

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	31.368.771.690,43	DV	2.846.002.438,78	2.653.785.078,75	31.560.989.050,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	352.418,70	DV	1.842.349.921,15	1.842.026.783,69	675.556,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	352.418,70	DV	1.842.349.921,15	1.842.026.783,69	675.556,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	31.320.598.545,84	DV	996.690.747,90	804.497.385,91	31.512.791.907,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.327.402,97	DV	58.845.377,78	69.931.321,21	299.241.459,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	46.113.234,37	DV	55.286.412,88	50.490.755,90	50.908.891,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.346.608,50	DV	55.286.412,88	48.986.172,42	50.646.848,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.652.152,60	DV	27.716.554,18	24.790.722,31	25.577.984,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.694.455,90	DV	27.569.858,70	24.195.450,11	25.068.864,49	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.766.625,87	DV	0,00	1.504.583,48	262.042,39	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.766.625,87	DV	0,00	1.504.583,48	262.042,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	99.250,42	DV	211.522,62	142.427,30	168.345,74	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.098.022,26	DV	3.327.790,99	19.282.538,58	248.143.274,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.895,92	DV	19.651,29	15.599,43	20.947,78	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	16.895,92	DV	19.651,29	15.599,43	20.947,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.807.965,93	DV	19.183.152,16	17.764.931,50	73.226.186,59	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.093.997,78	DV	1.463.076,31	1.194.698,91	1.362.375,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	403.991,83	DV	825.673,17	515.271,69	714.393,31	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	358.034,75	DV	600.152,39	390.131,29	568.055,85	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	45.957,08	DV	225.520,78	125.140,40	146.337,46	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	314.939,65	DV	592.270,80	634.294,88	272.915,57	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	45.132,34	45.132,34	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	375.066,30	DV	0,00	0,00	375.066,30	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	375.066,30	DV	0,00	0,00	375.066,30	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.678,24	DV	776.957,29	221.762,37	570.873,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	6.070.013,05	6.070.013,05	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	70.637.328,50	DV	654.114,34	0,00	71.291.442,84	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	59.466,00	DV	10.218.991,17	10.278.457,17	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.938.463.176,94	DV	918.662.217,96	716.801.133,20	31.140.324.261,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.478.552.397,75	DV	132.393.603,66	20.207.533,60	16.590.738.467,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.478.552.397,75	DV	132.393.603,66	20.207.533,60	16.590.738.467,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.478.552.397,75	DV	132.393.603,66	20.207.533,60	16.590.738.467,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.059.572.797,95	DV	127.598.692,61	388.526,83	16.186.782.963,73	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	418.979.599,80	DV	4.794.911,05	19.819.006,77	403.955.504,08	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	318.253.991,72	DV	5.528.880,56	23.876.657,67	299.906.214,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.121.465,81	DV	3.127.433,75	4.477.551,21	171.771.348,35	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.121.465,81	DV	3.127.433,75	4.477.551,21	171.771.348,35	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	145.132.525,91	DV	2.401.446,81	19.399.106,46	128.134.866,26	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	380.503,98	DV	155.184,02	535.688,00	0,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	380.503,98	DV	155.184,02	535.688,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.089.592.209,85	DV	695.472.830,72	585.867.880,92	12.199.197.159,65	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	238.782.693,54	DV	2.061.178,63	1.482.000,00	239.361.872,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.439.023.624,94	DV	231.628.900,53	168.476.213,41	1.502.176.312,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.004.356.011,39	DV	435.158.882,36	374.560.264,79	10.064.954.628,96	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.429.879,98	DV	26.623.869,20	41.349.402,72	392.704.346,46	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	407.429.879,98	DV	26.623.869,20	41.349.402,72	392.704.346,46	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	407.429.879,98	DV	26.623.869,20	41.349.402,72	392.704.346,46	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.105.643.022,74	DV	9.169.139,25	4.751.255,68	1.110.060.906,31	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.105.643.022,74	DV	9.169.139,25	4.750.789,97	1.110.061.372,02	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	15.405.401,12	DV	86.852,49	90.376,31	15.401.877,30	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.090.237.621,62	DV	9.082.286,76	4.660.413,66	1.094.659.494,72	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	465,71	-465,71	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	946.041.050,90	DV	75.942.579,75	81.562.117,33	940.421.513,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	946.041.050,90	DV	75.942.579,75	81.562.117,33	940.421.513,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	957.658.461,73	DV	68.578.615,04	69.502.577,37	956.734.499,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.617.410,83	CR	7.363.964,71	12.059.539,96	-16.312.986,08	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	47.820.725,89	DV	6.961.769,73	7.260.909,15	47.521.586,47	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.370.040,50	DV	34.993,96	41.880,15	5.363.154,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

