

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	31.331.918.919,46	DV	6.670.378.053,71	6.665.327.501,04	31.336.969.472,13	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	405.759,07	DV	3.265.695.035,48	3.265.772.721,08	328.073,47	DV
1010100000000	IMEDIATO	405.759,07	DV	3.265.695.035,48	3.265.772.721,08	328.073,47	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	31.288.750.653,83	DV	3.402.882.587,53	3.398.807.780,64	31.292.825.460,72	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	372.544.784,03	DV	60.266.382,28	112.276.299,40	320.534.866,91	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	46.279.322,80	DV	53.807.851,85	53.203.252,32	46.883.922,33	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	44.522.286,57	DV	53.798.262,21	53.203.252,32	45.117.296,46	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	22.722.819,95	DV	27.256.596,18	26.940.565,76	23.038.850,37	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	21.799.466,62	DV	26.541.666,03	26.262.686,56	22.078.446,09	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.757.036,23	DV	9.589,64	0,00	1.766.625,87	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.757.036,23	DV	9.589,64	0,00	1.766.625,87	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	57.066.991,42	DV	151.371,22	57.048.965,52	169.397,12	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.982.436,02	DV	6.288.685,92	1.797.344,52	273.473.777,42	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	216.033,79	DV	18.473,29	226.737,04	7.770,04	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	216.033,79	DV	18.473,29	226.737,04	7.770,04	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.517.364,08	DV	15.098.598,04	14.188.483,35	72.427.478,77	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	1.731.480,46	DV	1.879.341,37	1.580.015,31	2.030.806,52	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	565.188,87	DV	718.534,94	878.426,93	405.296,88	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	488.631,87	DV	488.477,06	618.750,82	358.358,11	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	76.557,00	DV	230.057,88	259.676,11	46.938,77	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	541.566,39	DV	1.160.806,43	418.297,23	1.284.075,59	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	624.725,20	DV	0,00	283.291,15	341.434,05	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	624.725,20	DV	0,00	283.291,15	341.434,05	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	452.041,29	DV	192.287,13	318.197,49	326.130,93	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.263.438,00	3.263.438,00	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	69.332.346,92	DV	630.457,38	0,00	69.962.804,30	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.495,41	DV	0,00	0,00	1.495,41	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.133.074,16	9.026.832,55	106.241,61	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	30.844.688.505,72	DV	3.327.517.607,21	3.272.342.997,89	30.899.863.115,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.066.646.025,01	DV	661.114.710,98	564.616.387,93	16.163.144.348,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.066.646.025,01	DV	661.114.710,98	564.616.387,93	16.163.144.348,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.066.646.025,01	DV	661.114.710,98	564.616.387,93	16.163.144.348,06	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	15.658.815.207,62	DV	654.015.586,86	564.378.951,39	15.748.451.843,09	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	407.830.817,39	DV	7.099.124,12	237.436,54	414.692.504,97	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	305.730.237,87	DV	8.078.626,77	2.600.751,25	311.208.113,39	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	172.091.250,26	DV	2.452.461,74	1.741.662,22	172.802.049,78	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	172.091.250,26	DV	2.452.461,74	1.741.662,22	172.802.049,78	DV
1020302100000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	133.638.987,61	DV	5.626.165,03	859.089,03	138.406.063,61	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	587.874,12	DV	254.328,52	229.312,60	612.890,04	DV
1020303010000	AÇÕES	587.874,12	DV	254.328,52	229.312,60	612.890,04	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.402.199.523,43	DV	687.164.594,81	745.511.782,38	12.343.852.335,86	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	235.617.997,23	DV	2.242.285,36	1.459.000,00	236.401.282,59	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	1.646.436.779,75	DV	134.867.326,88	211.494.825,81	1.569.809.280,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	10.095.591.331,88	DV	477.050.885,96	509.117.626,37	10.063.524.591,47	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.553.414,57	DV	73.004.096,61	23.440.330,20	474.117.180,98	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.553.414,57	DV	73.004.096,61	23.440.330,20	474.117.180,98	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	424.553.414,57	