

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.149.084.718,37	DV	619.842.361,82	598.641.547,12	12.170.285.533,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	245.838,85	DV	387.714.272,89	387.723.283,73	236.828,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	245.838,85	DV	387.714.272,89	387.723.283,73	236.828,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.148.838.879,52	DV	232.128.088,93	210.918.263,39	12.170.048.705,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.963.725,31	DV	1.250.054,84	1.678.392,25	280.535.387,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	155.124,00	DV	1.762,36	6.577,27	150.309,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.577,27	DV	1.762,36	6.577,27	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	5.014,67	DV	199,76	5.014,67	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	19.159,00	DV	37.170,01	37.170,01	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.788.939,39	DV	1.163.069,65	1.634.644,97	280.317.364,07	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502,92	DV	48.052,82	0,00	48.555,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	502,92	DV	48.052,82	0,00	48.555,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.018.548,46	DV	756.952,70	0,00	11.775.501,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.018.548,46	DV	756.952,70	0,00	11.775.501,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.856.856.605,75	DV	230.121.081,39	209.239.871,14	11.877.737.816,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.026.822.234,72	DV	82.525.254,07	1.464.180,00	9.107.883.308,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.026.822.234,72	DV	82.525.254,07	1.464.180,00	9.107.883.308,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.026.822.234,72	DV	82.525.254,07	1.464.180,00	9.107.883.308,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.869.116.553,94	DV	81.983.229,97	0,00	8.951.099.783,91	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	157.705.680,78	DV	542.024,10	1.464.180,00	156.783.524,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	232.771.017,85	DV	10.694.344,84	24.101.427,90	219.363.934,79	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	232.771.017,85	DV	10.694.344,84	24.101.427,90	219.363.934,79	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.125.375,27	DV	1.851.152,98	590.763,23	99.385.765,02	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	134.645.642,58	DV	8.843.191,86	23.510.664,67	119.978.169,77	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.846.861,38	DV	520.909,62	489.339,34	1.878.431,66	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.846.861,38	DV	520.909,62	489.339,34	1.878.431,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

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	1.255.768.505,58	DV	114.364.122,39	162.946.524,34	1.207.186.103,63	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	195.998.514,92	DV	22.289.207,88	14.914.531,11	203.373.191,69	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.108.911,59	DV	310.712,29	12.419.623,88	0,00	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	12.108.911,59	DV	310.712,29	12.419.623,88	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.047.661.079,07	DV	91.764.202,22	135.612.369,35	1.003.812.911,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	945.371.380,86	DV	6.311.020,03	5.895.334,04	945.787.066,85	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	947.318.606,78	DV	6.311.020,03	5.868.834,95	947.760.791,86	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	947.318.606,78	DV	6.311.020,03	5.868.834,95	947.760.791,86	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.947.225,92	CR	0,00	26.499,09	-1.973.725,01	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	217.894.927,97	DV	14.579.778,73	14.222.675,12	218.252.031,58	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	217.894.927,97	DV	14.579.778,73	14.222.675,12	218.252.031,58	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	218.367.101,10	DV	14.579.778,72	14.200.788,20	218.746.091,62	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-472.173,13	CR	0,01	21.886,92	-494.060,04	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	176.381.677,39	DV	1.125.651,71	120.390,40	177.386.938,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.149.084.718,37	CR	140.268.814,92	161.469.629,62	12.170.285.533,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.477.579,09	CR	114.391.189,62	120.728.946,18	47.815.335,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.879.694,28	CR	107.199.742,27	113.694.567,00	43.374.519,01	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.549.098,23	CR	79.112.629,28	84.921.568,89	24.358.037,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.641.856,16	CR	22.659.007,33	22.379.648,42	5.362.497,25	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	200.751,33	200.751,33	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.861.047,62	CR	5.227.354,33	6.192.598,36	8.826.291,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.597.884,81	CR	7.191.447,35	7.034.379,18	4.440.816,64	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.617.050,60	CR	238.812,68	39.906,70	1.418.144,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.579.704,97	CR	852.826,99	989.558,93	2.716.436,91	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,16	CR	5.645.085,16	5.645.085,16	14.260,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	137.725,19	CR	277.687,82	261.101,98	121.139,35	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	137.725,19	CR	277.687,82	261.101,98	121.139,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

