000	IMOBILIZADO	5.834.502,78	DV	46.000,00	130.189,38	5.750.313,40	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.834.502,78	DV	46.000,00	130.189,38	5.750.313,40	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	5.834.502,78	DV	46.000,00	130.189,38	5.750.313,40	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	18.976.549,17	DV	635.916,84	396.917,08	19.215.548,93	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.976.549,17	DV	635.916,84	396.917,08	19.215.548,93	DV
2000000000000	PASSIVO	27.674.217.044,38	CR	2.299.785.631,93	2.514.364.728,60	27.888.796.141,05	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.854.091,79	CR	2.185.394.749,21	2.209.972.477,09	75.431.819,67	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.587.060,93	CR	254.904.415,03	280.209.519,12	46.892.165,02	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.621.637,67	CR	149.303.332,88	159.308.584,84	15.626.889,63	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	10.486.138,04	CR	29.497.479,03	31.349.791,05	12.338.450,06	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.195.937,36	3.195.937,36	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	651.592,95	CR	72.907.665,76	86.355.205,87	14.099.133,06	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.590.090,96	CR	10.029.863,94	9.320.493,48	23.880.720,50	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	21.572.906,81	CR	6.615.059,38	5.871.294,53	20.829.141,96	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.792.834,50	CR	2.566.764,77	2.586.230,77	2.812.300,50	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.349,65	CR	848.039,79	862.968,18	239.278,04	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.676.939,90	CR	1.920.460.470,24	1.920.442.464,49	4.658.934,15	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.893.272.476,05	1.893.272.476,05	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.036.991,44	CR	134.007,10	71.034,28	974.018,62	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.475.338,13	CR	1.352.169,49	1.398.502,89	3.521.671,53	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.010,76	CR	24.630.278,85	24.628.638,89	2.370,80	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	571.889,94	571.889,94	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	30.450,27	30.450,27	0,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	541.439,67	541.439,67	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	160.599,57	CR	499.648,81	499.922,44	160.873,20	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	759.955.374,47	CR	2.957.453,08	3.131.237,03	760.129.158,42	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	754.942.250,22	CR	2.957.453,08	3.061.164,32	755.045.961,46	CR
2020101000000	PROVISÃO	754.942.250,22	CR	2.957.453,08	3.061.164,32	755.045.961,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.348.240,18	CR	0,00	19.683,33	1.367.923,51	CR
202020100000	PROVISÃO	1.348.240,18	CR	0,00	19.683,33	1.367.923,51	CR
202030000000	INVESTIMENTOS	3.664.884,07	CR	0,00	50.389,38	3.715.273,45	CR
202030100000	PROVISÃO	3.664.884,07	CR	0,00	50.389,38	3.715.273,45	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.863.407.578,12	CR	111.433.429,64	301.261.014,48	27.053.235.162,96	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.054.042.745,40	CR	85.278.067,72	287.406.240,74	25.256.170.918,42	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.180.717.485,78	CR	1.781.578,19	172.372.311,13	22.351.308.218,72	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.417.987.710,71	CR	0,00	85.096.024,72	15.503.083.735,43	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	738.167.328,63	CR	0,00	12.033.247,67	750.200.576,30	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	738.167.328,63	CR	0,00	12.033.247,67	750.200.576,30	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.679.820.382,08	CR	0,00	73.062.777,05	14.752.883.159,13	CR
203010101021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.571.744.140,92	CR	0,00	68.208.063,24	13.639.952.204,16	CR
203010101022	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.108.076.241,16	CR	0,00	4.854.713,81	1.112.930.954,97	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.762.729.775,07	CR	1.781.578,19	87.276.286,41	6.848.224.483,29	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.099.959.652,01	CR	1.781.578,19	76.839.588,19	6.175.017.662,01	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.508.223.582,76	CR	200.978,82	30.408.068,98	2.538.430.672,92	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.441.303.204,42	CR	129.315,27	41.228.173,32	3.482.402.062,47	CR
203010102013	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	93.589.733,25	CR	145.414,45	4.584.985,28	98.029.304,08	CR
203010102014	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	56.843.131,58	CR	1.305.869,65	618.360,61	56.155.622,54	CR
203010102020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	27.323.136,06	CR	0,00	4.450.457,85	31.773.593,91	CR
203010102021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	371.573.856,99	CR	0,00	3.500.359,57	375.074.216,56	CR
203010102022	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-344.250.720,93	DV	0,00	950.098,28	-343.300.622,65	DV
203010102030	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	635.446.987,00	CR	0,00	5.986.240,37	641.433.227,37	CR
203010102031	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	635.446.987,00	CR	0,00	5.986.240,37	641.433.227,37	CR
203010200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.873.325.259,62	CR	83.496.489,53	115.033.929,61	2.904.862.699,70	CR
203010201000	RESULTADOS REALIZADOS	2.873.325.259,62	CR	83.496.489,53	115.033.929,61	2.904.862.699,70	CR
203010201010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.873.325.259,62	CR	83.496.489,53	115.033.929,61	2.904.862.699,70	CR
203010201011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.873.325.259,61	CR	52.475.201,02	84.012.641,11	2.904.862.699,70	CR
