

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.391.122.983,20	DV	840.221.695,71	687.421.796,02	12.543.922.882,89	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	217.101,73	DV	463.712.638,89	463.619.316,91	310.423,71	DV
1010100000000	IMEDIATO	217.101,73	DV	463.712.638,89	463.619.316,91	310.423,71	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.390.905.881,47	DV	376.509.056,82	223.802.479,11	12.543.612.459,18	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.631.398,67	DV	39.154.261,45	2.676.622,52	353.109.037,60	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	149.678,68	DV	3.225,31	3.225,31	149.678,68	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.434,89	DV	3.225,31	3.225,31	2.434,89	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	2.240,63	DV	2.635,84	2.635,84	2.240,63	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	194,26	DV	589,47	589,47	194,26	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	17.577,03	DV	36.789.192,37	2.847,00	36.803.922,40	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	316.464.142,96	DV	2.361.843,77	2.670.550,21	316.155.436,52	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.765.965,97	DV	27.485,94	115.368,83	26.678.083,08	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.765.965,97	DV	27.485,94	115.368,83	26.678.083,08	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	12.047.508.516,83	DV	337.327.309,43	221.010.487,76	12.163.825.338,50	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	9.150.154.586,31	DV	95.001.798,82	5.374.299,13	9.239.782.086,00	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.150.154.586,31	DV	95.001.798,82	5.374.299,13	9.239.782.086,00	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.150.154.586,31	DV	95.001.798,82	5.374.299,13	9.239.782.086,00	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.720.753.789,53	DV	89.198.147,01	4.338.826,91	8.805.613.109,63	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	429.400.796,78	DV	5.803.651,81	1.035.472,22	434.168.976,37	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	260.612.122,56	DV	8.460.119,10	7.322.626,16	261.749.615,50	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	260.612.122,56	DV	8.460.119,10	7.322.626,16	261.749.615,50	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.627.592,65	DV	2.050.527,63	1.403.062,55	99.275.057,73	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	161.984.529,91	DV	6.409.591,47	5.919.563,61	162.474.557,77	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	5.635.294,98	DV	220.991,96	3.488.515,94	2.367.771,00	DV
1020303010000	AÇÕES	5.635.294,98	DV	220.991,96	3.488.515,94	2.367.771,00	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.432.210.824,51	DV	44.298.216,01	187.563.823,17	1.288.945.217,35	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	226.588.707,11	DV	17.965.431,86	43.125.668,92	201.428.470,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.012.975,02	DV	3.212.051,99	5.959.575,34	18.265.451,67	DV
1020304069800	OUTROS FIP	21.012.975,02	DV	3.212.051,99	5.959.575,34	18.265.451,67	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.184.609.142,38	DV	23.120.732,16	138.478.578,91	1.069.251.295,63	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	969.212.160,23	DV	5.737.697,85	5.267.225,33	969.682.632,75	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	972.068.989,43	DV	5.737.697,85	5.155.441,24	972.651.246,04	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	972.068.989,43	DV	5.737.697,85	5.155.441,24	972.651.246,04	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.856.829,20	CR	0,00	111.784,09	-2.968.613,29	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	229.683.528,24	DV	10.895.131,63	11.993.998,03	228.584.661,84	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	229.683.528,24	DV	10.895.131,63	11.993.998,03	228.584.661,84	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	230.739.919,55	DV	10.860.770,00	11.993.998,02	229.606.691,53	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.056.391,31	CR	34.361,63	0,01	-1.022.029,69	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	DV	172.713.354,06	0,00	172.713.354,06	DV
