

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	30.415.865.649,13	DV	5.850.867.359,93	5.835.452.280,99	30.431.280.728,07	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	4.109.907,17	DV	3.989.381.734,61	3.993.197.165,10	294.476,68	DV
1010100000000	IMEDIATO	4.109.907,17	DV	3.989.381.734,61	3.993.197.165,10	294.476,68	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	30.377.239.570,58	DV	1.857.868.368,09	1.839.587.636,46	30.395.520.302,21	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.434.670,48	DV	51.094.258,29	106.031.598,70	314.497.330,07	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	44.855.304,12	DV	49.943.229,58	50.316.425,28	44.482.108,42	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.618.555,75	DV	49.943.229,58	50.316.425,28	44.245.360,05	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	22.443.552,47	DV	25.467.598,74	25.409.383,07	22.501.768,14	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	22.175.003,28	DV	24.475.630,84	24.907.042,21	21.743.591,91	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	55.309.630,90	DV	204.257,23	54.086.358,47	1.427.529,66	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	269.020.135,54	DV	935.236,34	1.379.717,95	268.575.653,93	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	249.599,92	DV	11.535,14	249.097,00	12.038,06	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	249.599,92	DV	11.535,14	249.097,00	12.038,06	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.745.019,50	DV	11.386.831,61	10.536.017,40	60.595.833,71	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.750.845,20	DV	1.971.677,78	1.540.044,15	2.182.478,83	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	640.587,44	DV	763.959,96	807.946,08	596.601,32	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	507.484,52	DV	554.005,60	573.505,12	487.985,00	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	133.102,92	DV	209.954,36	234.440,96	108.616,32	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	450.522,04	DV	1.128.872,82	413.796,39	1.165.598,47	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	78.845,00	0,00	78.845,00	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	659.735,72	DV	0,00	318.301,68	341.434,04	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	659.735,72	DV	0,00	318.301,68	341.434,04	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	511.479,88	DV	388.674,48	513.601,22	386.553,14	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.050.465,34	2.050.465,34	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	57.477.683,46	DV	544.107,32	0,00	58.021.790,78	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	0,00	0,00	5.010,96	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.431.906,69	6.431.906,69	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
102030000000	INVESTIMENTOS	29.948.059.880,60	DV	1.795.387.278,19	1.723.020.020,36	30.020.427.138,43	DV
102030100000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.422.790.269,90	DV	109.578.753,92	236.376.790,03	16.295.992.233,79	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.422.790.269,90	DV	109.578.753,92	236.376.790,03	16.295.992.233,79	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.422.790.269,90	DV	109.578.753,92	236.376.790,03	16.295.992.233,79	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	15.956.838.030,94	DV	104.120.566,89	169.431.477,53	15.891.527.120,30	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	465.952.238,96	DV	5.458.187,03	66.945.312,50	404.465.113,49	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	289.744.607,59	DV	20.495.482,36	1.169.307,95	309.070.782,00	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	163.115.276,38	DV	4.250.628,03	984.130,54	166.381.773,87	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.115.276,38	DV	4.250.628,03	984.130,54	166.381.773,87	DV
1020302100000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	126.629.331,21	DV	16.244.854,33	185.177,41	142.689.008,13	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	7.558.925,40	DV	577.304,00	3.801.073,40	4.335.156,00	DV
1020303010000	AÇÕES	7.558.925,40	DV	577.304,00	3.801.073,40	4.335.156,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.064.014.273,10	DV	1.525.115.707,76	1.358.854.685,88	11.230.275.294,98	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	232.392.342,74	DV	1.774.293,81	1.377.000,00	232.789.636,55	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.295.154,00	DV	919.875,00	125.160,00	7.089.869,00	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.295.154,00	DV	919.875,00	125.160,00	7.089.869,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.657.952.460,81	DV	412.376.003,12	561.042.840,50	1.509.285.623,43	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	8.893.006.502,58	DV	1.051.292.189,07	790.069.341,55	9.154.229.350,10	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	274.367.812,97	DV	58.753.346,76	6.240.343,83	326.880.815,90	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	274.367.812,97	DV	58.753.346,76	