

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	12.017.551.101,96	DV	3.024.772.821,54	3.012.271.418,80	12.030.052.504,70	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	239.766,17	DV	2.046.943.091,54	2.046.955.113,89	227.743,82	DV
1010100000000	IMEDIATO	239.766,17	DV	2.046.943.091,54	2.046.955.113,89	227.743,82	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	12.017.311.335,79	DV	977.829.730,00	965.316.304,91	12.029.824.760,88	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	244.980.134,15	DV	258.529,40	15.019.763,72	230.218.899,83	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	151.469,47	DV	4.776,90	4.776,90	151.469,47	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.225,68	DV	4.776,90	4.776,90	4.225,68	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	3.803,23	DV	4.078,84	4.078,84	3.803,23	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	422,45	DV	698,06	698,06	422,45	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	25.942,96	DV	62.104,47	51.985,44	36.061,99	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	244.802.721,72	DV	191.145,11	14.963.001,38	230.030.865,45	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	502,92	0,00	502,92	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	502,92	0,00	502,92	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.242.368,79	DV	1.385.981,04	2.098.995,26	12.529.354,57	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.242.368,79	DV	1.385.981,04	2.098.995,26	12.529.354,57	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	11.759.088.832,85	DV	976.185.219,56	948.197.545,93	11.787.076.506,48	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.771.656.105,46	DV	788.385.765,88	684.205.197,91	8.875.836.673,43	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.771.656.105,46	DV	788.385.765,88	684.205.197,91	8.875.836.673,43	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.771.656.105,46	DV	788.385.765,88	684.205.197,91	8.875.836.673,43	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.364.601.713,14	DV	510.112.721,78	161.285.396,76	8.713.429.038,16	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	407.054.392,32	DV	278.273.044,10	522.919.801,15	162.407.635,27	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	227.412.187,56	DV	25.483.199,79	10.339.872,26	242.555.515,09	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	227.412.187,56	DV	25.483.199,79	10.339.872,26	242.555.515,09	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	97.571.513,49	DV	1.939.665,98	1.472.687,88	98.038.491,59	DV
1020302069800	OUTRAS DEBÊNTURES	129.840.674,07	DV	23.543.533,81	8.867.184,38	144.517.023,50	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	3.078.102,30	DV	299.917,66	915.538,12	2.462.481,84	DV
1020303010000	AÇÕES	3.078.102,30	DV	299.917,66	915.538,12	2.462.481,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.409.276.519,07	DV	58.838.935,88	135.462.304,23	1.332.653.150,72	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	222.168.690,54	DV	30.145.465,07	38.053.746,28	214.260.409,33	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.698.126,89	DV	422.401,60	1.902.085,38	13.218.443,11	DV
1020304069800	OUTROS FIP	14.698.126,89	DV	422.401,60	1.902.085,38	13.218.443,11	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	1.172.409.701,64	DV	28.271.069,21	95.506.472,57	1.105.174.298,28	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	957.378.605,88	DV	93.623.993,78	106.738.292,71	944.264.306,95	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	962.321.811,82	DV	90.619.203,94	106.738.292,71	946.202.723,05	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	962.321.811,82	DV	90.619.203,94	106.738.292,71	946.202.723,05	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.943.205,94	CR	3.004.789,84	0,00	-1.938.416,10	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.281.109,95	DV	8.659.023,66	10.536.340,70	216.403.792,91	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	218.281.109,95	DV	8.659.023,66	10.536.340,70	216.403.792,91	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	218.662.711,16	DV	8.659.023,66	10.531.040,97	216.790.693,85	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-381.601,21	CR	0,00	5.299,73	-386.900,94	CR
1020310000000	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	172.006.202,63	DV	894.382,91	0,00	172.900.585,54	DV
2000000000000	PASSIVO	12.017.551.101,96	CR	2.351.796.285,86	2.364.297.688,60	12.030.052.504,70	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.824.129,21	CR	1.177.245.222,40	1.163.326.766,61	20.905.673,42	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.550.213,16	CR	141.708.447,92	127.382.213,38	16.223.978,62	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.843.574,99	CR	87.972.418,82	85.432.878,36	1.304.034,53	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	9.314.057,29	CR	27.059.057,45	22.915.988,97	5.170.988,81	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	4.514.394,65	7.514.394,65	3.000.000,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.564.888,61	CR	22.162.577,00	11.518.951,40	1.921.263,01	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	4.273.916,05	CR	1.035.536.774,48	1.035.944.553,23	4.681.694,80	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.032.608.407,68	1.032.608.407,68	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.282.112,53	CR	16.396,29	88.937,24	1.354.653,48	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.710.462,87	CR	977.560,92	1.318.756,87	3.051.658,82	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.201,40	CR	1.749.724,79	1.749.738,35	14.214,96	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	90.558,32	CR	140.807,16	139.973,37	89.724,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	90.558,32	CR	140.807,16	139.973,37	89.724,53	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.369,22	CR	43.877,64	38.184,44	18.676,02	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.211,71	CR	0,00	555,28	152.766,99	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	764.378.687,66	CR	68.970.387,88	42.553,96	695.450.853,74	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.525.381,79	CR	68.970.387,88	0,00	691.554.993,91	CR
2020101000000	PROVISÃO	760.525.381,79	CR	68.970.387,88	0,00	691.554.993,91	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	3.853.305,87	CR	0,00	42.553,96	3.895.859,83	CR
2020301000000	PROVISÃO	3.853.305,87	CR	0,00	42.553,96	3.895.859,83	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.218.348.285,09	CR	1.105.580.675,58	1.200.928.368,03	11.313.695.977,54	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.737.507.549,04	CR	1.086.068.457,68	1.130.512.476,88	10.781.951.568,24	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.961.931.046,23	CR	804.258.565,90	61.466,04	8.157.733.946,37	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.958.763.293,34	CR	804.212.568,84	0,00	8.154.550.724,50	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.958.763.293,34	CR	804.212.568,84	0,00	8.154.550.724,50	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.303.827.093,35	CR	743.614.580,86	0,00	7.560.212.512,49	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	654.936.199,99	CR	60.597.987,98	0,00	594.338.212,01	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.167.752,89	CR	45.997,06	61.466,04	3.183.221,87	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.167.752,89	CR	45.918,62	55.838,31	3.177.672,58	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.167.752,89	CR	0,00	55.838,31	3.223.591,20	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	37.930,94	0,00	-37.930,94	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	7.987,68	0,00	-7.987,68	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	78,44	5.627,73	5.549,29	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	CR	0,00	5.627,73	5.627,73	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	64,80	0,00	-64,80	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	13,64	0,00	-13,64	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.775.576.502,81	CR	281.809.891,78	1.130.451.010,84	2.624.217.621,87	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.775.576.502,81	CR	281.809.891,78	1.130.451.010,84	2.624.217.621,87	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.775.576.502,81	CR	281.809.891,78	1.130.451.010,84	2.624.217.621,87	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.734.133.657,45	CR	213.735.993,20	0,00	1.520.397.664,25	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	41.442.845,36	CR	68.073.898,58	1.130.451.010,84	1.103.819.957,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030200000000	FUNDOS	480.840.736,05	CR	19.512.217,90	70.415.891,15	531.744.409,30	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	461.745.679,33	CR	14.434.861,91	68.073.898,58	515.384.716,00	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	461.745.679,33	CR	14.434.861,91	68.073.898,58	515.384.716,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.242.368,79	CR	2.098.995,26	1.385.981,04	12.529.354,57	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.242.368,79	CR	2.098.995,26	1.385.981,04	12.529.354,57	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.852.687,93	CR	2.978.360,73	956.011,53	3.830.338,73	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.007.610.737,18	1.007.610.737,18	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	32.638.558,30	CR	212.927,74	6.805.068,96	39.230.699,52	CR
