

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.069.105.708,64	DV	3.759.215.562,15	3.497.550.384,15	29.330.770.886,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	254.591,63	DV	2.003.353.437,56	2.003.344.253,46	263.775,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	254.591,63	DV	2.003.353.437,56	2.003.344.253,46	263.775,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.038.850.345,28	DV	1.754.421.382,43	1.493.683.332,71	29.299.588.395,00	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	272.926.308,17	DV	53.549.687,24	46.898.511,52	279.577.483,89	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	42.833.785,17	DV	46.674.741,19	46.752.615,61	42.755.910,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	42.598.339,74	DV	46.673.438,25	46.752.615,61	42.519.162,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.425.861,35	DV	24.044.968,87	24.445.112,17	22.025.718,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	20.172.478,39	DV	22.628.469,38	22.307.503,44	20.493.444,33	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	235.445,43	DV	1.302,94	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	235.445,43	DV	1.302,94	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	54.454,14	DV	113.522,11	126.512,33	41.463,92	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	230.037.565,94	DV	6.761.423,94	19.383,58	236.779.606,30	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502,92	DV	0,00	0,00	502,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	502,92	DV	0,00	0,00	502,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.078.670,76	DV	15.054.239,63	13.220.972,87	56.911.937,52	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.195.839,13	DV	3.869.997,10	3.485.780,95	3.580.055,28	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.681.932,77	DV	2.909.758,10	2.902.369,66	2.689.321,21	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.518.698,97	DV	1.575.606,25	1.609.888,56	1.484.416,66	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.163.233,80	DV	1.334.151,85	1.292.481,10	1.204.904,55	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	207.493,40	DV	728.923,11	583.411,29	353.005,22	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	306.412,96	DV	231.315,89	0,00	537.728,85	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	306.412,96	DV	231.315,89	0,00	537.728,85	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.488,04	DV	959.517,61	243.470,47	737.535,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	6.057.010,29	6.057.010,29	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	51.856.445,58	DV	733.003,47	0,00	52.589.449,05	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.434.711,16	3.434.711,16	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.710.845.366,35	DV	1.685.817.455,56	1.433.563.848,32	28.963.098.973,59	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.234.420.169,25	DV	218.151.589,12	62.681.033,59	16.389.890.724,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.234.420.169,25	DV	218.151.589,12	62.681.033,59	16.389.890.724,78	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.234.420.169,25	DV	218.151.589,12	62.681.033,59	16.389.890.724,78	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.640.843.411,28	DV	189.399.140,50	10.680.124,04	15.819.562.427,74	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	593.576.757,97	DV	28.752.448,62	52.000.909,55	570.328.297,04	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	312.301.381,52	DV	10.891.302,70	12.779.027,71	310.413.656,51	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	312.301.381,52	DV	10.891.302,70	12.779.027,71	310.413.656,51	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	158.057.212,78	DV	3.662.031,44	5.070.681,45	156.648.562,77	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	154.244.168,74	DV	7.229.271,26	7.708.346,26	153.765.093,74	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.787.688,80	DV	1.858.459,20	1.518.933,00	3.127.215,00	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.787.688,80	DV	1.858.459,20	1.518.933,00	3.127.215,00	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.108.365.804,47	DV	1.333.189.916,02	1.242.660.737,38	10.198.894.983,11	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	227.294.817,80	DV	2.488.825,88	1.427.000,00	228.356.643,68	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.687.318.915,19	DV	284.363.527,06	245.417.753,51	1.726.264.688,74	DV
1.02.03.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.796.624,77	DV	877.720,38	335.291,21	14.339.053,94	DV
1.02.03.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	13.796.624,77	DV	877.720,38	335.291,21	14.339.053,94	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.037.056.252,94	DV	1.026.082.920,85	975.743.061,45	8.087.396.112,34	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.899.193,77	DV	19.376.921,85	19.737.631,21	142.538.484,41	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	142.899.193,77	DV	19.376.921,85	19.737.631,21	142.538.484,41	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	142.899.193,77	DV	19.376.921,85	19.737.631,21	142.538.484,41	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.156.015.270,60	DV	12.038.463,92	10.039.088,23	1.158.014.646,29	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.158.084.157,75	DV	12.038.463,92	9.990.750,54	1.160.131.871,13	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.143.348.293,59	DV	12.038.463,92	9.990.750,54	1.145.396.006,97	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.068.887,15	CR	0,00	48.337,69	-2.117.224,84	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	712.416.866,10	DV	108.672.663,39	103.885.028,41	717.204.501,08	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	712.416.866,10	DV	108.672.663,39	103.885.028,41	717.204.501,08	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	719.572.788,57	DV	108.637.573,23	102.684.269,32	725.526.092,48	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.155.922,47	CR	35.090,16	1.200.759,09	-8.321.591,40	CR
