

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                 | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                      | 31.336.969.472,13 | DV   | 4.071.218.267,67 | 4.039.416.049,37 | 31.368.771.690,43 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                 | 328.073,47        | DV   | 2.531.836.143,98 | 2.531.811.798,75 | 352.418,70        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                   | 328.073,47        | DV   | 2.531.836.143,98 | 2.531.811.798,75 | 352.418,70        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                 | 31.292.825.460,72 | DV   | 1.534.584.385,57 | 1.506.811.300,45 | 31.320.598.545,84 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 320.534.866,91    | DV   | 57.626.333,50    | 67.833.797,44    | 310.327.402,97    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                         | 46.883.922,33     | DV   | 55.992.614,70    | 56.763.302,66    | 46.113.234,37     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 45.117.296,46     | DV   | 55.992.614,70    | 56.763.302,66    | 44.346.608,50     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 23.038.850,37     | DV   | 28.672.776,27    | 29.059.474,04    | 22.652.152,60     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 22.078.446,09     | DV   | 27.319.838,43    | 27.703.828,62    | 21.694.455,90     | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 1.766.625,87      | DV   | 0,00             | 0,00             | 1.766.625,87      | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 1.766.625,87      | DV   | 0,00             | 0,00             | 1.766.625,87      | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                              | 169.397,12        | DV   | 1.346.161,99     | 1.416.308,69     | 99.250,42         | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 273.473.777,42    | DV   | 271.176,86       | 9.646.932,02     | 264.098.022,26    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 7.770,04          | DV   | 16.379,95        | 7.254,07         | 16.895,92         | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 7.770,04          | DV   | 16.379,95        | 7.254,07         | 16.895,92         | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 72.427.478,77     | DV   | 15.475.873,85    | 16.095.386,69    | 71.807.965,93     | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                           | 2.030.806,52      | DV   | 1.408.623,95     | 2.345.432,69     | 1.093.997,78      | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 405.296,88        | DV   | 826.113,29       | 827.418,34       | 403.991,83        | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 358.358,11        | DV   | 596.367,25       | 596.690,61       | 358.034,75        | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 46.938,77         | DV   | 229.746,04       | 230.727,73       | 45.957,08         | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 1.284.075,59      | DV   | 548.878,41       | 1.518.014,35     | 314.939,65        | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 341.434,05        | DV   | 33.632,25        | 0,00             | 375.066,30        | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 341.434,05        | DV   | 33.632,25        | 0,00             | 375.066,30        | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 326.130,93        | DV   | 410.386,29       | 720.838,98       | 15.678,24         | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00              | DV   | 4.663.619,92     | 4.663.619,92     | 0,00              | DV   |
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 69.962.804,30     | DV   | 675.346,33       | 822,13           | 70.637.328,50     | DV   |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                       | 1.495,41          | DV   | 0,00             | 0,00             | 1.495,41          | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 106.241,61        | DV   | 8.317.897,36     | 8.364.672,97     | 59.466,00         | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                              | 30.899.863.115,04 | DV   | 1.461.482.178,22 | 1.422.882.116,32 | 30.938.463.176,94 | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------|
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 16.163.144.348,06 | DV   | 318.992.409,33 | 3.584.359,64     | 16.478.552.397,75 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | 16.163.144.348,06 | DV   | 318.992.409,33 | 3.584.359,64     | 16.478.552.397,75 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | 16.163.144.348,06 | DV   | 318.992.409,33 | 3.584.359,64     | 16.478.552.397,75 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | 15.748.451.843,09 | DV   | 313.271.205,90 | 2.150.251,04     | 16.059.572.797,95 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | 414.692.504,97    | DV   | 5.721.203,43   | 1.434.108,60     | 418.979.599,80    | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 311.208.113,39    | DV   | 13.675.391,72  | 6.629.513,39     | 318.253.991,72    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | 172.802.049,78    | DV   | 4.073.520,94   | 3.754.104,91     | 173.121.465,81    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 172.802.049,78    | DV   | 4.073.520,94   | 3.754.104,91     | 173.121.465,81    | DV   |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR               | 138.406.063,61    | DV   | 9.601.870,78   | 2.875.408,48     | 145.132.525,91    | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                                      | 612.890,04        | DV   | 416.191,82     | 648.577,88       | 380.503,98        | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                               | 612.890,04        | DV   | 416.191,82     | 648.577,88       | 380.503,98        | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 12.343.852.335,86 | DV   | 940.692.262,57 | 1.194.952.388,58 | 12.089.592.209,85 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 236.401.282,59    | DV   | 2.381.410,95   | 0,00             | 238.782.693,54    | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 1.569.809.280,82  | DV   | 293.037.203,79 | 423.822.859,67   | 1.439.023.624,94  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 10.063.524.591,47 | DV   | 582.411.024,04 | 641.579.604,12   | 10.004.356.011,39 | DV   |
| 1.02.03.04.10.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                             | 0,00              | DV   | 0,02           | 0,02             | 0,00              | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 474.117.180,98    | DV   | 62.862.623,77  | 129.549.924,77   | 407.429.879,98    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 474.117.180,98    | DV   | 62.862.623,77  | 129.549.924,77   | 407.429.879,98    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 474.117.180,98    | DV   | 62.862.623,77  | 129.549.924,77   | 407.429.879,98    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 1.138.094.468,86  | DV   | 76.916.673,02  | 109.368.119,14   | 1.105.643.022,74  | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 1.138.097.109,81  | DV   | 76.914.032,07  | 109.368.119,14   | 1.105.643.022,74  | DV   |
| 1.02.03.07.04.01.00 | USO PRÓPRIO                                                         | 15.259.542,88     | DV   | 1.931.857,25   | 1.785.999,01     | 15.405.401,12     | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 1.122.837.566,93  | DV   | 74.982.174,82  | 107.582.120,13   | 1.090.237.621,62  | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | -2.640,95         | CR   | 2.640,95       | 0,00             | 0,00              | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 942.950.958,83    | DV   | 110.789.249,76 | 107.699.157,69   | 946.041.050,90    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 942.950.958,83    | DV   | 110.789.249,76 | 107.699.157,69   | 946.041.050,90    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 953.002.380,24    | DV   | 106.448.856,21 | 101.792.774,72   | 957.658.461,73    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -10.051.421,41    | CR   | 4.340.393,55   | 5.906.382,97     | -11.617.410,83    | CR   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                            | 43.815.937,94     | DV   | 4.797.738,12   | 792.950,17       | 47.820.725,89     | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                         | 4.968.799,68      | DV   | 436.869,50     | 35.628,68        | 5.370.040,50      | DV   |

## Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                              | 4.968.799,68      | DV   | 436.869,50       | 35.628,68        | 5.370.040,50      | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                                       | 4.968.799,68      | DV   | 436.869,50       | 35.628,68        | 5.370.040,50      | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                                        | 38.847.138,26     | DV   | 4.360.868,62     | 757.321,49       | 42.450.685,39     | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO           | 38.847.138,26     | DV   | 4.360.868,62     | 757.321,49       | 42.450.685,39     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                           | 31.336.969.472,13 | CR   | 2.696.676.484,39 | 2.728.478.702,69 | 31.368.771.690,43 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                              | 66.717.098,15     | CR   | 370.912.675,79   | 363.754.751,17   | 59.559.173,53     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 37.385.513,07     | CR   | 236.528.225,15   | 222.093.846,82   | 22.951.134,74     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 1.909.377,75      | CR   | 171.311.158,99   | 171.401.527,86   | 1.999.746,62      | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 23.806.084,64     | CR   | 45.589.429,43    | 36.729.185,66    | 14.945.840,87     | 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   | 3.327.515,55     | 3.327.515,55     | 0,00              | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 6.842.358,41      | CR   | 16.300.121,18    | 10.635.617,75    | 1.177.854,98      | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 21.949.935,19     | CR   | 16.983.945,76    | 22.238.092,82    | 27.204.082,25     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                                    | 17.691.815,30     | CR   | 12.131.269,33    | 17.259.592,20    | 22.820.138,17     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 4.134.929,17      | CR   | 3.932.732,89     | 4.030.009,57     | 4.232.205,85      | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 