

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.224.569.839,67	DV	340.021.755,86	337.757.170,68	1.226.834.424,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.659,25	DV	182.274.292,10	182.274.782,93	2.168,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.659,25	DV	182.274.292,10	182.274.782,93	2.168,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.224.567.180,42	DV	157.747.463,76	155.482.387,75	1.226.832.256,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.240.823,17	DV	5.096.411,54	2.763.818,38	3.573.416,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.231.551,72	DV	5.096.411,54	2.763.818,38	3.564.144,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.231.551,72	DV	5.096.411,54	2.763.818,38	3.564.144,88	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	568.232,34	DV	2.411.427,16	1.313.333,95	1.666.325,55	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	663.319,38	DV	2.684.984,38	1.450.484,43	1.897.819,33	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	45.896.747,83	DV	416.596,04	0,00	46.313.343,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.896.747,83	DV	416.596,04	0,00	46.313.343,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.177.429.609,42	DV	152.234.456,18	152.718.569,37	1.176.945.496,23	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	283.720.399,21	DV	2.601.632,03	4.992.079,26	281.329.951,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.720.399,21	DV	2.601.632,03	4.992.079,26	281.329.951,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283.720.399,21	DV	2.601.632,03	4.992.079,26	281.329.951,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	280.651.292,93	DV	2.570.539,61	4.979.831,21	278.242.001,33	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.069.106,28	DV	31.092,42	12.248,05	3.087.950,65	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	182.988,53	DV	1.943,72	0,02	184.932,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	182.988,53	DV	1.943,72	0,02	184.932,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	182.988,53	DV	1.943,72	0,02	184.932,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.176.614,06	DV	144.410.575,55	142.542.964,50	859.044.225,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.131.927,51	DV	14.256.774,62	21.943.665,59	147.445.036,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	685.340.634,59	DV	128.828.714,14	119.411.007,21	694.758.341,52	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.704.051,96	DV	1.325.086,79	1.188.291,70	16.840.847,05	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.704.051,96	DV	1.325.086,79	1.188.291,70	16.840.847,05	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.704.051,96	DV	1.325.086,79	1.188.291,70	16.840.847,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.349.607,62	DV	5.220.304,88	5.183.525,59	36.386.386,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.349.607,62	DV	5.220.304,88	5.183.525,59	36.386.386,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	36.919.916,52	DV	5.197.484,90	5.164.431,94	36.952.969,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-570.308,90	CR	22.819,98	19.093,65	-566.582,57	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.224.569.839,67	CR	13.887.216,70	16.151.801,88	1.226.834.424,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	652.509,95	CR	7.842.559,09	10.455.512,38	3.265.463,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.342,18	CR	6.422.901,53	9.048.165,85	3.238.606,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	174.467,11	CR	3.079.802,20	3.175.609,00	270.273,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	429.496,64	CR	452.486,51	392.076,62	369.086,75	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.378,43	CR	2.890.612,82	5.480.480,23	2.599.245,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.167,77	CR	1.419.657,56	1.407.346,53	26.856,74	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,43	CR	1.323.708,56	1.323.954,94	2.157,81	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.476,26	CR	54.541,16	55.353,52	20.288,62	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	19.476,26	CR	54.541,16	55.353,52	20.288,62	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.780,08	CR	41.407,84	28.038,07	4.410,31	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	885.969,52	CR	0,00	9.589,22	895.558,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	765.156,51	CR	0,00	8.222,75	773.379,26	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	765.156,51	CR	0,00	8.222,75	773.379,26	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.813,01	CR	0,00	1.366,47	122.179,48	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	120.813,01	CR	0,00	1.366,47	122.179,48	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.223.031.360,20	CR	6.044.657,61	5.686.700,28	1.222.673.402,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.111.611.155,99	CR	5.846.201,93	5.089.358,65	1.110.854.312,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.071.430.709,63	CR	4.939.376,87	4.897.320,40	1.071.388.653,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.658.566,65	CR	0,00	3.848.340,57	256.506.907,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.459.282,90	CR	0,00	2.539.835,54	114.999.118,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	112.459.282,90	CR	0,00	2.539.835,54	114.999.118,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.199.283,75	CR	0,00	1.308.505,03	141.507.788,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.447.244,70	CR	0,00	841.371,98	79.288.616,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.752.039,05	CR	0,00	467.133,05	62.219.172,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	818.772.142,98	CR	4.939.376,87	1.048.979,83	814.881.745,94	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	758.980.412,90	CR	4.939.376,87	337.875,53	754.378.911,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2023

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)	336.987.303,33	CR	2.043.066,60	0,00	334.944.236,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	406.833.738,23	CR	2.647.607,32	0,00	404.186.130,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.973.310,82	CR	248.702,95	0,00	6.724.607,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.186.060,52	CR	0,00	337.875,53	8.523.936,05	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	59.791.730,08	CR	0,00	711.104,30	60.502.834,38	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	59.791.730,08	CR	0,00	711.104,30	60.502.834,38	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	40.180.446,36	CR	906.825,06	192.038,25	39.465.659,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	40.180.446,36	CR	906.825,06	192.038,25	39.465.659,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	40.180.446,36	CR	906.825,06	192.038,25	39.465.659,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.180.446,36	CR	906.825,06	192.038,25	39.465.659,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	111.420.204,21	CR	198.455,68	597.341,63	111.819.090,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.364.087,72	CR	198.455,68	134.707,05	65.300.339,09	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.255.809,80	CR	198.455,68	77.122,79	41.134.476,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.108.277,92	CR	0,00	57.584,26	24.165.862,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.896.747,83	