

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	30.611.961.403,65	DV	2.993.407.237,06	2.846.107.001,97	30.759.261.638,74	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	287.524,09	DV	1.744.373.525,22	1.744.331.777,34	329.271,97	DV
1010100000000	IMEDIATO	287.524,09	DV	1.744.373.525,22	1.744.331.777,34	329.271,97	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	30.571.011.545,09	DV	1.247.877.432,85	1.101.249.137,79	30.717.639.840,15	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	324.351.552,00	DV	55.563.811,85	55.022.228,75	324.893.135,10	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	45.084.624,41	DV	53.030.671,29	54.380.283,33	43.735.012,37	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.772.591,06	DV	53.030.671,29	54.314.165,08	43.489.097,27	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	22.896.248,46	DV	26.971.284,98	27.651.667,29	22.215.866,15	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	21.876.342,60	DV	26.059.386,31	26.662.497,79	21.273.231,12	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	312.033,35	DV	0,00	66.118,25	245.915,10	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	312.033,35	DV	0,00	66.118,25	245.915,10	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	67.197,05	DV	305.135,10	296.580,10	75.752,05	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	279.188.370,08	DV	2.103.503,18	290.355,11	281.001.518,15	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.360,46	DV	124.502,28	55.010,21	80.852,53	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.360,46	DV	124.502,28	55.010,21	80.852,53	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.436.960,36	DV	10.649.617,55	10.433.091,16	68.653.486,75	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.385.848,09	DV	1.389.277,34	1.488.604,54	1.286.520,89	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	517.271,60	DV	802.947,88	918.829,17	401.390,31	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	455.212,09	DV	579.576,18	681.000,45	353.787,82	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	62.059,51	DV	223.371,70	237.828,72	47.602,49	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	530.872,05	DV	461.533,83	569.775,37	422.630,51	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	337.704,44	DV	124.795,63	0,00	462.500,07	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	337.704,44	DV	124.795,63	0,00	462.500,07	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	738.011,82	DV	27.856,16	269.786,46	496.081,52	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.583.491,91	1.583.491,91	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	66.307.500,16	DV	563.296,06	614,16	66.870.182,06	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.600,29	DV	0,00	4.898,01	702,28	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.085.696,08	7.085.696,08	0,00	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	30.178.223.032,73	DV	1.181.664.003,45	1.035.793.817,88	30.324.093.218,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.316.634.273,51	DV	132.347.200,22	355.751,45	16.448.625.722,28	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.316.634.273,51	DV	132.347.200,22	355.751,45	16.448.625.722,28	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.316.634.273,51	DV	132.347.200,22	355.751,45	16.448.625.722,28	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	15.915.159.396,46	DV	127.321.862,17	0,00	16.042.481.258,63	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	401.474.877,05	DV	5.025.338,05	355.751,45	406.144.463,65	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	312.718.299,95	DV	5.377.787,76	4.300.716,43	313.795.371,28	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	171.311.231,38	DV	2.377.738,26	1.936.458,77	171.752.510,87	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	171.311.231,38	DV	2.377.738,26	1.936.458,77	171.752.510,87	DV
1020302100000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	141.407.068,57	DV	3.000.049,50	2.364.257,66	142.042.860,41	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	737.969,64	DV	210.550,66	248.074,54	700.445,76	DV
1020303010000	AÇÕES	737.969,64	DV	210.550,66	248.074,54	700.445,76	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.551.499.961,27	DV	899.049.558,23	897.340.678,44	11.553.208.841,06	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	238.204.246,38	DV	2.112.403,63	0,00	240.316.650,01	DV
1020304020000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	5.989.441,13	DV	141.006,46	6.130.447,59	0,00	DV
