

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	29.942.518.857,27	DV	3.052.610.496,13	2.811.303.060,73	30.183.826.292,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	270.868,59	DV	1.866.200.171,43	1.866.070.900,85	400.139,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	270.868,59	DV	1.866.200.171,43	1.866.070.900,85	400.139,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	29.909.497.654,54	DV	1.185.616.411,72	944.697.226,59	30.150.416.839,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.914.986,67	DV	50.205.980,94	50.415.001,04	325.705.966,57	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	45.294.149,01	DV	48.025.137,87	48.664.906,21	44.654.380,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.057.400,64	DV	48.025.137,87	48.664.906,21	44.417.632,30	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.811.299,62	DV	24.246.017,18	24.495.697,36	22.561.619,44	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.246.101,02	DV	23.779.120,69	24.169.208,85	21.856.012,86	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	236.748,37	DV	0,00	0,00	236.748,37	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	27.661,00	DV	53.203,18	61.142,18	19.722,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.586.985,33	DV	2.005.787,15	1.682.752,79	280.910.019,69	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.191,33	DV	121.852,74	6.199,86	121.844,21	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6.191,33	DV	121.852,74	6.199,86	121.844,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.961.323,46	DV	10.944.982,14	10.553.974,19	59.352.331,41	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	3.584.142,08	DV	3.625.924,86	3.616.776,84	3.593.290,10	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	2.886.488,20	DV	3.031.331,44	3.070.545,10	2.847.274,54	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.558.592,86	DV	1.615.826,63	1.633.747,54	1.540.671,95	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.327.895,34	DV	1.415.504,81	1.436.797,56	1.306.602,59	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	373.981,15	DV	594.593,42	546.231,74	422.342,83	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	323.672,73	DV	0,00	0,00	323.672,73	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	323.672,73	DV	0,00	0,00	323.672,73	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	737.274,64	DV	25.084,84	265.260,38	497.099,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	2.645.747,78	2.645.747,78	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	54.630.034,82	DV	627.009,36	0,00	55.257.044,18	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.898,01	DV	0,00	0,00	4.898,01	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.973,91	DV	4.021.215,30	4.026.189,19	0,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.524.621.344,41	DV	1.124.465.448,64	883.728.251,36	29.765.358.541,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.324.362.789,64	DV	82.245.134,42	20.460.080,50	16.386.147.843,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.324.362.789,64	DV	82.245.134,42	20.460.080,50	16.386.147.843,56	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.324.362.789,64	DV	82.245.134,42	20.460.080,50	16.386.147.843,56	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.767.123.850,36	DV	80.384.633,88	13.698.224,73	15.833.810.259,51	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	557.238.939,28	DV	1.860.500,54	6.761.855,77	552.337.584,05	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	287.221.938,74	DV	136.937.947,14	131.276.942,25	292.882.943,63	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	287.221.938,74	DV	8.132.742,04	129.437.236,84	165.917.443,94	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.571.625,11	DV	3.457.567,29	1.111.748,46	165.917.443,94	DV
1.02.03.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	123.650.313,63	DV	4.675.174,75	128.325.488,38	0,00	DV
1.02.03.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	128.805.205,10	1.839.705,41	126.965.499,69	DV
1.02.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	5.307.330,60	DV	4.932.064,80	1.393.844,40	8.845.551,00	DV
1.02.03.03.01.00.00.00	AÇÕES	5.307.330,60	DV	4.932.064,80	1.393.844,40	8.845.551,00	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.828.526.314,30	DV	771.574.283,26	615.576.499,09	10.984.524.098,47	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	231.088.417,45	DV	932.157,32	290.359,43	231.730.215,34	DV
1.02.03.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	6.021.268,00	DV	929.850,00	387.476,00	6.563.642,00	DV
1.02.03.04.02.01.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	229.856,00	229.856,00	0,00	DV