123.190,72        | CR   | 919.943,54       | 948.491,05       | 151.738,23        | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 7.381.649,89      | CR   | 117.400.504,88   | 119.422.811,53   | 9.403.956,54      | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                  | 0,00              | CR   | 81.130.621,62    | 81.130.621,62    | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 2.309.492,55      | CR   | 0,00             | 71.391,36        | 2.380.883,91      | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                          | 3.044.712,75      | CR   | 1.344.814,60     | 4.951.824,31     | 6.651.722,46      | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 1.708.082,29      | CR   | 32.540.223,08    | 30.870.369,22    | 38.228,43         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 0,00              | CR   | 956.671,31       | 956.671,31       | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                | 0,00              | CR   | 71.690,70        | 71.690,70        | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00              | CR   | 884.980,61       | 884.980,61       | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 319.362,30        | CR   | 1.428.174,27     | 1.441.933,71     | 333.121,74        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 763.920.568,02    | CR   | 203.512.408,01   | 1.084.161,40     | 561.492.321,41    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 704.723.661,44    | CR   | 203.512.408,01   | 326.375,55       | 501.537.628,98    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 704.723.661,44    | CR   | 203.512.408,01   | 326.375,55       | 501.537.628,98    | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                             | 51.383.765,32     | CR   | 0,00             | 664.536,39       | 52.048.301,71     | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                 | 51.383.765,32     | CR   | 0,00             | 664.536,39       | 52.048.301,71     | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                            | 7.813.141,26      | CR   | 0,00             | 93.249,46        | 7.906.390,72      | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                                 | 7.813.141,26      | CR   | 0,00             | 93.249,46        | 7.906.390,72      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        | 30.506.331.805,96 | CR   | 2.122.251.400,59 | 2.363.639.790,12 | 30.747.720.195,49 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                         | 28.856.857.583,13 | CR   | 2.080.783.339,61 | 1.624.501.428,06 | 28.400.575.671,58 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                    | 25.198.402.195,55 | CR   | 438.666.161,20   | 229.659.897,99   | 24.989.395.932,34 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                    | 15.576.584.590,71 | CR   | 51.528.783,27    | 198.276.853,95   | 15.723.332.661,39 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 1.245.221.138,86  | CR   | 523.100,24       | 38.253.920,41    | 1.282.951.959,03  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                             | 1.245.221.138,86  | CR   | 523.100,24       | 38.253.920,41    | 1.282.951.959,03  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 14.331.363.451,85 | CR   | 51.005.683,03    | 160.022.933,54   | 14.440.380.702,36 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 13.174.804.114,72 | CR   | 43.633.114,20    | 117.510.497,36   | 13.248.681.497,88 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 1.156.559.337,13  | CR   | 7.372.568,83     | 42.512.436,18    | 1.191.699.204,48  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 9.621.817.604,84  | CR   | 387.137.377,93   | 31.383.044,04    | 9.266.063.270,95  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 8.788.517.367,37  | CR   | 13.928.658,36    | 30.014.258,45    | 8.804.602.967,46  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 3.644.532.097,35  | CR   | 6.926.343,59     | 10.921.608,29    | 3.648.527.362,05  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 4.858.169.513,33  | CR   | 4.512.302,24     | 15.732.611,83    | 4.869.389.822,92  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 192.018.784,88    | CR   | 1.490.730,97     | 2.840.676,44     | 193.368.730,35    | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 93.796.971,81     | CR   | 999.281,56       | 519.361,89       | 93.317.052,14     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 116.806.626,84    | CR   | 51.675.599,71    | 109.190,83       | 65.240.217,96     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 346.136.884,39    | CR   | 49.868.440,47    | 0,00             | 296.268.443,92    | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -229.330.257,55   | DV   | 1.803.132,52     | 109.190,83       | -231.024.199,24   | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | 0,00              | DV   | 4.026,72         | 0,00             | -4.026,72         | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 716.493.610,63    | CR   | 321.533.119,86   | 1.259.594,76     | 396.220.085,53    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 717.644.598,04    | CR   | 321.165.712,17   | 1.239.111,30     | 397.717.997,17    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -1.150.987,41     | DV   | 367.400,09       | 20.483,46        | -1.497.904,04     | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | 0,00              | DV   | 7,60             | 0,00             | -7,60             | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 3.658.455.387,58  | CR   | 1.642.117.178,41 | 1.394.841.530,07 | 3.411.179.739,24  | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 3.658.455.387,58  | CR   | 1.642.117.178,41 | 1.394.841.530,07 | 3.411.179.739,24  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 3.658.455.387,58  | CR   | 1.642.117.178,41 | 1.394.841.530,07 | 3.411.179.739,24  | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                           | Sld. Inicial     | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|------|
