

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.254.088.468,62	DV	1.193.971.192,07	1.112.800.179,62	12.335.259.481,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	213.483,89	DV	647.956.151,16	647.951.697,97	217.937,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	213.483,89	DV	647.956.151,16	647.951.697,97	217.937,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.253.874.984,73	DV	546.015.040,91	464.848.481,65	12.335.041.543,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	311.184.315,77	DV	4.414.680,55	39.470,57	315.559.525,75	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150.173,17	DV	3.582,93	4.077,42	149.678,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.929,38	DV	3.225,31	3.719,80	2.434,89	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.581,02	DV	2.635,84	2.976,23	2.240,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	348,36	DV	589,47	743,57	194,26	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	357,62	357,62	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	357,62	357,62	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	31.062,07	31.062,07	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	311.014.983,60	DV	4.380.035,55	4.331,08	315.390.688,07	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.571.323,41	DV	19.838,81	518.691,00	25.072.471,22	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	25.571.323,41	DV	19.838,81	518.691,00	25.072.471,22	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.917.119.345,55	DV	541.580.521,55	464.290.320,08	11.994.409.547,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.799.835.352,29	DV	156.149.715,40	845.811,00	8.955.139.256,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.799.835.352,29	DV	156.149.715,40	845.811,00	8.955.139.256,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.799.835.352,29	DV	156.149.715,40	845.811,00	8.955.139.256,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.392.884.966,08	DV	145.712.814,69	0,00	8.538.597.780,77	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	406.950.386,21	DV	10.436.900,71	845.811,00	416.541.475,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	289.170.805,67	DV	26.603.122,39	20.527.402,75	295.246.525,31	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	289.170.805,67	DV	26.603.122,39	20.527.402,75	295.246.525,31	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.549.386,53	DV	3.283.870,18	2.046.999,64	95.786.257,07	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	194.621.419,14	DV	23.319.252,21	18.480.403,11	199.460.268,24	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.550.833,10	DV	2.099.423,62	1.878.431,66	6.771.825,06	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	6.550.833,10	DV	2.099.423,62	1.878.431,66	6.771.825,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.613.177.429,45	DV	334.983.649,22	418.385.613,64	1.529.775.465,03	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	435.924.649,34	DV	77.729.247,10	258.298.120,12	255.355.776,32	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.857.544,90	DV	300.521,30	251.241,00	23.906.825,20	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	23.857.544,90	DV	300.521,30	251.241,00	23.906.825,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.153.395.235,21	DV	256.953.880,82	159.836.252,52	1.250.512.863,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	976.619.995,63	DV	8.905.031,65	9.006.053,09	976.518.974,19	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	978.461.639,29	DV	8.905.031,65	8.504.011,31	978.862.659,63	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	978.461.639,29	DV	8.905.031,65	8.504.011,31	978.862.659,63	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.841.643,66	CR	0,00	502.041,78	-2.343.685,44	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.764.929,41	DV	12.839.579,27	13.647.007,94	230.957.500,74	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	231.764.929,41	DV	12.839.579,27	13.647.007,94	230.957.500,74	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	233.650.457,60	DV	12.188.622,95	13.647.007,94	232.192.072,61	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.885.528,19	CR	650.956,32	0,00	-1.234.571,87	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.254.088.468,62	CR	273.444.018,18	354.615.030,63	12.335.259.481,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.294.859,21	CR	159.323.461,81	173.207.919,03	56.179.316,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.806.231,52	CR	154.030.516,34	167.294.725,69	52.070.440,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.792.469,25	CR	122.996.497,34	128.452.363,68	20.248.335,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.229.649,47	CR	22.399.827,84	29.335.104,91	12.164.926,54	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	3.077.774,76	3.077.774,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.956.420,53	CR	5.556.416,40	6.429.482,34	14.829.486,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.488.627,69	CR	5.292.945,47	5.913.193,34	4.108.875,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	901.076,05	CR	27.743,32	123.760,98	997.093,71	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.467.212,88	CR	1.607.062,49	2.104.078,33	2.964.228,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.452.079,27	3.465.993,10	13.913,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	108.127,28	CR	151.092,96	149.306,23	106.340,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	108.127,28	CR	151.092,96	149.306,23	