1.02.03.10.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	184.538.185,61	DV	1.015.061,21	0,00	185.553.246,82	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	30.000.771,73	DV	1.440.742,16	522.797,98	30.918.715,91	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.107.140,77	DV	0,00	27.735,53	5.079.405,24	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.107.140,77	DV	0,00	27.735,53	5.079.405,24	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.107.140,77	DV	0,00	27.735,53	5.079.405,24	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	24.893.630,96	DV	1.440.742,16	495.062,45	25.839.310,67	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.893.630,96	DV	1.440.742,16	495.062,45	25.839.310,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.069.105.708,64	CR	3.114.370.676,46	3.376.035.854,46	29.330.770.886,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.121.243,13	CR	275.072.917,46	291.457.782,56	75.506.108,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.979.459,54	CR	231.987.448,80	247.714.778,65	40.706.789,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.441.236,22	CR	156.900.205,93	166.938.596,15	11.479.626,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.081.594,14	CR	33.334.303,69	34.743.503,13	14.490.793,58	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	3.201.651,81	3.201.651,81	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.628.936,91	CR	38.551.287,37	42.831.027,56	9.908.677,10	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.952.921,61	CR	11.417.384,61	11.987.601,28	29.523.138,28	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	25.903.001,84	CR	8.630.694,70	9.068.733,30	26.341.040,44	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.940.713,83	CR	2.191.243,27	2.310.408,95	3.059.879,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	109.205,94	CR	595.446,64	608.459,03	122.218,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.188.861,98	CR	31.668.084,05	31.755.402,63	5.276.180,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.448.359,32	CR	31.786,41	20.000,00	1.436.572,91	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.357.513,07	CR	1.063.476,20	1.141.375,40	3.435.412,27	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.144,52	CR	28.882.941,10	28.885.803,99	39.007,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.090.862,52	1.090.862,52	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	41.017,30	41.017,30	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.049.845,22	1.049.845,22	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	183.795,63	CR	599.017,82	616.576,65	201.354,46	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	163.049,44	CR	0,00	784,07	163.833,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	738.549.135,82	CR	819.572,25	7.360.478,89	745.090.042,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	698.160.202,45	CR	819.572,25	5.825.499,24	703.166.129,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	698.160.202,45	CR	819.572,25	5.825.499,24	703.166.129,44	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.036.791,66	CR	0,00	572.154,73	36.608.946,39	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	36.036.791,66	CR	0,00	572.154,73	36.608.946,39	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.352.141,71	CR	0,00	962.824,92	5.314.966,63	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.352.141,71	CR	0,00	962.824,92	5.314.966,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.271.435.329,69	CR	2.838.478.186,75	3.077.217.593,01	28.510.174.735,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.783.753.359,28	CR	2.812.095.796,38	3.062.898.130,59	27.034.555.693,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.667.562.596,46	CR	141.150,54	212.639.741,17	22.880.061.187,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.149.563.603,74	CR	72.228,60	65.820.543,86	15.215.311.919,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	932.616.353,13	CR	72.228,60	26.497.225,72	959.041.350,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	932.616.353,13	CR	72.228,60	26.497.225,72	959.041.350,25	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.216.947.250,61	CR	0,00	39.323.318,14	14.256.270.568,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.126.501.018,19	CR	0,00	36.037.806,50	13.162.538.824,69	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.090.446.232,42	CR	0,00	3.285.511,64	1.093.731.744,06	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.517.998.992,72	CR	68.921,94	146.819.197,31	7.664.749.268,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.845.508.595,10	CR	0,00	137.869.605,34	6.983.378.200,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.814.277.783,17	CR	0,00	55.255.488,04	2.869.533.271,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.859.316.179,88	CR	0,00	77.195.090,26	3.936.511.270,14	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	113.417.928,94	CR	0,00	3.979.160,00	117.397.088,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	58.496.703,11	CR	0,00	1.439.867,04	59.936.570,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	65.318.504,59	CR	61.415,34	4.434.861,81	69.691.951,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	347.350.276,20	CR	0,00	2.714.404,41	350.064.680,61	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-282.023.783,93	DV	61.327,13	1.720.457,40	-280.364.653,66	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.987,68	DV	88,21	0,00	-8.075,89	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	607.171.893,03	CR	7.506,60	4.514.730,16	611.679.116,59	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	608.246.118,73	CR	0,00	4.514.730,16	612.760.848,89	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.074.212,06	DV	7.506,45	0,00	-1.081.718,51	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,64	DV	0,15	0,00	-13,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.116.190.762,82	CR	2.811.954.645,84	2.850.258.389,42	4.154.494.506,40	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.116.190.762,82	CR	2.811.954.645,84	2.850.258.389,42	4.154.494.506,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.116.190.762,82	CR	2.811.954.645,84	2.850.258.389,42	4.154.494.506,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.116.190.762,82	CR	1.406.460.045,36	1.444.763.788,94	4.154.494.506,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	1.405.494.600,48	1.405.494.600,48	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.487.681.970,41	CR	26.382.390,37	14.319.462,42	1.475.619.042,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.067.886.797,60	CR	15.203.743,25	3.413.320,93	1.056.096.375,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	154.590.309,13	CR	0,00	3.343.644,52	157.933.953,65	