

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.431.445.245,31	DV	10.739.658.046,25	10.474.765.666,92	30.696.337.624,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	294.476,68	DV	6.909.045.899,12	6.905.246.729,94	4.093.645,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	294.476,68	DV	6.909.045.899,12	6.905.246.729,94	4.093.645,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	30.395.684.819,45	DV	3.826.783.299,41	3.568.852.337,36	30.653.615.781,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.497.330,07	DV	87.935.540,33	65.776.240,44	336.656.629,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	44.482.108,42	DV	51.475.658,48	45.921.392,63	50.036.374,27	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.245.360,05	DV	51.475.658,48	45.921.392,63	49.799.625,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	22.501.768,14	DV	26.100.135,02	23.310.415,71	25.291.487,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	21.743.591,91	DV	25.375.523,46	22.610.976,92	24.508.138,45	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	1.427.529,66	DV	105.581,43	1.481.627,77	51.483,32	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.575.653,93	DV	22.362.411,89	18.361.684,90	272.576.380,92	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.038,06	DV	13.991.888,53	11.535,14	13.992.391,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	12.038,06	DV	13.991.888,53	11.535,14	13.992.391,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.595.833,71	DV	17.139.448,19	13.036.565,66	64.698.716,24	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	2.182.478,83	DV	1.313.455,16	2.085.661,90	1.410.272,09	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	596.601,32	DV	772.201,41	549.484,28	819.318,45	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	487.985,00	DV	559.451,27	451.458,70	595.977,57	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	108.616,32	DV	212.750,14	98.025,58	223.340,88	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.165.598,47	DV	541.151,84	1.476.862,67	229.887,64	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	78.845,00	DV	101,91	59.314,95	19.631,96	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	341.434,04	DV	0,00	0,00	341.434,04	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	386.553,14	DV	76.613,52	441.998,37	21.168,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.530.182,83	3.530.182,83	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	58.021.790,78	DV	5.242.069,59	1.595,47	63.262.264,90	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.010,96	DV	0,00	0,00	5.010,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.977.127,09	6.977.127,09	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.020.591.655,67	DV	3.721.708.310,89	3.490.039.531,26	30.252.260.435,30	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.295.992.233,79	DV	1.834.660.773,07	2.071.736.585,02	16.058.916.421,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.295.992.233,79	DV	1.834.660.773,07	2.071.736.585,02	16.058.916.421,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.295.992.233,79	DV	1.834.660.773,07	2.071.736.585,02	16.058.916.421,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.891.527.120,30	DV	1.807.371.427,68	2.051.067.633,25	15.647.830.914,73	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	404.465.113,49	DV	27.289.345,39	20.668.951,77	411.085.507,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	309.070.782,00	DV	117.487.859,69	111.210.720,19	315.347.921,50	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	166.381.773,87	DV	99.943.302,89	97.087.041,86	169.238.034,90	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	166.381.773,87	DV	99.943.302,89	97.087.041,86	169.238.034,90	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	142.689.008,13	DV	17.544.556,80	14.123.678,33	146.109.886,60	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.499.673,24	DV	4.258.816,34	7.762.022,10	996.467,48	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.499.673,24	DV	4.258.816,34	7.762.022,10	996.467,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.230.275.294,98	DV	1.528.356.207,90	1.055.066.385,35	11.703.565.117,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	232.789.636,55	DV	2.307.544,87	0,00	235.097.181,42	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	7.089.869,00	DV	697.423,00	301.846,00	7.485.446,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.089.869,00	DV	697.423,00	301.846,00	7.485.446,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.509.285.623,43	DV	154.227.290,97	107.505.167,71	1.556.007.746,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.154.229.350,10	DV	1.346.719.104,62	926.530.627,61	9.574.417.827,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.880.815,90	DV	24.404.844,44	20.728.744,03	330.556.916,31	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	326.880.815,90	DV	24.404.844,44	20.728.744,03	330.556.916,31	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	326.880.815,90	DV	24.404.844,44	20.728.744,03	330.556.916,31	