

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.696.337.624,64	DV	2.996.511.550,93	2.911.435.382,91	30.781.413.792,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.093.645,86	DV	1.845.568.262,96	1.849.348.021,76	313.887,06	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.093.645,86	DV	1.845.568.262,96	1.849.348.021,76	313.887,06	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.653.615.781,50	DV	1.150.710.131,79	1.061.509.211,11	30.742.816.702,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	336.656.629,96	DV	57.076.347,59	72.720.462,23	321.012.515,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	50.036.374,27	DV	51.339.315,46	58.666.040,95	42.709.648,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.799.625,90	DV	51.339.315,46	58.666.040,95	42.472.900,41	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.291.487,45	DV	26.218.473,07	30.073.127,85	21.436.832,67	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.508.138,45	DV	25.120.842,39	28.592.913,10	21.036.067,74	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	51.483,32	DV	62.661,44	62.532,75	51.612,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	272.576.380,92	DV	5.664.142,69	0,00	278.240.523,61	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.992.391,45	DV	10.228,00	13.991.888,53	10.730,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.992.391,45	DV	10.228,00	13.991.888,53	10.730,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.698.716,24	DV	20.046.821,74	17.099.780,23	67.645.757,75	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.410.272,09	DV	3.515.949,48	1.869.567,76	3.056.653,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	819.318,45	DV	1.020.491,76	1.289.411,04	550.399,17	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	595.977,57	DV	806.223,09	935.937,05	466.263,61	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	223.340,88	DV	214.268,67	353.473,99	84.135,56	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	229.887,64	DV	581.042,28	580.156,72	230.773,20	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	19.631,96	DV	0,00	0,00	19.631,96	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,04	DV	1.914.415,44	0,00	2.255.849,48	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	1.914.415,44	0,00	2.255.849,48	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	21.168,29	DV	971.929,57	256.247,90	736.849,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.153.512,04	5.153.512,04	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	63.262.264,90	DV	584.294,39	0,00	63.846.559,29	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	683,73	0,00	5.694,69	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.820.452,53	9.820.452,53	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.252.260.435,30	DV	1.073.586.962,46	971.688.968,65	30.354.158.429,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.058.916.421,84	DV	195.926.326,95	55.047.506,98	16.199.795.241,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.058.916.421,84	DV	195.926.326,95	55.047.506,98	16.199.795.241,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.058.916.421,84	DV	195.926.326,95	55.047.506,98	16.199.795.241,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.647.830.914,73	DV	156.018.711,63	0,00	15.803.849.626,36	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	411.085.507,11	DV	39.907.615,32	55.047.506,98	395.945.615,45	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	315.347.921,50	DV	4.267.343,49	8.140.536,09	311.474.728,90	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	169.238.034,90	DV	2.426.574,25	4.602.872,52	167.061.736,63	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	169.238.034,90	DV	2.426.574,25	4.602.872,52	167.061.736,63	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	146.109.886,60	DV	1.840.769,24	3.537.663,57	144.412.992,27	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	996.467,48	DV	208.466,00	268.921,14	936.012,34	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	996.467,48	DV	208.466,00	268.921,14	936.012,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.703.565.117,53	DV	737.773.258,17	780.200.828,25	11.661.137.547,45	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	235.097.181,42	DV	2.371.540,07	1.394.000,00	236.074.721,49	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.485.446,00	DV	328.300,00	688.127,00	7.125.619,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.485.446,00	DV	328.300,00	688.127,00	7.125.619,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.556.007.746,69	DV	371.458.087,17	385.659.687,07	1.541.806.146,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.574.417.827,11	DV	336.222.148,71	360.804.382,37	9.549.835.593,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	330.556.916,31	DV	27.393.182,22	31.654.631,81	326.295.466,72	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	330.556.916,31	DV	27.393.182,22	31.654.631,81	326.295.466,72	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	330.556.916,31	DV	27.393.182,22	31.654.631,81	326.295.466,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.140.317.289,29	DV	6.201.114,64	5.505.091,62	1.141.013.312,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.140.317.289,29	DV	6.201.114,64	5.505.091,62	1.141.013.312,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	0,00	0,00	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.125.148.122,72	DV	6.201.114,64	5.505.091,62	1.125.844.145,74	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	839.876.721,31	DV	127.342.416,65	122.526.084,57	844.693.053,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	839.876.721,31	DV	127.342.416,65	122.526.084,57	844.693.053,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	847.067.930,88	DV	126.717.167,61	121.292.222,87	852.492.875,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.191.209,57	CR	625.249,04	1.233.861,70	-7.799.822,23	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	193.240.496,35	DV	1.868.036,56	0,00	195.108.532,91	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