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 3.658.455.387,58 | CR   | 614.016.767,22   | 366.741.118,88   | 3.411.179.739,24 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO               | 0,00             | CR   | 1.028.100.411,19 | 1.028.100.411,19 | 0,00             | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                               | 1.649.474.222,83 | CR   | 41.468.060,98    | 739.138.362,06   | 2.347.144.523,91 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                 | 1.165.186.868,23 | CR   | 15.936.378,60    | 727.712.474,88   | 1.876.962.964,51 | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR         | 216.618.566,20   | CR   | 126.977,33       | 621.623,87       | 217.113.212,74   | CR   |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO                                     | 566.381.863,73   | CR   | 15.181.459,08    | 727.014.958,92   | 1.278.215.363,57 | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL          | 382.186.438,30   | CR   | 627.942,19       | 75.892,09        | 381.634.388,20   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 464.596.877,99   | CR   | 12.303.149,84    | 9.702.876,86     | 461.996.605,01   | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 464.047.826,79   | CR   | 7.639.529,92     | 5.033.665,90     | 461.441.962,77   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00             | CR   | 4.663.619,92     | 4.663.619,92     | 0,00             | CR   |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 549.051,20       | CR   | 0,00             | 5.591,04         | 554.642,24       | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 19.690.476,61    | CR   | 13.228.532,54    | 1.723.010,32     | 8.184.954,39     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00             | CR   | 968.527.024,60   | 968.527.024,60   | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 757.315.848,82   | CR   | 2.655.450,52     | 89.280.321,26    | 843.940.719,56   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 696.954.827,83   | CR   | 581.641,95       | 85.543.464,36    | 781.916.650,24   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 326.105.981,84   | CR   | 292.220,04       | 29.228.786,99    | 355.042.548,79   | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 300.280.997,82   | CR   | 292.220,04       | 29.228.786,99    | 329.217.564,77   | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 25.824.984,02    | CR   | 0,00             | 0,00             | 25.824.984,02    | CR   |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                               | 25.824.984,02    | CR   | 0,00             | 0,00             | 25.824.984,02    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 353.822.073,84   | CR   | 289.170,91       | 47.510.030,68    | 401.042.933,61   | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 323.534.919,61   | CR   | 90.468,61        | 44.827.549,66    | 368.272.000,66   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 323.534.919,61   | CR   | 90.468,61        | 44.827.549,66    | 368.272.000,66   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 280.526.594,65   | CR   | 73.847,61        | 26.957.985,30    | 307.410.732,34   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 43.008.324,96    | CR   | 16.621,00        | 17.869.564,36    | 60.861.268,32    | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                           | 30.287.154,23    | CR   | 198.702,30       | 2.682.481,02     | 32.770.932,95    | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 30.287.154,23    | CR   | 198.702,30       | 2.682.481,02     | 32.770.932,95    | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 17.025.652,69    | CR   | 251,00           | 8.804.646,69     | 25.830.048,38    | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 17.025.652,69    | CR   | 251,00           | 8.804.646,69     | 25.830.048,38    | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 7.983.623,13     | CR   | 251,00           | 836.427,84       | 8.819.799,97     | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                           | 9.042.029,56     | CR   | 0,00             | 7.968.218,85     | 17.010.248,41    | CR   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 3.01.01.99.00.00.00 | OUTROS RECURSOS CORRENTES                      | 1.119,46          | CR   | 0,00           | 0,00           | 1.119,46          | CR   |
