

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.205.886.813,54	DV	313.127.324,60	294.444.298,47	1.224.569.839,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	423,69	DV	161.864.729,77	161.862.494,21	2.659,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	423,69	DV	161.864.729,77	161.862.494,21	2.659,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.205.886.389,85	DV	151.262.594,83	132.581.804,26	1.224.567.180,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.127.440,96	DV	4.992.652,46	4.879.270,25	1.240.823,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.118.169,51	DV	4.992.652,46	4.879.270,25	1.231.551,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.118.169,51	DV	4.992.652,46	4.879.270,25	1.231.551,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	512.694,51	DV	2.363.378,43	2.307.840,60	568.232,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	605.475,00	DV	2.629.274,03	2.571.429,65	663.319,38	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.271,45	DV	0,00	0,00	9.271,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.492.945,29	DV	403.802,54	0,00	45.896.747,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.492.945,29	DV	403.802,54	0,00	45.896.747,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.159.266.003,60	DV	145.866.139,83	127.702.534,01	1.177.429.609,42	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	280.669.495,01	DV	3.207.243,59	156.339,39	283.720.399,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	280.669.495,01	DV	3.207.243,59	156.339,39	283.720.399,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	280.669.495,01	DV	3.207.243,59	156.339,39	283.720.399,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	277.477.413,45	DV	3.173.879,48	0,00	280.651.292,93	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.192.081,56	DV	33.364,11	156.339,39	3.069.106,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	186.249,02	DV	2.819,48	6.079,97	182.988,53	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	186.249,02	DV	2.819,48	6.079,97	182.988,53	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	186.249,02	DV	2.819,48	6.079,97	182.988,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	842.693.312,31	DV	134.842.035,92	120.358.734,17	857.176.614,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	151.888.667,31	DV	26.144.857,18	22.901.596,98	155.131.927,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	674.060.819,59	DV	106.360.698,05	95.080.883,05	685.340.634,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.743.825,41	DV	2.336.480,69	2.376.254,14	16.704.051,96	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.743.825,41	DV	2.336.480,69	2.376.254,14	16.704.051,96	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.743.825,41	DV	2.336.480,69	2.376.254,14	16.704.051,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.716.947,26	DV	7.814.040,84	7.181.380,48	36.349.607,62	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.716.947,26	DV	7.814.040,84	7.181.380,48	36.349.607,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	36.245.597,56	DV	7.814.040,84	7.139.721,88	36.919.916,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-528.650,30	CR	0,00	41.658,60	-570.308,90	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.205.886.813,54	CR	17.824.263,14	36.507.289,27	1.224.569.839,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	492.465,93	CR	11.792.934,35	11.952.978,37	652.509,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.677,23	CR	9.370.905,24	9.528.570,19	613.342,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.612,04	CR	3.404.950,58	3.567.805,65	174.467,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	430.288,03	CR	450.423,34	449.631,95	429.496,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.777,16	CR	5.515.531,32	5.511.132,59	9.378,43	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.788,70	CR	2.422.029,11	2.424.408,18	39.167,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.906,12	CR	2.322.268,05	2.322.273,36	1.911,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.971,16	CR	57.109,76	54.614,86	19.476,26	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	21.971,16	CR	57.109,76	54.614,86	19.476,26	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.911,42	CR	42.651,30	47.519,96	17.780,08	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	874.447,33	CR	109.290,82	120.813,01	885.969,52	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	874.447,33	CR	109.290,82	0,00	765.156,51	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	874.447,33	CR	109.290,82	0,00	765.156,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	120.813,01	120.813,01	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	120.813,01	120.813,01	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.204.519.900,28	CR	5.922.037,97	24.433.497,89	1.223.031.360,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.094.353.905,13	CR	5.922.037,97	23.179.288,83	1.111.611.155,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.049.409.913,56	CR	0,00	22.020.796,07	1.071.430.709,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	241.553.832,48	CR	0,00	11.104.734,17	252.658.566,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.683.618,48	CR	0,00	10.775.664,42	112.459.282,90	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	101.683.618,48	CR	0,00	10.775.664,42	112.459.282,90	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.870.214,00	CR	0,00	329.069,75	140.199.283,75	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.305.824,00	CR	0,00	141.420,70	78.447.244,70	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.564.390,00	CR	0,00	187.649,05	61.752.039,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	807.856.081,08	CR	0,00	10.916.061,90	818.772.142,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	748.502.945,08	CR	0,00	10.477.467,82	758.980.412,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	332.335.307,62	CR	0,00	4.651.995,71	336.987.303,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	401.310.784,98	CR	0,00	5.522.953,25	406.833.738,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.967.863,81	CR	0,00	5.447,01	6.973.310,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.888.988,67	CR	0,00	297.071,85	8.186.060,52	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.353.136,00	CR	0,00	438.594,08	59.791.730,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.353.136,00	CR	0,00	438.594,08	59.791.730,08	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.943.991,57	CR	5.922.037,97	1.158.492,76	40.180.446,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.943.991,57	CR	5.922.037,97	1.158.492,76	40.180.446,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.943.991,57	CR	5.922.037,97	1.158.492,76	40.180.446,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.943.991,57	