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	94.672,98	CR	176.520,62	98.726,41	16.878,77	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	154.470,91	CR	514,08	0,00	153.956,83	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	718.246.197,76	CR	4.382.709,05	998.302,68	714.861.791,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	714.188.924,82	CR	4.382.709,05	943.438,02	710.749.653,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	714.188.924,82	CR	4.382.709,05	943.438,02	710.749.653,79	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.057.272,94	CR	0,00	54.864,66	4.112.137,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.057.272,94	CR	0,00	54.864,66	4.112.137,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.389.360.941,52	CR	21.494.916,25	39.742.380,76	11.407.608.406,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.902.585.064,57	CR	6.025.147,28	38.035.536,82	10.934.595.454,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.235.500.908,61	CR	500,32	32.060.377,25	8.267.560.785,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.232.215.973,46	CR	0,00	32.025.252,17	8.264.241.225,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.232.215.973,46	CR	0,00	32.025.252,17	8.264.241.225,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.632.219.557,08	CR	0,00	30.084.739,67	7.662.304.296,75	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	599.996.416,38	CR	0,00	1.940.512,50	601.936.928,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.284.935,15	CR	500,32	35.125,08	3.319.559,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.279.208,54	CR	499,47	35.063,87	3.313.772,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.326.594,39	CR	0,00	35.063,87	3.361.658,26	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39.142,94	DV	412,59	0,00	-39.555,53	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.242,91	DV	86,88	0,00	-8.329,79	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.726,61	CR	0,85	61,21	5.786,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.807,55	CR	0,00	61,21	5.868,76	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-66,87	DV	0,70	0,00	-67,57	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,07	DV	0,15	0,00	-14,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.667.084.155,96	CR	6.024.646,96	5.975.159,57	2.667.034.668,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.667.084.155,96	CR	6.024.646,96	5.975.159,57	2.667.034.668,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.667.084.155,96	CR	6.024.646,96	5.975.159,57	2.667.034.668,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.534.891.481,84	CR	0,00	5.975.159,57	1.540.866.641,41	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.132.192.674,12	CR	6.024.646,96	0,00	1.126.168.027,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	486.775.876,95	CR	15.469.768,97	1.706.843,94	473.012.951,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

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	469.868.908,13	CR	15.062.780,22	0,00	454.806.127,91	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	469.868.908,13	CR	15.062.780,22	0,00	454.806.127,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.018.548,46	CR	0,00	756.952,70	11.775.501,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.018.548,46	CR	0,00	756.952,70	11.775.501,16	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.888.420,36	CR	406.988,75	949.891,24	6.431.322,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	119.115.789,16	119.115.789,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.324.728,90	CR	200.751,33	4.643.617,92	52.767.595,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.806.857,61	CR	200.751,33	3.475.864,49	11.081.970,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	248.620,19	CR	0,00	765.204,84	1.013.825,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.994,18	CR	0,00	1.998,06	7.992,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	242.626,01	CR	0,00	763.206,78	1.005.832,79	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	242.626,01	CR	0,00	763.206,78	1.005.832,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.558.237,42	CR	200.751,33	2.710.659,65	10.068.145,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.365,04	CR	0,00	516,71	6.881,75	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.365,04	CR	0,00	516,71	6.881,75	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.365,04	CR	0,00	516,71	6.881,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.551.872,38	CR	200.751,33	2.710.142,94	10.061.263,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.551.872,38	CR	200.751,33	2.710.142,94	10.061.263,99	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	725.203,96	CR	0,00	0,00	725.203,96	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	39.771.758,28	CR	0,00	1.163.069,65	40.934.827,93	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	20.909,05	CR	0,00	4.683,78	25.592,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-217.582.864,33	DV	85.648.828,30	15.218.417,67	-288.013.274,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-206.006.622,27	DV	68.390.259,25	70.021,84	-274.326.859,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-140.290.483,18	DV	46.498.680,19	17.140,77	-186.772.022,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.713.065,19	DV	1.913.076,09	0,00	-7.626.141,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.847.902,60	DV	14.287.494,98	52.881,07	-57.082.516,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-17.155.171,30	DV	5.691.007,99	0,00	-22.846.179,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.576.242,06	DV	17.258.569,05	15.148.395,83	-13.686.415,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.633.930,91	DV	943.438,02	4.382.709,05	-19.194.659,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