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	5.370.040,50	DV	34.993,96	41.880,15	5.363.154,31	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.370.040,50	DV	34.993,96	41.880,15	5.363.154,31	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.450.685,39	DV	6.926.775,77	7.219.029,00	42.158.432,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.450.685,39	DV	6.926.775,77	7.219.029,00	42.158.432,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	31.368.771.690,43	CR	1.161.303.811,02	1.353.521.171,05	31.560.989.050,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.559.173,53	CR	252.430.911,42	278.138.597,11	85.266.859,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.951.134,74	CR	213.974.226,33	230.867.025,92	39.843.934,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.999.746,62	CR	161.996.947,30	172.502.387,06	12.505.186,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.945.840,87	CR	37.028.434,79	36.792.971,24	14.710.377,32	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	3.369.859,11	3.369.859,11	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.177.854,98	CR	11.578.985,13	18.201.808,51	7.800.678,36	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.204.082,25	CR	12.260.606,84	10.236.982,11	25.180.457,52	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	22.820.138,17	CR	8.110.788,44	6.900.744,85	21.610.094,58	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.232.205,85	CR	3.277.597,67	2.462.455,60	3.417.063,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.738,23	CR	872.220,73	873.781,66	153.299,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.403.956,54	CR	26.196.078,25	37.034.589,08	20.242.467,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.380.883,91	CR	0,00	0,00	2.380.883,91	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.651.722,46	CR	1.315.252,96	12.221.393,11	17.557.862,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.228,43	CR	22.952.318,95	23.006.842,74	92.752,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	994.553,12	994.553,12	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	91.662,31	91.662,31	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	902.890,81	902.890,81	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	333.121,74	CR	933.953,22	811.800,11	210.968,63	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	561.492.321,41	CR	21.685.244,79	3.506.096,42	543.313.173,04	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.537.628,98	CR	21.642.033,36	2.791.387,17	482.686.982,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	501.537.628,98	CR	21.642.033,36	2.791.387,17	482.686.982,79	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	52.048.301,71	CR	0,00	636.779,16	52.685.080,87	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	52.048.301,71	CR	0,00	636.779,16	52.685.080,87	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.906.390,72	CR	43.211,43	77.930,09	7.941.109,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	7.906.390,72	CR	43.211,43	77.930,09	7.941.109,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.747.720.195,49	CR	887.187.654,81	1.071.876.477,52	30.932.409.018,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.400.575.671,58	CR	863.568.021,86	1.053.941.479,56	28.590.949.129,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.989.395.932,34	CR	1.582.792,74	194.202.769,76	25.182.015.909,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.723.332.661,39	CR	225.077,49	37.841.036,37	15.760.948.620,27	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.282.951.959,03	CR	79.379,43	16.271.430,71	1.299.144.010,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.282.951.959,03	CR	79.379,43	16.271.430,71	1.299.144.010,31	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.440.380.702,36	CR	145.698,06	21.569.605,66	14.461.804.609,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.248.681.497,88	CR	143.187,63	19.734.491,71	13.268.272.801,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.191.699.204,48	CR	2.510,43	1.835.113,95	1.193.531.808,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.266.063.270,95	CR	1.357.715,25	156.361.733,39	9.421.067.289,09	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.804.602.967,46	CR	1.357.444,27	149.155.021,05	8.952.400.544,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.648.527.362,05	CR	0,00	60.973.332,28	3.709.500.694,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.869.389.822,92	CR	0,00	81.718.419,08	4.951.108.242,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	193.368.730,35	CR	1.164.175,34	5.448.796,65	197.653.351,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	93.317.052,14	CR	193.268,93	1.014.473,04	94.138.256,25	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	65.240.217,96	CR	270,47	4.422.737,89	69.662.685,38	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	296.268.443,92	CR	0,00	1.927.254,06	298.195.697,98	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-231.024.199,24	DV	235,20	2.495.483,83	-228.528.950,61	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.026,72	DV	35,27	0,00	-4.061,99	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	396.220.085,53	CR	0,51	2.783.974,45	399.004.059,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	397.717.997,17	CR	0,00	2.776.125,08	400.494.122,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.497.904,04	DV	0,44	7.849,37	-1.490.055,11	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,60	DV	0,07	0,00	-7,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.411.179.739,24	CR	861.985.229,12	859.738.709,80	3.408.933.219,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.411.179.739,24	CR	861.985.229,12	859.738.709,80	3.408.933.219,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.411.179.739,24	CR	861.985.229,12	859.738.709,80	3.408.933.219,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.411.179.739,24	CR	827.014.240,85	24.094.185,72	2.608.259.684,11	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	34.970.988,27	835.644.524,08	800.673.535,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.347.144.523,91	CR	23.619.632,95	17.934.997,96	2.341.459.888,92	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.876.962.964,51	CR	16.472.544,33	4.214.869,78	1.864.705.289,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	217.113.212,74	CR	0,00	4.136.472,58	