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	526.795.553,77	CR	15.203.743,25	0,00	511.591.810,52	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.500.934,70	CR	0,00	69.676,41	386.570.611,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	414.138.930,40	CR	10.806.101,02	9.290.969,08	412.623.798,46	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.674.415,30	CR	4.658.939,86	3.233.958,79	412.249.434,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	6.057.010,29	6.057.010,29	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	464.515,10	CR	90.150,87	0,00	374.364,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.656.242,41	CR	372.546,10	1.615.172,41	6.898.868,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	467.127.121,02	467.127.121,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	525.421,81	63.704.205,22	63.178.783,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	525.421,81	60.756.466,58	60.231.044,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	30.387.361,79	30.387.361,79	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	25.576.002,01	25.576.002,01	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	211.071,81	28.589.427,42	28.378.355,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	9.420,00	25.868.371,58	25.858.951,58	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	9.420,00	25.868.371,58	25.858.951,58	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	70,00	23.286.362,75	23.286.292,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	9.350,00	2.582.008,83	2.572.658,83	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	201.651,81	2.721.055,84	2.519.404,03	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	201.651,81	2.721.055,84	2.519.404,03	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	314.350,00	1.779.677,37	1.465.327,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	314.350,00	1.779.677,37	1.465.327,37	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	722.896,73	722.896,73	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	314.350,00	1.056.780,64	742.430,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.946.256,26	2.946.256,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	2.757.236,95	2.757.236,95	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	189.019,31	189.019,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.482,38	1.482,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	171.161.116,40	15.673.264,57	-155.487.851,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	136.761.195,79	450.075,15	-136.311.120,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	90.516.813,02	311.724,87	-90.205.088,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	3.246.495,20	39.756,09	-3.206.739,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	16.607.870,61	81.813,59	-16.526.057,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	537.434,01	936,02	-536.497,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	9.982.977,99	0,00	-9.982.977,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	15.869.604,96	15.844,58	-15.853.760,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	8.855.364,64	0,00	-8.855.364,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.398.140,90	0,00	-5.398.140,90	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.398.140,90	0,00	-5.398.140,90	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	3.457.223,74	0,00	-3.457.223,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	2.858.886,43	0,00	-2.858.886,43	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	598.337,31	0,00	-598.337,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	25.544.555,97	15.223.189,42	-10.321.366,55	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	5.825.499,24	819.572,25	-5.005.926,99	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	3.431.488,35	0,00	-3.431.488,35	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	3.431.488,35	0,00	-3.431.488,35	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	354.962.138,90	354.962.138,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	354.962.138,90	354.962.138,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	212.639.741,17	141.150,54	-212.498.590,63	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	3.413.320,93	0,00	-3.413.320,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.413.320,93	0,00	-3.413.320,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	70.130.533,12	31.826.789,54	-38.303.743,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	13.565.881,74	13.565.881,74	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	263,95	4.021.937,43	4.021.673,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	263,95	3.431.752,30	3.431.488,35	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	263,95	3.431.752,30	3.431.488,35	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	49,98	1.864.261,89	1.864.211,91	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	49,98	1.864.261,89	1.864.211,91	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	213,97	1.535.779,91	1.535.565,94	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	31.710,50	31.710,50	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	448.069,70	448.069,70	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	63.803,97	63.803,97	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	384.265,73	384.265,73	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	142.115,43	142.115,43	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	10.677.448,45	1.357.756,75	-9.319.691,70	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	10.673.738,77	1.354.047,07	-9.319.691,70	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	6.326.873,86	833.834,84	-5.493.039,02	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	545.549,85	1.449,51	-544.100,34	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.734.692,88	832.385,33	-4.902.307,55	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	28.023,38	0,00	-28.023,38	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	18.607,75	0,00	-18.607,75	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	20.348,29	0,00	-20.348,29	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	30.620,52	9.179,18	-21.441,34	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	3.069.205,30	483.663,62	-2.585.541,68	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	193.807,92	38.336,70	-155.471,22	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	133.928,98	29.054,93	-104.874,05	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	1.611.972,82	132.921,48	-1.479.051,34	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	198.250,73	0,00	-198.250,73	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	38.336,70	38.336,70	0,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.907,22	0,00	-4.907,22	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	63.022,84	6.500,00	-56.522,84	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	824.978,09	238.513,81	-586.464,28	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	475.770,42	27.369,43	-448.400,99	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	512.045,38	0,00	-512.045,38	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	238.875,00	0,00	-238.875,00	DV