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.152.988.697,15	DV	116.674.097,67	129.345.505,53	1.140.317.289,29	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	1.152.988.697,15	DV	116.674.097,67	129.345.505,53	1.140.317.289,29	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	14.735.864,16	DV	2.024.905,52	1.591.603,11	15.169.166,57	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	1.138.252.832,99	DV	114.649.192,15	127.753.902,42	1.125.148.122,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	835.294.424,30	DV	119.500.610,08	114.918.313,07	839.876.721,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	835.294.424,30	DV	119.500.610,08	114.918.313,07	839.876.721,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	842.075.543,10	DV	116.801.653,83	111.809.266,05	847.067.930,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.781.118,80	CR	2.698.956,25	3.109.047,02	-7.191.209,57	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	192.470.550,21	DV	769.946,14	0,00	193.240.496,35	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.465.949,18	DV	3.828.847,72	666.599,62	38.628.197,28	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.086.415,25	DV	150.874,58	62.523,00	5.174.766,83	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.086.415,25	DV	150.874,58	62.523,00	5.174.766,83	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.086.415,25	DV	150.874,58	62.523,00	5.174.766,83	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	30.379.533,93	DV	3.677.973,14	604.076,62	33.453.430,45	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.379.533,93	DV	3.677.973,14	604.076,62	33.453.430,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	30.431.445.245,31	CR	9.527.928.158,91	9.792.820.538,24	30.696.337.624,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.911.922,70	CR	4.970.918.038,15	4.926.664.333,68	83.658.218,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.913.394,21	CR	280.451.461,84	225.561.783,81	43.023.716,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.413.195,06	CR	157.186.444,19	156.336.438,29	2.563.189,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	80.819.197,38	CR	102.886.943,35	37.425.443,34	15.357.697,37	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	14.080,70	CR	2.586.255,62	2.572.174,92	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.839.228,80	CR	17.791.818,68	29.227.727,26	20.275.137,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.869.974,15	CR	12.865.503,16	23.025.933,96	35.030.404,95	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	21.054.754,98	CR	8.918.814,42	14.089.076,54	26.225.017,10	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.661.722,06	CR	3.269.753,31	3.613.817,43	4.005.786,18	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.497,11	CR	676.935,43	5.323.039,99	4.799.601,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.128.554,34	CR	4.677.601.073,15	4.678.076.615,91	5.604.097,10	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	4.632.552.481,79	4.632.552.481,79	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	7.275.266,00	7.275.266,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.848.670,10	CR	514,52	79.218,64	1.927.374,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.722.840,66	CR	1.125.652,46	1.720.421,61	3.317.609,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.085,67	CR	35.207.161,99	35.200.795,07	46.718,75	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	507.074,94	507.074,94	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	54.682,11	54.682,11	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	452.392,83	452.392,83	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	341.844,21	CR	932.921,45	740.487,18	149.409,94	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	162.113,70	CR	0,00	870,68	162.984,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

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	750.323.689,81	CR	4.227.683,67	2.603.324,67	748.699.330,81	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	702.009.134,46	CR	4.225.966,43	2.009.220,12	699.792.388,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	702.009.134,46	CR	4.225.966,43	2.009.220,12	699.792.388,15	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.081.536,52	CR	0,00	562.853,29	43.644.389,81	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	43.081.536,52	CR	0,00	562.853,29	43.644.389,81	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.233.018,83	CR	1.717,24	31.251,26	5.262.552,85	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.233.018,83	CR	1.717,24	31.251,26	5.262.552,85	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.553.209.632,80	CR	4.552.782.437,09	4.863.552.879,89	29.863.980.075,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.467.804.850,06	CR	4.504.219.746,16	3.515.171.838,21	27.478.756.942,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	23.834.550.288,30	CR	299.485.940,29	472.418.822,16	24.007.483.170,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.210.991.042,35	CR	237.102.142,14	253.833.221,73	15.227.722.121,94	