

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.170.285.533,07	DV	1.870.083.010,85	1.842.853.240,30	12.197.515.303,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	236.828,01	DV	1.415.034.893,24	1.415.032.248,80	239.472,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	236.828,01	DV	1.415.034.893,24	1.415.032.248,80	239.472,45	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.170.048.705,06	DV	455.048.117,61	427.820.991,50	12.197.275.831,17	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.535.387,90	DV	1.388.547,88	1.167.242,86	280.756.692,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	150.309,09	DV	260,43	1.762,36	148.807,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.762,36	DV	260,43	1.762,36	260,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.562,60	DV	260,43	1.562,60	260,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	199,76	DV	0,00	199,76	0,00	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	20.073,66	12.134,66	27.098,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.317.364,07	DV	1.368.213,79	1.105.293,02	280.580.284,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	48.555,74	DV	0,00	48.052,82	502,92	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	48.555,74	DV	0,00	48.052,82	502,92	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.775.501,16	DV	1.414.880,33	0,00	13.190.381,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.775.501,16	DV	1.414.880,33	0,00	13.190.381,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.877.737.816,00	DV	452.244.689,40	426.653.748,64	11.903.328.756,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.107.883.308,79	DV	92.371.188,42	268.498.167,75	8.931.756.329,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.107.883.308,79	DV	92.371.188,42	268.498.167,75	8.931.756.329,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.107.883.308,79	DV	92.371.188,42	268.498.167,75	8.931.756.329,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.951.099.783,91	DV	91.958.639,63	261.005.902,32	8.782.052.521,22	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	156.783.524,88	DV	412.548,79	7.492.265,43	149.703.808,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	219.363.934,79	DV	14.993.193,85	17.020.617,19	217.336.511,45	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	219.363.934,79	DV	14.993.193,85	17.020.617,19	217.336.511,45	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	99.385.765,02	DV	2.981.441,37	883.211,15	101.483.995,24	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	119.978.169,77	DV	12.011.752,48	16.137.406,04	115.852.516,21	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.878.431,66	DV	3.488.515,94	678.761,02	4.688.186,58	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	1.878.431,66	DV	3.488.515,94	678.761,02	4.688.186,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2023

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	1.207.186.103,63	DV	317.483.033,91	114.577.744,18	1.410.091.393,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	203.373.191,69	DV	32.194.900,25	22.478.302,19	213.089.789,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.003.812.911,94	DV	285.288.133,66	92.099.441,99	1.197.001.603,61	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	945.787.066,85	DV	7.892.091,68	10.791.254,17	942.887.904,36	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	947.760.791,86	DV	7.799.470,89	10.791.254,17	944.769.008,58	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	947.760.791,86	DV	7.799.470,89	10.791.254,17	944.769.008,58	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.973.725,01	CR	92.620,79	0,00	-1.881.104,22	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.252.031,58	DV	15.071.110,50	15.046.384,40	218.276.757,68	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	218.252.031,58	DV	15.071.110,50	15.046.384,40	218.276.757,68	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	218.746.091,62	DV	15.023.369,78	14.825.868,69	218.943.592,71	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-494.060,04	CR	47.740,72	220.515,71	-666.835,03	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	177.386.938,70	DV	945.555,10	40.819,93	178.291.673,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.170.285.533,07	CR	136.187.529,91	163.417.300,46	12.197.515.303,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.815.335,65	CR	115.628.376,93	119.851.484,71	52.038.443,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.374.519,01	CR	108.573.338,92	112.834.964,60	47.636.144,69	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.358.037,84	CR	79.269.679,37	84.878.485,90	29.966.844,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.362.497,25	CR	22.239.561,57	22.416.813,09	5.539.748,77	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	200.193,84	200.193,84	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.826.291,65	CR	6.863.904,14	5.339.471,77	7.301.859,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.440.816,64	CR	7.055.038,01	7.016.520,11	4.402.298,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.418.144,62	CR	103,95	44.850,56	1.462.891,23	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.716.436,91	CR	995.077,36	892.606,88	2.613.966,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,16	CR	5.673.453,06	5.673.453,07	14.260,17	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	121.139,35	CR	261.202,18	260.167,66	120.104,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	121.139,35	CR	261.202,18	260.167,66	120.104,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.878,77	CR	123.877,54	145.441,94	38.443,17	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.956,83	CR	1.323,92	0,00	