DV	73.004.096,61	23.440.330,20	474.117.180,98	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.138.342.735,18	DV	4.440.986,24	4.689.252,56	1.138.094.468,86	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.138.343.193,79	DV	4.440.986,24	4.687.070,22	1.138.097.109,81	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	15.259.542,88	DV	180.752,62	180.752,62	15.259.542,88	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	1.123.083.650,91	DV	4.260.233,62	4.506.317,60	1.122.837.566,93	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-458,61	CR	0,00	2.182,34	-2.640,95	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	931.182.110,11	DV	1.966.464.359,89	1.954.695.511,17	942.950.958,83	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	931.182.110,11	DV	1.966.464.359,89	1.954.695.511,17	942.950.958,83	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	939.885.134,51	DV	1.952.313.697,20	1.939.196.451,47	953.002.380,24	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.703.024,40	CR	14.150.662,69	15.499.059,70	-10.051.421,41	CR
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.762.506,56	DV	1.800.430,70	746.999,32	43.815.937,94	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	4.927.010,37	DV	144.663,24	102.873,93	4.968.799,68	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	4.927.010,37	DV	144.663,24	102.873,93	4.968.799,68	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030101010000	BENS MÓVEIS	4.927.010,37	DV	144.663,24	102.873,93	4.968.799,68	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	37.835.496,19	DV	1.655.767,46	644.125,39	38.847.138,26	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	37.835.496,19	DV	1.655.767,46	644.125,39	38.847.138,26	DV
2000000000000	PASSIVO	31.331.918.919,46	CR	2.023.712.077,54	2.028.762.630,21	31.336.969.472,13	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.032.999,45	CR	1.896.672.333,32	1.810.356.432,02	66.717.098,15	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	126.796.261,67	CR	450.011.267,42	360.600.518,82	37.385.513,07	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	103.854.787,92	CR	396.630.958,61	294.685.548,44	1.909.377,75	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.698.889,41	CR	37.587.542,47	47.694.737,70	23.806.084,64	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	3.465.518,41	3.465.518,41	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.414.892,07	CR	12.327.247,93	14.754.714,27	6.842.358,41	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.128.779,34	CR	10.131.424,36	11.952.580,21	21.949.935,19	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	16.053.408,58	CR	7.104.948,16	8.743.354,88	17.691.815,30	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	3.952.180,06	CR	2.030.689,08	2.213.438,19	4.134.929,17	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123.190,70	CR	995.787,12	995.787,14	123.190,72	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	6.107.958,44	CR	1.436.529.641,54	1.437.803.332,99	7.381.649,89	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	221.799.733,61	221.799.733,61	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.266.578,43	CR	0,00	42.914,12	2.309.492,55	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.418.837,94	CR	1.380.065,20	1.005.940,01	3.044.712,75	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	80.154,48	CR	1.211.218.434,74	1.212.846.362,55	1.708.082,29	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	949.056,58	949.056,58	0,00	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	76.614,25	76.614,25	0,00	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	872.442,33	872.442,33	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	342.387,59	CR	1.182.351,41	1.159.326,12	319.362,30	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	769.545.931,95	CR	14.863.027,17	9.237.663,24	763.920.568,02	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	711.721.330,12	CR	14.863.027,17	7.865.358,49	704.723.661,44	CR
2020101000000	PROVISÃO	711.721.330,12	CR	14.863.027,17	7.865.358,49	704.723.661,44	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.166.233,49	CR	0,00	1.217.531,83	51.383.765,32	CR
2020201000000	PROVISÃO	50.166.233,49	CR	0,00	1.217.531,83	51.383.765,32	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020300000000	INVESTIMENTOS	7.658.368,34	CR	0,00	154.772,92	7.813.141,26	CR
