

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.234.091.070,58	DV	156.217.591,87	141.529.046,82	1.248.779.615,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.341,32	DV	94.160.770,99	94.152.851,77	10.260,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.341,32	DV	94.160.770,99	94.152.851,77	10.260,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.234.088.729,26	DV	62.056.820,88	47.376.195,05	1.248.769.355,09	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.697.770,33	DV	5.198.580,56	4.728.041,33	4.168.309,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.697.770,33	DV	5.198.217,17	4.727.677,94	4.168.309,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.697.770,33	DV	5.198.217,17	4.727.677,94	4.168.309,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.782.387,03	DV	2.488.141,98	2.316.841,31	1.953.687,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.915.383,30	DV	2.710.075,19	2.410.836,63	2.214.621,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	363,39	363,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.786.845,03	DV	355.753,30	0,00	47.142.598,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.786.845,03	DV	355.753,30	0,00	47.142.598,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.183.604.113,90	DV	56.502.487,02	42.648.153,72	1.197.458.447,20	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	285.346.741,39	DV	2.588.819,53	21.820,32	287.913.740,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	285.346.741,39	DV	2.588.819,53	21.820,32	287.913.740,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	285.346.741,39	DV	2.588.819,53	21.820,32	287.913.740,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	282.238.983,18	DV	2.580.672,87	0,00	284.819.656,05	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.107.758,21	DV	8.146,66	21.820,32	3.094.084,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.919,36	DV	1.977,68	0,00	189.897,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	187.919,36	DV	1.977,68	0,00	189.897,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.919,36	DV	1.977,68	0,00	189.897,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	861.842.399,12	DV	49.518.139,73	38.730.313,53	872.630.225,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	152.008.463,14	DV	20.672.223,87	15.856.372,17	156.824.314,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	693.399.815,65	DV	27.383.771,00	21.637.527,12	699.146.059,53	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.434.120,33	DV	1.462.144,86	1.236.414,24	16.659.850,95	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.434.120,33	DV	1.462.144,86	1.236.414,24	16.659.850,95	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.434.120,33	DV	1.462.144,86	1.236.414,24	16.659.850,95	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.227.054,03	DV	4.393.550,08	3.896.019,87	36.724.584,24	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.227.054,03	DV	4.393.550,08	3.896.019,87	36.724.584,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	36.823.073,84	DV	4.350.324,44	3.896.003,24	37.277.395,04	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-596.019,81	CR	43.225,64	16,63	-552.810,80	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.234.091.070,58	CR	8.732.109,08	23.420.654,13	1.248.779.615,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.960.737,20	CR	7.688.425,96	8.780.007,29	4.052.318,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.920.441,83	CR	5.772.397,05	6.881.744,43	4.029.789,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	383.852,70	CR	3.135.032,20	3.263.925,74	512.746,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	513.446,12	CR	535.577,69	401.288,57	379.157,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.023.143,01	CR	2.101.787,16	3.216.530,12	3.137.885,97	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.295,37	CR	1.916.028,91	1.898.262,86	22.529,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,41	CR	1.812.715,52	1.812.715,52	1.911,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.245,38	CR	58.222,92	55.370,42	20.392,88	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	23.245,38	CR	58.222,92	55.370,42	20.392,88	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.138,58	CR	45.090,47	30.176,92	225,03	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	908.010,75	CR	0,00	11.403,03	919.413,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.073,51	CR	0,00	9.787,64	793.861,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	784.073,51	CR	0,00	9.787,64	793.861,15	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.937,24	CR	0,00	1.615,39	125.552,63	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	123.937,24	CR	0,00	1.615,39	125.552,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.230.222.322,63	CR	1.043.683,12	14.629.243,81	1.243.807.883,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.117.592.524,01	CR	1.043.683,12	13.432.550,35	1.129.981.391,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.063.018.382,45	CR	0,00	12.529.509,58	1.075.547.892,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	246.855.575,06	CR	0,00	2.247.708,76	249.103.283,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.031.106,50	CR	0,00	871.325,94	105.902.432,44	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	105.031.106,50	CR	0,00	871.325,94	105.902.432,44	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.824.468,56	CR	0,00	1.376.382,82	143.200.851,38	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.421.071,21	CR	0,00	935.672,89	80.356.744,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.403.397,35	CR	0,00	440.709,93	62.844.107,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.162.807,39	CR	0,00	10.281.800,82	826.444.608,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	755.220.917,59	CR	0,00	9.590.436,06	764.811.353,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2023

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)	335.318.087,41	CR	0,00	4.258.153,61	339.576.241,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	404.771.832,84	CR	0,00	4.918.125,51	409.689.958,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.068.499,85	CR	0,00	265.980,41	6.334.480,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.062.497,49	CR	0,00	148.176,53	9.210.674,02	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.941.889,80	CR	0,00	691.364,76	61.633.254,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	60.941.889,80	CR	0,00	691.364,76	61.633.254,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.574.141,56	CR	1.043.683,12	903.040,77	54.433.499,21	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	54.574.141,56	CR	1.043.683,12	903.040,77	54.433.499,21	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.574.141,56	CR	1.043.683,12	903.040,77	54.433.499,21	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.316.790,00	CR	410.321,33	903.040,77	48.809.509,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.257.351,56	CR	633.361,79	0,00	5.623.989,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	112.629.798,62	CR	0,00	1.196.693,46	113.826.492,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	65.591.701,07	CR	0,00	795.710,43	66.387.411,50	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	41.351.492,14	CR	0,00	736.924,96	42.088.417,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.240.208,93	CR	0,00	58.785,47	24.298.994,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.786.845,03	CR	0,00	355.753,30	47.142.598,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.786.845,03	CR	0,00	355.753,30	47.142.598,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.252,52	CR	0,00	45.229,73	296.482,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.521.121,81	19.521.121,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.138.428,68	CR	2.400,00	5.832.593,16	22.968.621,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.868.064,74	CR	2.400,00	5.622.125,58	22.487.790,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.645.543,80	CR	0,00	2.639.845,48	10.285.389,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.645.543,80	CR	0,00	2.639.845,48	10.285.389,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.956.439,23	CR	2.200,00	2.892.203,51	11.846.442,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.956.439,23	CR	2.200,00	2.892.203,51	11.846.442,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.956.439,23	CR	2.200,00	2.892.203,51	11.846.442,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.822.781,11	CR	0,00	2.668.706,61	10.491.487,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.133.658,12	CR	2.200,00	223.496,90	1.354.955,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	266.081,71	CR	200,00	90.076,59	355.958,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2023

