

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.111.544.719,06	DV	268.644.350,60	249.902.485,59	1.130.286.584,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	827.825,53	DV	144.723.696,54	145.551.001,35	520,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	827.825,53	DV	144.723.696,54	145.551.001,35	520,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.110.716.893,53	DV	123.920.654,06	104.351.484,24	1.130.286.063,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.944.826,06	DV	4.245.477,29	4.836.540,41	1.353.762,94	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.944.826,06	DV	4.245.477,29	4.836.540,41	1.353.762,94	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.944.826,06	DV	4.245.477,29	4.836.540,41	1.353.762,94	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	913.185,62	DV	1.914.813,26	2.300.275,12	527.723,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.031.640,44	DV	2.330.664,03	2.536.265,29	826.039,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.761.009,91	DV	371.882,97	60.272,44	44.072.620,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.761.009,91	DV	371.882,97	60.272,44	44.072.620,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.065.011.057,56	DV	119.303.293,80	99.454.671,39	1.084.859.679,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	258.730.453,03	DV	35.941.284,94	26.279.398,16	268.392.339,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.730.453,03	DV	35.941.284,94	26.279.398,16	268.392.339,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	258.730.453,03	DV	35.941.284,94	26.279.398,16	268.392.339,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	255.530.001,55	DV	35.859.201,82	26.272.741,95	265.116.461,42	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.200.451,48	DV	82.083,12	6.656,21	3.275.878,39	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	173.546,69	DV	27.231,56	23.947,92	176.830,33	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	173.546,69	DV	27.231,56	23.947,92	176.830,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.546,69	DV	27.231,56	23.947,92	176.830,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	777.298.055,44	DV	78.067.839,79	67.214.871,07	788.151.024,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	123.698.167,66	DV	37.322.949,89	33.060.160,12	127.960.957,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	617.964.216,91	DV	36.756.559,65	28.969.622,36	625.751.154,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.635.670,87	DV	3.988.330,25	5.185.088,59	34.438.912,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.635.670,87	DV	3.988.330,25	5.185.088,59	34.438.912,53	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	35.635.670,87	DV	3.988.330,25	5.185.088,59	34.438.912,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.809.002,40	DV	5.266.937,51	5.936.454,24	28.139.485,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.809.002,40	DV	5.266.937,51	5.936.454,24	28.139.485,67	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	29.375.611,91	DV	5.266.937,51	5.894.042,39	28.748.507,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-566.609,51	CR	0,00	42.411,85	-609.021,36	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.111.544.719,06	CR	45.782.609,61	64.524.474,62	1.130.286.584,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	886.954,04	CR	44.830.062,76	45.462.715,32	1.519.606,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	856.420,90	CR	11.883.721,63	12.508.489,23	1.481.188,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	298.991,86	CR	4.270.583,97	4.588.284,17	616.692,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	556.424,58	CR	731.439,86	785.543,80	610.528,52	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.004,46	CR	6.881.697,80	7.134.661,26	253.967,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.533,14	CR	32.946.341,13	32.954.226,09	38.418,10	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	31.399.305,58	31.399.305,58	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.491.410,06	1.494.048,09	2.638,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.338,37	CR	27.508,19	27.845,77	20.675,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.338,37	CR	27.508,19	27.845,77	20.675,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,77	CR	28.117,30	33.026,65	15.104,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.110.657.765,02	CR	952.546,85	19.061.759,30	1.128.766.977,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.006.102.173,41	CR	686.560,80	17.878.096,09	1.023.293.708,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	972.295.238,36	CR	686.560,80	15.142.888,71	986.751.566,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230.434.394,92	CR	0,00	1.142.753,85	231.577.148,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.858.267,47	CR	0,00	868.927,87	93.727.195,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.858.267,47	CR	0,00	868.927,87	93.727.195,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	137.576.127,45	CR	0,00	273.825,98	137.849.953,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.590.192,75	CR	0,00	115.101,83	77.705.294,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	59.985.934,70	CR	0,00	158.724,15	60.144.658,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	741.860.843,44	CR	686.560,80	14.000.134,86	755.174.417,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	679.576.222,39	CR	686.560,80	13.594.613,40	692.484.274,99	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	302.411.418,96	CR	0,00	5.744.083,41	308.155.502,37	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	363.478.617,56	CR	0,00	6.628.781,16	370.107.398,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.352.057,64	CR	0,00	1.221.748,83	6.573.806,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.334.128,23	CR	686.560,80	0,00	7.647.567,43	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.284.621,05	CR	0,00	405.521,46	62.690.142,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.284.621,05	CR	0,00	405.521,46	62.690.142,51	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	33.806.935,05	CR	0,00	2.735.207,38	36.542.142,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	33.806.935,05	CR	0,00	2.735.207,38	36.542.142,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	33.806.935,05	CR	0,00	2.735.207,38	36.542.142,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.806.935,05	CR	0,00	2.735.207,38	36.542.142,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	104.555.591,61	CR	265.986,05	1.183.663,21	105.473.268,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.583.573,25	CR	184.765,81	767.836,35	61.166.643,79	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	36.475.413,36	CR	0,00	716.098,01	37.191.511,37	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.108.159,89	CR	184.765,81	51.738,34	23.975.132,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.761.009,91	CR	60.272,44	371.882,97	44.072.620,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.761.009,91	CR	60.272,44	371.882,97	44.072.620,44	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.008,45	CR	20.947,80	43.943,89	