1.02.03.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.021.268,00	DV	699.994,00	157.620,00	6.563.642,00	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.666.472.488,04	DV	323.923.978,02	246.510.706,35	1.743.885.759,71	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.780.225.029,28	DV	430.409.888,08	359.272.390,58	8.851.362.526,78	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	144.719.111,53	DV	15.378.409,84	9.115.566,73	150.981.954,64	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	144.719.111,53	DV	15.378.409,84	9.115.566,73	150.981.954,64	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	144.719.111,53	DV	15.378.409,84	9.115.566,73	150.981.954,64	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.154.824.607,16	DV	8.759.005,99	8.598.562,26	1.154.985.050,89	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.156.951.437,76	DV	6.632.175,39	8.598.562,26	1.154.985.050,89	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	0,00	0,00	14.735.864,16	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.142.215.573,60	DV	6.632.175,39	8.598.562,26	1.140.249.186,73	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.126.830,60	CR	2.126.830,60	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	734.086.226,40	DV	119.220.820,69	105.702.311,01	747.604.736,08	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	734.086.226,40	DV	119.220.820,69	105.702.311,01	747.604.736,08	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	740.719.333,02	DV	115.565.668,43	104.032.487,65	752.252.513,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.633.106,62	CR	3.655.152,26	1.669.823,36	-4.647.777,72	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	190.292.137,57	DV	796.192,34	720.011,85	190.368.318,06	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.750.334,14	DV	793.912,98	534.933,29	33.009.313,83	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	4.982.422,18	DV	9.442,22	25.686,13	4.966.178,27	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	4.982.422,18	DV	9.442,22	25.686,13	4.966.178,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	4.982.422,18	DV	9.442,22	25.686,13	4.966.178,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	27.767.911,96	DV	784.470,76	509.247,16	28.043.135,56	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.767.911,96	DV	784.470,76	509.247,16	28.043.135,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	29.942.518.857,27	CR	383.843.834,97	625.151.270,37	30.183.826.292,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.533.376,51	CR	256.494.894,93	266.622.140,08	116.660.621,66	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.136.710,87	CR	201.500.911,61	211.196.067,26	92.831.866,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.303.410,97	CR	150.572.332,36	160.607.233,00	61.338.311,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.388.603,38	CR	33.616.592,75	34.388.033,04	14.160.043,67	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	4.973,89	CR	204.976,47	200.002,58	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.612.030,36	CR	17.107.010,03	16.000.798,64	12.505.818,97	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.505.393,51	CR	8.291.378,09	9.160.041,75	19.374.057,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	15.547.613,20	CR	5.842.349,56	6.382.444,98	16.087.708,62	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.830.077,93	CR	1.791.841,90	2.100.339,37	3.138.575,40	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	127.702,38	CR	657.186,63	677.257,40	147.773,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.891.272,13	CR	46.702.605,23	46.266.031,07	4.454.697,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.563.924,38	CR	9.850,00	54.682,25	1.608.756,63	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.837.620,88	CR	1.246.098,34	806.433,88	2.397.956,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.359,38	CR	43.341.727,03	43.341.617,07	36.249,42	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.126.321,91	1.126.321,91	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	47.580,93	47.580,93	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.078.740,98	1.078.740,98	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	290.461,16	CR	976.830,98	936.975,96	250.606,14	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.906,33	CR	1.776,97	0,00	161.129,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	764.694.090,67	CR	3.348.126,06	1.282.560,70	762.628.525,31	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.309.264,01	CR	3.348.126,06	751.709,96	717.712.847,91	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	720.309.264,01	CR	3.348.126,06	751.709,96	717.712.847,91	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.944.648,18	CR	0,00	473.643,68	39.418.291,86	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	38.944.648,18	CR	0,00	473.643,68	39.418.291,86	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.440.178,48	CR	0,00	57.207,06	5.497.385,54	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.440.178,48	CR	0,00	57.207,06	5.497.385,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.071.291.390,09	CR	124.000.813,98	357.246.569,59	29.304.537.145,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.630.141.464,71	CR	105.356.358,08	344.040.573,70	