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	38.628.197,28	DV	233.156,18	578.150,04	38.283.203,42	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.174.766,83	DV	0,00	27.236,57	5.147.530,26	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.174.766,83	DV	0,00	27.236,57	5.147.530,26	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.174.766,83	DV	0,00	27.236,57	5.147.530,26	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	33.453.430,45	DV	233.156,18	550.913,47	33.135.673,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	33.453.430,45	DV	233.156,18	550.913,47	33.135.673,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.696.337.624,64	CR	894.582.181,81	979.658.349,83	30.781.413.792,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.658.218,23	CR	306.265.525,12	293.231.537,87	70.624.230,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.023.716,18	CR	236.499.781,21	232.243.208,37	38.767.143,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.563.189,16	CR	147.498.174,05	156.927.119,50	11.992.134,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.357.697,37	CR	36.280.177,74	34.026.040,39	13.103.560,02	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	4.492.230,81	6.406.646,25	1.914.415,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.275.137,38	CR	48.229.198,61	34.883.402,23	6.929.341,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.030.404,95	CR	22.427.201,66	13.990.058,81	26.593.262,10	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	26.225.017,10	CR	8.933.881,12	5.668.619,64	22.959.755,62	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.005.786,18	CR	3.476.259,07	2.893.245,10	3.422.772,21	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.799.601,67	CR	10.017.061,47	5.428.194,07	210.734,27	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.604.097,10	CR	47.338.542,25	46.998.270,69	5.263.825,54	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.927.374,22	CR	33.786,88	0,00	1.893.587,34	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.317.609,81	CR	1.335.122,00	947.482,47	2.929.970,28	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.718,75	CR	44.507.850,65	44.498.630,03	37.498,13	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	608.339,03	608.339,03	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	62.273,81	62.273,81	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	546.065,22	546.065,22	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	149.409,94	CR	853.443,69	943.433,85	239.400,10	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.984,38	CR	0,00	385,31	163.369,69	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	748.699.330,81	CR	35.829.621,45	1.515.473,63	714.385.182,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	699.792.388,15	CR	35.648.266,15	905.974,59	665.050.096,59	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	699.792.388,15	CR	35.648.266,15	905.974,59	665.050.096,59	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.644.389,81	CR	0,00	561.568,30	44.205.958,11	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.644.389,81	CR	0,00	561.568,30	44.205.958,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.262.552,85	CR	181.355,30	47.930,74	5.129.128,29	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.262.552,85	CR	181.355,30	47.930,74	5.129.128,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.863.980.075,60	CR	552.487.035,24	684.911.338,33	29.996.404.378,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.478.756.942,11	CR	221.643.480,25	363.100.355,79	27.620.213.817,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.007.483.170,17	CR	10.275.858,92	93.828.174,96	24.091.035.486,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.227.722.121,94	CR	747.560,53	70.986.816,47	15.297.961.377,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.070.700.360,21	CR	747.560,53	32.909.983,33	1.102.862.783,01	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.070.700.360,21	CR	747.560,53	32.909.983,33	1.102.862.783,01	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.157.021.761,73	CR	0,00	38.076.833,14	14.195.098.594,87	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.017.913.756,64	CR	0,00	36.061.287,37	13.053.975.044,01	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.139.108.005,09	CR	0,00	2.015.545,77	1.141.123.550,86	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.779.761.048,23	CR	9.528.298,39	22.841.358,49	8.793.074.108,33	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.054.310.718,81	CR	7.692.094,59	12.135.116,44	8.058.753.740,66	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.354.036.877,94	CR	1.975.932,29	3.044.356,39	3.355.105.302,04	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.469.512.023,20	CR	4.238.404,99	4.795.769,23	4.470.069.387,44	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	150.652.785,00	CR	1.372.306,90	4.137.887,28	153.418.365,38	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	80.109.032,67	CR	105.450,41	157.103,54	80.160.685,80	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	66.082.703,93	CR	1.364.045,59	5.735.217,01	70.453.875,35	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	318.966.463,03	CR	1.306.564,00	3.618.249,21	321.278.148,24	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-252.883.759,10	DV	57.481,59	2.116.967,80	-250.824.272,89	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	659.367.625,49	CR	472.158,21	4.971.025,04	663.866.492,32	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	660.597.212,00	CR	465.748,00	4.971.025,04	665.102.489,04	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.229.586,51	DV	6.410,21	0,00	-1.235.996,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.471.273.771,94	CR	211.367.621,33	269.272.180,83	3.529.178.331,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.471.273.771,94	CR	211.367.621,33	269.272.180,83	3.529.178.331,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.471.273.771,94	CR	211.367.621,33	269.272.180,83	3.529.178.331,44	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.471.273.771,94	CR	81.399.199,40	139.303.758,90	3.529.178.331,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	129.968.421,93	129.968.421,93	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.385.223.133,49	CR	330.843.554,99	321.810.982,54	2.376.190.561,04	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.938.964.098,67	CR	324.805.975,49	309.403.374,78	1.923.561.497,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	192.747.850,62	CR	102.631,22	427.842,81	193.073.062,21	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.358.906.154,75	CR	15.357.980,40	0,00	1.343.548.174,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.310.093,30	CR	309.345.363,87	308.975.531,97	386.940.261,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.760.953,82	CR	