2020301000000	PROVISÃO	7.658.368,34	CR	0,00	154.772,92	7.813.141,26	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.409.339.988,06	CR	112.176.717,05	209.168.534,95	30.506.331.805,96	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.742.481.691,00	CR	83.875.347,34	198.251.239,47	28.856.857.583,13	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.098.013.721,38	CR	14.115.121,58	114.503.595,75	25.198.402.195,55	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.541.180.934,64	CR	13.072.554,60	48.476.210,67	15.576.584.590,71	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.257.335.072,62	CR	13.072.554,60	958.620,84	1.245.221.138,86	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.257.335.072,62	CR	13.072.554,60	958.620,84	1.245.221.138,86	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.283.845.862,02	CR	0,00	47.517.589,83	14.331.363.451,85	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.129.829.782,60	CR	0,00	44.974.332,12	13.174.804.114,72	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.154.016.079,42	CR	0,00	2.543.257,71	1.156.559.337,13	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.556.832.786,74	CR	1.042.566,98	66.027.385,08	9.621.817.604,84	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.733.424.041,53	CR	1.042.566,98	56.135.892,82	8.788.517.367,37	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.621.981.863,32	CR	0,00	22.550.234,03	3.644.532.097,35	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.831.111.097,28	CR	204.676,59	27.263.092,64	4.858.169.513,33	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	188.467.400,03	CR	498.809,61	4.050.194,46	192.018.784,88	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	91.863.680,90	CR	339.080,78	2.272.371,69	93.796.971,81	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	111.874.563,01	CR	0,00	4.932.063,83	116.806.626,84	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	343.601.492,65	CR	0,00	2.535.391,74	346.136.884,39	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-231.726.929,64	DV	0,00	2.396.672,09	-229.330.257,55	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	711.534.182,20	CR	0,00	4.959.428,43	716.493.610,63	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	712.688.200,28	CR	0,00	4.956.397,76	717.644.598,04	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.154.018,08	DV	0,00	3.030,67	-1.150.987,41	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.644.467.969,62	CR	69.760.225,76	83.747.643,72	3.658.455.387,58	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	3.644.467.969,62	CR	69.760.225,76	83.747.643,72	3.658.455.387,58	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.644.467.969,62	CR	69.760.225,76	83.747.643,72	3.658.455.387,58	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.644.467.969,62	CR	31.474.597,73	45.462.015,69	3.658.455.387,58	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	38.285.628,03	38.285.628,03	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	1.666.858.297,06	CR	28.301.369,71	10.917.295,48	1.649.474.222,83	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.186.888.390,54	CR	23.408.306,55	1.706.784,24	1.165.186.868,23	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	215.018.566,67	CR	46.420,20	1.646.419,73	216.618.566,20	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	589.156.204,00	CR	22.774.340,27	0,00	566.381.863,73	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	382.713.619,87	CR	587.546,08	60.364,51	382.186.438,30	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	461.508.571,54	CR	4.406.799,01	7.495.105,46	464.596.877,99	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.964.248,05	CR	1.143.361,01	4.226.939,75	464.047.826,79	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.263.438,00	3.263.438,00	0,00	CR
2030202030000	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	544.323,49	CR	0,00	4.727,71	549.051,20	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.461.334,98	CR	486.264,15	1.715.405,78	19.690.476,61	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	469.670.230,96	469.670.230,96	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	683.193.175,50	CR	770.902,26	74.893.575,58	757.315.848,82	CR
3010100000000	CORRENTES	628.212.656,85	CR	703.494,84	69.445.665,82	696.954.827,83	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	294.406.965,40	CR	305.533,94	32.004.550,38	326.105.981,84	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	272.896.347,63	CR	305.533,94	27.690.184,13	300.280.997,82	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	21.510.617,77	CR	0,00	4.314.366,25	25.824.984,02	CR
3010101029900	OUTRAS	21.510.617,77	CR	0,00	4.314.366,25	25.824.984,02	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	318.683.192,41	CR	397.960,90	35.536.842,33	353.822.073,84	CR
3010103010000	ATIVOS	293.370.549,42	CR	0,00	30.164.370,19	323.534.919,61	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	293.370.549,42	CR	0,00	30.164.370,19	323.534.919,61	CR
3010103010101	REGULAR	254.345.372,62	CR	0,00	26.181.222,03	280.526.594,65	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	39.025.176,80	CR	0,00	3.983.148,16	43.008.324,96	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	25.312.642,99	CR	397.960,90	5.372.472,14	30.287.154,23	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.312.642,99	CR	397.960,90	5.372.472,14	30.287.154,23	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	15.121.379,58	CR	0,00	1.904.273,11	17.025.652,69	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.121.379,58	CR	0,00	1.904.273,11	17.025.652,69	CR
