

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.030.052.504,70	DV	606.178.432,25	551.644.270,38	12.084.586.666,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	227.743,82	DV	351.186.320,78	351.183.517,30	230.547,30	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	227.743,82	DV	351.186.320,78	351.183.517,30	230.547,30	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.029.824.760,88	DV	254.992.111,47	200.460.753,08	12.084.356.119,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	230.218.899,83	DV	6.794.918,79	64.157,82	236.949.660,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.469,47	DV	3.065,30	4.225,68	150.309,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.225,68	DV	1.762,36	4.225,68	1.762,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	3.803,23	DV	1.562,60	3.803,23	1.562,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	422,45	DV	199,76	422,45	199,76	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	1.302,94	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	1.302,94	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	36.061,99	DV	30.429,55	40.548,56	25.942,98	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	230.030.865,45	DV	6.761.423,94	19.383,58	236.772.905,81	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502,92	DV	0,00	0,00	502,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	502,92	DV	0,00	0,00	502,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.529.354,57	DV	0,00	3.702.798,50	8.826.556,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.529.354,57	DV	0,00	3.702.798,50	8.826.556,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.787.076.506,48	DV	248.197.192,68	196.693.796,76	11.838.579.902,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.875.836.673,43	DV	134.862.828,76	41.084.168,49	8.969.615.333,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.875.836.673,43	DV	134.862.828,76	41.084.168,49	8.969.615.333,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.875.836.673,43	DV	134.862.828,76	41.084.168,49	8.969.615.333,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.713.429.038,16	DV	110.616.574,79	10.199.777,08	8.813.845.835,87	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	162.407.635,27	DV	24.246.253,97	30.884.391,41	155.769.497,83	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	242.555.515,09	DV	9.122.321,36	10.377.478,64	241.300.357,81	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	242.555.515,09	DV	9.122.321,36	10.377.478,64	241.300.357,81	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.038.491,59	DV	2.348.952,90	3.155.245,97	97.232.198,52	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	144.517.023,50	DV	6.773.368,46	7.222.232,67	144.068.159,29	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.462.481,84	DV	1.641.654,56	1.341.736,90	2.762.399,50	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	2.462.481,84	DV	1.641.654,56	1.341.736,90	2.762.399,50	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.332.653.150,72	DV	80.730.974,88	124.389.283,28	1.288.994.842,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	214.260.409,33	DV	34.389.200,77	28.053.025,55	220.596.584,55	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.218.443,11	DV	840.937,34	321.240,00	13.738.140,45	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	13.218.443,11	DV	840.937,34	321.240,00	13.738.140,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.105.174.298,28	DV	45.500.836,77	96.015.017,73	1.054.660.117,32	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	944.264.306,95	DV	10.628.429,23	8.670.409,33	946.222.326,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	946.202.723,05	DV	10.628.429,23	8.625.119,93	948.206.032,35	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	946.202.723,05	DV	10.628.429,23	8.625.119,93	948.206.032,35	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.938.416,10	CR	0,00	45.289,40	-1.983.705,50	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.403.792,91	DV	10.259.935,87	10.830.720,12	215.833.008,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	216.403.792,91	DV	10.259.935,87	10.830.720,12	215.833.008,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	216.790.693,85	DV	10.259.935,87	10.784.896,43	216.265.733,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-386.900,94	CR	0,00	45.823,69	-432.724,63	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	172.900.585,54	DV	951.048,02	0,00	173.851.633,56	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.030.052.504,70	CR	143.137.049,96	197.671.211,83	12.084.586.666,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.905.673,42	CR	123.890.605,10	133.121.260,70	30.136.329,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.223.978,62	CR	119.189.597,36	128.304.091,88	25.338.473,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.304.034,53	CR	84.176.608,03	89.914.621,57	7.042.048,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.170.988,81	CR	21.975.919,69	22.485.495,45	5.680.564,57	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	3.000.000,00	CR	3.201.534,92	201.534,92	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.921.263,01	CR	9.835.534,72	15.702.439,94	7.788.168,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.681.694,80	CR	4.701.007,74	4.817.168,82	4.797.855,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.354.653,48	CR	27.345,13	13.860,42	1.341.168,77	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.051.658,82	CR	928.461,88	1.003.279,36	3.126.476,30	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.214,96	CR	3.460.576,35	3.460.621,55	14.260,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	89.724,53	CR	228.526,51	262.280,63	123.478,65	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	89.724,53	CR	228.526,51	262.280,63	123.478,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.676,02	CR	56.097,87	76.392,23	38.970,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.766,99	CR	0,00	734,63	153.501,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	695.450.853,74	CR	0,00	5.878.464,69	701.329.318,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	691.554.993,91	CR	0,00	5.823.218,81	697.378.212,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	691.554.993,91	CR	0,00	5.823.218,81	697.378.212,72	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.895.859,83	CR	0,00	55.245,88	3.951.105,71	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.895.859,83	CR	0,00	55.245,88	3.951.105,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.313.695.977,54	CR	19.246.444,86	58.671.486,44	11.353.121.019,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.781.951.568,24	CR	507,95	57.724.214,03	10.839.675.274,32	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.157.733.946,37	CR	507,95	29.716.512,71	8.187.449.951,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.154.550.724,50	CR	0,00	29.680.852,27	8.184.231.576,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.154.550.724,50	CR	0,00	29.680.852,27	8.184.231.576,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.560.212.512,49	CR	0,00	27.518.367,64	7.587.730.880,13	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	594.338.212,01	CR	0,00	2.162.484,63	596.500.696,64	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.183.221,87	CR	507,95	35.660,44	3.218.374,36	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.177.672,58	CR	507,08	35.598,29	3.212.763,79	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.223.591,20	CR	0,00	35.598,29	3.259.189,49	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-37.930,94	DV	418,87	0,00	-38.349,81	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7.987,68	DV	88,21	0,00	-8.075,89	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.549,29	CR	0,87	62,15	