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.047.008.794,51	CR	30.402,59	23.721.968,29	1.070.700.360,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.047.008.794,51	CR	30.402,59	23.721.968,29	1.070.700.360,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.163.982.247,84	CR	237.071.739,55	230.111.253,44	14.157.021.761,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.064.390.300,16	CR	228.808.782,43	182.332.238,91	13.017.913.756,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.099.591.947,68	CR	8.262.957,12	47.779.014,53	1.139.108.005,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.623.559.245,95	CR	62.383.798,15	218.585.600,43	8.779.761.048,23	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.854.306.157,30	CR	1.938.374,31	201.942.935,82	8.054.310.718,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.211.173.163,54	CR	68.141,49	142.931.855,89	3.354.036.877,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.417.657.909,27	CR	1.544.881,01	53.398.994,94	4.469.512.023,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	146.071.177,03	CR	0,00	4.581.607,97	150.652.785,00	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	79.403.907,46	CR	325.351,81	1.030.477,02	80.109.032,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	114.446.015,31	CR	58.082.247,20	9.718.935,82	66.082.703,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	375.066.745,93	CR	56.452.936,43	352.653,53	318.966.463,03	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-260.612.060,77	DV	1.629.310,77	9.357.612,44	-252.883.759,10	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.669,85	DV	0,00	8.669,85	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	654.807.073,34	CR	2.363.176,64	6.923.728,79	659.367.625,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	655.926.538,24	CR	2.252.197,37	6.922.871,13	660.597.212,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.119.450,10	DV	110.979,27	842,86	-1.229.586,51	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

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	-14,80	DV	0,00	14,80	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.633.254.561,76	CR	4.204.733.805,87	3.042.753.016,05	3.471.273.771,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.633.254.561,76	CR	4.204.733.805,87	3.042.753.016,05	3.471.273.771,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.633.254.561,76	CR	4.204.733.805,87	3.042.753.016,05	3.471.273.771,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.633.254.561,76	CR	2.032.524.347,00	870.543.557,18	3.471.273.771,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.172.209.458,87	2.172.209.458,87	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.085.404.782,74	CR	48.562.690,93	1.348.381.041,68	2.385.223.133,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	629.887.963,62	CR	30.045.910,80	1.339.122.045,85	1.938.964.098,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	187.630.810,53	CR	113.312,10	5.230.352,19	192.747.850,62	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	55.009.332,39	CR	29.932.598,70	1.333.829.421,06	1.358.906.154,75	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	387.247.820,70	CR	0,00	62.272,60	387.310.093,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	440.696.676,82	CR	9.428.001,01	7.492.278,01	438.760.953,82	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.169.290,03	CR	5.897.818,18	3.956.860,85	438.228.332,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.530.182,83	3.530.182,83	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	527.386,79	CR	0,00	5.234,33	532.621,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.820.142,30	CR	9.088.779,12	1.766.717,82	7.498.081,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	990.833.402,60	990.833.402,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	737.905.176,06	CR	229.985,72	105.507.111,66	843.182.302,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	642.806.779,69	CR	204.249,73	88.081.410,44	730.683.940,40	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	295.397.601,48	CR	0,00	26.614.964,72	322.012.566,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	283.384.412,28	CR	0,00	26.600.495,56	309.984.907,84	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.013.189,20	CR	0,00	14.469,16	12.027.658,36	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	12.013.189,20	CR	0,00	14.469,16	12.027.658,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	332.465.197,77	CR	204.249,73	52.482.320,37	384.743.268,41	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	302.492.128,96	CR	6.036,96	49.806.448,05	352.292.540,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.492.128,96	CR	6.036,96	49.806.448,05	352.292.540,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	266.775.716,51	CR	0,00	24.955.020,15	291.730.736,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.716.412,45	CR	6.036,96	24.851.427,90	60.561.803,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	29.973.068,81	CR	198.212,77	2.675.872,32	32.450.728,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.973.068,81	