

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.248.779.615,63	DV	289.396.315,25	267.137.788,19	1.271.038.142,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.260,54	DV	178.223.958,61	178.232.100,26	2.118,89	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.260,54	DV	178.223.958,61	178.232.100,26	2.118,89	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.248.769.355,09	DV	111.172.356,64	88.905.687,93	1.271.036.023,80	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.168.309,56	DV	5.224.097,28	5.670.762,13	3.721.644,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.168.309,56	DV	5.216.686,35	5.663.390,13	3.721.605,78	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.168.309,56	DV	5.216.686,35	5.663.390,13	3.721.605,78	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.953.687,70	DV	2.469.380,07	2.671.750,25	1.751.317,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.214.621,86	DV	2.747.306,28	2.991.639,88	1.970.288,26	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	7.372,00	7.372,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	38,93	0,00	38,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	38,93	0,00	38,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.142.598,33	DV	489.599,39	0,00	47.632.197,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.142.598,33	DV	489.599,39	0,00	47.632.197,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.197.458.447,20	DV	105.458.659,97	83.234.925,80	1.219.682.181,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	287.913.740,60	DV	2.927.198,61	2.832.313,10	288.008.626,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	287.913.740,60	DV	2.927.198,61	2.832.313,10	288.008.626,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	287.913.740,60	DV	2.927.198,61	2.832.313,10	288.008.626,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	284.819.656,05	DV	2.922.238,36	2.750.341,67	284.991.552,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.094.084,55	DV	4.960,25	81.971,43	3.017.073,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.897,04	DV	2.262,72	4,76	192.155,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.897,04	DV	2.262,72	4,76	192.155,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.897,04	DV	2.262,72	4,76	192.155,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	872.630.225,32	DV	94.971.125,08	73.022.346,91	894.579.003,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	156.824.314,84	DV	30.425.185,99	33.839.905,48	153.409.595,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	699.146.059,53	DV	62.550.822,11	37.848.630,85	723.848.250,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.659.850,95	DV	1.995.116,98	1.333.810,58	17.321.157,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.659.850,95	DV	1.995.116,98	1.333.810,58	17.321.157,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.659.850,95	DV	1.995.116,98	1.333.810,58	17.321.157,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.724.584,24	DV	7.558.073,56	7.380.261,03	36.902.396,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.724.584,24	DV	7.558.073,56	7.380.261,03	36.902.396,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	37.277.395,04	DV	7.403.056,72	7.314.428,38	37.366.023,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-552.810,80	CR	155.016,84	65.832,65	-463.626,61	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.248.779.615,63	CR	10.419.227,63	32.677.754,69	1.271.038.142,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.052.318,53	CR	9.852.893,89	9.650.843,69	3.850.268,33	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.029.789,21	CR	6.971.038,73	6.749.666,18	3.808.416,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	512.746,24	CR	3.329.189,90	3.448.301,66	631.858,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	379.157,00	CR	401.189,45	524.184,26	502.151,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.137.885,97	CR	3.240.659,38	2.777.180,26	2.674.406,85	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.529,32	CR	2.881.855,16	2.901.177,51	41.851,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,41	CR	2.771.486,07	2.771.486,11	1.911,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.392,88	CR	55.830,53	56.098,87	20.661,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.392,88	CR	55.830,53	56.098,87	20.661,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	225,03	CR	54.538,56	73.592,53	19.279,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	919.413,78	CR	0,00	10.494,30	929.908,08	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	793.861,15	CR	0,00	9.002,31	802.863,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	793.861,15	CR	0,00	9.002,31	802.863,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.552,63	CR	0,00	1.491,99	127.044,62	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	125.552,63	CR	0,00	1.491,99	127.044,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.243.807.883,32	CR	566.333,74	23.016.416,70	1.266.257.966,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.129.981.391,24	CR	560.252,89	21.437.327,63	1.150.858.465,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.075.547.892,03	CR	0,00	19.276.350,13	1.094.824.242,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	249.103.283,82	CR	0,00	2.014.924,36	251.118.208,18	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.902.432,44	CR	0,00	1.455.738,99	107.358.171,43	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	105.902.432,44	CR	0,00	1.455.738,99	107.358.171,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	143.200.851,38	CR	0,00	559.185,37	143.760.036,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.356.744,10	CR	0,00	269.005,90	80.625.750,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.844.107,28	CR	0,00	290.179,47	63.134.286,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	826.444.608,21	CR	0,00	17.261.425,77	843.706.033,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	764.811.353,65	CR	0,00	16.714.751,19	781.526.104,84	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	339.576.241,02	CR	0,00	7.421.349,53	346.997.590,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	409.689.958,35	CR	0,00	8.975.830,53	418.665.788,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.334.480,26	CR	0,00	132.671,38	6.467.151,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.210.674,02	CR	0,00	184.899,75	9.395.573,77	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.633.254,56	CR	0,00	546.674,58	62.179.929,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.633.254,56	CR	0,00	546.674,58	62.179.929,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	54.433.499,21	CR	560.252,89	2.160.977,50	56.034.223,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	54.433.499,21	CR	560.252,89	2.160.977,50	56.034.223,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	54.433.499,21	CR	560.252,89	2.160.977,50	56.034.223,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.809.509,44	CR	560.252,89	823.766,04	49.073.022,59	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.623.989,77	CR	0,00	1.337.211,46	6.961.201,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	113.826.492,08	CR	6.080,85	1.579.089,07	115.399.500,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	66.387.411,50	CR	0,00	1.043.861,35	67.431.272,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	42.088.417,10	CR	0,00	971.214,21	43.059.631,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.298.994,40	CR	0,00	72.647,14	24.371.641,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.142.598,33	