1020304020400	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.989.441,13	DV	141.006,46	6.130.447,59	0,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.572.818.129,39	DV	185.385.383,72	125.763.846,35	1.632.439.666,76	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	9.379.465.212,27	DV	665.921.941,38	740.062.593,52	9.305.324.560,13	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	355.022.932,10	DV	45.488.823,04	25.383.790,98	375.127.964,16	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	355.022.932,10	DV	45.488.823,04	25.383.790,98	375.127.964,16	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	355.022.932,10	DV	45.488.823,04	25.383.790,98	375.127.964,16	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.141.258.637,45	DV	7.470.789,58	8.857.926,63	1.139.871.500,40	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.141.260.059,32	DV	7.469.367,71	8.857.926,63	1.139.871.500,40	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	15.169.166,57	DV	0,00	0,00	15.169.166,57	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.126.090.892,75	DV	7.469.367,71	8.857.926,63	1.124.702.333,83	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.421,87	CR	1.421,87	0,00	0,00	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	855.373.890,91	DV	137.208.117,00	124.690.670,39	867.891.337,52	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	855.373.890,91	DV	137.208.117,00	124.690.670,39	867.891.337,52	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	861.071.022,01	DV	136.316.771,54	123.883.732,17	873.504.061,38	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.697.131,10	CR	891.345,46	806.938,22	-5.612.723,86	CR
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.662.334,47	DV	1.156.278,99	526.086,84	41.292.526,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030100000000	IMOBILIZADO	5.049.709,80	DV	6.599,00	26.993,84	5.029.314,96	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	5.049.709,80	DV	6.599,00	26.993,84	5.029.314,96	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	5.049.709,80	DV	6.599,00	26.993,84	5.029.314,96	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	35.612.624,67	DV	1.149.679,99	499.093,00	36.263.211,66	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	35.612.624,67	DV	1.149.679,99	499.093,00	36.263.211,66	DV
2000000000000	PASSIVO	30.611.961.403,65	CR	339.260.097,72	486.560.332,81	30.759.261.638,74	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	98.537.242,48	CR	266.484.018,77	275.931.628,10	107.984.851,81	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	78.686.094,59	CR	204.042.149,81	211.941.511,30	86.585.456,08	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.417.017,01	CR	155.269.984,81	165.779.953,08	62.926.985,28	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	14.659.943,43	CR	35.385.677,53	35.019.389,47	14.293.655,37	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	2.738.617,36	2.738.617,36	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.781.441,88	CR	10.647.870,11	8.403.551,39	4.537.123,16	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.900.144,74	CR	8.746.895,72	10.590.987,32	15.744.236,34	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	10.451.017,52	CR	5.987.573,56	7.425.798,25	11.889.242,21	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.320.716,81	CR	1.778.984,80	2.117.367,68	3.659.099,69	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	128.410,41	CR	980.337,36	1.047.821,39	195.894,44	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.951.003,15	CR	53.694.973,24	53.399.129,48	5.655.159,39	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.046.812,72	CR	0,00	48.280,74	2.095.093,46	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.293.329,00	CR	1.802.208,00	1.710.210,22	3.201.331,22	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.599,61	CR	50.169.179,86	50.020.954,68	63.374,43	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	598.670,63	598.670,63	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	63.812,82	63.812,82	0,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	534.857,81	534.857,81	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	310.947,10	CR	1.124.914,75	1.020.294,30	206.326,65	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	88.314,72	CR	0,00	718,91	89.033,63	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	741.073.092,21	CR	637.767,85	6.023.805,25	746.459.129,61	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.072.905,65	CR	637.767,85	5.421.925,66	692.857.063,46	CR
2020101000000	PROVISÃO	688.072.905,65	CR	637.767,85	5.421.925,66	692.857.063,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
202020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.863.516,14	CR	0,00	544.087,33	47.407.603,47	CR
202020100000	PROVISÃO	46.863.516,14	CR	0,00	544.087,33	47.407.603,47	CR
202030000000	INVESTIMENTOS	6.136.670,42	CR	0,00	57.792,26	6.194.462,68	CR
202030100000	PROVISÃO	6.136.670,42	CR	0,00	57.792,26	6.194.462,68	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.772.351.068,96	CR	72.138.311,10	204.604.899,46	29.904.817.657,32	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.044.283.195,17	CR	52.626.904,12	196.235.833,36	28.187.892.124,41	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.454.161.673,60	CR	4.181.981,78	165.420.486,72	24.615.400.178,54	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.395.170.617,27	CR	47.975,02	39.332.260,92	15.434.454.903,17	CR