2000000000000	PASSIVO	12.391.122.983,20	CR	227.558.131,54	380.358.031,23	12.543.922.882,89	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.928.598,45	CR	148.994.260,33	155.485.388,66	68.419.726,78	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.684.137,80	CR	144.298.319,00	150.654.377,06	64.040.195,86	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.197.597,26	CR	113.031.087,48	118.466.563,22	36.633.073,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.233.749,43	CR	21.509.622,14	21.433.566,00	5.157.693,29	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	3.185.076,47	3.185.076,47	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.425.098,84	CR	6.572.532,91	7.569.171,37	17.421.737,30	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.244.460,65	CR	4.695.941,33	4.831.011,60	4.379.530,92	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.076.612,80	CR	27.550,48	64.438,92	1.113.501,24	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.023.601,13	CR	1.924.664,83	1.866.725,78	2.965.662,08	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.098,26	CR	2.541.268,05	2.541.268,04	14.098,25	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	111.692,34	CR	148.994,79	147.591,37	110.288,92	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	111.692,34	CR	148.994,79	147.591,37	110.288,92	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.456,12	CR	53.463,18	55.983,64	20.976,58	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	155.003,85	155.003,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
202000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	795.794.968,34	CR	7.105.740,84	1.955.565,16	790.644.792,66	CR
202010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	792.120.958,94	CR	7.105.740,84	1.911.178,08	786.926.396,18	CR
202010100000	PROVISÃO	792.120.958,94	CR	7.105.740,84	1.911.178,08	786.926.396,18	CR
202030000000	INVESTIMENTOS	3.674.009,40	CR	0,00	44.387,08	3.718.396,48	CR
202030100000	PROVISÃO	3.674.009,40	CR	0,00	44.387,08	3.718.396,48	CR
203000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.533.399.416,41	CR	71.458.130,37	222.917.077,41	11.684.858.363,45	CR
203010000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.766.095.835,00	CR	56.061.178,14	221.356.621,96	10.931.391.278,82	CR
203010100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.098.408.033,20	CR	0,00	13.724.434,90	9.112.132.468,10	CR
203010101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.095.311.796,66	CR	0,00	13.700.218,55	9.109.012.015,21	CR
203010101020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	9.095.311.796,66	CR	0,00	13.700.218,55	9.109.012.015,21	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.430.373.662,22	CR	0,00	12.701.803,19	8.443.075.465,41	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	664.938.134,44	CR	0,00	998.415,36	665.936.549,80	CR
203010102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.096.236,54	CR	0,00	24.216,35	3.120.452,89	CR
203010102020	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.096.236,54	CR	0,00	24.216,35	3.120.452,89	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.096.236,54	CR	0,00	24.216,35	3.120.452,89	CR
203010200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.667.687.801,80	CR	56.061.178,14	207.632.187,06	1.819.258.810,72	CR
203010201000	RESULTADOS REALIZADOS	1.667.687.801,80	CR	56.061.178,14	207.632.187,06	1.819.258.810,72	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.667.687.801,80	CR	56.061.178,14	207.632.187,06	1.819.258.810,72	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.667.687.801,80	CR	56.061.178,14	151.571.008,92	1.763.197.632,58	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	56.061.178,14	56.061.178,14	CR
203020000000	FUNDOS	767.303.581,41	CR	15.396.952,23	1.560.455,45	753.467.084,63	CR
203020100000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	735.151.415,66	CR	14.418.313,73	0,00	720.733.101,93	CR
203020102000	REVISÃO DE PLANO	735.151.415,66	CR	14.418.313,73	0,00	720.733.101,93	CR
203020200000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.765.965,97	CR	115.368,83	27.485,94	26.678.083,08	CR
203020202000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.765.965,97	CR	115.368,83	27.485,94	26.678.083,08	CR
203020300000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.386.199,78	CR	863.269,67	1.532.969,51	6.055.899,62	CR
300000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	249.690.851,77	249.690.851,77	0,00	DV