3010104010100	REGULAR	7.249.927,76	CR	0,00	733.695,37	7.983.623,13	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	7.871.451,82	CR	0,00	1.170.577,74	9.042.029,56	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	891.919,39	CR	0,00	47.529,71	939.449,10	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	50.558.987,40	CR	11.219,22	4.615.141,10	55.162.909,28	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	40.058.064,12	CR	0,00	3.946.231,35	44.004.295,47	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.500.923,28	CR	11.219,22	668.909,75	11.158.613,81	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.105.175,93	CR	56.188,20	761.074,63	3.810.062,36	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	424.435,93	CR	0,00	24.164,32	448.600,25	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.526.825.091,13	DV	300.965.887,19	151.452.370,63	-1.676.338.607,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.425.195.731,13	DV	260.705.639,60	121.177.893,45	-1.564.723.477,28	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-942.656.091,80	DV	174.210.260,73	8.771.741,41	-1.108.094.611,12	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-33.284.043,94	DV	6.722.013,69	39.534,02	-39.966.523,61	DV
3020103000000	PENSÕES	-178.292.407,74	DV	37.182.991,74	39.007,78	-215.436.391,70	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-9.138.220,58	DV	892.106,62	2.305,31	-10.028.021,89	DV
3020105000000	PROVISÕES	-102.199.905,24	DV	10.186.847,40	112.257.091,45	-129.661,19	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-159.625.061,83	DV	31.511.419,42	68.213,48	-191.068.267,77	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-25.508,12	DV	0,00	0,00	-25.508,12	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-25.508,12	DV	0,00	0,00	-25.508,12	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-79.578.076,18	DV	8.257.106,66	0,00	-87.835.182,84	DV
3020301000000	RESGATE	-48.325.354,83	DV	6.855.108,76	0,00	-55.180.463,59	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-47.616.546,89	DV	6.556.982,32	0,00	-54.173.529,21	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-708.807,94	DV	298.126,44	0,00	-1.006.934,38	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-31.252.721,35	DV	1.401.997,90	0,00	-32.654.719,25	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-25.398.393,78	DV	809.194,51	0,00	-26.207.588,29	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-5.854.327,57	DV	592.803,39	0,00	-6.447.130,96	DV
3020400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-963.775,23	DV	47.529,71	0,00	-1.011.304,94	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.062.000,47	DV	31.955.611,22	30.274.477,18	-22.743.134,51	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.928.941,97	DV	7.865.358,49	14.863.027,17	-4.931.273,29	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.764.071,52	DV	1.120.656,39	302.325,00	-11.582.402,91	DV
3040100000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	28,41	CR	0,00	0,00	28,41	CR
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-10.764.099,93	DV	1.120.656,39	302.325,00	-11.582.431,32	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.152.950.297,08	CR	1.384.931,75	186.632.693,87	2.338.198.059,20	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.204.347.691,16	CR	0,00	186.632.693,87	2.390.980.385,03	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-51.397.394,08	DV	1.384.931,75	0,00	-52.782.325,83	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.090.530.551,21	DV	114.503.595,75	14.115.121,58	-1.190.919.025,38	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.900.619,07	DV	1.706.784,24	46.420,20	-24.560.983,11	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.838.732,19	DV	1.706.784,24	0,00	-25.545.516,43	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	938.113,12	CR	0,00	46.420,20	984.533,32	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	938.113,12	CR	0,00	46.420,20	984.533,32	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-173.194.197,68	DV	41.352.114,89	27.364.696,93	-187.181.615,64	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	14.779.844,50	14.779.844,50	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	89.940.972,18	CR	302.333,05	11.006.194,08	100.644.833,21	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.764.099,93	CR	302.325,00	1.120.656,39	11.582.431,32	CR
4010101000000	CORRENTES	10.762.980,47	CR	302.325,00	1.120.656,39	11.581.311,86	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	6.428.720,21	CR	302.325,00	488.477,06	6.614.872,27	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.428.720,21	CR	302.325,00	488.477,06	6.614.872,27	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	4.289.932,05	CR	0,00	628.018,78	4.917.950,83	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	44.328,21	CR	0,00	4.160,55	48.488,76	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	1.119,46	CR	0,00	0,00	1.119,46	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	75.602.655,01	CR	8,05	9.435.399,16	85.038.046,12	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.280.094,18	CR	0,00	8.562.956,83	78.843.051,01	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.322.560,83	CR	8,05	872.442,33	6.194.995,11	CR
