

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.084.586.666,57	DV	1.093.865.432,13	1.117.924.900,64	12.060.527.198,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	230.547,30	DV	785.328.705,41	785.322.531,47	236.721,24	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	230.547,30	DV	785.328.705,41	785.322.531,47	236.721,24	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.084.356.119,27	DV	308.536.726,72	332.602.369,17	12.060.290.476,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	236.949.660,80	DV	5.469.617,27	270.708,71	242.148.569,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150.309,09	DV	1.762,36	1.762,36	150.309,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.762,36	DV	1.762,36	1.762,36	1.762,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.562,60	DV	1.562,60	1.562,60	1.562,60	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	199,76	DV	199,76	199,76	199,76	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	25.942,98	DV	20.424,51	19.874,00	26.493,49	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	236.772.905,81	DV	5.447.430,40	249.072,35	241.971.263,86	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	8.826.556,07	DV	2.602.190,55	0,00	11.428.746,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.826.556,07	DV	2.602.190,55	0,00	11.428.746,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.838.579.902,40	DV	300.464.918,90	332.331.660,46	11.806.713.160,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.969.615.333,70	DV	83.964.607,91	154.202.918,04	8.899.377.023,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.969.615.333,70	DV	83.964.607,91	154.202.918,04	8.899.377.023,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.969.615.333,70	DV	83.964.607,91	154.202.918,04	8.899.377.023,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.813.845.835,87	DV	81.613.430,36	153.054.875,81	8.742.404.390,42	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	155.769.497,83	DV	2.351.177,55	1.148.042,23	156.972.633,15	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.300.357,81	DV	5.693.409,40	8.822.405,47	238.171.361,74	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	241.300.357,81	DV	5.693.409,40	8.822.405,47	238.171.361,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	97.232.198,52	DV	1.874.223,22	1.473.265,48	97.633.156,26	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	144.068.159,29	DV	3.819.186,18	7.349.139,99	140.538.205,48	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.762.399,50	DV	236.777,10	852.397,56	2.146.779,04	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	2.762.399,50	DV	236.777,10	852.397,56	2.146.779,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2023

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	1.288.994.842,32	DV	185.453.446,28	144.051.152,10	1.330.397.136,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	220.596.584,55	DV	12.983.264,66	29.981.804,47	203.598.044,74	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.738.140,45	DV	36.813,75	117.429,96	13.657.524,24	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	13.738.140,45	DV	36.813,75	117.429,96	13.657.524,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.054.660.117,32	DV	172.433.367,87	113.951.917,67	1.113.141.567,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	946.222.326,85	DV	10.861.394,94	12.163.019,69	944.920.702,10	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	948.206.032,35	DV	10.798.289,94	12.163.019,69	946.841.302,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	948.206.032,35	DV	10.798.289,94	12.163.019,69	946.841.302,60	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.983.705,50	CR	63.105,00	0,00	-1.920.600,50	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	215.833.008,66	DV	12.934.004,86	12.239.767,60	216.527.245,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	215.833.008,66	DV	12.934.004,86	12.239.767,60	216.527.245,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	216.265.733,29	DV	12.887.456,11	12.239.767,60	216.913.421,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-432.724,63	CR	46.548,75	0,00	-386.175,88	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	173.851.633,56	DV	1.321.278,41	0,00	175.172.911,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.084.586.666,57	CR	205.769.499,13	181.710.030,62	12.060.527.198,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.136.329,02	CR	131.792.778,19	137.044.841,15	35.388.391,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.338.473,14	CR	117.723.215,75	123.218.336,26	30.833.593,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.042.048,07	CR	88.294.024,09	94.013.845,40	12.761.869,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.680.564,57	CR	22.579.295,94	22.504.217,22	5.605.485,85	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	201.086,52	201.086,52	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.788.168,23	CR	6.648.809,20	6.499.187,12	7.638.546,15	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.797.855,88	CR	14.069.562,44	13.826.504,89	4.554.798,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.341.168,77	CR	13.652,51	11.135,10	1.338.651,36	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.126.476,30	CR	8.653.026,45	8.417.239,16	2.890.689,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,16	CR	5.033.620,10	5.035.458,26	16.098,32	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	123.478,65	CR	262.054,64	260.581,19	122.005,20	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	123.478,65	CR	262.054,64	260.581,19	122.005,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2023