203010101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.148.451.831,84	CR	47.975,02	7.619.239,91	1.156.023.096,73	CR
203010101011	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.148.451.831,84	CR	47.975,02	7.619.239,91	1.156.023.096,73	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.246.718.785,43	CR	0,00	31.713.021,01	14.278.431.806,44	CR
203010101021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.096.142.686,75	CR	0,00	28.856.313,72	13.124.999.000,47	CR
203010101022	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.150.576.098,68	CR	0,00	2.856.707,29	1.153.432.805,97	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.058.991.056,33	CR	4.134.006,76	126.088.225,80	9.180.945.275,37	CR
203010102010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.285.484.156,18	CR	4.072.350,41	115.044.465,85	8.396.456.271,62	CR
203010102011	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.446.194.735,74	CR	61.554,74	45.374.924,54	3.491.508.105,54	CR
203010102012	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.587.804.798,47	CR	2.125.266,62	60.773.890,93	4.646.453.422,78	CR
203010102013	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	168.136.046,86	CR	1.885.529,05	7.975.373,08	174.225.890,89	CR
203010102014	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	83.348.575,11	CR	0,00	920.277,30	84.268.852,41	CR
203010102020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	87.893.478,37	CR	55.517,66	4.719.569,03	92.557.529,74	CR
203010102021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	331.295.503,20	CR	0,00	3.017.231,60	334.312.734,80	CR
203010102022	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-243.402.024,83	DV	55.517,66	1.702.337,43	-241.755.205,06	DV
203010102030	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	685.613.421,78	CR	6.138,69	6.324.190,92	691.931.474,01	CR
203010102031	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	686.859.093,71	CR	0,00	6.324.092,57	693.183.186,28	CR
203010102032	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.245.671,93	DV	6.138,69	98,35	-1.251.712,27	DV
203010200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.590.121.521,57	CR	48.444.922,34	30.815.346,64	3.572.491.945,87	CR
203010201000	RESULTADOS REALIZADOS	3.590.121.521,57	CR	48.444.922,34	30.815.346,64	3.572.491.945,87	CR
203010201010	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.590.121.521,57	CR	48.444.922,34	30.815.346,64	3.572.491.945,87	CR
203010201011	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.590.121.521,57	CR	25.659.993,46	8.030.417,76	3.572.491.945,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	22.784.928,88	22.784.928,88	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	1.728.067.873,79	CR	19.511.406,98	8.369.066,10	1.716.925.532,91	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.261.081.680,48	CR	16.537.274,85	3.024.756,15	1.247.569.161,78	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	199.611.641,02	CR	0,00	2.967.091,03	202.578.732,05	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	676.134.064,26	CR	15.950.564,61	0,00	660.183.499,65	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	385.335.975,20	CR	586.710,24	57.665,12	384.806.930,08	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	453.837.180,23	CR	2.448.439,31	3.597.292,19	454.986.033,11	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.278.689,62	CR	830.075,93	2.013.800,28	454.462.413,97	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.583.491,91	1.583.491,91	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	558.490,61	CR	34.871,47	0,00	523.619,14	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.149.013,08	CR	525.692,82	1.747.017,76	14.370.338,02	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	352.172.611,56	352.172.611,56	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	338.983.453,23	CR	554.792,71	66.282.089,28	404.710.749,80	CR
3010100000000	CORRENTES	313.082.305,61	CR	472.826,95	61.071.308,62	373.680.787,28	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	145.582.481,11	CR	128.308,68	28.052.637,07	173.506.809,50	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.802.183,38	CR	128.308,68	27.500.318,66	162.174.193,36	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.780.297,73	CR	0,00	552.318,41	11.332.616,14	CR
3010101029900	OUTRAS	10.780.297,73	CR	0,00	552.318,41	11.332.616,14	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	159.376.662,76	CR	344.518,27	31.849.764,59	190.881.909,08	CR
3010103010000	ATIVOS	146.638.934,19	CR	142.939,02	29.128.444,68	175.624.439,85	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	146.638.934,19	CR	142.939,02	29.128.444,68	175.624.439,85	CR