221.249.685,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.278.215.363,57	CR	15.866.339,13	0,00	1.262.349.024,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	381.634.388,20	CR	606.205,20	78.397,20	381.106.580,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	461.996.605,01	CR	6.396.246,76	12.418.208,61	468.018.566,86	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.441.962,77	CR	326.233,71	6.342.058,18	467.457.787,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	6.070.013,05	6.070.013,05	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	554.642,24	CR	0,00	6.137,38	560.779,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.184.954,39	CR	750.841,86	1.301.919,57	8.736.032,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	429.806.072,79	429.806.072,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	329.579,58	69.760.843,18	69.431.263,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	208.426,77	63.709.498,10	63.501.071,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1.152,02	28.525.638,57	28.524.486,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.152,02	28.257.907,00	28.256.754,98	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	267.731,57	267.731,57	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	267.731,57	267.731,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	207.274,75	33.940.280,85	33.733.006,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	31.142.071,68	31.142.071,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	31.142.071,68	31.142.071,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	27.256.888,27	27.256.888,27	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.885.183,41	3.885.183,41	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	207.274,75	2.798.209,17	2.590.934,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	207.274,75	2.798.209,17	2.590.934,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.243.578,68	1.243.578,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.243.578,68	1.243.578,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	790.746,83	790.746,83	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	452.831,85	452.831,85	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	4.281.019,23	4.281.019,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	4.070.979,30	4.070.979,30	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	210.039,93	210.039,93	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	121.152,81	1.723.192,90	1.602.040,09	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	47.132,95	47.132,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	193.272.055,14	17.245.810,97	-176.026.244,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	147.536.320,06	370.460,67	-147.165.859,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	96.713.523,80	303.204,96	-96.410.318,84	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	3.431.755,84	1.009,10	-3.430.746,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	19.010.115,96	33.277,22	-18.976.838,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	840.391,60	193,49	-840.198,11	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	10.667.452,87	0,00	-10.667.452,87	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.873.079,99	32.775,90	-16.840.304,09	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	8.861.773,91	0,00	-8.861.773,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	5.084.730,00	0,00	-5.084.730,00	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	5.084.730,00	0,00	-5.084.730,00	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	3.777.043,91	0,00	-3.777.043,91	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	3.410.363,31	0,00	-3.410.363,31	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	366.680,60	0,00	-366.680,60	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	956.831,61	956.831,61	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	35.917.129,56	15.918.518,69	-19.998.610,87	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.791.387,17	21.642.033,36	18.850.646,19	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.037.818,18	0,00	-1.037.818,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.037.818,18	0,00	-1.037.818,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	853.045,03	284.223.525,07	283.370.480,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	284.223.525,07	284.223.525,07	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	853.045,03	0,00	-853.045,03	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	194.202.769,76	1.582.792,74	-192.619.977,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	4.214.869,78	0,00	-4.214.869,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	4.214.869,78	0,00	-4.214.869,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	33.104.548,15	35.351.067,47	2.246.519,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	23.391.541,45	23.391.541,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	19.104,01	11.447.567,95	11.428.463,94	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.037.818,18	1.037.818,18	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.037.818,18	1.037.818,18	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	600.152,39	600.152,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	600.152,39	600.152,39	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	432.795,53	432.795,53	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	4.870,26	4.870,26	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.104,01	10.012.736,28	9.993.632,27	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	0,00	9.394.892,99	9.394.892,99	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	19.104,01	617.843,29	598.739,28	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	35.893,63	35.893,63	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	361.119,86	361.119,86	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	DV	16.686.602,14	7.525.930,29	-9.160.671,85	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	16.686.602,14	7.525.930,29	-9.160.671,85	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	6.495.687,09	818.955,28	-5.676.731,81	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	772.079,18	196,11	-771.883,07	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	