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	38.970,38	CR	107.208,74	101.686,74	33.448,38	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.501,62	CR	0,00	404,44	153.906,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	701.329.318,43	CR	624.701,96	27.845.758,13	728.550.374,60	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	697.378.212,72	CR	624.701,96	27.799.088,12	724.552.598,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	697.378.212,72	CR	624.701,96	27.799.088,12	724.552.598,88	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.951.105,71	CR	0,00	46.670,01	3.997.775,72	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.951.105,71	CR	0,00	46.670,01	3.997.775,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.353.121.019,12	CR	73.352.018,98	16.819.431,34	11.296.588.431,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.839.675.274,32	CR	58.096.625,49	13.271.315,19	10.794.849.964,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.187.449.951,13	CR	406,13	11.186.505,85	8.198.636.050,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.184.231.576,77	CR	0,00	11.157.993,20	8.195.389.569,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.184.231.576,77	CR	0,00	11.157.993,20	8.195.389.569,97	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.587.730.880,13	CR	0,00	10.345.539,15	7.598.076.419,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	596.500.696,64	CR	0,00	812.454,05	597.313.150,69	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.218.374,36	CR	406,13	28.512,65	3.246.480,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.212.763,79	CR	405,44	28.462,96	3.240.821,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.259.189,49	CR	0,00	28.462,96	3.287.652,45	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-38.349,81	DV	334,91	0,00	-38.684,72	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.075,89	DV	70,53	0,00	-8.146,42	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.610,57	CR	0,69	49,69	5.659,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.689,88	CR	0,00	49,69	5.739,57	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-65,52	DV	0,57	0,00	-66,09	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,79	DV	0,12	0,00	-13,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.652.225.323,19	CR	58.096.219,36	2.084.809,34	2.596.213.913,17	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.652.225.323,19	CR	58.096.219,36	2.084.809,34	2.596.213.913,17	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.652.225.323,19	CR	58.096.219,36	2.084.809,34	2.596.213.913,17	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.525.935.984,64	CR	0,00	2.084.809,34	1.528.020.793,98	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.126.289.338,55	CR	58.096.219,36	0,00	1.068.193.119,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	513.445.744,80	CR	15.255.393,49	3.548.116,15	501.738.467,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2023

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	500.180.972,75	CR	15.145.996,70	0,00	485.034.976,05	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	500.180.972,75	CR	15.145.996,70	0,00	485.034.976,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.826.556,07	CR	0,00	2.602.190,55	11.428.746,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.826.556,07	CR	0,00	2.602.190,55	11.428.746,62	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.438.215,98	CR	109.396,79	945.925,60	5.274.744,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	123.225.353,39	123.225.353,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.523.183,63	CR	201.093,52	2.785.737,25	5.107.827,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.521.701,25	CR	201.093,52	2.717.189,85	5.037.797,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.998,06	CR	0,00	1.998,06	3.996,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.998,06	CR	0,00	1.998,06	3.996,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.519.703,19	CR	201.093,52	2.715.191,79	5.033.801,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	516,71	CR	0,00	516,71	1.033,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	516,71	CR	0,00	516,71	1.033,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	516,71	CR	0,00	516,71	1.033,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.519.186,48	CR	201.093,52	2.714.675,08	5.032.768,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.519.186,48	CR	201.093,52	2.714.675,08	5.032.768,04	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	64.148,74	64.148,74	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.482,38	CR	0,00	4.398,66	5.881,04	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-79.062.177,07	DV	83.837.378,19	15.228.923,69	-147.670.631,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.745.266,77	DV	68.578.977,17	73.293,03	-137.250.950,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-46.876.070,72	DV	46.715.747,63	8.263,71	-93.583.554,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.894.891,15	DV	1.919.835,44	18.058,23	-3.796.668,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-14.250.856,98	DV	14.235.389,35	46.971,09	-28.439.275,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.723.447,92	DV	5.708.004,75	0,00	-11.431.452,67	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.316.910,30	DV	15.258.401,02	15.155.630,66	-10.419.680,66	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.823.218,81	DV	27.799.088,12	624.701,96	-32.997.604,97	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-201.736,11	DV	201.287,71	0,00	-403.023,82	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-201.736,11	DV	201.287,71	0,00	-403.023,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	