CR	0,00	416.596,04	46.313.343,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.896.747,83	CR	0,00	416.596,04	46.313.343,87	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.368,66	CR	0,00	46.038,54	205.407,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	13.679.280,62	13.679.280,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.456.088,23	CR	63.680,01	5.950.072,48	11.342.480,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.425.906,69	CR	63.680,01	5.908.405,01	11.270.631,69	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.510.178,20	CR	24.876,43	2.559.710,95	5.045.012,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.510.178,20	CR	24.876,43	2.559.710,95	5.045.012,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.831.132,37	CR	38.703,58	3.275.530,20	6.067.958,99	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.831.132,37	CR	38.703,58	3.275.530,20	6.067.958,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.831.132,37	CR	38.703,58	3.275.530,20	6.067.958,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.583.697,04	CR	27.885,71	2.638.195,61	5.194.006,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	247.435,33	CR	10.817,87	637.334,59	873.952,05	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	84.596,12	CR	100,00	73.163,86	157.659,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.596,12	CR	100,00	73.163,86	157.659,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	72.109,12	CR	0,00	57.313,86	129.422,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	12.487,00	CR	100,00	15.850,00	28.237,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	30.181,54	CR	0,00	41.667,47	71.849,01	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.673,45	CR	0,00	41.667,47	60.340,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.508,09	CR	0,00	0,00	11.508,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.517.029,33	DV	3.045.481,58	95,15	-6.562.415,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.823.248,13	DV	2.205.990,71	95,15	-5.029.143,69	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.381.256,40	DV	1.781.304,79	0,00	-4.162.561,19	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-137.941,81	DV	137.612,40	0,00	-275.554,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-167.469,64	DV	166.292,67	95,15	-333.667,16	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-136.580,28	DV	120.780,85	0,00	-257.361,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-693.781,20	DV	839.490,87	0,00	-1.533.272,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-509.065,59	DV	839.490,87	0,00	-1.348.556,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-509.065,59	DV	839.490,87	0,00	-1.348.556,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-184.715,61	DV	0,00	0,00	-184.715,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-53.293,27	DV	0,00	0,00	-53.293,27	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-131.422,34	DV	0,00	0,00	-131.422,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	109.290,82	CR	8.222,75	0,00	101.068,07	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-307.969,28	DV	310.593,59	0,00	-618.562,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-307.969,28	DV	310.593,59	0,00	-618.562,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.321.992,30	CR	5.027.236,99	1.684.455,38	12.979.210,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.321.992,30	CR	0,00	1.684.455,38	18.006.447,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.027.236,99	0,00	-5.027.236,99	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.020.796,07	DV	4.897.320,40	4.939.376,87	-21.978.739,60	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-805.121,88	DV	134.707,05	198.455,68	-741.373,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-805.121,88	DV	134.707,05	0,00	-939.828,93	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	198.455,68	198.455,68	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	198.455,68	198.455,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.763.545,21	CR	192.038,25	906.825,06	5.478.332,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.381.097,18	23.381.097,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.076.541,25	CR	10.861,05	18.335.691,88	57.401.372,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.207.243,59	CR	0,33	2.601.632,03	5.808.875,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.207.243,59	CR	0,33	2.601.632,03	5.808.875,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.207.243,59	CR	0,33	2.601.632,03	5.808.875,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.173.879,48	CR	0,33	2.570.539,69	5.744.418,84	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	33.364,11	CR	0,00	31.092,34	64.456,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.411,69	CR	0,00	1.943,08	4.354,77	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.411,69	CR	0,00	1.943,08	4.354,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.411,69	CR	0,00	1.943,08	4.354,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.287.340,72	CR	0,00	15.134.305,31	50.421.646,03	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.394.049,99	CR	0,00	7.372.571,35	30.766.621,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.785.862,40	CR	0,00	6.615.088,57	16.400.950,97	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.107.428,33	CR	0,00	1.146.645,39	3.254.073,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.107.428,33	CR	0,00	1.146.645,39	3.254.073,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.107.428,33	CR	0,00	1.146.645,39	3.254.073,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	579.545,25	CR	10.860,72	597.811,46	1.166.495,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	579.545,25	CR	10.860,72	597.811,46	1.166.495,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.568.975,05	DV	21.618.682,78	18.177,92	-44.169.479,91	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.093,23	DV	12.247,83	0,00	-29.341,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.093,23	DV	12.247,83	0,00	-29.341,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.093,23	DV	12.247,83	0,00	-29.341,06	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-17.093,23	DV	12.247,83	0,00	-29.341,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.498.555,21	DV	21.552.378,88	18.113,07	-44.032.821,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-18.357.923,59	DV	18.904.974,00	0,00	-37.262.897,59	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.140.631,62	DV	2.647.404,88	18.113,07	-6.769.923,43	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-46.124,03	DV	48.898,66	64,85	-94.957,84	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-46.124,03	DV	48.898,66	64,85	-94.957,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.202,58	DV	5.157,41	0,00	-12.359,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-120.813,01	DV	1.366,47	0,00	-122.179,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.476,25	DV	19.702,57	0,00	-39.178,82	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.284,64	DV	46.038,54	0,00	-91.323,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.321.992,30	DV	1.684.445,77	5.027.227,38	-12.979.210,69	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.615.500,81	6.615.500,81	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.615.500,81	6.615.500,81	0,00	CR