106.340,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.211,48	CR	54.967,43	70.054,70	27.298,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	777.962.878,41	CR	613.431,94	5.783.566,49	783.133.012,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	774.504.329,82	CR	613.431,94	5.721.754,05	779.612.651,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	774.504.329,82	CR	613.431,94	5.721.754,05	779.612.651,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.458.548,59	CR	0,00	61.812,44	3.520.361,03	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.458.548,59	CR	0,00	61.812,44	3.520.361,03	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.433.830.731,00	CR	113.507.124,43	175.623.545,11	11.495.947.151,68	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.579.210.164,42	CR	51.112.219,14	174.079.510,20	10.702.177.455,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.845.027.035,31	CR	0,00	60.205.338,85	8.905.232.374,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.842.073.410,42	CR	0,00	60.165.940,60	8.902.239.351,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.842.073.410,42	CR	0,00	60.165.940,60	8.902.239.351,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.195.489.384,74	CR	0,00	55.768.409,19	8.251.257.793,93	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	646.584.025,68	CR	0,00	4.397.531,41	650.981.557,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.953.624,89	CR	0,00	39.398,25	2.993.023,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.953.624,89	CR	0,00	39.398,25	2.993.023,14	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.953.624,89	CR	0,00	39.398,25	2.993.023,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.734.183.129,11	CR	51.112.219,14	113.874.171,35	1.796.945.081,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.734.183.129,11	CR	51.112.219,14	113.874.171,35	1.796.945.081,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.734.183.129,11	CR	51.112.219,14	113.874.171,35	1.796.945.081,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.711.512.731,33	CR	51.112.219,14	62.761.952,21	1.723.162.464,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	22.670.397,78	CR	0,00	51.112.219,14	73.782.616,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	854.620.566,58	CR	62.394.905,29	1.544.034,91	793.769.696,20	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	825.036.630,82	CR	60.710.403,43	0,00	764.326.227,39	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	825.036.630,82	CR	60.710.403,43	0,00	764.326.227,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	25.571.323,41	CR	518.691,00	19.838,81	25.072.471,22	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	25.571.323,41	CR	518.691,00	19.838,81	25.072.471,22	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.012.612,35	CR	1.165.810,86	1.524.196,10	4.370.997,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	255.644.825,01	255.644.825,01	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.927.968,75	CR	194.923,68	2.623.235,16	7.356.280,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.907.037,98	CR	194.923,68	2.621.532,20	7.333.646,50	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.165,35	CR	0,00	2.865,05	9.030,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.165,35	CR	0,00	2.865,05	9.030,40	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.900.872,63	CR	194.923,68	2.618.667,15	7.324.616,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.514,22	CR	0,00	640,73	2.154,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.514,22	CR	0,00	640,73	2.154,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.514,22	CR	0,00	640,73	2.154,95	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	4.899.358,41	CR	194.923,68	2.618.026,42	7.322.461,15	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.899.358,41	CR	194.923,68	2.618.026,42	7.322.461,15	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.279,38	CR	0,00	0,00	10.279,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	10.651,39	CR	0,00	1.702,96	12.354,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-132.206.259,92	DV	126.566.727,50	60.892.161,37	-197.880.826,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.928.388,23	DV	65.831.465,26	176.446,52	-197.583.406,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-90.949.930,08	DV	45.308.403,93	39.230,73	-136.219.103,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.698.051,49	DV	1.837.640,39	0,00	-5.535.691,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.291.910,29	DV	13.218.747,55	137.215,79	-39.373.442,05	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.988.496,37	DV	5.466.673,39	0,00	-16.455.169,76	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	151,98	0,00	-151,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	151,98	0,00	-151,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	151,98	0,00	-151,98	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-277.871,69	DV	60.735.110,26	60.715.714,85	-297.267,10	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.562.079,60	DV	5.721.754,05	613.431,94	-24.670.401,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-392.563,06	DV	194.128,72	0,00	-586.691,78	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-392.563,06	DV	194.128,72	0,00	-586.691,78	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	248.491.191,85	CR	0,00	191.515.996,54	440.007.188,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	248.491.191,85	CR	0,00	191.515.996,54	440.007.188,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-65.846.552,36	DV	60.205.338,85	