

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.226.834.424,85	DV	178.450.725,32	171.194.079,59	1.234.091.070,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.168,42	DV	93.875.658,51	93.875.485,61	2.341,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.168,42	DV	93.875.658,51	93.875.485,61	2.341,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.226.832.256,43	DV	84.575.066,81	77.318.593,98	1.234.088.729,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.573.416,33	DV	5.122.853,47	4.998.499,47	3.697.770,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.564.144,88	DV	5.122.853,47	4.989.228,02	3.697.770,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.564.144,88	DV	5.122.853,47	4.989.228,02	3.697.770,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.666.325,55	DV	2.451.186,84	2.335.125,36	1.782.387,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.897.819,33	DV	2.671.666,63	2.654.102,66	1.915.383,30	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	9.271,45	DV	0,00	9.271,45	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.313.343,87	DV	473.501,16	0,00	46.786.845,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.313.343,87	DV	473.501,16	0,00	46.786.845,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.176.945.496,23	DV	78.978.712,18	72.320.094,51	1.183.604.113,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	281.329.951,98	DV	4.031.263,40	14.473,99	285.346.741,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	281.329.951,98	DV	4.031.263,40	14.473,99	285.346.741,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	281.329.951,98	DV	4.031.263,40	14.473,99	285.346.741,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	278.242.001,33	DV	3.996.981,85	0,00	282.238.983,18	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.087.950,65	DV	34.281,55	14.473,99	3.107.758,21	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.932,23	DV	2.987,13	0,00	187.919,36	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	184.932,23	DV	2.987,13	0,00	187.919,36	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.932,23	DV	2.987,13	0,00	187.919,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	859.044.225,11	DV	70.562.114,96	67.763.940,95	861.842.399,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	147.445.036,54	DV	35.098.260,47	30.534.833,87	152.008.463,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	694.758.341,52	DV	33.886.635,08	35.245.160,95	693.399.815,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.840.847,05	DV	1.577.219,41	1.983.946,13	16.434.120,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.840.847,05	DV	1.577.219,41	1.983.946,13	16.434.120,33	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.840.847,05	DV	1.577.219,41	1.983.946,13	16.434.120,33	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.386.386,91	DV	4.382.346,69	4.541.679,57	36.227.054,03	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.386.386,91	DV	4.382.346,69	4.541.679,57	36.227.054,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	36.952.969,48	DV	4.327.663,07	4.457.558,71	36.823.073,84	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-566.582,57	CR	54.683,62	84.120,86	-596.019,81	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.226.834.424,85	CR	24.682.747,85	31.939.393,58	1.234.091.070,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.265.463,24	CR	9.476.841,53	9.172.115,49	2.960.737,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.238.606,50	CR	7.953.613,62	7.635.448,95	2.920.441,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	270.273,91	CR	3.709.753,36	3.823.332,15	383.852,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	369.086,75	CR	390.983,54	535.342,91	513.446,12	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.599.245,84	CR	3.852.876,72	3.276.773,89	2.023.143,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.856,74	CR	1.523.227,91	1.536.666,54	40.295,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.157,81	CR	1.447.065,69	1.446.819,29	1.911,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.288,62	CR	55.835,67	58.792,43	23.245,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.288,62	CR	55.835,67	58.792,43	23.245,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.410,31	CR	20.326,55	31.054,82	15.138,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	895.558,74	CR	0,00	12.452,01	908.010,75	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.379,26	CR	0,00	10.694,25	784.073,51	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	773.379,26	CR	0,00	10.694,25	784.073,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.179,48	CR	0,00	1.757,76	123.937,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	122.179,48	CR	0,00	1.757,76	123.937,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.222.673.402,87	CR	15.205.906,32	22.754.826,08	1.230.222.322,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.110.854.312,71	CR	15.202.758,59	21.940.969,89	1.117.592.524,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.071.388.653,16	CR	10.624.119,96	2.253.849,25	1.063.018.382,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	256.506.907,22	CR	9.968.011,94	316.679,78	246.855.575,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.999.118,44	CR	9.968.011,94	0,00	105.031.106,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	114.999.118,44	CR	9.968.011,94	0,00	105.031.106,50	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.507.788,78	CR	0,00	316.679,78	141.824.468,56	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.288.616,68	CR	0,00	132.454,53	79.421.071,21	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.219.172,10	CR	0,00	184.225,25	62.403.397,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	814.881.745,94	CR	656.108,02	1.937.169,47	816.162.807,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	754.378.911,56	CR	656.108,02	1.498.114,05	755.220.917,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2023

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)	334.944.236,73	CR	0,00	373.850,68	335.318.087,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	404.186.130,91	CR	0,00	585.701,93	404.771.832,84	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.724.607,87	CR	656.108,02	0,00	6.068.499,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.523.936,05	CR	0,00	538.561,44	9.062.497,49	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.502.834,38	CR	0,00	439.055,42	60.941.889,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.502.834,38	CR	0,00	439.055,42	60.941.889,80	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.465.659,55	CR	4.578.638,63	19.687.120,64	54.574.141,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.465.659,55	CR	4.578.638,63	19.687.120,64	54.574.141,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.465.659,55	CR	4.578.638,63	19.687.120,64	54.574.141,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.465.659,55	CR	4.578.638,63	13.429.769,08	48.316.790,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	6.257.351,56	6.257.351,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	111.819.090,16	CR	3.147,73	813.856,19	112.629.798,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.300.339,09	CR	3.147,73	294.509,71	65.591.701,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.134.476,91	CR	3.147,73	220.162,96	41.351.492,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.165.862,18	CR	0,00	74.346,75	