

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.197.515.303,62	DV	694.248.097,09	680.832.871,30	12.210.930.529,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	239.472,45	DV	421.598.164,41	421.596.843,66	240.793,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	239.472,45	DV	421.598.164,41	421.596.843,66	240.793,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.197.275.831,17	DV	272.649.932,68	259.236.027,64	12.210.689.736,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.756.692,92	DV	2.032.943,54	1.701.479,30	281.088.157,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.807,16	DV	0,00	260,43	148.546,73	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	260,43	DV	0,00	260,43	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	260,43	DV	0,00	260,43	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	27.098,00	DV	10.527,08	18.466,08	19.159,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	280.580.284,84	DV	2.005.787,15	1.682.752,79	280.903.319,20	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502,92	DV	16.629,31	0,00	17.132,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	502,92	DV	16.629,31	0,00	17.132,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.190.381,49	DV	200.164,74	0,00	13.390.546,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.190.381,49	DV	200.164,74	0,00	13.390.546,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.903.328.756,76	DV	270.416.824,40	257.534.548,34	11.916.211.032,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.931.756.329,46	DV	46.447.200,71	9.279.560,83	8.968.923.969,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.931.756.329,46	DV	46.447.200,71	9.279.560,83	8.968.923.969,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.931.756.329,46	DV	46.447.200,71	9.279.560,83	8.968.923.969,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.782.052.521,22	DV	45.544.997,95	7.548.927,86	8.820.048.591,31	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	149.703.808,24	DV	902.202,76	1.730.632,97	148.875.378,03	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	217.336.511,45	DV	127.325.950,56	122.695.550,83	221.966.911,18	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	217.336.511,45	DV	6.643.627,32	120.971.863,32	103.008.275,45	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	101.483.995,24	DV	2.263.284,49	739.004,28	103.008.275,45	DV
1.02.03.02.06.98.00	OUTRAS DEBÊNTURES	115.852.516,21	DV	4.380.342,83	120.232.859,04	0,00	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	120.682.323,24	1.723.687,51	118.958.635,73	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	4.688.186,58	DV	4.356.698,64	1.231.240,92	7.813.644,30	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	4.688.186,58	DV	4.356.698,64	1.231.240,92	7.813.644,30	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

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	1.410.091.393,36	DV	70.712.964,06	102.417.962,63	1.378.386.394,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	213.089.789,75	DV	37.731.031,48	19.245.512,40	231.575.308,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.197.001.603,61	DV	32.981.932,58	83.172.450,23	1.146.811.085,96	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	942.887.904,36	DV	7.509.863,53	7.317.363,71	943.080.404,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	944.769.008,58	DV	5.628.759,31	7.317.363,71	943.080.404,18	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	944.769.008,58	DV	5.628.759,31	7.317.363,71	943.080.404,18	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.881.104,22	CR	1.881.104,22	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218.276.757,68	DV	13.318.165,14	13.918.263,94	217.676.658,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	218.276.757,68	DV	13.318.165,14	13.918.263,94	217.676.658,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	218.943.592,71	DV	12.994.209,68	13.870.523,22	218.067.279,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-666.835,03	CR	323.955,46	47.740,72	-390.620,29	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	178.291.673,87	DV	745.981,76	674.605,48	178.363.050,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.197.515.303,62	CR	133.028.772,59	146.443.998,38	12.210.930.529,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.038.443,43	CR	114.047.249,94	118.673.811,51	56.665.005,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.636.144,69	CR	108.165.652,11	113.162.347,27	52.632.839,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.966.844,37	CR	78.978.972,91	84.714.672,25	35.702.543,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.539.748,77	CR	22.177.073,13	22.154.653,29	5.517.328,93	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	200.002,58	200.002,58	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.301.859,28	CR	6.809.603,49	6.093.019,15	6.585.274,94	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.402.298,74	CR	5.881.597,83	5.511.464,24	4.032.165,15	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.462.891,23	CR	6.826,26	51.233,65	1.507.298,62	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.613.966,43	CR	1.144.740,02	726.205,97	2.195.432,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,17	CR	4.377.519,13	4.377.519,11	14.260,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	120.104,83	CR	260.015,97	274.997,38	135.086,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	120.104,83	CR	260.015,97	274.997,38	135.086,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38.443,17	CR	90.831,54	81.508,13	29.119,76	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.632,91	CR	1.664,91	0,00	150.968,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