CR	198.212,77	2.675.872,32	32.450.728,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.943.980,44	CR	0,00	8.984.125,35	23.928.105,79	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.943.980,44	CR	0,00	8.984.125,35	23.928.105,79	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	7.602.496,77	CR	0,00	731.069,30	8.333.566,07	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	7.341.483,67	CR	0,00	8.253.056,05	15.594.539,72	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	880.738,19	CR	0,00	0,00	880.738,19	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	47.924.577,79	CR	25.735,99	3.859.660,84	51.758.502,64	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.659.537,41	CR	25.735,99	3.528.720,23	36.162.521,65	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	15.265.040,38	CR	0,00	330.940,61	15.595.980,99	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	46.058.628,46	CR	0,00	12.709.524,16	58.768.152,62	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	234.451,93	CR	0,00	856.516,22	1.090.968,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.667.756.283,43	DV	163.390.689,42	30.862.902,23	-1.800.284.070,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.490.921.215,62	DV	133.855.072,77	560.131,26	-1.624.216.157,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.050.513.829,13	DV	96.507.704,31	384.697,43	-1.146.636.836,01	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-39.732.054,06	DV	3.323.235,89	19.358,48	-43.035.931,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-203.581.647,37	DV	17.194.919,71	22.606,76	-220.753.960,32	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-8.370.586,82	DV	1.247.714,55	4.737,95	-9.613.563,42	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-128.730,64	DV	0,00	128.730,64	0,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-188.594.367,60	DV	15.581.498,31	0,00	-204.175.865,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-95.372.541,43	DV	7.700.408,32	256,49	-103.072.693,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-62.879.261,54	DV	4.643.835,92	256,49	-67.522.840,97	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-62.762.666,05	DV	4.535.734,23	256,49	-67.298.143,79	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-116.595,49	DV	108.101,69	0,00	-224.697,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-32.493.279,89	DV	3.056.572,40	0,00	-35.549.852,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-27.027.010,39	DV	2.929.063,42	0,00	-29.956.073,81	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.466.269,50	DV	127.508,98	0,00	-5.593.778,48	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-957.324,12	DV	0,00	0,00	-957.324,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.505.202,26	DV	21.835.208,33	30.302.514,48	-72.037.896,11	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.848.932,01	DV	2.009.220,12	4.225.966,43	-1.632.185,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.995.928,37	DV	977.284,36	0,00	-32.973.212,73	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.317,50	CR	0,00	0,00	7.317,50	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

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	-32.003.245,87	DV	977.284,36	0,00	-32.980.530,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.683.534.845,93	CR	3.574.828,93	379.546.504,68	3.059.506.521,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.738.062.641,58	CR	1.923.955,17	377.950.950,82	3.114.089.637,23	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.527.795,65	DV	1.650.873,76	1.595.553,86	-54.583.115,55	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.166.987.691,84	DV	472.418.822,16	299.485.940,29	-1.339.920.573,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.787.387,40	DV	5.491.839,50	312.526,81	-38.966.700,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-35.078.776,83	DV	5.292.624,79	252.054,84	-40.119.346,78	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.291.389,43	CR	199.214,71	60.471,97	1.152.646,69	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.291.389,43	CR	199.214,71	60.471,97	1.152.646,69	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-517.063.798,94	DV	342.740.732,39	170.892.450,50	-688.912.080,83	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	18.165.861,85	18.165.861,85	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	82.748.842,83	CR	50,52	8.254.286,04	91.003.078,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.003.245,87	CR	50,52	977.334,88	32.980.530,23	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	32.003.245,87	CR	50,52	977.334,88	32.980.530,23	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.322.241,52	CR	0,00	560.608,81	16.882.850,33	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.322.241,52	CR	0,00	560.608,81	16.882.850,33	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	15.384.654,83	CR	0,00	410.962,91	15.795.617,74	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	296.349,52	CR	50,52	5.763,16	302.062,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.688.750,54	