| 3.01.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 939.449,10        | CR   | 0,00           | 0,00           | 939.449,10        | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 55.162.909,28     | CR   | 0,00           | 3.077.914,44   | 58.240.823,72     | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 44.004.295,47     | CR   | 0,00           | 2.814.593,45   | 46.818.888,92     | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 11.158.613,81     | CR   | 0,00           | 263.320,99     | 11.421.934,80     | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 3.810.062,36      | CR   | 2.073.808,57   | 259.406,22     | 1.995.660,01      | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 448.600,25        | CR   | 0,00           | 399.536,24     | 848.136,49        | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -1.676.338.607,69 | DV   | 178.481.413,72 | 28.978.293,97  | -1.825.841.727,44 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -1.564.723.477,28 | DV   | 148.142.096,38 | 11.365.813,30  | -1.701.499.760,36 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -1.108.094.611,12 | DV   | 99.400.923,55  | 858.341,41     | -1.206.637.193,26 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -39.966.523,61    | DV   | 3.468.752,09   | 52.071,40      | -43.383.204,30    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -215.436.391,70   | DV   | 18.188.979,03  | 68.505,20      | -233.556.865,53   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -10.028.021,89    | DV   | 975.126,89     | 22.736,95      | -10.980.411,83    | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -129.661,19       | DV   | 10.219.515,67  | 10.349.176,86  | 0,00              | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -191.068.267,77   | DV   | 15.888.799,15  | 14.981,48      | -206.942.085,44   | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | -25.508,12        | DV   | 0,00           | 0,00           | -25.508,12        | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | -25.508,12        | DV   | 0,00           | 0,00           | -25.508,12        | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -87.835.182,84    | DV   | 8.450.786,17   | 0,00           | -96.285.969,01    | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -55.180.463,59    | DV   | 5.351.405,38   | 0,00           | -60.531.868,97    | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -54.173.529,21    | DV   | 5.255.439,59   | 0,00           | -59.428.968,80    | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -1.006.934,38     | DV   | 95.965,79      | 0,00           | -1.102.900,17     | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -32.654.719,25    | DV   | 3.099.380,79   | 0,00           | -35.754.100,04    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -26.207.588,29    | DV   | 1.881.771,85   | 0,00           | -28.089.360,14    | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -6.447.130,96     | DV   | 1.217.608,94   | 0,00           | -7.664.739,90     | DV   |
| 3.02.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | -1.011.304,94     | DV   | 0,00           | 0,00           | -1.011.304,94     | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -22.743.134,51    | DV   | 21.888.531,17  | 17.612.480,67  | -27.019.185,01    | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -4.931.273,29     | DV   | 326.375,55     | 203.512.408,01 | 198.254.759,17    | CR   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -11.582.402,91    | DV   | 1.030.437,43   | 0,00           | -12.612.840,34    | DV   |
| 3.04.01.00.00.00.00 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                       | 28,41             | CR   | 0,00           | 0,00           | 28,41             | CR   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -11.582.431,32    | DV   | 1.030.437,43   | 0,00           | -12.612.868,75    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 2.338.198.059,20  | CR   | 6.256.901,91   | 138.278.633,55 | 2.470.219.790,84 | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 2.390.980.385,03  | CR   | 0,00           | 138.278.633,55 | 2.529.259.018,58 | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -52.782.325,83    | DV   | 6.256.901,91   | 0,00           | -59.039.227,74   | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -1.190.919.025,38 | DV   | 229.659.897,99 | 438.666.161,20 | -981.912.762,17  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS         | -24.560.983,11    | DV   | 693.007,62     | 126.977,33     | -25.127.013,40   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                  | -25.545.516,43    | DV   | 693.007,62     | 0,00           | -26.238.524,05   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS           | 984.533,32        | CR   | 0,00           | 126.977,33     | 1.111.510,65     | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL      | 984.533,32        | CR   | 0,00           | 126.977,33     | 1.111.510,65     | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -187.181.615,64   | DV   | 549.423.539,86 | 69.684.229,28  | -666.920.926,22  | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00              | CR   | 21.022.402,37  | 21.022.402,37  | 0,00             | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 100.644.833,21    | CR   | 9.728,83       | 9.691.823,96   | 110.326.928,34   | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 11.582.431,32     | CR   | 126,77         | 1.030.564,20   | 12.612.868,75    | CR   |