27.868.825.680,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.284.954.495,83	CR	53.627.413,83	223.437.419,54	23.454.764.501,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.363.173.050,14	CR	53.546.634,47	30.712.002,27	15.340.338.417,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	975.030.544,80	CR	186.189,58	23.218.040,83	998.062.396,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	975.030.544,80	CR	186.189,58	23.218.040,83	998.062.396,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.388.142.505,34	CR	53.360.444,89	7.493.961,44	14.342.276.021,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.278.481.023,47	CR	52.856.443,79	7.182.670,64	13.232.807.250,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.109.661.481,87	CR	504.001,10	311.290,80	1.109.468.771,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.921.781.445,69	CR	80.779,36	192.725.417,27	8.114.426.083,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.197.509.831,32	CR	50.684,51	185.344.125,53	7.382.803.272,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	2.949.064.072,30	CR	0,00	75.204.323,39	3.024.268.395,69	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.047.334.707,32	CR	0,00	104.152.415,15	4.151.487.122,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	129.095.321,31	CR	50.684,51	2.874.121,83	131.918.758,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	72.015.730,39	CR	0,00	3.113.265,16	75.128.995,55	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	88.121.811,80	CR	26.892,03	4.382.173,59	92.477.093,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	364.180.296,81	CR	0,00	1.798.459,75	365.978.756,56	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-276.050.076,62	DV	26.827,04	2.583.713,84	-273.493.189,82	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.408,39	DV	64,99	0,00	-8.473,38	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	636.149.802,57	CR	3.202,82	2.999.118,15	639.145.717,90	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	637.260.788,08	CR	0,00	2.998.709,16	640.259.497,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.110.971,16	DV	3.202,71	408,99	-1.113.764,88	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,35	DV	0,11	0,00	-14,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.345.186.968,88	CR	51.728.944,25	120.603.154,16	4.414.061.178,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.345.186.968,88	CR	51.728.944,25	120.603.154,16	4.414.061.178,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.345.186.968,88	CR	51.728.944,25	120.603.154,16	4.414.061.178,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.345.186.968,88	CR	17.489.868,75	86.364.078,66	4.414.061.178,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	34.239.075,50	34.239.075,50	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.441.149.925,38	CR	18.644.455,90	13.205.995,89	1.435.711.465,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.002.514.293,59	CR	15.011.862,62	6.063.102,78	993.565.533,75	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	166.071.215,03	CR	785,71	5.993.044,76	172.063.474,08	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	449.609.103,83	CR	15.011.076,91	0,00	434.598.026,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	386.833.974,73	CR	0,00	70.058,02	386.904.032,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	426.805.545,78	CR	2.959.596,60	5.501.518,57	429.347.467,75	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.313.012,58	CR	313.848,82	2.849.858,34	428.849.022,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	2.645.747,78	2.645.747,78	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	492.533,20	CR	0,00	5.912,45	498.445,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.830.086,01	CR	672.996,68	1.641.374,54	12.798.463,87	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	472.641.624,32	472.641.624,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	361.260.325,03	CR	370.381,07	63.777.259,76	424.667.203,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	290.733.217,01	CR	200.005,16	58.845.351,17	349.378.563,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	132.690.504,33	CR	0,00	27.442.835,72	160.133.340,05	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.790.049,55	CR	0,00	25.861.481,66	152.651.531,21	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.900.454,78	CR	0,00	1.581.354,06	7.481.808,84	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.900.454,78	CR	0,00	1.581.354,06	7.481.808,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	150.506.052,73	CR	200.005,16	30.336.574,41	180.642.621,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	137.941.477,87	CR	2,58	27.636.539,66	165.578.014,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	137.941.477,87	CR	2,58	27.636.539,66	165.578.014,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	119.570.220,38	CR	2,58	24.547.199,70	144.117.417,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.371.257,49	CR	0,00	3.089.339,96	