24.240.208,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.313.343,87	CR	0,00	473.501,16	46.786.845,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.313.343,87	CR	0,00	473.501,16	46.786.845,03	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	205.407,20	CR	0,00	45.845,32	251.252,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.202.412,51	22.202.412,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.342.480,70	CR	200,00	5.796.147,98	17.138.428,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.270.631,69	CR	200,00	5.597.633,05	16.868.064,74	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.045.012,72	CR	0,00	2.600.531,08	7.645.543,80	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.045.012,72	CR	0,00	2.600.531,08	7.645.543,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.067.958,99	CR	0,00	2.888.480,24	8.956.439,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.067.958,99	CR	0,00	2.888.480,24	8.956.439,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.067.958,99	CR	0,00	2.888.480,24	8.956.439,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.194.006,94	CR	0,00	2.628.774,17	7.822.781,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	873.952,05	CR	0,00	259.706,07	1.133.658,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	157.659,98	CR	200,00	108.621,73	266.081,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.659,98	CR	200,00	108.621,73	266.081,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	129.422,98	CR	0,00	66.178,73	195.601,71	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	28.237,00	CR	200,00	42.443,00	70.480,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	71.849,01	CR	0,00	198.514,93	270.363,94	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.340,92	CR	0,00	198.514,93	258.855,85	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	-6.562.415,76	DV	4.221.573,65	11.718,65	-10.772.270,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.029.143,69	DV	2.635.517,88	167,32	-7.664.494,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.162.561,19	DV	2.207.523,14	14,21	-6.370.070,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-275.554,21	DV	137.612,40	0,00	-413.166,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-333.667,16	DV	168.535,96	153,11	-502.050,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-257.361,13	DV	121.846,38	0,00	-379.207,51	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.533.272,07	DV	1.586.028,05	11.551,33	-3.107.748,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.348.556,46	DV	1.080.806,90	11.551,33	-2.417.812,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.348.556,46	DV	1.080.806,90	11.551,33	-2.417.812,03	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-184.715,61	DV	505.221,15	0,00	-689.936,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-53.293,27	DV	345.669,75	0,00	-398.963,02	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-131.422,34	DV	159.551,40	0,00	-290.973,74	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	27,72	0,00	-27,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	101.068,07	CR	10.694,25	0,00	90.373,82	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-618.562,87	DV	313.103,64	0,00	-931.666,51	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-618.562,87	DV	313.103,64	0,00	-931.666,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.979.210,69	CR	0,00	5.767.278,19	18.746.488,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.006.447,68	CR	0,00	5.767.278,19	23.773.725,87	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.027.236,99	DV	0,00	0,00	-5.027.236,99	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-21.978.739,60	DV	2.253.849,25	10.624.119,96	-13.608.468,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-741.373,25	DV	294.509,71	3.147,73	-1.032.735,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-939.828,93	DV	294.509,71	0,00	-1.234.338,64	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	198.455,68	CR	0,00	3.147,73	201.603,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	198.455,68	CR	0,00	3.147,73	201.603,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.478.332,02	CR	15.108.482,01	0,00	-9.630.149,99	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.824.444,45	31.824.444,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.401.372,08	CR	13.490,13	31.769.760,64	89.157.642,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.808.875,29	CR	0,00	4.031.263,40	9.840.138,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.808.875,29	CR	0,00	4.031.263,40	9.840.138,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.808.875,29	CR	0,00	4.031.263,40	9.840.138,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.744.418,84	CR	0,00	3.996.981,85	9.741.400,69	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	64.456,45	CR	0,00	34.281,55	98.738,00	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.354,77	CR	0,00	2.984,70	7.339,47	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.354,77	CR	0,00	2.984,70	7.339,47	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.354,77	CR	0,00	2.984,70	7.339,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.421.646,03	CR	0,00	27.143.077,22	77.564.723,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.766.621,34	CR	0,00	17.026.023,25	47.792.644,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.400.950,97	CR	0,00	8.734.309,15	25.135.260,12	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.254.073,72	CR	0,00	1.382.744,82	4.636.818,54	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.254.073,72	CR	0,00	1.382.744,82	4.636.818,54	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.254.073,72	CR	0,00	1.382.744,82	4.636.818,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.166.495,99	CR	13.490,13	592.435,32	1.745.441,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.166.495,99	CR	13.490,13	592.435,32	1.745.441,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.169.479,91	DV	25.972.827,68	54.683,81	-70.087.623,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.341,06	DV	14.473,99	0,00	-43.815,05	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.341,06	DV	14.473,99	0,00	-43.815,05	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.341,06	DV	14.473,99	0,00	-43.815,05	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-29.341,06	DV	14.473,99	0,00	-43.815,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-44.032.821,02	DV	25.802.261,55	0,00	-69.835.082,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-37.262.897,59	DV	22.471.065,02	0,00	-59.733.962,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.769.923,43	DV	3.331.196,53	0,00	-10.101.119,96	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-94.957,84	DV	151.491,81	54.683,81	-191.765,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-94.957,84	DV	151.491,81	54.683,81	-191.765,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.359,99	DV	4.600,33	0,00	-16.960,32	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-122.179,48	DV	1.757,76	0,00	-123.937,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.178,82	DV	23.245,37	0,00	-62.424,19	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-91.323,18	DV	45.845,32	0,00	-137.168,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.979.210,69	DV	5.767.278,19	0,00	-18.746.488,88	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.066.686,04	2.066.686,04	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.066.686,04	2.066.686,04	0,00	CR