5.505.770,72	10.650.444,49	443.905.627,59	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.228.332,70	CR	352.258,68	5.491.241,08	443.367.315,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.153.512,04	5.153.512,04	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	532.621,12	CR	0,00	5.691,37	538.312,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.498.081,00	CR	531.808,78	1.757.163,27	8.723.435,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	328.622.770,18	328.622.770,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	204.403,23	68.519.956,04	68.315.552,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	204.403,23	64.246.843,73	64.042.440,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1,58	33.262.329,00	33.262.327,42	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1,58	26.959.729,79	26.959.728,21	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.302.599,21	6.302.599,21	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	6.302.599,21	6.302.599,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	204.301,65	29.883.046,35	29.678.744,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	100,00	27.097.799,18	27.097.699,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	100,00	27.097.799,18	27.097.699,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	24.705.610,71	24.705.610,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	100,00	2.392.188,47	2.392.088,47	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	204.201,65	2.785.247,17	2.581.045,52	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	204.201,65	2.785.247,17	2.581.045,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	100,00	1.101.468,38	1.101.368,38	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	100,00	1.101.468,38	1.101.368,38	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	666.909,47	666.909,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	100,00	434.558,91	434.458,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	378.123,41	378.123,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.266.862,59	2.266.862,59	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	2.239.102,32	2.239.102,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	27.760,27	27.760,27	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.625.914,60	1.625.914,60	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.211,71	2.211,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	157.914.978,79	15.834.600,00	-142.080.378,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	135.106.655,75	354.634,11	-134.752.021,64	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	87.184.236,03	221.980,40	-86.962.255,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	3.334.091,38	50.859,37	-3.283.232,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	17.553.687,78	64.260,69	-17.489.427,09	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	708.489,71	0,00	-708.489,71	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	10.253.074,14	0,00	-10.253.074,14	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.073.076,71	17.533,65	-16.055.543,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.583.843,79	0,00	-6.583.843,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	3.280.151,47	0,00	-3.280.151,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	3.280.151,47	0,00	-3.280.151,47	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	3.303.692,32	0,00	-3.303.692,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	2.648.454,78	0,00	-2.648.454,78	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	655.237,54	0,00	-655.237,54	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	411.003,70	0,00	-411.003,70	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	31.426,70	31.426,70	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	15.782.048,85	15.448.539,19	-333.509,66	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	905.974,59	35.648.266,15	34.742.291,56	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.700.987,54	0,00	-1.700.987,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.700.987,54	0,00	-1.700.987,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.665.745,17	184.239.097,17	182.573.352,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	184.239.097,17	184.239.097,17	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.665.745,17	0,00	-1.665.745,17	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	93.828.174,96	10.275.858,92	-83.552.316,04	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	495.585,72	102.631,22	-392.954,50	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	495.585,72	0,00	-495.585,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	102.631,22	102.631,22	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	102.631,22	102.631,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	71.906.920,18	14.002.360,68	-57.904.559,50	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	15.164.109,52	15.164.109,52	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	0,00	9.943.369,44	9.943.369,44	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.700.987,54	1.700.987,54	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.700.987,54	1.700.987,54	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.245.766,78	1.245.766,78	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	1.245.766,78	1.245.766,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	451.002,18	451.002,18	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.218,58	4.218,58	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	8.031.172,19	8.031.172,19	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	7.522.574,24	7.522.574,24	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	508.597,95	508.597,95	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	29.123,12	29.123,12	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	182.086,59	182.086,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	9.450.602,63	1.327.868,47	-8.122.734,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.450.602,63	1.327.868,47	-8.122.734,16	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	6.373.213,21	973.839,37	-5.399.373,84	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	667.602,86	13.912,26	-653.690,60	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.662.442,97	959.927,11	-4.702.515,86	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	24.559,63	0,00	-24.559,63	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	24.085,00	0,00	