203010201012	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	31.021.288,51	31.021.288,50	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	1.809.364.832,72	CR	26.155.361,92	13.854.773,74	1.797.064.244,54	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.380.281.053,75	CR	14.706.442,22	1.931.372,97	1.367.505.984,50	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	131.494.643,46	CR	0,00	1.890.991,61	133.385.635,07	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	861.934.385,20	CR	14.525.515,42	0,00	847.408.869,78	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.852.025,09	CR	180.926,80	40.381,36	386.711.479,65	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	425.517.343,23	CR	10.564.809,15	9.614.082,82	424.566.616,90	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	424.909.688,42	CR	3.929.654,89	2.987.121,29	423.967.154,82	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	6.622.781,49	6.622.781,49	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	607.654,81	CR	12.372,77	4.180,04	599.462,08	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.566.435,74	CR	884.110,55	2.309.317,95	4.991.643,14	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	376.765.619,18	376.765.619,18	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	469.762,89	52.029.293,58	51.559.530,69	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	469.762,89	50.769.158,50	50.299.395,61	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	188.475,53	23.741.422,61	23.552.947,08	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	188.475,53	23.672.401,36	23.483.925,83	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3010101029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	274.437,36	25.508.947,05	25.234.509,69	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	78.500,00	22.863.792,76	22.785.292,76	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	78.500,00	22.863.792,76	22.785.292,76	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	20.996.979,55	20.996.979,55	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	78.500,00	1.866.813,21	1.788.313,21	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	195.937,36	2.645.154,29	2.449.216,93	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	195.937,36	2.645.154,29	2.449.216,93	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	6.850,00	1.518.788,84	1.511.938,84	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	6.850,00	1.518.788,84	1.511.938,84	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	627.393,45	627.393,45	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	6.850,00	891.395,39	884.545,39	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	1.242.905,74	1.242.905,74	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	569.060,65	569.060,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	673.845,09	673.845,09	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	10.279,38	10.279,38	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.949,96	6.949,96	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	143.011.682,56	15.039.166,45	-127.972.516,11	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	124.090.337,61	504.606,43	-123.585.731,18	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	80.857.039,70	406.229,93	-80.450.809,77	DV
3020102000000	INVALIDEZ	0,00	DV	2.963.206,57	23.030,73	-2.940.175,84	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	14.959.515,45	46.964,22	-14.912.551,23	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	784.270,62	0,00	-784.270,62	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	9.363.068,23	0,00	-9.363.068,23	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	15.163.237,04	28.381,55	-15.134.855,49	DV
3020300000000	INSTITUTOS	0,00	DV	4.113.289,93	0,00	-4.113.289,93	DV
3020301000000	RESGATE	0,00	DV	3.599.476,68	0,00	-3.599.476,68	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.599.476,68	0,00	-3.599.476,68	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	0,00	DV	513.813,25	0,00	-513.813,25	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	500.798,04	0,00	-500.798,04	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	13.015,21	0,00	-13.015,21	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	14.808.055,02	14.534.560,02	-273.495,00	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	3.061.164,32	2.957.453,08	-103.711,24	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	2.927.972,71	0,00	-2.927.972,71	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	2.927.972,71	0,00	-2.927.972,71	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	283.323.288,56	283.323.288,56	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	283.323.288,56	283.323.288,56	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	172.372.311,13	1.781.578,19	-170.590.732,94	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.931.372,97	180.926,80	-1.750.446,17	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.931.372,97	0,00	-1.931.372,97	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	180.926,80	180.926,80	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	180.926,80	180.926,80	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	52.991.352,60	21.453.912,52	-31.537.440,08	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	11.553.781,38	11.553.781,38	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
401000000000	RECEITAS	0,00	CR	196.012,85	3.598.822,07	3.402.809,22	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	196.012,85	3.123.985,56	2.927.972,71	CR
401010100000	CORRENTES	0,00	CR	196.012,85	3.123.985,56	2.927.972,71	CR
401010101000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.460.147,12	1.460.147,12	CR
401010101010	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	1.460.147,12	1.460.147,12	CR
401010103000	PARTICIPANTES	0,00	CR	195.989,07	1.635.046,88	1.439.057,81	CR
401010104000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	23,78	28.791,56	28.767,78	CR
401020000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	392.630,22	392.630,22	CR
401020100000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	28.704,80	28.704,80	CR
401020200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	363.925,42	363.925,42	CR
401990000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	82.206,29	82.206,29	CR
402000000000	DESPESAS	0,00	DV	8.501.377,54	1.349.154,79	-7.152.222,75	DV
402010000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.489.004,77	1.339.480,77	-7.149.524,00	DV
402010100000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	5.783.898,01	653.363,56	-5.130.534,45	DV
402010102000	DIRIGENTES	0,00	DV	547.476,09	33.000,33	-514.475,76	DV
402010103000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.191.364,16	620.363,23	-4.571.000,93	DV
402010105000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	27.907,76	0,00	-27.907,76	DV
402010107000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	17.150,00	0,00	-17.150,00	DV
402010200000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	3.706,00	0,00	-3.706,00	DV
402010300000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	9.644,84	82,69	-9.562,15	DV
402010400000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	1.477.752,22	617.603,47	-860.148,75	DV
402010401000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	26.022,98	0,00	-26.022,98	DV