6.240.343,83	326.880.815,90	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	274.367.812,97	DV	58.753.346,76	6.240.343,83	326.880.815,90	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.153.371.817,13	DV	6.088.858,75	6.471.978,73	1.152.988.697,15	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.153.371.817,13	DV	6.088.858,75	6.471.978,73	1.152.988.697,15	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.138.635.952,97	DV	6.088.858,75	6.471.978,73	1.138.252.832,99	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	818.742.433,05	DV	132.898.175,62	116.346.184,37	835.294.424,30	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	818.742.433,05	DV	132.898.175,62	116.346.184,37	835.294.424,30	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	824.444.800,97	DV	130.625.213,88	112.994.471,75	842.075.543,10	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.702.367,92	CR	2.272.961,74	3.351.712,62	-6.781.118,80	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	191.837.554,43	DV	632.995,78	0,00	192.470.550,21	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.516.171,38	DV	3.617.257,23	2.667.479,43	35.465.949,18	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	4.869.499,73	DV	291.438,86	74.523,34	5.086.415,25	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.869.499,73	DV	291.438,86	74.523,34	5.086.415,25	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	4.869.499,73	DV	291.438,86	74.523,34	5.086.415,25	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	29.646.671,65	DV	3.325.818,37	2.592.956,09	30.379.533,93	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	29.646.671,65	DV	3.325.818,37	2.592.956,09	30.379.533,93	DV
2000000000000	PASSIVO	30.415.865.649,13	CR	1.351.058.956,82	1.366.474.035,76	30.431.280.728,07	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	160.918.932,48	CR	949.215.754,98	916.044.227,96	127.747.405,46	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	131.849.976,88	CR	746.005.472,06	711.904.372,15	97.748.876,97	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.640.375,65	CR	690.167.161,09	591.939.980,50	3.413.195,06	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.055.656,68	CR	37.543.788,81	104.307.329,51	80.819.197,38	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	2.749.622,39	2.763.703,09	14.080,70	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.326.252,28	CR	15.544.899,77	12.893.359,05	8.674.711,56	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.030.358,70	CR	11.473.758,79	12.313.374,24	24.869.974,15	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	19.516.176,37	CR	7.009.018,99	8.547.597,60	21.054.754,98	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.710.161,98	CR	2.143.007,39	2.094.567,47	3.661.722,06	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	804.020,35	CR	2.321.732,41	1.671.209,17	153.497,11	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.038.596,90	CR	191.736.524,13	191.826.481,57	5.128.554,34	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	133.716.959,16	133.716.959,16	0,00	CR
2010303000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	6.251.542,00	6.251.542,00	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.814,87	CR	0,00	47.855,23	1.848.670,10	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.768.825,27	CR	1.046.120,03	1.000.135,42	2.722.840,66	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.943,32	CR	49.229.993,29	49.231.135,64	53.085,67	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	494.248,72	494.248,72	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	52.905,90	52.905,90	0,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	441.342,82	441.342,82	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	255.370,52	CR	997.660,93	1.084.134,62	341.844,21	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.642,92	CR	0,00	470,78	162.113,70	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	746.724.474,31	CR	991.657,19	4.590.872,69	750.323.689,81	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	699.045.555,40	CR	991.657,19	3.955.236,25	702.009.134,46	CR
202010100000	PROVISÃO	699.045.555,40	CR	991.657,19	3.955.236,25	702.009.134,46	CR
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.485.359,30	CR	0,00	596.177,22	43.081.536,52	CR
202020100000	PROVISÃO	42.485.359,30	CR	0,00	596.177,22	43.081.536,52	CR
202030000000	INVESTIMENTOS	5.193.559,61	CR	0,00	39.459,22	5.233.018,83	CR