4010400000000	DIRETAS	17.120,00	CR	0,00	0,00	17.120,00	CR
4010402000000	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	17.120,00	CR	0,00	0,00	17.120,00	CR
4010500000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	288.811,69	CR	0,00	29.883,68	318.695,37	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	3.268.285,55	CR	0,00	420.254,85	3.688.540,40	CR
4020000000000	DESPESAS	-95.273.856,43	DV	10.081.743,54	442.139,58	-104.913.460,39	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-95.273.856,43	DV	10.081.743,54	442.139,58	-104.913.460,39	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-55.735.241,54	DV	5.958.417,49	348.124,27	-61.345.534,76	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-5.046.737,19	DV	423.316,21	5.908,31	-5.464.145,09	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-50.162.279,09	DV	5.475.786,28	342.215,96	-55.295.849,41	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-340.147,76	DV	40.707,25	0,00	-380.855,01	DV
4020101070000	COMITÊ DE AUDITORIA	-186.077,50	DV	18.607,75	0,00	-204.685,25	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-593.833,13	DV	49.748,80	0,00	-643.581,93	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-770.238,81	DV	90.229,33	524,04	-859.944,10	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-24.738.093,14	DV	2.596.228,36	56.268,34	-27.278.053,16	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-909.895,12	DV	45.308,47	0,00	-955.203,59	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-1.909.324,33	DV	121.980,36	0,00	-2.031.304,69	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-617.907,35	DV	35.974,80	0,03	-653.882,12	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-15.493.307,71	DV	1.445.986,59	7.599,13	-16.931.695,17	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-364.155,32	DV	63.678,96	18.669,18	-409.165,10	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-305.155,75	DV	27.425,00	0,00	-332.580,75	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-116.427,96	DV	146.216,60	0,00	-262.644,56	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-969.794,37	DV	125.633,25	0,00	-1.095.427,62	DV
4020104990000	OUTROS	-4.052.125,23	DV	584.024,33	30.000,00	-4.606.149,56	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-4.103.425,23	DV	491.391,93	3.047,96	-4.591.769,20	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.033.752,61	DV	669.845,93	0,13	-7.703.598,41	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-2.283.750,00	DV	183.562,50	0,00	-2.467.312,50	DV
4020198000000	OUTRAS DESPESAS	-15.521,97	DV	42.319,20	34.174,84	-23.666,33	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-6.521.843,68	DV	1.217.531,83	0,00	-7.739.375,51	DV
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	-6.521.843,68	DV	1.217.531,83	0,00	-7.739.375,51	DV
4040000000000	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-28,41	DV	0,00	0,00	-28,41	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.602.374,06	CR	0,00	3.241.581,21	37.843.955,27	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.602.374,06	CR	0,00	3.241.581,21	37.843.955,27	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-22.747.617,72	DV	3.178.236,08	89.929,63	-25.835.924,17	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	467.313.236,82	467.313.236,82	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.099.409.632,24	CR	1.351.852,09	453.692.059,81	4.551.749.839,96	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.356.142.484,56	CR	0,00	145.952.327,46	1.502.094.812,02	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.356.142.484,56	CR	0,00	145.952.327,46	1.502.094.812,02	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.356.142.484,56	CR	0,00	145.952.327,46	1.502.094.812,02	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.312.521.022,30	CR	0,00	138.853.203,34	1.451.374.225,64	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	43.621.462,26	CR	0,00	7.099.124,12	50.720.586,38	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.989.871,88	CR	0,00	8.078.626,77	92.068.498,65	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	27.806.351,16	CR	0,00	2.452.461,74	30.258.812,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.806.351,16	CR	0,00	2.452.461,74	30.258.812,90	CR
5010210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	56.183.520,72	CR	0,00	5.626.165,03	61.809.685,75	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	1.615.611,50	CR	0,00	254.328,52	1.869.940,02	CR