CR	0,00	6.992.324,53	55.681.075,07	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	44.231.371,44	CR	0,00	6.539.931,70	50.771.303,14	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.457.379,10	CR	0,00	452.392,83	4.909.771,93	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	24.430,00	CR	0,00	0,00	24.430,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	24.430,00	CR	0,00	0,00	24.430,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.456,19	CR	0,00	1.547,56	4.003,75	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.029.960,23	CR	0,00	283.079,07	2.313.039,30	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-94.228.633,53	DV	16.803.110,96	3.491.074,30	-107.540.670,19	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-94.228.633,53	DV	16.803.110,96	3.491.074,30	-107.540.670,19	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-56.450.718,57	DV	10.587.472,60	3.151.335,69	-63.886.855,48	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.316.833,49	DV	687.331,74	189.805,21	-4.814.360,02	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-51.650.603,03	DV	9.863.830,06	2.961.530,48	-58.552.902,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-278.596,80	DV	17.703,05	0,00	-296.299,85	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	-391.715,87	DV	40.145,50	6.927,00	-424.934,37	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-651.310,79	DV	26.578,00	1.620,01	-676.268,78	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.342.691,87	DV	4.898.616,81	289.052,87	-28.952.255,81	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-656.926,49	DV	16.151,84	101,91	-672.976,42	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-2.094.259,52	DV	424.253,65	0,00	-2.518.513,17	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-1.279.485,30	DV	131.264,15	8.720,89	-1.402.028,56	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-12.873.182,82	DV	2.396.422,89	25.200,00	-15.244.405,71	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-555.063,23	DV	74.978,14	24.418,26	-605.623,11	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-367.049,23	DV	139.170,33	34.975,29	-471.244,27	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-240.333,19	DV	312.916,92	48.000,00	-505.250,11	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-881.628,44	DV	117.258,70	0,00	-998.887,14	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-5.394.763,65	DV	1.286.200,19	147.636,52	-6.533.327,32	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.786.776,12	DV	443.017,77	10.759,74	-4.219.034,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.759.090,17	DV	533.195,54	0,02	-6.292.285,69	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-2.629.031,25	DV	239.343,75	0,00	-2.868.375,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-217.298,89	DV	34.740,99	31.378,97	-220.660,91	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-7.044.744,86	DV	562.853,29	0,00	-7.607.598,15	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-7.044.744,86	DV	562.853,29	0,00	-7.607.598,15	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-7.317,50	DV	0,00	0,00	-7.317,50	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.089.599,48	CR	0,00	3.684.931,43	48.774.530,91	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.089.599,48	CR	0,00	3.684.931,43	48.774.530,91	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.557.746,42	DV	799.847,08	2.735.570,08	-24.622.023,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	615.998.860,33	615.998.860,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.130.783.341,06	CR	1.635.985,11	605.202.834,30	5.734.350.190,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.498.058.028,05	CR	0,00	163.953.097,14	1.662.011.125,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.498.058.028,05	CR	0,00	163.953.097,14	1.662.011.125,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.498.058.028,05	CR	0,00	163.953.097,14	1.662.011.125,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.437.371.255,19	CR	0,00	157.327.671,17	1.594.698.926,36	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	60.686.772,86	CR	0,00	6.625.425,97	67.312.198,83	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	125.082.967,51	CR	0,00	21.189.693,40	146.272.660,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	36.910.088,57	CR	0,00	3.645.136,60	40.555.225,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.910.088,57	CR	0,00	3.645.136,60	40.555.225,17	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	88.172.878,94	CR	0,00	17.544.556,80	105.717.435,74	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	23.361.299,00	CR	0,00	703.373,58	24.064.672,58	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	23.361.299,00	CR	0,00	703.373,58	24.064.672,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.266.143.140,97	CR	16.435,17	287.045.569,54	3.553.172.275,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.266.128,70	CR	0,00	2.307.544,87	22.573.673,57	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.764.226,27	CR	0,00	697.423,00	