402010403000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	149.821,61	42.280,71	-107.540,90	DV
402010404000	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	99.013,54	52.715,52	-46.298,02	DV
402010405000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	896.831,77	281.410,32	-615.421,45	DV
402010406000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	23.605,00	19.196,39	-4.408,61	DV
402010407000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	33.811,66	33.811,66	0,00	DV
402010409000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	48.483,04	45.000,00	-3.483,04	DV
402010410000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	64.859,54	56.694,28	-8.165,26	DV
402010499000	OUTROS	0,00	DV	135.303,08	86.494,59	-48.808,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	496.678,52	68.431,05	-428.247,47	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	481.106,43	0,00	-481.106,43	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	236.218,75	0,00	-236.218,75	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	12.372,77	9.674,02	-2.698,75	DV
4030000000000	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	0,00	DV	19.683,33	0,00	-19.683,33	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	19.683,33	0,00	-19.683,33	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	2.818.370,53	2.818.370,53	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.818.370,53	2.818.370,53	CR
4070000000000	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	0,00	DV	2.836.707,66	3.787.433,99	950.726,33	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	649.430.749,56	649.430.749,56	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	5.284.834,49	648.016.414,32	642.731.579,83	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	172.475.999,08	172.475.999,08	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	172.475.999,08	172.475.999,08	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	172.475.999,08	172.475.999,08	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	134.339.143,62	134.339.143,62	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	38.136.855,46	38.136.855,46	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	10.533.667,52	10.533.667,52	CR
5010206000000	DEBêNTURES	0,00	CR	0,00	10.533.667,52	10.533.667,52	CR
5010206010000	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.698.189,67	2.698.189,67	CR
5010206980000	OUTRAS DEBêNTURES	0,00	CR	0,00	7.835.477,85	7.835.477,85	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.894.198,80	1.894.198,80	CR
5010301000000	Ações	0,00	CR	0,00	1.894.198,80	1.894.198,80	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,26	439.098.586,55	439.098.586,29	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.370.033,14	2.370.033,14	CR
5010404000000	FUNDO DE Ações	0,00	CR	0,00	316.171.419,59	316.171.419,59	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP	0,00	CR	0,00	1.097.679,34	1.097.679,34	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	1.097.679,34	1.097.679,34	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,26	101.022.247,52	101.022.247,26	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	18.437.206,96	18.437.206,96	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	18.437.206,96	18.437.206,96	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	18.437.206,96	18.437.206,96	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	4.971.617,62	13.755.205,67	8.783.588,05	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	4.971.617,62	13.755.205,67	8.783.588,05	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	116.979,04	116.979,04	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	4.971.617,62	13.638.226,63	8.666.609,01	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	313.216,61	10.258.756,70	9.945.540,09	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	313.216,61	10.258.756,70	9.945.540,09	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	355.392.264,20	670.570,45	-354.721.693,75	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	8.982.839,24	0,00	-8.982.839,24	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	8.982.839,24	0,00	-8.982.839,24	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	8.982.839,24	0,00	-8.982.839,24	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	925.901,54	0,00	-925.901,54	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	8.056.937,70	0,00	-8.056.937,70	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	11.945.207,92	0,00	-11.945.207,92	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	11.945.207,92	0,00	-11.945.207,92	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	3.981.901,77	0,00	-3.981.901,77	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	7.963.306,15	0,00	-7.963.306,15	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	1.501.063,20	0,00	-1.501.063,20	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	1.501.063,20	0,00	-1.501.063,20	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	330.166.912,62	0,19	-330.166.912,43	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	100.447,81	0,00	-100.447,81	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	232.113.046,51	0,00	-232.113.046,51	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	970.717,58	0,00	-970.717,58	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	970.717,58	0,00	-970.717,58	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	96.982.700,72	0,19	-96.982.700,53	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.775.815,27	668.516,23	-1.107.299,04	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.775.815,27	668.516,23	-1.107.299,04	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.775.815,27	668.516,23	-1.107.299,04	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	805.808,34	734,20	-805.074,14	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	805.808,34	734,20	-805.074,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	143.583,33	1.319,83	-142.263,50	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	71.034,28	0,00	-71.034,28	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	71.034,28	0,00	-71.034,28	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	50.389,38	0,00	-50.389,38	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	392.630,22	0,00	-392.630,22	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	2.168.972,18	743.764,79	-1.425.207,39	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	286.141.659,09	0,00	-286.141.659,09	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	48.945.052,86	48.945.052,86	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	48.945.052,86	48.945.052,86	0,00	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV