

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.060.527.198,06	DV	541.685.523,46	453.128.003,15	12.149.084.718,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	236.721,24	DV	286.941.073,11	286.931.955,50	245.838,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	236.721,24	DV	286.941.073,11	286.931.955,50	245.838,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.060.290.476,82	DV	254.744.450,35	166.196.047,65	12.148.838.879,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.148.569,36	DV	41.164.688,44	2.349.532,49	280.963.725,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150.309,09	DV	6.577,27	1.762,36	155.124,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.762,36	DV	6.577,27	1.762,36	6.577,27	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	5.014,67	199,76	5.014,67	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	26.493,49	DV	35.798,61	43.133,10	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	241.971.263,86	DV	41.122.312,56	2.304.637,03	280.788.939,39	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	11.428.746,62	DV	0,00	410.198,16	11.018.548,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.428.746,62	DV	0,00	410.198,16	11.018.548,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.806.713.160,84	DV	213.579.761,91	163.436.317,00	11.856.856.605,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.899.377.023,57	DV	129.200.965,35	1.755.754,20	9.026.822.234,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.899.377.023,57	DV	129.200.965,35	1.755.754,20	9.026.822.234,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.899.377.023,57	DV	129.200.965,35	1.755.754,20	9.026.822.234,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.742.404.390,42	DV	126.712.163,52	0,00	8.869.116.553,94	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	156.972.633,15	DV	2.488.801,83	1.755.754,20	157.705.680,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	238.171.361,74	DV	6.880.333,40	12.280.677,29	232.771.017,85	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	238.171.361,74	DV	6.880.333,40	12.280.677,29	232.771.017,85	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	97.633.156,26	DV	2.757.494,27	2.265.275,26	98.125.375,27	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	140.538.205,48	DV	4.122.839,13	10.015.402,03	134.645.642,58	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.146.779,04	DV	568.265,04	868.182,70	1.846.861,38	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	2.146.779,04	DV	568.265,04	868.182,70	1.846.861,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

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	1.330.397.136,50	DV	52.669.438,77	127.298.069,69	1.255.768.505,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	203.598.044,74	DV	29.677.773,97	37.277.303,79	195.998.514,92	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.657.524,24	DV	401.021,15	1.949.633,80	12.108.911,59	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	13.657.524,24	DV	401.021,15	1.949.633,80	12.108.911,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.113.141.567,52	DV	22.590.643,65	88.071.132,10	1.047.661.079,07	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	944.920.702,10	DV	5.876.631,87	5.425.953,11	945.371.380,86	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	946.841.302,60	DV	5.876.631,87	5.399.327,69	947.318.606,78	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	946.841.302,60	DV	5.876.631,87	5.399.327,69	947.318.606,78	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.920.600,50	CR	0,00	26.625,42	-1.947.225,92	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.527.245,92	DV	17.137.597,95	15.769.915,90	217.894.927,97	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	216.527.245,92	DV	17.137.597,95	15.769.915,90	217.894.927,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	216.913.421,80	DV	17.137.597,94	15.683.918,64	218.367.101,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-386.175,88	CR	0,01	85.997,26	-472.173,13	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	175.172.911,97	DV	1.246.529,53	37.764,11	176.381.677,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.060.527.198,06	CR	145.017.042,12	233.574.562,43	12.149.084.718,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.388.391,98	CR	117.705.364,54	123.794.551,65	41.477.579,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.833.593,65	CR	108.521.576,94	114.567.677,57	36.879.694,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.761.869,38	CR	79.576.506,92	85.363.735,77	18.549.098,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.605.485,85	CR	22.521.167,11	22.557.537,42	5.641.856,16	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	201.528,35	201.528,35	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.638.546,15	CR	6.222.374,56	6.444.876,03	7.861.047,62	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.554.798,33	CR	9.183.787,60	9.226.874,08	4.597.884,81	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.338.651,36	CR	3.636,74	282.035,98	1.617.050,60	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.890.689,01	CR	1.079.966,52	768.982,48	2.579.704,97	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.098,32	CR	7.747.517,09	7.745.678,93	14.260,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	122.005,20	CR	260.951,61	276.671,60	137.725,19	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	122.005,20	CR	260.951,61	276.671,60	137.725,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

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	33.448,38	CR	91.715,64	152.940,24	94.672,98	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.906,06	CR	0,00	564,85	154.470,91	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	728.550.374,60	CR	11.401.528,59	1.097.351,75	718.246.197,76	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	724.552.598,88	CR	11.401.528,59	1.037.854,53	714.188.924,82	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	724.552.598,88	CR	11.401.528,59	1.037.854,53	714.188.924,82	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.997.775,72	CR	0,00	59.497,22	4.057.272,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.997.775,72	CR	0,00	59.497,22	4.057.272,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.296.588.431,48	CR	15.910.148,99	108.682.659,03	11.389.360.941,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.794.849.964,02	CR	555,65	107.735.656,20	10.902.585.064,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.198.636.050,85	CR	555,65	36.865.413,41	8.235.500.908,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.195.389.569,97	CR	0,00	36.826.403,49	8.232.215.973,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.195.389.569,97	CR	0,00	36.826.403,49	8.232.215.973,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.598.076.419,28	CR	0,00	34.143.137,80	7.632.219.557,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	597.313.150,69	CR	0,00	2.683.265,69	599.996.416,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.246.480,88	CR	555,65	39.009,92	3.284.935,15	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.240.821,31	CR	554,71	38.941,94	3.279.208,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.287.652,45	CR	0,00	38.941,94	3.326.594,39	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-38.684,72	DV	458,22	0,00	-39.142,94	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.146,42	DV	96,49	0,00	-8.242,91	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.659,57	CR	0,94	67,98	5.726,61	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.739,57	CR	0,00	67,98	5.807,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66,09	DV	0,78	0,00	-66,87	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-13,91	DV	0,16	0,00	-14,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.596.213.913,17	CR	0,00	70.870.242,79	2.667.084.155,96	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.596.213.913,17	CR	0,00	70.870.242,79	2.667.084.155,96	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.596.213.913,17	CR	0,00	70.870.242,79	2.667.084.155,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.528.020.793,98	CR	0,00	6.870.687,86	1.534.891.481,84	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.068.193.119,19	CR	0,00	63.999.554,93	1.132.192.674,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	501.738.467,46	CR	15.909.593,34	947.002,83	486.775.876,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

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	485.034.976,05	CR	15.166.067,92	0,00	469.868.908,13	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	485.034.976,05	CR	15.166.067,92	0,00	469.868.908,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.428.746,62	CR	410.198,16	0,00	11.018.548,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.428.746,62	CR	410.198,16	0,00	11.018.548,46	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.274.744,79	CR	333.327,26	947.002,83	5.888.420,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	194.669.959,92	194.669.959,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.107.827,36	CR	295.912,20	43.512.813,74	48.324.728,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.037.797,58	CR	201.558,04	2.970.618,07	7.806.857,61	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.996,12	CR	0,00	244.624,07	248.620,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.996,12	CR	0,00	1.998,06	5.994,18	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	242.626,01	242.626,01	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	242.626,01	242.626,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.033.801,46	CR	201.558,04	2.725.994,00	7.558.237,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.033,42	CR	0,00	5.331,62	6.365,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.033,42	CR	0,00	5.331,62	6.365,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.033,42	CR	0,00	5.331,62	6.365,04	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.032.768,04	CR	201.558,04	2.720.662,38	7.551.872,38	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.032.768,04	CR	201.558,04	2.720.662,38	7.551.872,38	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	725.203,96	725.203,96	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	64.148,74	CR	94.354,16	39.801.963,70	39.771.758,28	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	5.881,04	CR	0,00	15.028,01	20.909,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-147.670.631,57	DV	85.321.381,00	15.409.148,24	-217.582.864,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-137.250.950,91	DV	68.846.040,80	90.369,44	-206.006.622,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.583.554,64	DV	46.731.382,94	24.454,40	-140.290.483,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.796.668,36	DV	1.916.500,25	103,42	-5.713.065,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.439.275,24	DV	14.474.438,98	65.811,62	-42.847.902,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.431.452,67	DV	5.723.718,63	0,00	-17.155.171,30	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.419.680,66	DV	16.475.340,20	15.318.778,80	-11.576.242,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-32.997.604,97	DV	1.037.854,53	11.401.528,59	-22.633.930,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-403.023,82	DV	279.155,94	0,00	-682.179,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-403.023,82	DV	279.155,94	0,00	-682.179,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	188.861.828,78	CR	0,05	124.345.913,70	313.207.742,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	188.861.828,78	CR	0,05	124.345.913,70	313.207.742,43	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-40.902.104,48	DV	36.865.413,41	555,65	-77.766.962,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.003.708,70	CR	70.870.242,79	0,00	-42.866.534,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	178.909.490,65	178.909.490,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	302.746.652,29	CR	265.964,66	178.392.929,72	480.873.617,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	186.414.578,65	CR	0,00	129.200.965,35	315.615.544,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	186.414.578,65	CR	0,00	129.200.965,35	315.615.544,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	186.414.578,65	CR	0,00	129.200.965,35	315.615.544,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	182.030.223,37	CR	0,00	126.712.163,52	308.742.386,89	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.384.355,28	CR	0,00	2.488.801,83	6.873.157,11	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.815.730,76	CR	0,00	6.880.333,40	21.696.064,16	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.815.730,76	CR	0,00	6.880.333,40	21.696.064,16	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.223.176,20	CR	0,00	2.757.494,27	6.980.670,47	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	10.592.554,56	CR	0,00	4.122.839,13	14.715.393,69	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.878.431,66	CR	0,00	568.265,04	2.446.696,70	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.878.431,66	CR	0,00	568.265,04	2.446.696,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.681.296,02	CR	0,00	32.139.122,62	108.820.418,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	43.619.030,17	CR	0,00	22.619.684,53	66.238.714,70	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	877.751,09	CR	0,00	401.021,15	1.278.772,24	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	877.751,09	CR	0,00	401.021,15	1.278.772,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.184.514,76	CR	0,00	9.118.416,94	41.302.931,70	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.511.599,64	CR	245.856,36	5.253.743,65	19.519.486,93	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	14.511.599,64	CR	245.856,36	5.253.743,65	19.519.486,93	CR
5.01.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	16.640,87	CR	16.640,87	0,00	0,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	14.494.958,77	CR	229.215,49	5.253.743,65	19.519.486,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.172.689,13	CR	20.108,30	3.103.970,13	9.256.550,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.172.689,13	CR	20.108,30	3.103.970,13	9.256.550,96	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	2.272.326,43	CR	0,00	1.246.529,53	3.518.855,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.605.528,74	DV	50.153.387,05	183.233,62	-156.575.682,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.219.163,56	DV	1.755.754,20	0,00	-4.974.917,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.219.163,56	DV	1.755.754,20	0,00	-4.974.917,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.219.163,56	DV	1.755.754,20	0,00	-4.974.917,76	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.219.163,56	DV	1.755.754,20	0,00	-4.974.917,76	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.577.724,20	DV	10.895.252,98	0,00	-28.472.977,18	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.577.724,20	DV	10.895.252,98	0,00	-28.472.977,18	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.006.354,14	DV	879.850,95	0,00	-3.886.205,09	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-14.571.370,06	DV	10.015.402,03	0,00	-24.586.772,09	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-2.194.134,46	DV	868.182,70	0,00	-3.062.317,16	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-2.194.134,46	DV	868.182,70	0,00	-3.062.317,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-77.602.641,07	DV	35.381.177,15	0,00	-112.983.818,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-52.782.683,79	DV	30.687.250,07	0,00	-83.469.933,86	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-452.530,38	DV	2.192.083,22	0,00	-2.644.613,60	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-13.860,42	DV	242.449,42	0,00	-256.309,84	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-438.669,96	DV	1.949.633,80	0,00	-2.388.303,76	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-24.356.291,80	DV	2.462.257,30	0,00	-26.818.549,10	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-11.135,10	DV	39.586,56	0,00	-50.721,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.329.312,92	DV	727.590,56	183.233,61	-5.873.669,87	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.329.312,92	DV	727.590,56	183.233,61	-5.873.669,87	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.329.312,92	DV	727.590,56	183.233,61	-5.873.669,87	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-582.933,25	DV	453.275,40	0,01	-1.036.208,64	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-582.933,25	DV	453.275,40	0,01	-1.036.208,64	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-98.480,21	DV	33.825,10	0,00	-132.305,31	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.139,07	DV	38.328,96	0,00	-39.468,03	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-101.915,89	DV	59.497,22	0,00	-161.413,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.732.972,82	DV	3.137.725,19	0,00	-8.870.698,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.444.406,06	DV	947.002,83	333.327,26	-2.058.081,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-188.861.828,78	DV	124.345.913,70	0,05	-313.207.742,43	DV