21.460.597,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.564.574,86	CR	200.002,58	2.700.034,75	15.064.607,03	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.564.574,86	CR	200.002,58	2.700.034,75	15.064.607,03	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.536.659,95	CR	0,00	1.065.941,04	8.602.600,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.536.659,95	CR	0,00	1.065.941,04	8.602.600,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.334.908,95	CR	0,00	661.233,82	3.996.142,77	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.201.751,00	CR	0,00	404.707,22	4.606.458,22	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	725.203,96	CR	0,00	0,00	725.203,96	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	27.564.715,04	CR	102.760,74	2.885.326,96	30.347.281,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.941.673,50	CR	0,00	749.529,68	16.691.203,18	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.623.041,54	CR	102.760,74	2.135.797,28	13.656.078,08	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	42.141.319,85	CR	67.615,17	2.039.756,31	44.113.460,99	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	95.869,17	CR	0,00	6.825,32	102.694,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-739.735.036,05	DV	160.569.785,27	16.599.651,97	-883.705.169,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-679.811.118,82	DV	132.800.424,30	434.398,34	-812.177.144,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-448.035.288,82	DV	86.418.268,75	374.750,74	-534.078.806,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-16.251.904,61	DV	3.260.200,31	2.809,25	-19.509.295,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-83.562.687,12	DV	16.733.606,10	56.838,35	-100.239.454,87	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.419.249,94	DV	708.927,66	0,00	-4.128.177,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-49.514.057,76	DV	9.940.514,05	0,00	-59.454.571,81	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-79.027.930,57	DV	15.738.907,43	0,00	-94.766.838,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-38.877.098,67	DV	10.418.164,77	0,00	-49.295.263,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-23.438.259,68	DV	9.101.202,60	0,00	-32.539.462,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-23.411.944,57	DV	9.098.962,68	0,00	-32.510.907,25	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-26.315,11	DV	2.239,92	0,00	-28.555,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-15.438.838,99	DV	1.316.962,17	0,00	-16.755.801,16	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.047.913,87	DV	625.639,08	0,00	-12.673.552,95	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-3.390.925,12	DV	691.323,09	0,00	-4.082.248,21	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-788.265,17	DV	0,00	0,00	-788.265,17	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	36.320,73	36.320,73	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.258.553,39	DV	17.314.875,47	16.128.932,90	-21.444.495,96	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.149.061,56	DV	751.709,96	3.348.126,06	-19.552.645,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.301.167,36	DV	3.386.709,17	0,00	-19.687.876,53	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-16.301.167,36	DV	3.386.709,17	0,00	-19.687.876,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.275.126.991,30	CR	133.802,15	326.233.882,52	1.601.227.071,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.847.524,65	CR	0,00	326.233.882,52	1.646.081.407,17	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.720.533,35	DV	133.802,15	0,00	-44.854.335,50	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-617.391.899,37	DV	223.437.419,54	53.627.413,83	-787.201.905,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.813.945,93	DV	6.063.102,78	785,71	-17.876.263,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-12.552.516,64	DV	6.063.102,78	0,00	-18.615.619,42	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	738.570,71	CR	0,00	785,71	739.356,42	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	738.570,71	CR	0,00	785,71	739.356,42	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-228.996.206,06	DV	77.928.714,38	9.054.504,47	-297.870.415,97	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	12.450.876,45	12.450.876,45	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.672.715,58	CR	362,15	7.546.445,12	44.218.798,55	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.301.167,36	CR	362,15	3.387.071,32	19.687.876,53	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	16.301.167,36	CR	362,15	3.387.071,32	19.687.876,53	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.287.613,04	CR	362,15	1.742.334,97	10.029.585,86	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.287.613,04	CR	362,15	1.742.334,97	10.029.585,86	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	7.868.033,82	CR	0,00	1.615.507,39	9.483.541,21	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	