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 11.581.311,86     | CR   | 126,77         | 1.030.564,20   | 12.611.749,29    | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 6.614.872,27      | CR   | 126,77         | 596.367,25     | 7.211.112,75     | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 6.614.872,27      | CR   | 126,77         | 596.367,25     | 7.211.112,75     | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 4.917.950,83      | CR   | 0,00           | 428.448,34     | 5.346.399,17     | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 48.488,76         | CR   | 0,00           | 5.748,61       | 54.237,37        | CR   |
| 4.01.01.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS   | 1.119,46          | CR   | 0,00           | 0,00           | 1.119,46         | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 85.038.046,12     | CR   | 9.602,06       | 8.197.897,36   | 93.226.341,42    | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 78.843.051,01     | CR   | 9.459,52       | 7.313.960,41   | 86.147.551,90    | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.194.995,11      | CR   | 142,54         | 883.936,95     | 7.078.789,52     | CR   |
| 4.01.04.00.00.00.00 | DIRETAS                                               | 17.120,00         | CR   | 0,00           | 0,00           | 17.120,00        | CR   |
| 4.01.04.02.00.00.00 | GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO                      | 17.120,00         | CR   | 0,00           | 0,00           | 17.120,00        | CR   |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 318.695,37        | CR   | 0,00           | 30.785,33      | 349.480,70       | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 3.688.540,40      | CR   | 0,00           | 432.577,07     | 4.121.117,47     | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -104.913.460,39   | DV   | 19.313.668,16  | 4.082.862,47   | -120.144.266,08  | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -104.913.460,39   | DV   | 19.274.009,75  | 4.043.204,06   | -120.144.266,08  | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -61.345.534,76    | DV   | 12.304.964,72  | 3.759.415,60   | -69.891.083,88   | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -5.464.145,09     | DV   | 988.900,89     | 196.759,44     | -6.256.286,54    | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -55.295.849,41    | DV   | 11.257.884,83  | 3.562.656,16   | -62.991.078,08   | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 12/2024**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                       | -380.855,01      | DV   | 39.571,25      | 0,00           | -420.426,26      | DV   |
| 4.02.01.01.07.00.00 | COMITÊ DE AUDITORIA                                 | -204.685,25      | DV   | 18.607,75      | 0,00           | -223.293,00      | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                | -643.581,93      | DV   | 206.939,29     | 0,00           | -850.521,22      | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                  | -859.944,10      | DV   | 37.865,88      | 229,17         | -897.580,81      | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                               | -27.278.053,16   | DV   | 4.959.746,00   | 86.944,01      | -32.150.855,15   | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                  | -955.203,59      | DV   | 69.948,44      | 78.400,00      | -946.752,03      | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                  | -2.031.304,69    | DV   | 292.822,06     | 8.000,00       | -2.316.126,75    | DV   |
| 4.02.01.04.04.00.00 | RECURSOS HUMANOS                                    | -653.882,12      | DV   | 66.736,99      | 0,00           | -720.619,11      | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -16.931.695,17   | DV   | 2.380.602,04   | 0,00           | -19.312.297,21   | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -409.165,10      | DV   | 88.347,83      | 544,01         | -496.968,92      | DV   |
| 4.02.01.04.07.00.00 | AUDITORIA CONTÁBIL                                  | -332.580,75      | DV   | 29.640,76      | 0,00           | -362.221,51      | DV   |
| 4.02.01.04.09.00.00 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS            | -262.644,56      | DV   | 199.992,59     | 0,00           | -462.637,15      | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -1.095.427,62    | DV   | 156.657,81     | 0,00           | -1.252.085,43    | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -4.606.149,56    | DV   | 1.674.997,48   | 0,00           | -6.281.147,04    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -4.591.769,20    | DV   | 907.794,43     | 196.615,23     | -5.302.948,40    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -7.703.598,41    | DV   | 673.136,93     | 0,05           | -8.376.735,29    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -2.467.312,50    | DV   | 183.562,50     | 0,00           | -2.650.875,00    | DV   |
| 4.02.01.98.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS                                     | -23.666,33       | DV   | 0,00           | 0,00           | -23.666,33       | DV   |