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	266.081,71	CR	200,00	90.076,59	355.958,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	195.601,71	CR	0,00	71.501,17	267.102,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	70.480,00	CR	200,00	18.575,42	88.855,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	270.363,94	CR	0,00	210.467,57	480.831,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	258.855,85	CR	0,00	139.849,47	398.705,32	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	11.508,09	CR	0,00	70.618,10	82.126,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.772.270,76	DV	5.595.474,03	685,48	-16.367.059,31	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.664.494,25	DV	2.231.346,45	685,48	-9.895.155,22	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.370.070,12	DV	1.799.172,34	0,00	-8.169.242,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-413.166,61	DV	137.552,44	135,51	-550.583,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-502.050,01	DV	170.948,79	549,97	-672.448,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-379.207,51	DV	123.672,88	0,00	-502.880,39	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.107.748,79	DV	3.364.127,58	0,00	-6.471.876,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.417.812,03	DV	992.296,22	0,00	-3.410.108,25	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.417.812,03	DV	992.296,22	0,00	-3.410.108,25	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-689.936,76	DV	2.371.831,36	0,00	-3.061.768,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-398.963,02	DV	447.382,86	0,00	-846.345,88	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-290.973,74	DV	1.924.448,50	0,00	-2.215.422,24	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-27,72	DV	0,00	0,00	-27,72	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	90.373,82	CR	9.787,64	0,00	80.586,18	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-931.666,51	DV	318.561,15	0,00	-1.250.227,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-931.666,51	DV	318.561,15	0,00	-1.250.227,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.746.488,88	CR	0,00	13.277.521,84	32.024.010,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.773.725,87	CR	0,00	13.277.521,84	37.051.247,71	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	-13.608.468,89	DV	12.529.509,58	0,00	-26.137.978,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.032.735,23	DV	795.710,43	0,00	-1.828.445,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.234.338,64	DV	795.710,43	0,00	-2.030.049,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.603,41	CR	0,00	0,00	201.603,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	201.603,41	CR	0,00	0,00	201.603,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.630.149,99	DV	269.678,98	410.321,33	-9.489.507,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.600.562,62	26.600.562,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.157.642,59	CR	16.594,50	26.600.562,62	115.741.610,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.840.138,69	CR	0,00	2.588.819,53	12.428.958,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.840.138,69	CR	0,00	2.588.819,53	12.428.958,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.840.138,69	CR	0,00	2.588.819,53	12.428.958,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.741.400,69	CR	0,00	2.580.672,87	12.322.073,56	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	98.738,00	CR	0,00	8.146,66	106.884,66	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.339,47	CR	0,00	1.977,68	9.317,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.339,47	CR	0,00	1.977,68	9.317,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.339,47	CR	0,00	1.977,68	9.317,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.564.723,25	CR	0,01	23.391.714,33	100.956.437,57	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	47.792.644,59	CR	0,00	15.367.838,36	63.160.482,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.135.260,12	CR	0,01	7.005.666,76	32.140.926,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.636.818,54	CR	0,00	1.018.209,21	5.655.027,75	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.636.818,54	CR	0,00	1.018.209,21	5.655.027,75	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.636.818,54	CR	0,00	1.018.209,21	5.655.027,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.745.441,18	CR	16.594,49	618.051,08	2.346.897,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.745.441,18	CR	16.594,49	618.051,08	2.346.897,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70.087.623,78	DV	13.239.208,28	0,00	-83.326.832,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-43.815,05	DV	21.820,32	0,00	-65.635,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-43.815,05	DV	21.820,32	0,00	-65.635,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-43.815,05	DV	21.820,32	0,00	-65.635,37	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-43.815,05	DV	21.820,32	0,00	-65.635,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-69.835.082,57	DV	13.204.591,64	0,00	-83.039.674,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-59.733.962,61	DV	11.170.121,27	0,00	-70.904.083,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-10.101.119,96	DV	2.034.470,37	0,00	-12.135.590,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-191.765,84	DV	3.600,47	0,00	-195.366,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-191.765,84	DV	3.600,47	0,00	-195.366,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.960,32	DV	9.195,85	0,00	-26.156,17	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-123.937,24	DV	1.615,39	0,00	-125.552,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.424,19	DV	20.392,88	0,00	-82.817,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-137.168,50	DV	45.229,73	0,00	-182.398,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.746.488,88	DV	13.277.521,84	0,00	-32.024.010,72	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.508.075,75	4.508.075,75	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.508.075,75	4.508.075,75	0,00	CR