-24.085,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	25.006,64	628,91	-24.377,73	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	1.614.921,37	303.950,71	-1.310.970,66	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	6.097,90	0,00	-6.097,90	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	205.806,56	84.668,90	-121.137,66	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	112.887,89	41.696,17	-71.191,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	904.885,30	47.387,56	-857.497,74	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	524,56	0,00	-524,56	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	50.804,54	45.653,39	-5.151,15	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.099,94	0,00	-4.099,94	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	90.242,82	3.288,10	-86.954,72	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	239.571,86	81.256,59	-158.315,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	643.672,73	49.449,48	-594.223,25	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	530.359,93	0,00	-530.359,93	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	239.343,75	0,00	-239.343,75	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	561.568,30	0,00	-561.568,30	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	561.568,30	0,00	-561.568,30	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.885.606,79	3.885.606,79	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.885.606,79	3.885.606,79	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	5.151.938,59	7.264,82	-5.144.673,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	422.337.049,71	422.337.049,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.225.187,61	420.695.966,91	419.470.779,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	159.713.488,35	159.713.488,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	159.713.488,35	159.713.488,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	159.713.488,35	159.713.488,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	156.018.711,63	156.018.711,63	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	3.694.776,72	3.694.776,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	4.267.343,49	4.267.343,49	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	2.426.574,25	2.426.574,25	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.426.574,25	2.426.574,25	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.840.769,24	1.840.769,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	208.466,00	208.466,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	208.466,00	208.466,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	33,82	234.415.221,39	234.415.187,57	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.358.540,07	2.358.540,07	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	328.300,00	328.300,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	328.300,00	328.300,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,05	96.756.335,51	96.756.335,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	33,70	109.828.651,10	109.828.617,40	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,07	25.143.394,71	25.143.394,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,07	25.143.394,71	25.143.394,64	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,07	25.143.394,71	25.143.394,64	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	68.065,64	5.738.417,46	5.670.351,82	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	68.065,64	5.738.417,46	5.670.351,82	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	88.589,72	88.589,72	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	68.065,64	5.649.827,74	5.581.762,10	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.157.088,15	14.484.993,66	13.327.905,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.157.088,15	14.484.993,66	13.327.905,51	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.868.036,56	1.868.036,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	224.490.925,00	602.206,61	-223.888.718,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	623.750,01	0,00	-623.750,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	623.750,01	0,00	-623.750,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	623.750,01	0,00	-623.750,01	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	623.750,01	0,00	-623.750,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.306.986,18	0,00	-5.306.986,18	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.769.322,61	0,00	-1.769.322,61	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.769.322,61	0,00	-1.769.322,61	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	3.537.663,57	0,00	-3.537.663,57	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	268.921,14	0,00	-268.921,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	268.921,14	0,00	-268.921,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	214.451.011,14	0,00	-214.451.011,14	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	688.127,00	0,00	-688.127,00	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	688.127,00	0,00	-688.127,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	160.860.725,62	0,00	-160.860.725,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	52.902.158,52	0,00	-52.902.158,52	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.195.312,20	462.066,37	-733.245,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.195.312,20	462.066,37	-733.245,83	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	DV	78.265,00	0,00	-78.265,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.117.047,20	462.066,37	-654.980,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	2.414.231,27	140.122,10	-2.274.109,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	2.414.231,27	140.122,10	-2.274.109,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	230.327,75	18,14	-230.309,61	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	385,31	0,00	-385,31	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	47.930,74	181.355,30	133.424,56	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	8.031.172,19	0,00	-8.031.172,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.757.163,27	531.808,78	-1.225.354,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	186.784.670,90	325.712,11	-186.458.958,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	37.991.263,92	37.991.263,92	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	37.991.263,92	37.991.263,92	0,00	CR