3010100000000	CORRENTES	31.995.340,03	CR	212.081,88	4.174.894,68	35.958.152,83	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.029.342,65	CR	21.011,57	1.597.326,17	4.605.657,25	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.854,75	CR	21.011,57	4.238,69	33.081,87	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.979.487,90	CR	0,00	1.593.087,48	4.572.575,38	CR
3010101029900	OUTRAS	2.979.487,90	CR	0,00	1.593.087,48	4.572.575,38	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	28.959.281,76	CR	191.070,31	2.577.568,51	31.345.779,96	CR
3010103010000	ATIVOS	7.187,67	CR	194,26	741,87	7.735,28	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.187,67	CR	194,26	741,87	7.735,28	CR
3010103010101	REGULAR	7.187,67	CR	194,26	741,87	7.735,28	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	28.952.094,09	CR	190.876,05	2.576.826,64	31.338.044,68	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.952.094,09	CR	190.876,05	2.576.826,64	31.338.044,68	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	6.715,62	CR	0,00	0,00	6.715,62	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.715,62	CR	0,00	0,00	6.715,62	CR
3010104010100	REGULAR	6.715,62	CR	0,00	0,00	6.715,62	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	98.972,91	CR	0,00	0,00	98.972,91	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	485.986,39	CR	0,00	122.445,48	608.431,87	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	58.258,97	CR	845,86	2.507.728,80	2.565.141,91	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-801.335.088,31	DV	90.304.300,72	21.114.965,65	-870.524.423,38	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-720.682.757,52	DV	65.221.237,01	5.604.643,49	-780.299.351,04	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-539.195.496,69	DV	44.350.337,55	52.146,93	-583.493.687,31	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-21.939.694,54	DV	1.826.491,23	53.816,84	-23.712.368,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020103000000	PENSÕES	-159.547.566,29	DV	13.626.645,38	80.916,87	-173.093.294,80	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	5.417.762,85	5.417.762,85	0,00	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	-80.576.738,12	DV	25.083.063,71	15.510.322,16	-90.149.479,67	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-5.583.131,57	DV	0,00	68.970.387,88	63.387.256,31	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.565.506,25	DV	317.025,04	0,00	-2.882.531,29	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.565.506,25	DV	317.025,04	0,00	-2.882.531,29	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.036.400.810,47	CR	0,00	106.461.748,79	1.142.862.559,26	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.067.012.475,65	CR	0,00	106.461.748,79	1.173.474.224,44	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.611.665,18	DV	0,00	0,00	-30.611.665,18	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-182.750.563,28	DV	61.466,04	804.258.565,90	621.446.536,58	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-76.805.079,36	DV	916.715.017,64	0,00	-993.520.097,00	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	275.185.213,86	275.185.213,86	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.957.448.378,77	CR	8.179.150,54	271.976.551,77	2.221.245.780,00	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	974.348.860,18	CR	0,00	114.409.233,82	1.088.758.094,00	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	974.348.860,18	CR	0,00	114.409.233,82	1.088.758.094,00	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	974.348.860,18	CR	0,00	114.409.233,82	1.088.758.094,00	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	895.609.285,52	CR	0,00	79.715.339,99	975.324.625,51	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	78.739.574,66	CR	0,00	34.693.893,83	113.433.468,49	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	129.245.000,52	CR	0,00	25.483.199,79	154.728.200,31	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	120.063.182,34	CR	0,00	25.483.199,79	145.546.382,13	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.189.262,77	CR	0,00	1.939.665,98	25.128.928,75	CR
5010206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	96.873.919,57	CR	0,00	23.543.533,81	120.417.453,38	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	16.369.190,18	CR	0,00	299.917,66	16.669.107,84	CR