301000000000	ADIÇÕES	14.656.371,88	CR	193.035,06	3.213.197,24	17.676.534,06	CR
301010000000	CORRENTES	14.519.125,36	CR	193.035,06	2.961.762,75	17.287.853,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	2.342.484,87	CR	0,00	355.148,68	2.697.633,55	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.760,50	CR	0,00	2.865,05	17.625,55	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.327.724,37	CR	0,00	352.283,63	2.680.008,00	CR
3010101029900	OUTRAS	2.327.724,37	CR	0,00	352.283,63	2.680.008,00	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.176.640,49	CR	193.035,06	2.606.614,07	14.590.219,50	CR
3010103010000	ATIVOS	3.436,41	CR	0,00	640,73	4.077,14	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.436,41	CR	0,00	640,73	4.077,14	CR
3010103010101	REGULAR	3.436,41	CR	0,00	640,73	4.077,14	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	12.173.204,08	CR	193.035,06	2.605.973,34	14.586.142,36	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.173.204,08	CR	193.035,06	2.605.973,34	14.586.142,36	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	98.972,91	CR	0,00	0,00	98.972,91	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.416,97	CR	0,00	247.395,77	257.812,74	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	27.856,64	CR	0,00	4.038,72	31.895,36	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-330.756.710,43	DV	82.069.696,58	15.127.432,61	-397.698.974,40	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-328.978.439,43	DV	65.409.812,71	119.790,79	-394.268.461,35	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-226.455.966,00	DV	44.880.418,84	31.168,63	-271.305.216,21	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.207.419,49	DV	1.835.675,19	12.381,93	-11.030.712,75	DV
3020103000000	PENSÕES	-65.910.305,42	DV	13.252.733,51	76.240,23	-79.086.798,70	DV
3020105000000	PROVISÕES	-27.404.748,52	DV	5.440.985,17	0,00	-32.845.733,69	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-75.592,67	DV	0,00	0,00	-75.592,67	DV
3020301000000	RESGATE	-75.592,67	DV	0,00	0,00	-75.592,67	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-75.592,67	DV	0,00	0,00	-75.592,67	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.702.678,33	DV	16.659.883,87	15.007.641,82	-3.354.920,38	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-37.178.708,72	DV	1.911.178,08	7.105.740,84	-31.984.145,96	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.169.447,94	DV	221.498,23	0,00	-1.390.946,17	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.169.447,94	DV	221.498,23	0,00	-1.390.946,17	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	642.592.423,81	CR	0,00	224.244.481,08	866.836.904,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	642.592.423,81	CR	0,00	224.244.481,08	866.836.904,89	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-319.227.550,25	DV	13.724.434,90	0,00	-332.951.985,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.083.621,65	CR	151.571.008,92	0,00	-120.487.387,27	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	306.678.811,77	306.678.811,77	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.107.619.737,39	CR	296.798,00	305.423.625,00	1.412.746.564,39	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	658.751.638,16	CR	0,00	95.001.798,82	753.753.436,98	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	658.751.638,16	CR	0,00	95.001.798,82	753.753.436,98	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	658.751.638,16	CR	0,00	95.001.798,82	753.753.436,98	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	602.141.981,42	CR	0,00	89.198.147,01	691.340.128,43	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	56.609.656,74	CR	0,00	5.803.651,81	62.413.308,55	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.809.465,97	CR	0,00	8.460.119,10	77.269.585,07	CR
5010201000000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.181.818,18	CR	0,00	0,00	9.181.818,18	CR
5010201020000	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.181.818,18	CR	0,00	0,00	9.181.818,18	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	59.627.647,79	CR	0,00	8.460.119,10	68.087.766,89	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.694.880,24	CR	0,00	2.050.527,63	13.745.407,87	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	47.932.767,55	CR	0,00	6.409.591,47	54.342.359,02	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	8.208.272,80	CR	0,00	220.991,96	8.429.264,76	CR