202030100000	PROVISÃO	5.193.559,61	CR	0,00	39.459,22	5.233.018,83	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.508.222.242,34	CR	400.851.544,65	445.838.935,11	29.553.209.632,80	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.122.378.531,03	CR	85.668.221,23	431.094.540,26	28.467.804.850,06	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.542.173.196,76	CR	17.935.913,15	310.313.004,69	23.834.550.288,30	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.211.616.621,57	CR	17.874.186,81	17.248.607,59	15.210.991.042,35	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.042.988.514,06	CR	376.493,37	4.396.773,82	1.047.008.794,51	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.042.988.514,06	CR	376.493,37	4.396.773,82	1.047.008.794,51	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.168.628.107,51	CR	17.497.693,44	12.851.833,77	14.163.982.247,84	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.069.301.019,30	CR	16.321.172,98	11.410.453,84	13.064.390.300,16	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.099.327.088,21	CR	1.176.520,46	1.441.379,93	1.099.591.947,68	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.330.556.575,19	CR	61.726,34	293.064.397,10	8.623.559.245,95	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.571.470.560,91	CR	24.098,23	282.859.694,62	7.854.306.157,30	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.097.218.866,15	CR	0,00	113.954.297,39	3.211.173.163,54	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.258.669.841,25	CR	0,00	158.988.068,02	4.417.657.909,27	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	139.782.008,43	CR	0,00	6.289.168,60	146.071.177,03	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	75.799.845,08	CR	24.098,23	3.628.160,61	79.403.907,46	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	109.749.688,03	CR	34.528,09	4.730.855,37	114.446.015,31	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	372.063.679,43	CR	8.594,51	3.011.661,01	375.066.745,93	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-262.305.367,42	DV	25.887,71	1.719.194,36	-260.612.060,77	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.623,98	DV	45,87	0,00	-8.669,85	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	649.336.326,25	CR	3.100,02	5.473.847,11	654.807.073,34	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	650.454.047,42	CR	0,00	5.472.490,82	655.926.538,24	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.117.706,45	DV	3.099,94	1.356,29	-1.119.450,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,72	DV	0,08	0,00	-14,80	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.580.205.334,27	CR	67.732.308,08	120.781.535,57	4.633.254.561,76	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	4.580.205.334,27	CR	67.732.308,08	120.781.535,57	4.633.254.561,76	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.580.205.334,27	CR	67.732.308,08	120.781.535,57	4.633.254.561,76	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.580.205.334,27	CR	15.034.571,98	68.083.799,47	4.633.254.561,76	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	52.697.736,10	52.697.736,10	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	1.385.843.711,31	CR	315.183.323,42	14.744.394,85	1.085.404.782,74	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	933.163.705,72	CR	311.267.038,85	7.991.296,75	629.887.963,62	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	179.871.762,85	CR	169.059,81	7.928.107,49	187.630.810,53	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	366.107.311,43	CR	311.097.979,04	0,00	55.009.332,39	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.184.631,44	CR	0,00	63.189,26	387.247.820,70	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.737.927,28	CR	3.048.757,89	5.007.507,43	440.696.676,82	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.215.854,19	CR	998.292,55	2.951.728,39	440.169.290,03	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.050.465,34	2.050.465,34	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	522.073,09	CR	0,00	5.313,70	527.386,79	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.942.078,31	CR	867.526,68	1.745.590,67	14.820.142,30	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	989.237.608,84	989.237.608,84	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	673.940.911,09	CR	558.950,08	64.523.215,05	737.905.176,06	CR
3010100000000	CORRENTES	583.652.463,81	CR	462.652,50	59.616.968,38	642.806.779,69	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	270.083.919,44	CR	66.230,70	25.379.912,74	295.397.601,48	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.070.730,24	CR	66.230,70	25.379.912,74	283.384.412,28	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.013.189,20	CR	0,00	0,00	12.013.189,20	CR
3010101029900	OUTRAS	12.013.189,20	CR	0,00	0,00	12.013.189,20	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	299.868.895,68	CR	396.421,80	32.992.723,89	332.465.197,77	CR
3010103010000	ATIVOS	274.841.798,77	CR	744,05	27.651.074,24	302.492.128,96	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.841.798,77	CR	744,05	27.651.074,24	302.492.128,96	CR
3010103010101	REGULAR	242.673.469,58	CR	744,05	24.102.990,98	266.775.716,51	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	32.168.329,19	CR	0,00	3.548.083,26	35.716.412,45	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	25.027.096,91	CR	395.677,75	5.341.649,65	29.973.068,81	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.027.096,91	CR	395.677,75	5.341.649,65	29.973.068,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	13.699.648,69	CR	0,00	1.244.331,75	14.943.980,44	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.699.648,69	CR	0,00	1.244.331,75	14.943.980,44	CR