3010103010101	REGULAR	125.150.180,88	CR	103.280,61	25.686.870,52	150.733.770,79	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	21.488.753,31	CR	39.658,41	3.441.574,16	24.890.669,06	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	12.737.728,57	CR	201.579,25	2.721.319,91	15.257.469,23	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.737.728,57	CR	201.579,25	2.721.319,91	15.257.469,23	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	8.122.042,28	CR	0,00	1.168.906,96	9.290.949,24	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.122.042,28	CR	0,00	1.168.906,96	9.290.949,24	CR
3010104010100	REGULAR	3.509.954,78	CR	0,00	762.147,44	4.272.102,22	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	4.612.087,50	CR	0,00	406.759,52	5.018.847,02	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	0,00	704.950,88	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	20.867.980,14	CR	44.279,29	3.145.216,27	23.968.917,12	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.304.643,44	CR	44.279,29	2.055.004,47	20.315.368,62	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.563.336,70	CR	0,00	1.090.211,80	3.653.548,50	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.266.398,17	CR	37.686,47	1.890.594,49	6.119.306,19	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	61.818,43	CR	0,00	174.969,90	236.788,33	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-741.167.991,17	DV	164.028.669,68	16.800.370,83	-888.396.290,02	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-694.950.749,46	DV	142.938.176,38	515.244,68	-837.373.681,16	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-454.885.810,60	DV	94.426.145,59	381.444,63	-548.930.511,56	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-16.428.530,48	DV	3.489.429,42	52.556,32	-19.865.403,58	DV
3020103000000	PENSÕES	-88.367.541,71	DV	17.898.489,83	38.371,20	-106.227.660,34	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-4.042.568,50	DV	928.259,15	3.685,35	-4.967.142,30	DV
3020105000000	PROVISÕES	-50.964.742,80	DV	10.243.754,35	0,00	-61.208.497,15	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.261.555,37	DV	15.952.098,04	39.187,18	-96.174.466,23	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-32.574.153,36	DV	4.729.113,29	0,00	-37.303.266,65	DV
3020301000000	RESGATE	-21.981.863,99	DV	3.855.661,40	0,00	-25.837.525,39	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-21.608.890,03	DV	3.812.134,90	0,00	-25.421.024,93	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-372.973,96	DV	43.526,50	0,00	-416.500,46	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-10.592.289,37	DV	873.451,89	0,00	-11.465.741,26	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.722.609,46	DV	873.451,89	0,00	-9.596.061,35	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.869.679,91	DV	0,00	0,00	-1.869.679,91	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-760.548,59	DV	0,00	0,00	-760.548,59	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.882.539,76	DV	16.361.380,01	16.285.126,15	-12.958.793,62	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.719.482,50	CR	5.421.925,66	637.767,85	6.935.324,69	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.975.211,47	DV	1.009.042,01	0,00	-6.984.253,48	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.975.211,47	DV	1.009.042,01	0,00	-6.984.253,48	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	969.138.511,29	CR	1.496.864,78	235.424.741,09	1.203.066.387,60	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.014.726.245,52	CR	0,00	235.424.741,09	1.250.150.986,61	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.587.734,23	DV	1.496.864,78	0,00	-47.084.599,01	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-446.678.503,43	DV	165.420.486,72	4.181.981,78	-607.917.008,37	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.171.991,32	DV	3.024.744,97	0,00	-10.196.736,29	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.087.429,79	DV	3.024.744,97	0,00	-11.112.174,76	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	915.438,47	CR	0,00	0,00	915.438,47	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	915.438,47	CR	0,00	0,00	915.438,47	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-118.847.749,63	DV	11.216.085,03	28.845.660,73	-101.218.173,93	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.336.133,66	12.336.133,66	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	45.062.142,17	CR	44.690,70	8.269.168,88	53.286.620,35	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.975.211,47	CR	0,00	1.009.042,01	6.984.253,48	CR
4010101000000	CORRENTES	5.974.092,01	CR	0,00	1.009.042,01	6.983.134,02	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	3.803.832,74	CR	0,00	579.576,18	4.383.408,92	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.803.832,74	CR	0,00	579.576,18	4.383.408,92	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	2.148.718,28	CR	0,00	424.950,95	2.573.669,23	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	21.540,99	CR	0,00	4.514,88	26.055,87	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	37.221.163,96	CR	42.991,60	6.924.571,37	44.102.743,73	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.633.029,60	CR	42.991,60	6.390.203,85	40.980.241,85	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.134,36	CR	0,00	534.367,52	3.122.501,88	CR