5.664.132,91	818.641,11	-4.845.491,80	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	40.867,25	118,06	-40.749,19	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	117.368,48	0,00	-117.368,48	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	89.216,52	2.496,44	-86.720,08	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	1.949.528,56	192.039,81	-1.757.488,75	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	11.212,58	0,00	-11.212,58	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	135.704,16	0,00	-135.704,16	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	24.177,91	0,03	-24.177,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	1.308.216,58	132.162,13	-1.176.054,45	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	3.303,79	544,02	-2.759,77	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	27.425,02	0,00	-27.425,02	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.092,57	59.333,63	-33.758,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	85.807,10	0,00	-85.807,10	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	260.588,85	0,00	-260.588,85	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	570.509,53	4.758,37	-565.751,16	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	DV	897.070,24	124.021,17	-773.049,07	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	183.562,50	0,00	-183.562,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	6.383.659,22	6.383.659,22	0,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	636.779,16	0,00	-636.779,16	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	636.779,16	0,00	-636.779,16	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.390.948,92	4.390.948,92	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.390.948,92	4.390.948,92	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	6.049.056,14	27.094,29	-6.021.961,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	528.831.837,88	528.831.837,88	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	14.716.977,76	527.889.334,12	513.172.356,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	132.393.603,66	132.393.603,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	132.393.603,66	132.393.603,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	132.393.603,66	132.393.603,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	127.598.692,61	127.598.692,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	4.794.911,05	4.794.911,05	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	5.528.880,56	5.528.880,56	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	3.127.433,75	3.127.433,75	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	3.127.433,75	3.127.433,75	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	2.401.446,81	2.401.446,81	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	2.114,00	2.114,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.114,00	2.114,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,09	350.699.680,17	350.699.680,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.057.178,63	2.057.178,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,06	208.384.295,81	208.384.295,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	119.109.170,70	119.109.170,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,03	21.149.035,03	21.149.035,00	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,03	21.149.035,03	21.149.035,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,03	21.149.035,03	21.149.035,00	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	1.942,25	3.930.483,04	3.928.540,79	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	1.942,25	3.930.483,04	3.928.540,79	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	86.852,49	86.852,49	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	1.942,25	3.843.630,55	3.841.688,30	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	14.715.035,42	35.334.572,69	20.619.537,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	14.715.035,42	35.334.572,69	20.619.537,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	214.960.846,79	129.348,03	-214.831.498,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	806.013,92	0,00	-806.013,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	806.013,92	0,00	-806.013,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	806.013,92	0,00	-806.013,92	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	388.526,83	0,00	-388.526,83	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	417.487,09	0,00	-417.487,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	9.775.049,17	0,00	-9.775.049,17	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.421.988,00	0,00	-1.421.988,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.421.988,00	0,00	-1.421.988,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	8.353.061,17	0,00	-8.353.061,17	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	869,00	219,02	-649,98	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	869,00	219,02	-649,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	183.385.754,06	0,00	-183.385.754,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	126.438.447,49	0,00	-126.438.447,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	56.947.306,57	0,00	-56.947.306,57	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	7.874.556,67	129.117,77	-7.745.438,90	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	7.874.556,67	129.117,77	-7.745.438,90	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	7.874.556,67	129.117,77	-7.745.438,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	12.895.865,46	0,03	-12.895.865,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	12.895.865,46	0,03	-12.895.865,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	222.738,51	11,21	-222.727,30	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	77.930,09	43.211,43	-34.718,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	10.012.736,28	19.104,01	-9.993.632,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.301.918,00	750.840,29	-551.077,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	287.761.428,96	0,00	-287.761.428,96	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	158.352.054,39	158.352.054,39	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	158.352.054,39	158.352.054,39	0,00	CR