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	-682.179,76	DV	262.394,26	0,00	-944.574,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-682.179,76	DV	262.394,26	0,00	-944.574,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	313.207.742,43	CR	0,00	94.821.056,81	408.028.799,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	313.207.742,43	CR	0,00	94.821.056,81	408.028.799,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-77.766.962,24	DV	32.060.377,25	500,32	-109.826.839,17	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.866.534,09	DV	0,00	49.487,39	-42.817.046,70	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	137.181.383,29	137.181.383,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	480.873.617,35	CR	219.472,70	135.980.554,63	616.634.699,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	315.615.544,00	CR	0,00	82.525.254,07	398.140.798,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.615.544,00	CR	0,00	82.525.254,07	398.140.798,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.615.544,00	CR	0,00	82.525.254,07	398.140.798,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	308.742.386,89	CR	0,00	81.983.229,97	390.725.616,86	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	6.873.157,11	CR	0,00	542.024,10	7.415.181,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.696.064,16	CR	0,00	10.694.344,84	32.390.409,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	21.696.064,16	CR	0,00	10.694.344,84	32.390.409,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.980.670,47	CR	0,00	1.851.152,98	8.831.823,45	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	14.715.393,69	CR	0,00	8.843.191,86	23.558.585,55	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.446.696,70	CR	0,00	520.909,62	2.967.606,32	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.446.696,70	CR	0,00	520.909,62	2.967.606,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.820.418,64	CR	0,00	31.950.370,18	140.770.788,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	66.238.714,70	CR	0,00	19.787.110,81	86.025.825,51	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.278.772,24	CR	0,00	310.712,21	1.589.484,45	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.278.772,24	CR	0,00	310.712,21	1.589.484,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.302.931,70	CR	0,00	11.852.547,16	53.155.478,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.519.486,93	CR	185.869,65	5.829.586,59	25.163.203,87	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.519.486,93	CR	185.869,65	5.829.586,59	25.163.203,87	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	19.519.486,93	CR	185.869,65	5.829.586,59	25.163.203,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.256.550,96	CR	33.603,05	3.333.923,54	12.556.871,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.256.550,96	CR	33.603,05	3.333.923,54	12.556.871,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	3.518.855,96	CR	0,00	1.126.165,79	4.645.021,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-156.575.682,17	DV	37.014.958,53	793.839,91	-192.796.800,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.974.917,76	DV	1.464.180,00	0,00	-6.439.097,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.974.917,76	DV	1.464.180,00	0,00	-6.439.097,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.974.917,76	DV	1.464.180,00	0,00	-6.439.097,76	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.974.917,76	DV	1.464.180,00	0,00	-6.439.097,76	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-28.472.977,18	DV	17.872.144,18	0,00	-46.345.121,36	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-28.472.977,18	DV	17.872.144,18	0,00	-46.345.121,36	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.886.205,09	DV	590.763,23	0,00	-4.476.968,32	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-24.586.772,09	DV	17.281.380,95	0,00	-41.868.153,04	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.062.317,16	DV	489.339,34	0,00	-3.551.656,50	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.062.317,16	DV	489.339,34	0,00	-3.551.656,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-112.983.818,22	DV	14.959.465,06	0,00	-127.943.283,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-83.469.933,86	DV	14.354.497,44	0,00	-97.824.431,30	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.644.613,60	DV	436.529,30	0,00	-3.081.142,90	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-256.309,84	DV	0,00	0,00	-256.309,84	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.388.303,76	DV	436.529,30	0,00	-2.824.833,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.818.549,10	DV	128.531,62	0,00	-26.947.080,72	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-50.721,66	DV	39.906,70	0,00	-90.628,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.873.669,87	DV	1.579.428,43	778.075,47	-6.675.022,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.873.669,87	DV	1.579.428,43	778.075,47	-6.675.022,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.873.669,87	DV	1.579.428,43	778.075,47	-6.675.022,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.036.208,64	DV	454.179,11	15.764,44	-1.474.623,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.036.208,64	DV	454.179,11	15.764,44	-1.474.623,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-132.305,31	DV	75.832,01	0,00	-208.137,32	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-39.468,03	DV	120.390,40	0,00	-159.858,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-161.413,11	DV	54.864,66	0,00	-216.277,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.870.698,01	DV	4.121.139,35	0,00	-12.991.837,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.058.081,63	DV	949.891,24	406.988,75	-2.600.984,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-313.207.742,43	DV	94.821.056,81	0,00	-408.028.799,24	DV