| 4.02.05.00.00.00.00 | DESPESAS COM FOMENTO                                | 0,00             | DV   | 39.658,41      | 39.658,41      | 0,00             | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -7.739.375,51    | DV   | 664.536,39     | 0,00           | -8.403.911,90    | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -7.739.375,51    | DV   | 664.536,39     | 0,00           | -8.403.911,90    | DV   |
| 4.04.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS     | -28,41           | DV   | 0,00           | 0,00           | -28,41           | DV   |
| 4.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 37.843.955,27    | CR   | 0,00           | 3.612.973,97   | 41.456.929,24    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 37.843.955,27    | CR   | 0,00           | 3.612.973,97   | 41.456.929,24    | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -25.835.924,17   | DV   | 1.034.468,99   | 3.634.741,97   | -23.235.651,19   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00             | CR   | 595.490.474,92 | 595.490.474,92 | 0,00             | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 4.551.749.839,96 | CR   | 7.773.557,35   | 581.091.353,08 | 5.125.067.635,69 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 1.502.094.812,02 | CR   | 0,00           | 157.484.407,73 | 1.659.579.219,75 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 1.502.094.812,02 | CR   | 0,00           | 157.484.407,73 | 1.659.579.219,75 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 1.502.094.812,02 | CR   | 0,00           | 157.484.407,73 | 1.659.579.219,75 | CR   |

## Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | 1.451.374.225,64  | CR   | 0,00           | 151.763.204,30 | 1.603.137.429,94  | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | 50.720.586,38     | CR   | 0,00           | 5.721.203,43   | 56.441.789,81     | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 92.068.498,65     | CR   | 0,00           | 13.675.391,72  | 105.743.890,37    | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | 30.258.812,90     | CR   | 0,00           | 4.073.520,94   | 34.332.333,84     | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 30.258.812,90     | CR   | 0,00           | 4.073.520,94   | 34.332.333,84     | CR   |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR               | 61.809.685,75     | CR   | 0,00           | 9.601.870,78   | 71.411.556,53     | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                                      | 1.869.940,02      | CR   | 0,00           | 98.417,02      | 1.968.357,04      | CR   |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                               | 1.869.940,02      | CR   | 0,00           | 98.417,02      | 1.968.357,04      | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 2.729.410.551,51  | CR   | 0,32           | 304.615.096,93 | 3.034.025.648,12  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                 | 22.867.230,22     | CR   | 0,00           | 2.374.410,95   | 25.241.641,17     | CR   |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                                     | 1.961.661,40      | CR   | 0,00           | 0,00           | 1.961.661,40      | CR   |
| 5.01.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                         | 1.961.661,40      | CR   | 0,00           | 0,00           | 1.961.661,40      | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 1.190.743.600,26  | CR   | 0,08           | 133.348.985,67 | 1.324.092.585,85  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 1.168.510.084,55  | CR   | 0,20           | 109.786.438,18 | 1.278.296.522,53  | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 345.327.975,08    | CR   | 0,04           | 59.105.262,13  | 404.433.237,17    | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 345.327.975,08    | CR   | 0,04           | 59.105.262,13  | 404.433.237,17    | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 345.327.975,08    | CR   | 0,04           | 59.105.262,13  | 404.433.237,17    | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 56.695.250,97     | CR   | 18.857,99      | 77.293.444,43  | 133.969.837,41    | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                    | 56.695.250,97     | CR   | 18.857,99      | 77.293.444,43  | 133.969.837,41    | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                         | 990.566,23        | CR   | 0,00           | 90.376,31      | 1.080.942,54      | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                 | 55.704.684,74     | CR   | 18.857,99      | 77.203.068,12  | 132.888.894,87    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 161.100.190,23    | CR   | 7.754.699,04   | 27.637.212,25  | 180.982.703,44    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 161.100.190,23    | CR   | 7.754.699,04   | 27.637.212,25  | 180.982.703,44    | CR   |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                                         | 6.756.443,54      | CR   | 0,00           | 0,00           | 6.756.443,54      | CR   |