4010400000000	DIRETAS	3.100,00	CR	0,00	0,00	3.100,00	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3.100,00	CR	0,00	0,00	3.100,00	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	141.351,72	CR	0,00	27.410,82	168.762,54	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	1.721.315,02	CR	1.699,10	308.144,68	2.027.760,60	CR
4020000000000	DESPESAS	-43.887.575,75	DV	10.363.747,50	837.737,85	-53.413.585,40	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-43.887.575,75	DV	10.324.089,09	798.079,44	-53.413.585,40	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-26.859.340,00	DV	6.164.110,83	631.141,73	-32.392.309,10	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-2.637.120,20	DV	546.601,66	97.517,41	-3.086.204,45	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-23.972.936,34	DV	5.564.376,06	533.624,32	-29.003.688,08	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-156.244,71	DV	34.525,36	0,00	-190.770,07	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-93.038,75	DV	18.607,75	0,00	-111.646,50	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-336.719,78	DV	53.058,39	16.264,45	-373.513,72	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-217.955,28	DV	85.265,15	518,13	-302.702,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.718.170,80	DV	2.883.542,41	141.606,27	-13.460.106,94	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-530.687,29	DV	159.966,66	0,00	-690.653,95	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.076.328,41	DV	162.916,59	0,00	-1.239.245,00	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-371.449,53	DV	56.788,61	0,00	-428.238,14	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-6.466.599,53	DV	1.597.144,51	80.720,24	-7.983.023,80	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-140.622,92	DV	74.088,02	0,00	-214.710,94	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-108.030,75	DV	87.425,00	0,00	-195.455,75	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-21.526,54	DV	24.232,36	0,00	-45.758,90	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-470.722,28	DV	137.068,66	8.904,67	-598.886,27	DV
4020104990000	OUTROS	-1.532.203,55	DV	583.912,00	51.981,36	-2.064.134,19	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-1.914.168,44	DV	379.265,44	8.548,86	-2.284.885,02	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.638.799,33	DV	519.034,37	0,00	-3.157.833,70	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-1.197.187,50	DV	239.812,50	0,00	-1.437.000,00	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-5.234,62	DV	0,00	0,00	-5.234,62	DV
4020500000000	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	DV	39.658,41	39.658,41	0,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.219.126,33	DV	544.087,33	0,00	-3.763.213,66	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.219.126,33	DV	544.087,33	0,00	-3.763.213,66	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.120.786,32	CR	0,00	2.994.471,68	20.115.258,00	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.120.786,32	CR	0,00	2.994.471,68	20.115.258,00	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-15.076.226,41	DV	1.383.608,13	234.755,25	-16.225.079,29	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	430.736.662,99	430.736.662,99	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.971.245.607,18	CR	2.540.866,68	429.884.582,82	2.398.589.323,32	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	723.945.825,85	CR	0,00	132.347.200,22	856.293.026,07	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	723.945.825,85	CR	0,00	132.347.200,22	856.293.026,07	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	723.945.825,85	CR	0,00	132.347.200,22	856.293.026,07	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	708.043.916,20	CR	0,00	127.321.862,17	835.365.778,37	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	15.901.909,65	CR	0,00	5.025.338,05	20.927.247,70	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.159.371,88	CR	0,00	5.377.787,76	54.537.159,64	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	14.748.043,80	CR	0,00	2.377.738,26	17.125.782,06	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.748.043,80	CR	0,00	2.377.738,26	17.125.782,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	34.411.328,08	CR	0,00	3.000.049,50	37.411.377,58	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	802.594,10	CR	0,00	210.550,66	1.013.144,76	CR