3010104010100	REGULAR	6.999.151,90	CR	0,00	603.344,87	7.602.496,77	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	6.700.496,79	CR	0,00	640.986,88	7.341.483,67	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	880.738,19	CR	0,00	0,00	880.738,19	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	44.086.712,37	CR	66.832,51	3.904.697,93	47.924.577,79	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.837.142,98	CR	66.832,51	3.889.226,94	32.659.537,41	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.249.569,39	CR	0,00	15.470,99	15.265.040,38	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	45.093.311,15	CR	29.465,07	994.782,38	46.058.628,46	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	227.685,57	CR	0,00	6.766,36	234.451,93	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.509.604.710,10	DV	609.857.135,31	451.705.561,98	-1.667.756.283,43	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.360.297.311,16	DV	248.745.905,34	118.122.000,88	-1.490.921.215,62	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-893.673.627,35	DV	165.235.615,15	8.395.413,37	-1.050.513.829,13	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-33.289.008,29	DV	6.453.151,32	10.105,55	-39.732.054,06	DV
3020103000000	PENSÕES	-168.643.284,47	DV	35.235.547,29	297.184,39	-203.581.647,37	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-7.604.850,10	DV	765.736,72	0,00	-8.370.586,82	DV
3020105000000	PROVISÕES	-99.429.820,60	DV	10.118.207,61	109.419.297,57	-128.730,64	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-157.656.720,35	DV	30.937.647,25	0,00	-188.594.367,60	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-84.699.825,09	DV	10.673.034,01	317,67	-95.372.541,43	DV
3020301000000	RESGATE	-55.217.641,53	DV	7.661.937,68	317,67	-62.879.261,54	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-55.117.673,04	DV	7.645.310,68	317,67	-62.762.666,05	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-99.968,49	DV	16.627,00	0,00	-116.595,49	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-29.482.183,56	DV	3.011.096,33	0,00	-32.493.279,89	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-24.071.327,50	DV	2.955.682,89	0,00	-27.027.010,39	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.410.856,06	DV	55.413,44	0,00	-5.466.269,50	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-957.324,12	DV	0,00	0,00	-957.324,12	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	20.500,84	20.500,84	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-63.650.249,73	DV	350.417.695,12	333.562.742,59	-80.505.202,26	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-885.352,95	DV	3.955.236,25	991.657,19	-3.848.932,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.839.791,22	DV	1.164.198,70	8.061,55	-31.995.928,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3040100000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	7.317,50	7.317,50	CR
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-30.839.791,22	DV	1.164.198,70	744,05	-32.003.245,87	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.231.979.265,39	CR	0,00	451.555.580,54	2.683.534.845,93	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.286.507.061,04	CR	0,00	451.555.580,54	2.738.062.641,58	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.527.795,65	DV	0,00	0,00	-54.527.795,65	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-874.610.600,30	DV	310.313.004,69	17.935.913,15	-1.166.987.691,84	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.965.150,46	DV	7.991.296,75	169.059,81	-33.787.387,40	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.087.480,08	DV	7.991.296,75	0,00	-35.078.776,83	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.122.329,62	CR	0,00	169.059,81	1.291.389,43	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.122.329,62	CR	0,00	169.059,81	1.291.389,43	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-464.014.571,45	DV	55.397.787,06	2.348.559,57	-517.063.798,94	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.374.363,56	14.374.363,56	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	74.645.190,82	CR	8.754,50	8.112.406,51	82.748.842,83	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.839.791,22	CR	1.084,50	1.164.539,15	32.003.245,87	CR
4010101000000	CORRENTES	30.839.791,22	CR	1.084,50	1.164.539,15	32.003.245,87	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	15.768.523,73	CR	287,81	554.005,60	16.322.241,52	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.768.523,73	CR	287,81	554.005,60	16.322.241,52	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	14.779.766,77	CR	744,05	605.632,11	15.384.654,83	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	291.500,72	CR	52,64	4.901,44	296.349,52	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	42.256.843,85	CR	0,00	6.431.906,69	48.688.750,54	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.219.531,81	CR	0,00	6.011.839,63	44.231.371,44	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.037.312,04	CR	0,00	420.067,06	4.457.379,10	CR