140.287.654,44	CR	0,00	48.574.174,34	188.861.828,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	140.287.654,44	CR	0,00	48.574.174,34	188.861.828,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.716.004,76	DV	11.186.505,85	406,13	-40.902.104,48	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-28.007.701,32	DV	0,00	56.011.410,02	28.003.708,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	117.821.214,25	117.821.214,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.525.073,46	CR	302.419,45	117.523.998,28	302.746.652,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	102.449.991,40	CR	4,70	83.964.591,95	186.414.578,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	102.449.991,40	CR	4,70	83.964.591,95	186.414.578,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	102.449.991,40	CR	4,70	83.964.591,95	186.414.578,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	100.416.797,71	CR	4,70	81.613.430,36	182.030.223,37	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.033.193,69	CR	0,00	2.351.161,59	4.384.355,28	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.122.321,36	CR	0,00	5.693.409,40	14.815.730,76	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.122.321,36	CR	0,00	5.693.409,40	14.815.730,76	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.348.952,98	CR	0,00	1.874.223,22	4.223.176,20	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	6.773.368,38	CR	0,00	3.819.186,18	10.592.554,56	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.641.654,56	CR	0,00	236.777,10	1.878.431,66	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.641.654,56	CR	0,00	236.777,10	1.878.431,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.978.905,51	CR	0,00	17.702.390,51	76.681.296,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	33.144.168,32	CR	0,00	10.474.861,85	43.619.030,17	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	840.937,34	CR	0,00	36.813,75	877.751,09	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	840.937,34	CR	0,00	36.813,75	877.751,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	24.993.799,85	CR	0,00	7.190.714,91	32.184.514,76	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.463.966,58	CR	289.288,06	5.336.921,12	14.511.599,64	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	9.463.966,58	CR	289.288,06	5.336.921,12	14.511.599,64	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	16.640,87	16.640,87	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	9.463.966,58	CR	289.288,06	5.320.280,25	14.494.958,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.917.186,03	CR	13.126,69	3.268.629,79	6.172.689,13	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.917.186,03	CR	13.126,69	3.268.629,79	6.172.689,13	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	951.048,02	CR	0,00	1.321.278,41	2.272.326,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.450.817,24	DV	62.342.530,68	187.819,18	-106.605.528,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.071.121,33	DV	1.148.042,23	0,00	-3.219.163,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.071.121,33	DV	1.148.042,23	0,00	-3.219.163,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.071.121,33	DV	1.148.042,23	0,00	-3.219.163,56	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.071.121,33	DV	1.148.042,23	0,00	-3.219.163,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.755.318,73	DV	8.822.405,47	0,00	-17.577.724,20	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.755.318,73	DV	8.822.405,47	0,00	-17.577.724,20	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.533.088,66	DV	1.473.265,48	0,00	-3.006.354,14	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-7.222.230,07	DV	7.349.139,99	0,00	-14.571.370,06	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.341.736,90	DV	852.397,56	0,00	-2.194.134,46	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.341.736,90	DV	852.397,56	0,00	-2.194.134,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-30.938.909,76	DV	46.663.731,31	0,00	-77.602.641,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-25.967.005,43	DV	26.815.678,36	0,00	-52.782.683,79	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-335.100,42	DV	117.429,96	0,00	-452.530,38	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.860,42	DV	0,00	0,00	-13.860,42	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-321.240,00	DV	117.429,96	0,00	-438.669,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.636.803,91	DV	19.719.487,89	0,00	-24.356.291,80	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	11.135,10	0,00	-11.135,10	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-863.585,37	DV	4.653.540,43	187.812,88	-5.329.312,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-863.585,37	DV	4.653.540,43	187.812,88	-5.329.312,92	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-863.585,37	DV	4.653.540,43	187.812,88	-5.329.312,92	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-420.098,38	DV	162.841,17	6,30	-582.933,25	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-420.098,38	DV	162.841,17	6,30	-582.933,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-59.312,14	DV	39.168,07	0,00	-98.480,21	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-734,63	DV	404,44	0,00	-1.139,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-55.245,88	DV	46.670,01	0,00	-101.915,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-123.478,65	DV	5.609.494,17	0,00	-5.732.972,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-607.877,25	DV	945.925,60	109.396,79	-1.444.406,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-140.287.654,44	DV	48.574.174,34	0,00	-188.861.828,78	DV