234.004,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.372.383,23	24.372.383,23	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.708.988,04	CR	192.569,90	5.252.532,80	14.768.950,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.641.443,41	CR	192.569,90	5.018.301,71	14.467.175,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.083.373,93	CR	190.967,64	2.235.690,68	6.128.096,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.083.373,93	CR	190.967,64	2.235.690,68	6.128.096,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.125.543,41	CR	802,26	2.696.754,38	7.821.495,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.125.543,41	CR	802,26	2.696.754,38	7.821.495,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.125.543,41	CR	802,26	2.696.754,38	7.821.495,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.537.496,60	CR	22,26	2.285.804,80	6.823.279,14	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	588.046,81	CR	780,00	410.949,58	998.216,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	432.526,07	CR	800,00	85.856,65	517.582,72	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	432.526,07	CR	800,00	85.856,65	517.582,72	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	136.212,07	CR	0,00	77.085,65	213.297,72	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	296.314,00	CR	800,00	8.771,00	304.285,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	67.544,63	CR	0,00	234.231,09	301.775,72	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	67.544,63	CR	0,00	234.231,09	301.775,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.455.380,07	DV	5.260.958,53	219.273,81	-12.497.064,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.001.035,59	DV	3.417.368,97	127,76	-8.418.276,80	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.235.347,13	DV	2.753.614,26	0,00	-6.988.961,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-184.402,22	DV	411.033,04	0,00	-595.435,26	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-294.944,35	DV	141.902,11	127,76	-436.718,70	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-286.341,89	DV	110.819,56	0,00	-397.161,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.454.255,33	DV	1.843.266,79	219.146,05	-4.078.376,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.951.130,80	DV	971.838,48	0,00	-2.922.969,28	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.951.130,80	DV	971.838,48	0,00	-2.922.969,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-503.124,53	DV	871.428,31	219.146,05	-1.155.406,79	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-503.124,53	DV	737.897,04	219.146,05	-1.021.875,52	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	133.531,27	0,00	-133.531,27	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-89,15	DV	322,77	0,00	-411,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-543.172,88	DV	272.922,36	0,00	-816.095,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-543.172,88	DV	272.922,36	0,00	-816.095,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.345.821,76	CR	0,00	18.029.250,01	34.375.071,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.345.821,76	CR	0,00	18.029.250,01	34.375.071,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.672.946,26	DV	15.142.888,71	686.560,80	-29.129.274,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-631.850,88	DV	767.836,35	184.765,81	-1.214.921,42	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-995.511,51	DV	767.836,35	0,00	-1.763.347,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	363.660,63	CR	0,00	184.765,81	548.426,44	CR
3.07.02.01.00.00.00	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	363.549,62	CR	0,00	184.765,81	548.315,43	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	111,01	CR	0,00	0,00	111,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.751.459,71	DV	2.735.207,38	0,00	-5.486.667,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	41.500.185,12	41.500.185,12	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.709.072,31	CR	27.243,40	41.479.195,33	96.161.024,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.285.472,70	CR	0,00	4.714.244,23	8.999.716,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.285.472,70	CR	0,00	4.714.244,23	8.999.716,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.285.472,70	CR	0,00	4.714.244,23	8.999.716,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.037.641,96	CR	0,00	4.632.161,11	8.669.803,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	247.830,74	CR	0,00	82.083,12	329.913,86	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.267,07	CR	0,00	27.231,56	31.498,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.267,07	CR	0,00	27.231,56	31.498,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.267,07	CR	0,00	27.231,56	31.498,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.565.087,04	CR	0,01	36.313.017,67	85.878.104,70	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.807.424,61	CR	0,00	22.658.320,60	53.465.745,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.699.677,35	CR	0,01	10.417.017,67	25.116.695,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.057.985,08	CR	0,00	3.237.679,40	7.295.664,48	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.057.985,08	CR	0,00	3.237.679,40	7.295.664,48	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.057.985,08	CR	0,00	3.237.679,40	7.295.664,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	854.245,50	CR	27.243,39	424.701,87	1.251.703,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	854.245,50	CR	27.243,39	424.701,87	1.251.703,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.257.466,45	DV	23.379.071,87	41,99	-61.636.496,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-61.529,01	DV	20.828,99	0,00	-82.358,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-61.529,01	DV	20.828,99	0,00	-82.358,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-61.529,01	DV	20.828,99	0,00	-82.358,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-366,29	DV	14.172,78	0,00	-14.539,07	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-61.162,72	DV	6.656,21	0,00	-67.818,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.139.735,18	DV	23.283.681,48	0,01	-61.423.416,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-26.471.178,72	DV	17.385.016,83	0,00	-43.856.195,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.668.556,46	DV	5.898.664,65	0,01	-17.567.221,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.248,55	DV	70.279,63	41,98	-115.486,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.248,55	DV	70.279,63	41,98	-115.486,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.953,71	DV	4.281,77	0,00	-15.235,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.681,03	DV	20.675,95	0,00	-59.356,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.103,07	DV	43.943,89	20.947,80	-90.099,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.345.821,76	DV	18.029.250,01	0,00	-34.375.071,77	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	6.034.298,00	6.034.298,00	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	6.034.298,00	6.034.298,00	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-147.584,52	DV	0,00	0,00	-147.584,52	DV