4010400000000	DIRETAS	16.760,00	CR	0,00	7.670,00	24.430,00	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	16.760,00	CR	0,00	7.670,00	24.430,00	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	2.456,19	2.456,19	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.531.795,75	CR	7.670,00	505.834,48	2.029.960,23	CR
4020000000000	DESPESAS	-84.807.985,89	DV	11.754.850,05	2.334.202,41	-94.228.633,53	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-84.807.985,89	DV	11.754.850,05	2.334.202,41	-94.228.633,53	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-51.039.272,69	DV	5.623.265,41	211.819,53	-56.450.718,57	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-3.932.639,42	DV	384.785,51	591,44	-4.316.833,49	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-46.663.306,42	DV	5.198.524,70	211.228,09	-51.650.603,03	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-257.249,35	DV	21.347,45	0,00	-278.596,80	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-186.077,50	DV	18.607,75	0,00	-204.685,25	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-382.411,06	DV	9.304,81	0,00	-391.715,87	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-591.996,87	DV	59.955,87	641,95	-651.310,79	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-21.728.775,14	DV	2.856.482,37	242.565,64	-24.342.691,87	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-714.915,39	DV	6.775,40	64.764,30	-656.926,49	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.704.253,64	DV	390.005,88	0,00	-2.094.259,52	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-1.189.627,18	DV	89.858,13	0,01	-1.279.485,30	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-11.860.997,58	DV	1.130.468,08	118.282,84	-12.873.182,82	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-530.120,41	DV	24.942,82	0,00	-555.063,23	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-316.244,69	DV	85.779,83	34.975,29	-367.049,23	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-170.091,29	DV	70.241,90	0,00	-240.333,19	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-798.260,77	DV	83.367,67	0,00	-881.628,44	DV
4020104990000	OUTROS	-4.444.264,19	DV	975.042,66	24.543,20	-5.394.763,65	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-3.435.398,84	DV	351.377,42	0,14	-3.786.776,12	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.237.263,97	DV	521.826,20	0,00	-5.759.090,17	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-2.389.687,50	DV	239.343,75	0,00	-2.629.031,25	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-3.179,82	DV	2.093.294,22	1.879.175,15	-217.298,89	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.448.567,64	DV	596.177,22	0,00	-7.044.744,86	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.448.567,64	DV	596.177,22	0,00	-7.044.744,86	DV
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	7.317,50	0,00	-7.317,50	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.210.359,59	CR	0,00	3.879.239,89	45.089.599,48	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.210.359,59	CR	0,00	3.879.239,89	45.089.599,48	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-24.598.996,88	DV	2.007.264,29	48.514,75	-26.557.746,42	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	547.511.482,73	547.511.482,73	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.586.626.409,52	CR	1.339.883,64	545.496.815,18	5.130.783.341,06	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.388.479.274,13	CR	0,00	109.578.753,92	1.498.058.028,05	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.388.479.274,13	CR	0,00	109.578.753,92	1.498.058.028,05	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.388.479.274,13	CR	0,00	109.578.753,92	1.498.058.028,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.333.250.688,30	CR	0,00	104.120.566,89	1.437.371.255,19	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	55.228.585,83	CR	0,00	5.458.187,03	60.686.772,86	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	104.587.485,15	CR	0,00	20.495.482,36	125.082.967,51	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	32.659.460,54	CR	0,00	4.250.628,03	36.910.088,57	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.659.460,54	CR	0,00	4.250.628,03	36.910.088,57	CR
5010210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	71.928.024,61	CR	0,00	16.244.854,33	88.172.878,94	CR
5010300000000	RENTA VARIÁVEL	22.783.995,00	CR	0,00	577.304,00	23.361.299,00	CR
5010301000000	AÇÕES	22.783.995,00	CR	0,00	577.304,00	23.361.299,00	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.871.650.572,95	CR	0,04	394.492.568,06	3.266.143.140,97	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	18.491.834,89	CR	0,00	1.774.293,81	20.266.128,70	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.844.351,27	CR	0,00	919.875,00	3.764.226,27	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.844.351,27	CR	0,00	919.875,00	3.764.226,27	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.719.278.075,24	CR	0,00	221.375.946,81	1.940.654.022,05	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.659.009,32	CR	0,00	0,00	1.659.009,32	CR