152.632,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	714.861.791,39	CR	4.986.993,56	1.139.509,36	711.014.307,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	710.749.653,79	CR	4.843.510,08	1.069.220,59	706.975.364,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	710.749.653,79	CR	4.843.510,08	1.069.220,59	706.975.364,30	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.112.137,60	CR	143.483,48	70.288,77	4.038.942,89	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.112.137,60	CR	143.483,48	70.288,77	4.038.942,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.407.608.406,03	CR	15.572.159,42	42.426.306,39	11.434.462.553,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.934.595.454,11	CR	452,60	40.055.990,52	10.974.650.992,03	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.267.560.785,54	CR	452,60	17.982.798,17	8.285.543.131,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.264.241.225,63	CR	0,00	17.951.023,62	8.282.192.249,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.264.241.225,63	CR	0,00	17.951.023,62	8.282.192.249,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.662.304.296,75	CR	0,00	16.647.541,56	7.678.951.838,31	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	601.936.928,88	CR	0,00	1.303.482,06	603.240.410,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.319.559,91	CR	452,60	31.774,55	3.350.881,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.313.772,94	CR	451,83	31.719,17	3.345.040,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.361.658,26	CR	0,00	31.719,17	3.393.377,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39.555,53	DV	373,23	0,00	-39.928,76	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.329,79	DV	78,60	0,00	-8.408,39	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.786,97	CR	0,77	55,38	5.841,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.868,76	CR	0,00	55,38	5.924,14	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-67,57	DV	0,64	0,00	-68,21	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,22	DV	0,13	0,00	-14,35	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.667.034.668,57	CR	0,00	22.073.192,35	2.689.107.860,92	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.667.034.668,57	CR	0,00	22.073.192,35	2.689.107.860,92	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.667.034.668,57	CR	0,00	22.073.192,35	2.689.107.860,92	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.866.641,41	CR	0,00	3.351.459,65	1.544.218.101,06	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.126.168.027,16	CR	0,00	18.721.732,70	1.144.889.759,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	473.012.951,92	CR	15.571.706,82	2.370.315,87	459.811.560,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	454.806.127,91	CR	15.073.630,79	0,00	439.732.497,12	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	454.806.127,91	CR	15.073.630,79	0,00	439.732.497,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.775.501,16	CR	0,00	1.414.880,33	13.190.381,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.775.501,16	CR	0,00	1.414.880,33	13.190.381,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.431.322,85	CR	498.076,03	955.435,54	6.888.682,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	131.500.956,27	131.500.956,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	52.767.595,49	CR	210.920,08	3.982.748,77	56.539.424,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.081.970,77	CR	205.008,75	2.707.814,71	13.584.776,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.013.825,03	CR	0,00	5.147,92	1.018.972,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.992,24	CR	0,00	333,01	8.325,25	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.005.832,79	CR	0,00	4.814,91	1.010.647,70	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.005.832,79	CR	0,00	4.814,91	1.010.647,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.068.145,74	CR	205.008,75	2.702.666,79	12.565.803,78	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.881,75	CR	4.814,91	49,93	2.116,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.881,75	CR	4.814,91	49,93	2.116,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.881,75	CR	4.814,91	49,93	2.116,77	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.061.263,99	CR	200.193,84	2.702.616,86	12.563.687,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.061.263,99	CR	200.193,84	2.702.616,86	12.563.687,01	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	40.934.827,93	CR	5.911,33	1.212.403,25	42.141.319,85	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	25.592,83	CR	0,00	62.530,81	88.123,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-288.013.274,96	DV	89.964.600,61	15.187.879,35	-362.789.996,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-274.326.859,68	DV	68.364.210,54	57.046,01	-342.634.024,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-186.772.022,60	DV	46.349.455,82	13.828,06	-233.107.650,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.626.141,28	DV	1.906.123,89	0,00	-9.532.265,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-57.082.516,51	DV	14.420.219,77	43.217,95	-71.459.518,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-22.846.179,29	DV	5.688.411,06	0,00	-28.534.590,35	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.686.415,28	DV	21.600.390,07	15.130.833,34	-20.155.972,01	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.194.659,88	DV	1.069.220,59	4.843.510,08	-15.420.370,39	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-944.574,02	DV	200.224,47	0,00	-1.144.798,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-944.574,02	DV	200.224,47	0,00	-1.144.798,49	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	408.028.799,24	CR	0,00	