145.520,50	CR	0,00	29.228,96	174.749,46	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.475.353,34	CR	0,00	4.047.433,68	23.522.787,02	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	17.490.705,40	CR	0,00	3.608.690,86	21.099.396,26	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984.647,94	CR	0,00	438.742,82	2.423.390,76	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	896.194,88	CR	0,00	111.940,12	1.008.135,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-41.583.424,84	DV	9.380.079,52	587.231,36	-50.376.273,00	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-41.583.424,84	DV	9.380.079,52	587.231,36	-50.376.273,00	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-25.603.499,71	DV	5.993.112,82	505.513,64	-31.091.098,89	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.275.964,92	DV	387.728,18	94.075,73	-2.569.617,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-23.095.189,72	DV	5.560.811,21	411.437,91	-28.244.563,02	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-139.306,32	DV	25.965,68	0,00	-165.272,00	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-93.038,75	DV	18.607,75	0,00	-111.646,50	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-104.361,35	DV	27.143,52	16.136,75	-115.368,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-190.582,11	DV	38.690,83	4.512,07	-224.760,87	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.090.178,76	DV	2.206.677,63	37.584,00	-12.259.272,39	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-319.671,90	DV	140.012,51	0,00	-459.684,41	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-989.725,74	DV	133.248,45	0,00	-1.122.974,19	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-555.676,50	DV	231.429,38	0,00	-787.105,88	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-5.772.614,45	DV	847.303,34	0,00	-6.619.917,79	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-541.037,62	DV	504,11	37.584,00	-503.957,73	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	139.901,16	0,00	-139.901,16	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-24.536,10	DV	5.091,72	0,00	-29.627,82	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-368.552,60	DV	83.511,56	0,00	-452.064,16	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.518.363,85	DV	625.675,40	0,00	-2.144.039,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.818.360,90	DV	340.832,40	23.484,90	-2.135.708,40	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.582.067,01	DV	534.747,32	0,00	-3.116.814,33	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.194.375,00	DV	238.875,00	0,00	-1.433.250,00	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.907.856,52	DV	473.643,68	0,00	-3.381.500,20	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.907.856,52	DV	473.643,68	0,00	-3.381.500,20	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.485.181,16	CR	0,00	4.262.330,84	24.747.512,00	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.485.181,16	CR	0,00	4.262.330,84	24.747.512,00	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.666.615,38	DV	2.596.791,10	54.869,13	-15.208.537,35	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	594.315.702,62	594.315.702,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.495.139.119,23	CR	43.999.449,13	530.712.277,40	2.981.851.947,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	881.707.404,25	CR	0,00	82.245.134,42	963.952.538,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	881.707.404,25	CR	0,00	82.245.134,42	963.952.538,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	881.707.404,25	CR	0,00	82.245.134,42	963.952.538,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	858.774.482,96	CR	0,00	80.384.633,88	939.159.116,84	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.932.921,29	CR	0,00	1.860.500,54	24.793.421,83	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.330.034,37	CR	42.639.679,67	51.558.358,63	65.248.713,33	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	56.330.034,37	CR	42.639.679,67	8.132.742,04	21.823.096,74	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.365.529,45	CR	0,00	3.457.567,29	21.823.096,74	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	37.964.504,92	CR	42.639.679,67	4.675.174,75	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	43.425.616,59	43.425.616,59	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	7.308.748,20	CR	0,00	4.932.064,80	12.240.813,00	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	7.308.748,20	CR	0,00	4.932.064,80	12.240.813,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.447.542.893,95	CR	285.112,31	367.651.035,94	1.814.908.817,58	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	11.108.764,38	CR	0,00	932.157,32	12.040.921,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	26.208,00	CR	0,00	740.562,27	766.770,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.208,00	CR	0,00	740.562,27	766.770,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	898.060.329,45	CR	285.112,27	