4.461.649,27	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.764.226,27	CR	0,00	697.423,00	4.461.649,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.940.654.022,05	CR	0,00	139.496.041,85	2.080.150.063,90	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	1.171.284.026,02	CR	16.435,15	122.308.311,19	1.293.575.902,06	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.515.728,61	CR	0,02	22.236.248,63	150.751.977,22	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.515.728,61	CR	0,02	22.236.248,63	150.751.977,22	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	128.515.728,61	CR	0,02	22.236.248,63	150.751.977,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	72.059.209,59	CR	68.065,64	116.451.695,33	188.442.839,28	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	72.059.209,59	CR	68.065,64	116.451.695,33	188.442.839,28	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	915.873,42	CR	0,00	2.108.166,74	3.024.040,16	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	71.143.336,17	CR	68.065,64	114.343.528,59	185.418.799,12	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	136.716.681,33	CR	1.551.484,30	15.089.459,17	150.254.656,20	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	136.716.681,33	CR	1.551.484,30	15.089.459,17	150.254.656,20	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	9.362.014,61	CR	0,00	769.946,14	10.131.960,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.343.425.368,10	DV	225.581.179,90	1.370.735,14	-2.567.635.812,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-67.693.151,76	DV	405.687,25	164.517,24	-67.934.321,77	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-67.693.151,76	DV	405.687,25	164.517,24	-67.934.321,77	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-67.693.151,76	DV	405.687,25	164.517,24	-67.934.321,77	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.219.070,77	DV	400.654,90	164.517,24	-18.455.208,43	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-49.474.080,99	DV	5.032,35	0,00	-49.479.113,34	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-106.519.212,42	DV	14.912.553,90	0,00	-121.431.766,32	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-19.024.196,86	DV	788.875,57	0,00	-19.813.072,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-19.024.196,86	DV	788.875,57	0,00	-19.813.072,43	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-87.495.015,56	DV	14.123.678,33	0,00	-101.618.693,89	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-18.605.733,80	DV	486.756,10	136,76	-19.092.353,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-18.605.733,80	DV	486.756,10	136,76	-19.092.353,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.107.773.606,93	DV	81.766.658,15	0,00	-2.189.540.265,08	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-693.447,17	DV	0,00	0,00	-693.447,17	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.830.520,05	DV	301.846,00	0,00	-3.132.366,05	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.830.520,05	DV	301.846,00	0,00	-3.132.366,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.689.591.750,71	DV	60.914.290,58	0,00	-1.750.506.041,29	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.328.236,99	DV	34.301,40	0,00	-3.362.538,39	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-379.844,26	DV	34.301,40	0,00	-414.145,66	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	-410.897.854,65	DV	20.471.302,93	0,00	-431.369.157,58	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-431.797,19	DV	44.917,24	0,00	-476.714,43	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.743.951,29	DV	124.820.336,98	213.984,14	-141.350.304,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-16.743.951,29	DV	124.820.336,98	213.984,14	-141.350.304,13	DV
5.02.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	-4.720,00	DV	1.655.638,11	0,00	-1.660.358,11	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-16.739.231,29	DV	123.164.698,87	213.984,14	-139.689.946,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-22.784.045,33	DV	3.011.089,52	992.084,61	-24.803.050,24	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-22.784.045,33	DV	3.011.089,52	992.084,61	-24.803.050,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.876.952,30	DV	177.227,32	12,39	-2.054.167,23	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.428.714,27	DV	870,68	0,00	-1.429.584,95	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-880.877,12	DV	31.251,26	1.717,24	-910.411,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.688.750,54	DV	6.992.324,53	0,00	-55.681.075,07	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.163.899,89	DV	1.766.687,51	9.088.748,81	-1.841.838,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.728.624.445,41	DV	379.991.432,02	334.824,84	-3.108.281.052,59	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.303.115.319,98	4.303.115.319,98	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.303.115.319,98	4.303.115.319,98	0,00	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	4.252.387.135,15	4.252.387.135,15	0,00	CR