5010301000000	AÇÕES	802.594,10	CR	0,00	210.550,66	1.013.144,76	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.087.649.349,20	CR	0,07	271.198.570,91	1.358.847.920,04	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.418.118,85	CR	0,00	2.105.403,63	12.523.522,48	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.820.654,94	CR	0,00	141.006,46	1.961.661,40	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.820.654,94	CR	0,00	141.006,46	1.961.661,40	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	460.185.333,28	CR	0,04	126.605.541,58	586.790.874,82	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	494.309.131,14	CR	0,00	98.788.244,56	593.097.375,70	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.916.110,99	CR	0,03	43.558.374,68	164.474.485,64	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	120.916.110,99	CR	0,03	43.558.374,68	164.474.485,64	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	120.916.110,99	CR	0,03	43.558.374,68	164.474.485,64	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.293.047,39	CR	2.289.007,77	6.199.415,35	37.203.454,97	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	33.293.047,39	CR	2.289.007,77	6.199.415,35	37.203.454,97	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	448.308,37	CR	0,00	90.376,31	538.684,68	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	32.844.739,02	CR	2.289.007,77	6.109.039,04	36.664.770,29	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.728.008,85	CR	251.858,84	14.551.057,92	84.027.207,93	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.728.008,85	CR	251.858,84	14.551.057,92	84.027.207,93	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	6.667.409,91	CR	0,00	0,00	6.667.409,91	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-941.240.095,96	DV	182.547.400,12	286.728,94	-1.123.500.767,14	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.641.365,26	DV	355.751,45	0,00	-11.997.116,71	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.641.365,26	DV	355.751,45	0,00	-11.997.116,71	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.641.365,26	DV	355.751,45	0,00	-11.997.116,71	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.339.743,92	DV	0,00	0,00	-4.339.743,92	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.301.621,34	DV	355.751,45	0,00	-7.657.372,79	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-38.826.718,72	DV	4.300.716,43	0,00	-43.127.435,15	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-7.697.991,41	DV	1.936.458,77	0,00	-9.634.450,18	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.697.991,41	DV	1.936.458,77	0,00	-9.634.450,18	DV
5020210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-31.128.727,31	DV	2.364.257,66	0,00	-33.492.984,97	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-1.061.091,94	DV	248.074,54	0,00	-1.309.166,48	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020301000000	AÇÕES	-1.061.091,94	DV	248.074,54	0,00	-1.309.166,48	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-864.926.364,55	DV	173.611.003,72	0,02	-1.038.537.368,25	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-130.173,89	DV	0,00	0,00	-130.173,89	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.446.873,46	DV	268.606,38	0,00	-2.715.479,84	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.446.873,46	DV	268.606,38	0,00	-2.715.479,84	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-611.970.986,01	DV	107.987.760,51	0,00	-719.958.746,52	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.129,42	DV	0,00	0,00	-3.129,42	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-3.129,42	DV	0,00	0,00	-3.129,42	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-250.221.976,39	DV	65.306.994,91	0,02	-315.528.971,28	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-153.225,38	DV	47.641,92	0,00	-200.867,30	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.600.794,40	DV	1.516.735,65	283.595,55	-11.833.934,50	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-10.600.794,40	DV	1.516.735,65	283.595,55	-11.833.934,50	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-137.862,00	DV	17.177,87	0,00	-155.039,87	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-10.462.932,40	DV	1.499.557,78	283.595,55	-11.678.894,63	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.129.576,50	DV	2.326.075,31	302,23	-12.455.349,58	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.129.576,50	DV	2.326.075,31	302,23	-12.455.349,58	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.014.750,40	DV	187.685,29	2.831,14	-1.199.604,55	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-2.954.043,18	DV	718,91	0,00	-2.954.762,09	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-85.391,01	DV	638,82	0,00	-86.029,83	DV
5029801000000	OUTRAS	-85.391,01	DV	638,82	0,00	-86.029,83	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-874.117,57	DV	57.792,26	0,00	-931.909,83	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.221.163,96	DV	6.921.238,18	39.658,41	-44.102.743,73	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.650.932,08	DV	1.747.017,76	525.692,82	-6.872.257,02	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-986.259.297,61	DV	236.922.347,99	0,00	-1.223.181.645,60	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	48.422.122,08	48.422.122,08	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	48.422.122,08	48.422.122,08	0,00	CR