0,00	-126.051.891,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-35.411.705,66	DV	62.761.952,21	0,00	-98.173.657,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	324.731.117,29	324.731.117,29	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	398.061.162,05	CR	13.563.135,98	323.141.286,26	707.639.312,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	213.833.699,60	CR	0,00	156.149.715,40	369.983.415,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	213.833.699,60	CR	0,00	156.149.715,40	369.983.415,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.833.699,60	CR	0,00	156.149.715,40	369.983.415,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	182.329.128,36	CR	0,00	145.712.814,69	328.041.943,05	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	31.504.571,24	CR	0,00	10.436.900,71	41.941.471,95	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.813.300,43	CR	10.946.364,25	26.603.122,39	37.470.058,57	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	21.813.300,43	CR	10.946.364,25	26.603.122,39	37.470.058,57	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.326.414,30	CR	0,00	3.283.870,18	6.610.284,48	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	18.486.886,13	CR	10.946.364,25	23.319.252,21	30.859.774,09	CR
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	3.583.226,78	CR	0,00	2.099.423,62	5.682.650,40	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	3.583.226,78	CR	0,00	2.099.423,62	5.682.650,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.659.651,16	CR	0,00	125.802.743,22	264.462.394,38	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	108.478.602,62	CR	0,00	76.944.548,26	185.423.150,88	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.073.857,30	CR	0,00	300.521,30	2.374.378,60	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	2.073.857,30	CR	0,00	300.521,30	2.374.378,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	28.098.039,70	CR	0,00	48.557.673,66	76.655.713,36	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.151,54	CR	0,00	0,00	9.151,54	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.163.098,74	CR	2.462.299,36	8.291.293,09	18.992.092,47	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.163.098,74	CR	2.462.299,36	8.291.293,09	18.992.092,47	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.163.098,74	CR	2.462.299,36	8.291.293,09	18.992.092,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.008.185,34	CR	154.472,37	4.194.988,54	11.048.701,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.008.185,34	CR	154.472,37	4.194.988,54	11.048.701,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-144.634.071,34	DV	115.075.709,45	424.020,17	-259.285.760,62	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.589.544,51	DV	845.811,00	0,00	-9.435.355,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.589.544,51	DV	845.811,00	0,00	-9.435.355,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.589.544,51	DV	845.811,00	0,00	-9.435.355,51	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-817.567,78	DV	0,00	0,00	-817.567,78	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.771.976,73	DV	845.811,00	0,00	-8.617.787,73	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-19.175.851,00	DV	8.269.039,15	0,00	-27.444.890,15	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-19.175.851,00	DV	8.269.039,15	0,00	-27.444.890,15	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.689.541,95	DV	735.000,29	0,00	-4.424.542,24	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-15.486.309,05	DV	7.534.038,86	0,00	-23.020.347,91	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.662.152,48	DV	1.878.431,66	0,00	-5.540.584,14	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.662.152,48	DV	1.878.431,66	0,00	-5.540.584,14	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-106.348.282,61	DV	100.294.783,61	0,00	-206.643.066,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-95.021.686,46	DV	58.464.047,25	0,00	-153.485.733,71	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.367.397,08	DV	251.241,00	0,00	-1.618.638,08	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-1.367.397,08	DV	251.241,00	0,00	-1.618.638,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.959.199,07	DV	41.496.140,86	0,00	-51.455.339,93	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	83.354,50	0,00	-83.354,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.923.836,62	DV	2.512.720,93	424.020,17	-7.012.537,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.923.836,62	DV	2.512.720,93	424.020,17	-7.012.537,38	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.923.836,62	DV	2.512.720,93	424.020,17	-7.012.537,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.755.500,62	DV	1.198.971,40	0,00	-2.954.472,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.755.500,62	DV	1.198.971,40	0,00	-2.954.472,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-96.727,33	DV	35.545,22	0,00	-132.272,55	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-82.176,17	DV	40.406,48	0,00	-122.582,65	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-82.176,17	DV	40.406,48	0,00	-122.582,65	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-182.994,77	DV	61.812,44	0,00	-244.807,21	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.334.299,02	DV	2.990.266,78	0,00	-6.324.565,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.418.605,07	DV	1.524.196,10	1.165.810,86	-1.776.990,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-248.491.191,85	DV	191.515.996,54	0,00	-440.007.188,39	DV