5.610,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.627,73	CR	0,00	62,15	5.689,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-64,80	DV	0,72	0,00	-65,52	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,64	DV	0,15	0,00	-13,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.624.217.621,87	CR	0,00	28.007.701,32	2.652.225.323,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.624.217.621,87	CR	0,00	28.007.701,32	2.652.225.323,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.624.217.621,87	CR	0,00	28.007.701,32	2.652.225.323,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.520.397.664,25	CR	0,00	5.538.320,39	1.525.935.984,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.103.819.957,62	CR	0,00	22.469.380,93	1.126.289.338,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	531.744.409,30	CR	19.245.936,91	947.272,41	513.445.744,80	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	515.384.716,00	CR	15.203.743,25	0,00	500.180.972,75	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	515.384.716,00	CR	15.203.743,25	0,00	500.180.972,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.529.354,57	CR	3.702.798,50	0,00	8.826.556,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.529.354,57	CR	3.702.798,50	0,00	8.826.556,07	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.830.338,73	CR	339.395,16	947.272,41	4.438.215,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	158.337.746,15	158.337.746,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	201.534,92	2.724.718,55	2.523.183,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	201.534,92	2.723.236,17	2.521.701,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.998,06	1.998,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.998,06	1.998,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	201.534,92	2.721.238,11	2.519.703,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	516,71	516,71	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	516,71	516,71	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	516,71	516,71	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	201.534,92	2.720.721,40	2.519.186,48	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	201.534,92	2.720.721,40	2.519.186,48	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.482,38	1.482,38	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	94.387.042,28	15.324.865,21	-79.062.177,07	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	68.846.942,56	101.675,79	-68.745.266,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	46.894.402,56	18.331,84	-46.876.070,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.921.141,82	26.250,67	-1.894.891,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	14.307.950,26	57.093,28	-14.250.856,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	5.723.447,92	0,00	-5.723.447,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	25.540.099,72	15.223.189,42	-10.316.910,30	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	5.823.218,81	0,00	-5.823.218,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	201.736,11	0,00	-201.736,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	201.736,11	0,00	-201.736,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	140.287.654,44	140.287.654,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	140.287.654,44	140.287.654,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	29.716.512,71	507,95	-29.716.004,76	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	28.007.701,32	0,00	-28.007.701,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	186.992.886,79	186.992.886,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	769.869,07	186.294.942,53	185.525.073,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	102.449.991,40	102.449.991,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	102.449.991,40	102.449.991,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	102.449.991,40	102.449.991,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	100.416.797,71	100.416.797,71	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	2.033.193,69	2.033.193,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	9.122.321,36	9.122.321,36	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	9.122.321,36	9.122.321,36	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.348.952,98	2.348.952,98	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	6.773.368,38	6.773.368,38	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	1.641.654,56	1.641.654,56	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.641.654,56	1.641.654,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	58.978.905,51	58.978.905,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	33.144.168,32	33.144.168,32	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	840.937,34	840.937,34	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	840.937,34	840.937,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	24.993.799,85	24.993.799,85	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	752.050,38	10.216.016,96	9.463.966,58	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	752.050,38	10.216.016,96	9.463.966,58	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	752.050,38	10.216.016,96	9.463.966,58	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	17.818,69	2.935.004,72	2.917.186,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	17.818,69	2.935.004,72	2.917.186,03	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	951.048,02	951.048,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	44.809.366,34	358.549,10	-44.450.817,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.071.121,33	0,00	-2.071.121,33	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.071.121,33	0,00	-2.071.121,33	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.071.121,33	0,00	-2.071.121,33	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	2.071.121,33	0,00	-2.071.121,33	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	8.755.318,73	0,00	-8.755.318,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	8.755.318,73	0,00	-8.755.318,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.533.088,66	0,00	-1.533.088,66	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	0,00	DV	7.222.230,07	0,00	-7.222.230,07	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	1.341.736,90	0,00	-1.341.736,90	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	1.341.736,90	0,00	-1.341.736,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	30.938.909,76	0,00	-30.938.909,76	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	25.967.005,43	0,00	-25.967.005,43	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	335.100,42	0,00	-335.100,42	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	13.860,42	0,00	-13.860,42	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	DV	321.240,00	0,00	-321.240,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	4.636.803,91	0,00	-4.636.803,91	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.222.130,93	358.545,56	-863.585,37	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.222.130,93	358.545,56	-863.585,37	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.222.130,93	358.545,56	-863.585,37	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	420.101,92	3,54	-420.098,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	420.101,92	3,54	-420.098,38	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	59.312,14	0,00	-59.312,14	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	734,63	0,00	-734,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	55.245,88	0,00	-55.245,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	123.478,65	0,00	-123.478,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	947.272,41	339.395,16	-607.877,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	140.287.654,44	0,00	-140.287.654,44	DV