5010301000000	AÇÕES	8.208.272,80	CR	0,00	220.991,96	8.429.264,76	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	319.496.206,00	CR	0,00	20.221.044,64	339.717.250,64	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	222.030.003,43	CR	0,00	9.315.428,26	231.345.431,69	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.903.624,21	CR	0,00	3.212.051,99	8.115.676,20	CR
5010406980000	OUTROS FIP	4.903.624,21	CR	0,00	3.212.051,99	8.115.676,20	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	92.553.426,82	CR	0,00	7.693.564,39	100.246.991,21	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.151,54	CR	0,00	0,00	9.151,54	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.230.733,45	CR	144.458,67	5.019.677,46	38.105.952,24	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	33.230.733,45	CR	144.458,67	5.019.677,46	38.105.952,24	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	33.230.733,45	CR	144.458,67	5.019.677,46	38.105.952,24	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.123.421,01	CR	152.339,33	3.786.638,96	22.757.720,64	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.123.421,01	CR	152.339,33	3.786.638,96	22.757.720,64	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	172.713.354,06	172.713.354,06	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-447.424.910,25	DV	77.457.845,77	391.917,10	-524.490.838,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.244.232,86	DV	5.374.299,13	0,00	-16.618.531,99	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.244.232,86	DV	5.374.299,13	0,00	-16.618.531,99	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.244.232,86	DV	5.374.299,13	0,00	-16.618.531,99	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-817.567,78	DV	4.338.826,91	0,00	-5.156.394,69	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.426.665,08	DV	1.035.472,22	0,00	-11.462.137,30	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-73.290.519,83	DV	7.322.626,16	0,00	-80.613.145,99	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-73.290.519,83	DV	7.322.626,16	0,00	-80.613.145,99	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.667.802,42	DV	1.403.062,55	0,00	-8.070.864,97	DV
502020698000	OUTRAS DEBÊNTURES	-66.622.717,41	DV	5.919.563,61	0,00	-72.542.281,02	DV
502030000000	RENTA VARIÁVEL	-9.202.736,62	DV	3.488.515,94	0,00	-12.691.252,56	DV
502030100000	AÇÕES	-9.202.736,62	DV	3.488.515,94	0,00	-12.691.252,56	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-337.718.028,32	DV	58.948.774,03	0,00	-396.666.802,35	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-217.728.359,01	DV	33.997.613,33	0,00	-251.725.972,34	DV
502040600000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.041.733,87	DV	5.959.575,34	0,00	-13.001.309,21	DV
502040698000	OUTROS FIP	-7.041.733,87	DV	5.959.575,34	0,00	-13.001.309,21	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-112.772.398,72	DV	18.956.003,34	0,00	-131.728.402,06	DV
502041000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-175.536,72	DV	35.582,02	0,00	-211.118,74	DV
502070000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.116.919,24	DV	1.222.095,35	391.917,10	-10.947.097,49	DV
502070400000	ALUGUÉIS E RENDA	-10.116.919,24	DV	1.222.095,35	391.917,10	-10.947.097,49	DV
502070403000	LOCADOS A TERCEIROS	-10.116.919,24	DV	1.222.095,35	391.917,10	-10.947.097,49	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.216.319,99	DV	889.942,81	0,00	-6.106.262,80	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.216.319,99	DV	889.942,81	0,00	-6.106.262,80	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-229.394,23	DV	27.731,60	0,00	-257.125,83	DV
502100000000	PRECATÓRIOS	0,00	DV	155.003,85	0,00	-155.003,85	DV
502980000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-406.759,16	DV	28.856,90	0,00	-435.616,06	DV
502980100000	OUTRAS	-406.759,16	DV	28.856,90	0,00	-435.616,06	DV
503000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-398.455,58	DV	44.387,08	0,00	-442.842,66	DV
504000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.411.755,25	DV	3.102.330,33	0,00	-17.514.085,58	DV
507000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.792.192,50	DV	1.532.969,51	863.269,67	-3.461.892,34	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-642.592.423,81	DV	224.244.481,08	0,00	-866.836.904,89	DV