CR	5.922.037,97	1.158.492,76	40.180.446,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	110.165.995,15	CR	0,00	1.254.209,06	111.420.204,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.558.965,84	CR	0,00	805.121,88	65.364.087,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	40.520.364,33	CR	0,00	735.445,47	41.255.809,80	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.038.601,51	CR	0,00	69.676,41	24.108.277,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.492.945,29	CR	0,00	403.802,54	45.896.747,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.492.945,29	CR	0,00	403.802,54	45.896.747,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	114.084,02	CR	0,00	45.284,64	159.368,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.812.653,38	27.812.653,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.150,00	5.459.238,23	5.456.088,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	3.150,00	5.429.056,69	5.425.906,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.510.178,20	2.510.178,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.510.178,20	2.510.178,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	2.750,00	2.833.882,37	2.831.132,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	2.750,00	2.833.882,37	2.831.132,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	2.750,00	2.833.882,37	2.831.132,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.583.697,04	2.583.697,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	2.750,00	250.185,33	247.435,33	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	400,00	84.996,12	84.596,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	400,00	84.996,12	84.596,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	72.109,12	72.109,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	400,00	12.887,00	12.487,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	30.181,54	30.181,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	18.673,45	18.673,45	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	11.508,09	11.508,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.517.123,39	94,06	-3.517.029,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.823.342,19	94,06	-2.823.248,13	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.381.256,40	0,00	-2.381.256,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	137.941,81	0,00	-137.941,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	167.563,70	94,06	-167.469,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	136.580,28	0,00	-136.580,28	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	693.781,20	0,00	-693.781,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	509.065,59	0,00	-509.065,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	509.065,59	0,00	-509.065,59	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	184.715,61	0,00	-184.715,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	53.293,27	0,00	-53.293,27	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	131.422,34	0,00	-131.422,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	109.290,82	109.290,82	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	307.969,28	0,00	-307.969,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	307.969,28	0,00	-307.969,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.321.992,30	16.321.992,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.321.992,30	16.321.992,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	22.020.796,07	0,00	-22.020.796,07	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	805.121,88	0,00	-805.121,88	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	805.121,88	0,00	-805.121,88	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.158.492,76	5.922.037,97	4.763.545,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	40.314.741,47	40.314.741,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.238.189,22	40.314.730,47	39.076.541,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	3.207.243,59	3.207.243,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	3.207.243,59	3.207.243,59	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	3.207.243,59	3.207.243,59	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	3.173.879,48	3.173.879,48	CR
5.01.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	33.364,11	33.364,11	CR
5.01.02.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	2.411,69	2.411,69	CR
5.01.02.06.00.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	2.411,69	2.411,69	CR
5.01.02.06.01.00.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.411,69	2.411,69	CR
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,03	35.287.340,75	35.287.340,72	CR
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	23.394.049,99	23.394.049,99	CR
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	9.785.862,40	9.785.862,40	CR
5.01.04.11.00.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,03	2.107.428,36	2.107.428,33	CR
5.01.04.11.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,03	2.107.428,36	2.107.428,33	CR
5.01.04.11.03.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,03	2.107.428,36	2.107.428,33	CR
5.01.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.238.189,19	1.817.734,44	579.545,25	CR
5.01.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.238.189,19	1.817.734,44	579.545,25	CR
5.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	22.568.986,05	11,00	-22.568.975,05	DV
5.02.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	17.093,23	0,00	-17.093,23	DV
5.02.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	17.093,23	0,00	-17.093,23	DV
5.02.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	17.093,23	0,00	-17.093,23	DV
5.02.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	17.093,23	0,00	-17.093,23	DV
5.02.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.498.555,21	0,00	-22.498.555,21	DV
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	18.357.923,59	0,00	-18.357.923,59	DV
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	4.140.631,62	0,00	-4.140.631,62	DV
5.02.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	46.135,03	11,00	-46.124,03	DV
5.02.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	46.135,03	11,00	-46.124,03	DV
5.02.09.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	7.202,58	0,00	-7.202,58	DV
5.03.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	120.813,01	0,00	-120.813,01	DV
5.04.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	19.476,25	0,00	-19.476,25	DV
5.07.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	45.284,64	0,00	-45.284,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.321.992,30	0,00	-16.321.992,30	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	9.300.046,22	9.300.046,22	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	9.300.046,22	9.300.046,22	0,00	CR