107.486.365,47	515.515.164,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	408.028.799,24	CR	0,00	107.486.365,47	515.515.164,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-109.826.839,17	DV	17.982.798,17	452,60	-127.809.184,74	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.817.046,70	DV	22.073.192,35	0,00	-64.890.239,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	158.778.885,26	158.778.885,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	616.634.699,28	CR	1.604.597,74	157.950.347,50	772.980.449,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	398.140.798,07	CR	0,00	92.371.188,42	490.511.986,49	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	398.140.798,07	CR	0,00	92.371.188,42	490.511.986,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	398.140.798,07	CR	0,00	92.371.188,42	490.511.986,49	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	390.725.616,86	CR	0,00	91.958.639,63	482.684.256,49	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	7.415.181,21	CR	0,00	412.548,79	7.827.730,00	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.390.409,00	CR	0,00	14.993.193,85	47.383.602,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	32.390.409,00	CR	0,00	14.993.193,85	47.383.602,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.831.823,45	CR	0,00	2.981.441,37	11.813.264,82	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	23.558.585,55	CR	0,00	12.011.752,48	35.570.338,03	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	2.967.606,32	CR	0,00	3.488.515,94	6.456.122,26	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	2.967.606,32	CR	0,00	3.488.515,94	6.456.122,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	140.770.788,82	CR	0,00	35.062.979,46	175.833.768,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	86.025.825,51	CR	0,00	24.809.290,43	110.835.115,94	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.589.484,45	CR	0,00	0,00	1.589.484,45	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	1.589.484,45	CR	0,00	0,00	1.589.484,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.155.478,86	CR	0,00	10.253.689,03	63.409.167,89	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.163.203,87	CR	1.583.082,24	7.343.676,15	30.923.797,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.163.203,87	CR	1.583.082,24	7.343.676,15	30.923.797,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.163.203,87	CR	1.583.082,24	7.343.676,15	30.923.797,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.556.871,45	CR	21.515,50	3.743.914,66	16.279.270,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.556.871,45	CR	21.515,50	3.743.914,66	16.279.270,61	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	4.645.021,75	CR	0,00	946.879,02	5.591.900,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-192.796.800,79	DV	43.856.131,59	186.978,25	-236.465.954,13	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.439.097,76	DV	8.337.942,78	0,00	-14.777.040,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.439.097,76	DV	8.337.942,78	0,00	-14.777.040,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.439.097,76	DV	8.337.942,78	0,00	-14.777.040,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	845.677,35	0,00	-845.677,35	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.439.097,76	DV	7.492.265,43	0,00	-13.931.363,19	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46.345.121,36	DV	17.020.617,19	0,00	-63.365.738,55	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-46.345.121,36	DV	17.020.617,19	0,00	-63.365.738,55	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.476.968,32	DV	883.211,15	0,00	-5.360.179,47	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-41.868.153,04	DV	16.137.406,04	0,00	-58.005.559,08	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-3.551.656,50	DV	678.761,02	0,00	-4.230.417,52	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-3.551.656,50	DV	678.761,02	0,00	-4.230.417,52	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-127.943.283,28	DV	15.169.291,52	0,00	-143.112.574,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-97.824.431,30	DV	11.623.902,73	0,00	-109.448.334,03	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.081.142,90	DV	6.930,21	0,00	-3.088.073,11	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-256.309,84	DV	6.930,21	0,00	-263.240,05	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-2.824.833,06	DV	0,00	0,00	-2.824.833,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.947.080,72	DV	3.500.538,23	0,00	-30.447.618,95	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-90.628,36	DV	37.920,35	0,00	-128.548,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.675.022,83	DV	1.769.848,90	186.978,25	-8.257.893,48	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.675.022,83	DV	1.769.848,90	186.978,25	-8.257.893,48	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.675.022,83	DV	1.769.848,90	186.978,25	-8.257.893,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.474.623,31	DV	789.440,63	0,00	-2.264.063,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.474.623,31	DV	789.440,63	0,00	-2.264.063,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-208.137,32	DV	49.409,62	0,00	-257.546,94	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-159.858,43	DV	40.819,93	0,00	-200.678,36	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-216.277,77	DV	70.288,77	143.483,48	-143.083,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.991.837,36	DV	4.806.066,15	0,00	-17.797.903,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.600.984,12	DV	955.435,54	498.076,03	-3.058.343,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-408.028.799,24	DV	107.486.365,47	0,00	-515.515.164,71	DV