5010301000000	AÇÕES	1.615.611,50	CR	0,00	254.328,52	1.869.940,02	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.455.481.592,38	CR	0,09	273.928.959,22	2.729.410.551,51	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	20.630.944,86	CR	0,00	2.236.285,36	22.867.230,22	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.961.661,40	CR	0,00	0,00	1.961.661,40	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.961.661,40	CR	0,00	0,00	1.961.661,40	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.079.987.591,29	CR	0,02	110.756.008,99	1.190.743.600,26	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.063.644.641,54	CR	0,03	104.865.443,04	1.168.510.084,55	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	289.256.753,29	CR	0,04	56.071.221,83	345.327.975,08	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	289.256.753,29	CR	0,04	56.071.221,83	345.327.975,08	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	289.256.753,29	CR	0,04	56.071.221,83	345.327.975,08	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.798.165,85	CR	99.285,63	3.996.370,75	56.695.250,97	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	52.798.165,85	CR	99.285,63	3.996.370,75	56.695.250,97	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	900.189,92	CR	90.376,31	180.752,62	990.566,23	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	51.897.975,93	CR	8.909,32	3.815.618,13	55.704.684,74	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.279.876,12	CR	1.252.566,37	21.072.880,48	161.100.190,23	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	141.279.876,12	CR	1.252.566,37	21.072.880,48	161.100.190,23	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	6.756.443,54	CR	0,00	0,00	6.756.443,54	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.345.586,41	CR	0,00	408.566,61	1.754.153,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.822.895.236,62	DV	265.970.073,21	12.938.514,48	-2.075.926.795,35	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.422.253,05	DV	846.373,77	0,00	-21.268.626,82	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.422.253,05	DV	846.373,77	0,00	-21.268.626,82	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.422.253,05	DV	846.373,77	0,00	-21.268.626,82	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.167.808,65	DV	608.937,78	0,00	-10.776.746,43	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.254.444,40	DV	237.435,99	0,00	-10.491.880,39	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-69.860.741,52	DV	2.600.751,25	0,00	-72.461.492,77	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-14.689.128,22	DV	1.741.662,22	0,00	-16.430.790,44	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-14.689.128,22	DV	1.741.662,22	0,00	-16.430.790,44	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-55.171.613,30	DV	859.089,03	0,00	-56.030.702,33	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-2.024.204,86	DV	229.312,60	0,00	-2.253.517,46	DV
5020301000000	AÇÕES	-2.024.204,86	DV	229.312,60	0,00	-2.253.517,46	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.685.434.085,34	DV	241.404.830,00	0,00	-1.926.838.915,34	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-173.528,54	DV	0,00	0,00	-173.528,54	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-2.715.479,84	DV	0,00	0,00	-2.715.479,84	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-2.715.479,84	DV	0,00	0,00	-2.715.479,84	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.143.829.338,28	DV	193.075.248,75	0,00	-1.336.904.587,03	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	-538.339.618,17	DV	48.286.667,13	0,00	-586.626.285,30	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-372.991,09	DV	42.914,12	0,00	-415.905,21	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.888.297,57	DV	1.006.557,58	357.155,01	-17.537.700,14	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-16.888.297,57	DV	1.006.557,58	357.155,01	-17.537.700,14	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-220.018,42	DV	0,00	0,00	-220.018,42	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-16.668.279,15	DV	1.006.557,58	357.155,01	-17.317.681,72	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.064.725,27	DV	19.685.785,95	12.581.359,47	-30.169.151,75	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.064.725,27	DV	19.685.785,95	12.581.359,47	-30.169.151,75	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.052.805,15	DV	196.462,06	0,00	-2.249.267,21	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-2.954.762,09	DV	0,00	0,00	-2.954.762,09	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-193.361,77	DV	0,00	0,00	-193.361,77	DV
5029801000000	OUTRAS	-193.361,77	DV	0,00	0,00	-193.361,77	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.395.815,49	DV	154.772,92	0,00	-2.550.588,41	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-75.602.655,01	DV	9.435.399,16	8,05	-85.038.046,12	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.963.253,98	DV	1.715.404,72	486.263,09	-12.192.395,61	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.187.552.671,14	DV	188.685.734,72	196.391,39	-2.376.042.014,47	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	76.439.043,09	76.439.043,09	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	76.439.043,09	76.439.043,09	0,00	CR