CR	0,00	489.599,39	47.632.197,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.142.598,33	CR	0,00	489.599,39	47.632.197,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	296.482,25	CR	6.080,85	45.628,33	336.029,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.518.619,48	26.518.619,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.968.621,84	CR	0,19	5.968.280,47	28.936.902,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.487.790,32	CR	0,19	5.795.427,16	28.283.217,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	10.285.389,28	CR	0,15	2.622.858,99	12.908.248,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.285.389,28	CR	0,15	2.622.858,99	12.908.248,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.846.442,74	CR	0,04	2.921.274,85	14.767.717,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.846.442,74	CR	0,04	2.921.274,85	14.767.717,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.846.442,74	CR	0,04	2.921.274,85	14.767.717,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.491.487,72	CR	0,04	2.703.052,69	13.194.540,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.354.955,02	CR	0,00	218.222,16	1.573.177,18	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	355.958,30	CR	0,00	251.293,32	607.251,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.958,30	CR	0,00	251.293,32	607.251,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	267.102,88	CR	0,00	64.897,24	332.000,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	88.855,42	CR	0,00	186.396,08	275.251,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	480.831,51	CR	0,00	172.853,31	653.684,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	398.705,32	CR	0,00	134.807,55	533.512,87	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.126,19	CR	0,00	38.045,76	120.171,95	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.367.059,31	DV	4.266.782,39	407,55	-20.633.434,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.895.155,22	DV	2.952.294,54	368,62	-12.847.081,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.169.242,46	DV	2.523.012,18	0,00	-10.692.254,64	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-550.583,54	DV	137.053,54	0,00	-687.637,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-672.448,83	DV	167.068,22	368,62	-839.148,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-502.880,39	DV	125.160,60	0,00	-628.040,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-6.471.876,37	DV	1.314.409,99	0,00	-7.786.286,36	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.410.108,25	DV	390.323,15	0,00	-3.800.431,40	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.410.108,25	DV	390.323,15	0,00	-3.800.431,40	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.061.768,12	DV	924.086,84	0,00	-3.985.854,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-846.345,88	DV	849.054,75	0,00	-1.695.400,63	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.215.422,24	DV	75.032,09	0,00	-2.290.454,33	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-27,72	DV	77,86	38,93	-66,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	80.586,18	CR	9.002,31	0,00	71.583,87	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.250.227,66	DV	321.898,50	0,00	-1.572.126,16	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.250.227,66	DV	321.898,50	0,00	-1.572.126,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.024.010,72	CR	0,00	20.549.931,46	52.573.942,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	37.051.247,71	CR	0,00	20.549.931,46	57.601.179,17	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	-26.137.978,47	DV	19.276.350,13	0,00	-45.414.328,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.828.445,66	DV	1.043.861,35	0,00	-2.872.307,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.030.049,07	DV	1.043.861,35	0,00	-3.073.910,42	DV
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	-9.489.507,64	DV	1.600.724,61	0,00	-11.090.232,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.275.170,84	32.275.170,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.741.610,71	CR	145.290,73	32.269.089,63	147.865.409,61	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.428.958,22	CR	0,00	2.927.198,61	15.356.156,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.428.958,22	CR	0,00	2.927.198,61	15.356.156,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.428.958,22	CR	0,00	2.927.198,61	15.356.156,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.322.073,56	CR	0,00	2.922.238,36	15.244.311,92	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	106.884,66	CR	0,00	4.960,25	111.844,91	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.317,15	CR	0,00	2.262,72	11.579,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.317,15	CR	0,00	2.262,72	11.579,87	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.317,15	CR	0,00	2.262,72	11.579,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.956.437,57	CR	0,00	28.547.653,57	129.504.091,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	63.160.482,95	CR	0,00	18.878.378,68	82.038.861,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	32.140.926,87	CR	0,00	8.336.782,70	40.477.709,57	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.655.027,75	CR	0,00	1.332.492,19	6.987.519,94	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.655.027,75	CR	0,00	1.332.492,19	6.987.519,94	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.655.027,75	CR	0,00	1.332.492,19	6.987.519,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.346.897,77	CR	145.290,73	791.974,73	2.993.581,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.346.897,77	CR	145.290,73	791.974,73	2.993.581,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-83.326.832,06	DV	11.512.167,11	0,36	-94.838.998,81	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-65.635,37	DV	110.644,79	0,00	-176.280,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.635,37	DV	110.644,79	0,00	-176.280,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-65.635,37	DV	110.644,79	0,00	-176.280,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	28.673,36	0,00	-28.673,36	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-65.635,37	DV	81.971,43	0,00	-147.606,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4,76	0,00	-4,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	4,76	0,00	-4,76	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	4,76	0,00	-4,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-83.039.674,21	DV	11.167.880,50	0,11	-94.207.554,60	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-70.904.083,88	DV	8.776.269,61	0,00	-79.680.353,49	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.135.590,33	DV	2.391.610,89	0,11	-14.527.201,11	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-195.366,31	DV	227.222,51	0,25	-422.588,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-195.366,31	DV	227.222,51	0,25	-422.588,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.156,17	DV	6.414,55	0,00	-32.570,72	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-125.552,63	DV	1.491,99	0,00	-127.044,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-82.817,07	DV	20.661,22	0,00	-103.478,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-182.398,23	DV	45.628,33	6.080,85	-221.945,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.024.010,72	DV	20.549.931,46	0,00	-52.573.942,18	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.132.053,53	5.132.053,53	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.132.053,53	5.132.053,53	0,00	CR