5010406980000	OUTROS FIP	1.659.009,32	CR	0,00	0,00	1.659.009,32	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.024.205.249,37	CR	0,01	147.078.776,66	1.171.284.026,02	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.172.052,86	CR	0,03	23.343.675,78	128.515.728,61	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	105.172.052,86	CR	0,03	23.343.675,78	128.515.728,61	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	105.172.052,86	CR	0,03	23.343.675,78	128.515.728,61	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.543.156,03	CR	68.065,64	5.584.119,20	72.059.209,59	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	66.543.156,03	CR	68.065,64	5.584.119,20	72.059.209,59	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	832.612,20	CR	0,00	83.261,22	915.873,42	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	65.710.543,83	CR	68.065,64	5.500.857,98	71.143.336,17	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	123.852.907,43	CR	1.271.817,96	14.135.591,86	136.716.681,33	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	123.852.907,43	CR	1.271.817,96	14.135.591,86	136.716.681,33	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	8.729.018,83	CR	0,00	632.995,78	9.362.014,61	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.262.052.686,89	DV	82.519.822,08	1.147.140,87	-2.343.425.368,10	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.427.967,54	DV	265.184,22	0,00	-67.693.151,76	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.427.967,54	DV	265.184,22	0,00	-67.693.151,76	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.427.967,54	DV	265.184,22	0,00	-67.693.151,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.040.719,47	DV	178.351,30	0,00	-18.219.070,77	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-49.387.248,07	DV	86.832,92	0,00	-49.474.080,99	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-105.349.904,47	DV	1.169.307,95	0,00	-106.519.212,42	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-18.040.066,32	DV	984.130,54	0,00	-19.024.196,86	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-18.040.066,32	DV	984.130,54	0,00	-19.024.196,86	DV
5020210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-87.309.838,15	DV	185.177,41	0,00	-87.495.015,56	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-18.012.758,40	DV	592.975,40	0,00	-18.605.733,80	DV
5020301000000	AÇÕES	-18.012.758,40	DV	592.975,40	0,00	-18.605.733,80	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.032.192.942,55	DV	75.580.664,38	0,00	-2.107.773.606,93	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-693.447,17	DV	0,00	0,00	-693.447,17	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.705.360,05	DV	125.160,00	0,00	-2.830.520,05	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.705.360,05	DV	125.160,00	0,00	-2.830.520,05	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.634.733.784,23	DV	54.857.966,48	0,00	-1.689.591.750,71	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.328.236,99	DV	0,00	0,00	-3.328.236,99	DV
5020406050000	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-379.844,26	DV	0,00	0,00	-379.844,26	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-2.948.392,73	DV	0,00	0,00	-2.948.392,73	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-390.348.171,98	DV	20.549.682,67	0,00	-410.897.854,65	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-383.941,96	DV	47.855,23	0,00	-431.797,19	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5020411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.938.845,75	DV	998.594,69	193.489,15	-16.743.951,29	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-15.938.845,75	DV	998.594,69	193.489,15	-16.743.951,29	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-4.720,00	DV	0,00	0,00	-4.720,00	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-15.934.125,75	DV	998.594,69	193.489,15	-16.739.231,29	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.003.803,89	DV	3.733.879,05	953.637,61	-22.784.045,33	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.003.803,89	DV	3.733.879,05	953.637,61	-22.784.045,33	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.698.220,80	DV	178.745,61	14,11	-1.876.952,30	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-1.428.243,49	DV	470,78	0,00	-1.428.714,27	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-841.417,90	DV	39.459,22	0,00	-880.877,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.256.843,85	DV	6.431.906,69	0,00	-48.688.750,54	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.285.835,90	DV	1.745.590,67	867.526,68	-9.163.899,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.273.189.624,98	DV	455.434.820,43	0,00	-2.728.624.445,41	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	31.628.383,93	31.628.383,93	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	31.628.383,93	31.628.383,93	0,00	CR