4.02.05.00.00.00.00	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	3.709,68	3.709,68	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	572.154,73	0,00	-572.154,73	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	572.154,73	0,00	-572.154,73	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.355.041,01	4.355.041,01	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.355.041,01	4.355.041,01	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	CR	2.316.014,61	3.831.146,55	1.515.131,94	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	639.226.411,96	639.226.411,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	CR	12.322.568,85	638.470.739,57	626.148.170,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	480.346,96	185.722.329,00	185.241.982,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	480.346,96	185.722.329,00	185.241.982,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	480.346,96	185.722.329,00	185.241.982,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	480.346,96	179.182.940,66	178.702.593,70	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	6.539.388,34	6.539.388,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	10.890.869,21	10.890.869,21	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	0,00	CR	0,00	10.890.869,21	10.890.869,21	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	3.661.599,22	3.661.599,22	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBêNTURES	0,00	CR	0,00	7.229.269,99	7.229.269,99	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.858.459,20	1.858.459,20	CR
5.01.03.01.00.00.00	AçõES	0,00	CR	0,00	1.858.459,20	1.858.459,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	21,95	405.357.080,40	405.357.058,45	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.488.825,88	2.488.825,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AçõES	0,00	CR	0,00	260.251.995,08	260.251.995,08	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAçõES - FIP	0,00	CR	0,00	877.720,38	877.720,38	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	877.720,38	877.720,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	123.727.783,69	123.727.783,69	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	21,95	18.010.755,37	18.010.733,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	21,95	18.010.755,37	18.010.733,42	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	21,95	18.010.755,37	18.010.733,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	829.895,41	11.598.292,97	10.768.397,56	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	829.895,41	11.598.292,97	10.768.397,56	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	83.261,22	83.261,22	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	829.895,41	11.515.031,75	10.685.136,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	11.012.304,53	22.028.647,58	11.016.343,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	11.012.304,53	22.028.647,58	11.016.343,05	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.015.061,21	1.015.061,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	264.560.596,17	383.126,29	-264.177.469,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	4.378.357,94	0,00	-4.378.357,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	4.378.357,94	0,00	-4.378.357,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	4.378.357,94	0,00	-4.378.357,94	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	4.378.357,94	0,00	-4.378.357,94	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	10.232.230,21	0,00	-10.232.230,21	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	10.232.230,21	0,00	-10.232.230,21	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	2.523.886,55	0,00	-2.523.886,55	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	7.708.343,66	0,00	-7.708.343,66	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	1.518.933,00	0,00	-1.518.933,00	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	1.518.933,00	0,00	-1.518.933,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	245.035.881,94	0,05	-245.035.881,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	204.007.364,43	0,00	-204.007.364,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	355.291,21	0,00	-355.291,21	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	20.000,00	0,00	-20.000,00	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	335.291,21	0,00	-335.291,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	40.673.226,30	0,05	-40.673.226,25	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.473.888,02	382.678,57	-1.091.209,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.473.888,02	382.678,57	-1.091.209,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.473.888,02	382.678,57	-1.091.209,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	1.758.293,26	427,24	-1.757.866,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	1.758.293,26	427,24	-1.757.866,02	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	162.227,73	20,43	-162.207,30	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	784,07	0,00	-784,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	962.824,92	0,00	-962.824,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	448.069,70	0,00	-448.069,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.615.172,41	372.546,10	-1.242.626,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	359.317.179,91	0,00	-359.317.179,91	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	78.593.546,17	78.593.546,17	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	78.593.546,17	78.593.546,17	0,00	CR