245.547.838,88	1.143.323.056,06	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.659.009,32	CR	0,00	0,00	1.659.009,32	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.659.009,32	CR	0,00	0,00	1.659.009,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	477.342.222,89	CR	0,00	112.327.071,54	589.669.294,43	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.346.359,91	CR	0,04	8.103.405,93	67.449.765,80	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	59.346.359,91	CR	0,04	8.103.405,93	67.449.765,80	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	59.346.359,91	CR	0,04	8.103.405,93	67.449.765,80	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.432.292,55	CR	559.808,06	8.349.426,91	44.221.911,40	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	36.432.292,55	CR	559.808,06	8.349.426,91	44.221.911,40	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	416.306,10	CR	0,00	83.261,22	499.567,32	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	36.015.986,45	CR	559.808,06	8.266.165,69	43.722.344,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.849.465,22	CR	514.849,09	15.178.287,39	74.512.903,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.849.465,22	CR	514.849,09	15.178.287,39	74.512.903,52	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	5.968.280,69	CR	0,00	797.969,31	6.766.250,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.172.789.713,06	DV	214.207.827,00	62.930.428,54	-1.324.067.111,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.451.602,75	DV	20.460.080,50	0,00	-55.911.683,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.451.602,75	DV	20.460.080,50	0,00	-55.911.683,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.451.602,75	DV	20.460.080,50	0,00	-55.911.683,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.590.997,77	DV	13.698.224,73	0,00	-15.289.222,50	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-33.860.604,98	DV	6.761.855,77	0,00	-40.622.460,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-70.146.578,70	DV	65.473.689,25	62.216.015,18	-73.404.252,77	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-70.146.578,70	DV	1.417.968,66	62.216.015,18	-9.348.532,18	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.236.783,72	DV	1.111.748,46	0,00	-9.348.532,18	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-61.909.794,98	DV	306.220,20	62.216.015,18	0,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	64.055.720,59	0,00	-64.055.720,59	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-4.789.106,40	DV	1.393.844,40	0,00	-6.182.950,80	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.789.106,40	DV	1.393.844,40	0,00	-6.182.950,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.042.879.471,10	DV	118.560.080,93	0,00	-1.161.439.552,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-331.302,19	DV	290.359,43	0,00	-621.661,62	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-52.734,05	DV	306.557,00	0,00	-359.291,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-52.734,05	DV	306.557,00	0,00	-359.291,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-877.185.128,72	DV	96.878.774,32	0,00	-974.063.903,04	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.328.236,99	DV	0,00	0,00	-3.328.236,99	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-379.844,26	DV	0,00	0,00	-379.844,26	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.948.392,73	DV	0,00	0,00	-2.948.392,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-161.844.867,52	DV	21.029.707,93	0,00	-182.874.575,45	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-137.201,47	DV	54.682,25	0,00	-191.883,72	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.803.384,61	DV	2.957.110,80	477.174,57	-12.283.320,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.803.384,61	DV	2.957.110,80	477.174,57	-12.283.320,84	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-4.720,00	DV	0,00	0,00	-4.720,00	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.798.664,61	DV	2.957.110,80	477.174,57	-12.278.600,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.795.590,38	DV	4.480.220,11	237.238,77	-13.038.571,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.795.590,38	DV	4.480.220,11	237.238,77	-13.038.571,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-709.793,50	DV	162.789,16	0,02	-872.582,64	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-214.185,62	DV	720.011,85	0,00	-934.197,47	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.088.036,77	DV	57.207,06	0,00	-1.145.243,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.475.353,34	DV	4.047.433,68	0,00	-23.522.787,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.173.843,60	DV	1.641.374,54	672.996,68	-7.142.221,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.295.612.172,46	DV	330.362.411,21	0,00	-1.625.974.583,67	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	49.856.061,97	49.856.061,97	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	49.856.061,97	49.856.061,97	0,00	CR