5010301000000	AÇÕES	16.369.190,18	CR	0,00	299.917,66	16.669.107,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	554.921.120,58	CR	0,00	34.656.825,86	589.577.946,44	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	382.810.334,00	CR	0,00	24.898.095,13	407.708.429,13	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.070.972,11	CR	0,00	422.401,60	12.493.373,71	CR
5010406980000	OUTROS FIP	12.070.972,11	CR	0,00	422.401,60	12.493.373,71	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	160.030.662,93	CR	0,00	9.336.329,13	169.366.992,06	CR
5010410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.151,54	CR	0,00	0,00	9.151,54	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	67.183.677,03	CR	8.162.847,69	93.211.332,71	152.232.162,05	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	64.641.242,03	CR	8.162.847,69	93.211.332,71	149.689.727,05	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	64.641.242,03	CR	8.162.847,69	93.211.332,71	149.689.727,05	CR
5010705000000	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.542.435,00	CR	0,00	0,00	2.542.435,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.465.691,90	CR	16.302,85	3.021.659,02	40.471.048,07	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	37.465.691,90	CR	16.302,85	3.021.659,02	40.471.048,07	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	177.914.838,38	CR	0,00	894.382,91	178.809.221,29	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-881.521.919,48	DV	152.132.505,91	230.301,36	-1.033.424.124,03	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-72.238.570,71	DV	12.025.295,01	0,00	-84.263.865,72	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-72.238.570,71	DV	12.025.295,01	0,00	-84.263.865,72	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-72.238.570,71	DV	12.025.295,01	0,00	-84.263.865,72	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.497.959,98	DV	5.645.560,61	0,00	-41.143.520,59	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-36.740.610,73	DV	6.379.734,40	0,00	-43.120.345,13	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-156.883.587,78	DV	10.339.872,26	0,00	-167.223.460,04	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-156.883.587,78	DV	10.339.872,26	0,00	-167.223.460,04	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-16.166.330,95	DV	1.472.687,88	0,00	-17.639.018,83	DV
5020206980000	OUTRAS DEBÊNTURES	-140.717.256,83	DV	8.867.184,38	0,00	-149.584.441,21	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-19.920.846,68	DV	915.538,12	0,00	-20.836.384,80	DV
5020301000000	AÇÕES	-19.920.846,68	DV	915.538,12	0,00	-20.836.384,80	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-595.409.531,09	DV	34.980.252,53	0,08	-630.389.783,54	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-379.021.418,31	DV	31.915.928,85	0,00	-410.937.347,16	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-20.523.929,90	DV	1.945.618,81	0,00	-22.469.548,71	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	DV	43.533,43	0,00	-43.533,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020406980000	OUTROS FIP	-20.523.929,90	DV	1.902.085,38	0,00	-22.426.015,28	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-195.456.009,18	DV	1.073.301,06	0,00	-196.529.310,24	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-408.173,70	DV	45.403,81	0,08	-453.577,43	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.448.422,69	DV	93.509.789,26	230.299,73	-112.727.912,22	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-19.448.422,69	DV	93.509.789,26	230.299,73	-112.727.912,22	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-19.448.422,69	DV	93.509.789,26	230.299,73	-112.727.912,22	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.494.179,38	DV	327.344,54	1,55	-10.821.522,37	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.494.179,38	DV	327.344,54	1,55	-10.821.522,37	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-491.179,94	DV	33.858,91	0,00	-525.038,85	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-6.060.847,46	DV	555,28	0,00	-6.061.402,74	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-574.753,75	DV	0,00	0,00	-574.753,75	DV
5029801000000	OUTRAS	-574.753,75	DV	0,00	0,00	-574.753,75	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-577.752,05	DV	42.553,96	0,00	-620.306,01	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.689.216,12	DV	7.413.243,13	0,00	-43.102.459,25	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.258.680,65	DV	956.011,53	2.978.360,73	-1.236.331,45	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.036.400.810,47	DV	106.461.748,79	0,00	-1.142.862.559,26	DV