| 5.01.98.00.00.00.00 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | 1.754.153,02      | CR   | 0,00           | 287.383,00     | 2.041.536,02      | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -2.075.926.795,35 | DV   | 441.373.056,20 | 465.988,62     | -2.516.833.862,93 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | -21.268.626,82    | DV   | 3.584.359,64   | 0,00           | -24.852.986,46    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | -21.268.626,82    | DV   | 3.584.359,64   | 0,00           | -24.852.986,46    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | -21.268.626,82    | DV   | 3.584.359,64   | 0,00           | -24.852.986,46    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | -10.776.746,43    | DV   | 2.150.251,04   | 0,00           | -12.926.997,47    | DV   |

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito       | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|-------------------|------|
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                  | -10.491.880,39    | DV   | 1.434.108,60   | 0,00          | -11.925.988,99    | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | -72.461.492,77    | DV   | 6.629.513,39   | 0,00          | -79.091.006,16    | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                            | -16.430.790,44    | DV   | 3.754.104,91   | 0,00          | -20.184.895,35    | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                    | -16.430.790,44    | DV   | 3.754.104,91   | 0,00          | -20.184.895,35    | DV   |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | -56.030.702,33    | DV   | 2.875.408,48   | 0,00          | -58.906.110,81    | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | REND A VARIÁVEL                                       | -2.253.517,46     | DV   | 242.145,28     | 0,00          | -2.495.662,74     | DV   |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                 | -2.253.517,46     | DV   | 242.145,28     | 0,00          | -2.495.662,74     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | -1.926.838.915,34 | DV   | 316.579.999,11 | 0,00          | -2.243.418.914,45 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | -173.528,54       | DV   | 0,00           | 0,00          | -173.528,54       | DV   |
| 5.02.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)                       | -2.715.479,84     | DV   | 0,00           | 0,00          | -2.715.479,84     | DV   |
| 5.02.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)           | -2.715.479,84     | DV   | 0,00           | 0,00          | -2.715.479,84     | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                        | -1.336.904.587,03 | DV   | 221.640.067,10 | 0,00          | -1.558.544.654,13 | DV   |
| 5.02.04.06.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP          | -3.129,42         | DV   | 0,00           | 0,00          | -3.129,42         | DV   |
| 5.02.04.06.05.00.00 | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                                | -3.129,42         | DV   | 0,00           | 0,00          | -3.129,42         | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | -586.626.285,30   | DV   | 94.868.540,65  | 0,00          | -681.494.825,95   | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII               | -415.905,21       | DV   | 71.391,36      | 0,00          | -487.296,57       | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | -17.537.700,14    | DV   | 105.627.646,90 | 460.719,58    | -122.704.627,46   | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | -17.537.700,14    | DV   | 105.627.646,90 | 460.719,58    | -122.704.627,46   | DV   |
| 5.02.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                           | -220.018,42       | DV   | 0,00           | 0,00          | -220.018,42       | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                   | -17.317.681,72    | DV   | 105.627.646,90 | 460.719,58    | -122.484.609,04   | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | -30.169.151,75    | DV   | 8.520.250,03   | 5.269,04      | -38.684.132,74    | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | -30.169.151,75    | DV   | 8.520.250,03   | 5.269,04      | -38.684.132,74    | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | -2.249.267,21     | DV   | 176.474,32     | 0,00          | -2.425.741,53     | DV   |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS                                           | -2.954.762,09     | DV   | 0,00           | 0,00          | -2.954.762,09     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -193.361,77       | DV   | 12.667,53      | 0,00          | -206.029,30       | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                | -193.361,77       | DV   | 12.667,53      | 0,00          | -206.029,30       | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              | -2.550.588,41     | DV   | 93.249,46      | 0,00          | -2.643.837,87     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | -85.038.046,12    | DV   | 8.197.896,78   | 9.601,48      | -93.226.341,42    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                       | -12.192.395,61    | DV   | 1.723.009,75   | 13.228.531,97 | -686.873,39       | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                   | -2.376.042.014,47 | DV   | 136.329.705,38 | 694.999,77    | -2.511.676.720,08 | DV   |

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|------|
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00         | CR   | 84.226.456,30 | 84.226.456,30 | 0,00       | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00         | CR   | 84.226.456,30 | 84.226.456,30 | 0,00       | CR   |