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	711.014.307,19	CR	3.348.126,06	692.024,97	708.358.206,10	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	706.975.364,30	CR	3.348.126,06	649.022,04	704.276.260,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	706.975.364,30	CR	3.348.126,06	649.022,04	704.276.260,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.038.942,89	CR	0,00	43.002,93	4.081.945,82	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.038.942,89	CR	0,00	43.002,93	4.081.945,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.434.462.553,00	CR	15.633.396,59	27.078.161,90	11.445.907.318,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.974.650.992,03	CR	374,25	25.924.814,96	11.000.575.432,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.285.543.131,11	CR	374,25	5.528.018,06	8.291.070.774,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.282.192.249,25	CR	0,00	5.501.744,00	8.287.693.993,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.282.192.249,25	CR	0,00	5.501.744,00	8.287.693.993,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.678.951.838,31	CR	0,00	5.210.663,67	7.684.162.501,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	603.240.410,94	CR	0,00	291.080,33	603.531.491,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.350.881,86	CR	374,25	26.274,06	3.376.781,67	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.345.040,28	CR	373,61	26.228,27	3.370.894,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.393.377,43	CR	0,00	26.228,27	3.419.605,70	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39.928,76	DV	308,62	0,00	-40.237,38	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.408,39	DV	64,99	0,00	-8.473,38	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.841,58	CR	0,64	45,79	5.886,73	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.924,14	CR	0,00	45,79	5.969,93	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-68,21	DV	0,53	0,00	-68,74	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,35	DV	0,11	0,00	-14,46	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.689.107.860,92	CR	0,00	20.396.796,90	2.709.504.657,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.689.107.860,92	CR	0,00	20.396.796,90	2.709.504.657,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.689.107.860,92	CR	0,00	20.396.796,90	2.709.504.657,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.544.218.101,06	CR	0,00	1.030.214,62	1.545.248.315,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.144.889.759,86	CR	0,00	19.366.582,28	1.164.256.342,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	459.811.560,97	CR	15.633.022,34	1.153.346,94	445.331.885,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.732.497,12	CR	15.011.076,91	0,00	424.721.420,21	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	439.732.497,12	CR	15.011.076,91	0,00	424.721.420,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

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	13.190.381,49	CR	0,00	200.164,74	13.390.546,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.190.381,49	CR	0,00	200.164,74	13.390.546,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.888.682,36	CR	621.945,43	953.182,20	7.219.919,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	112.368.646,15	112.368.646,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	56.539.424,18	CR	267.617,75	6.326.721,96	62.598.528,39	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.584.776,73	CR	200.002,58	4.281.388,81	17.666.162,96	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.018.972,95	CR	0,00	1.581.354,06	2.600.327,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.325,25	CR	0,00	0,00	8.325,25	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.010.647,70	CR	0,00	1.581.354,06	2.592.001,76	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.010.647,70	CR	0,00	1.581.354,06	2.592.001,76	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.565.803,78	CR	200.002,58	2.700.034,75	15.065.835,95	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.116,77	CR	0,00	0,00	2.116,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.116,77	CR	0,00	0,00	2.116,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.116,77	CR	0,00	0,00	2.116,77	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.563.687,01	CR	200.002,58	2.700.034,75	15.063.719,18	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.563.687,01	CR	200.002,58	2.700.034,75	15.063.719,18	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	42.141.319,85	CR	67.615,17	2.039.756,31	44.113.460,99	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	88.123,64	CR	0,00	5.576,84	93.700,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-362.789.996,22	DV	85.200.680,48	16.182.893,31	-431.807.783,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-342.634.024,21	DV	68.246.929,15	55.257,73	-410.825.695,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-233.107.650,36	DV	46.377.050,40	950,43	-279.483.750,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.532.265,17	DV	1.903.034,48	0,00	-11.435.299,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-71.459.518,33	DV	14.285.362,83	54.307,30	-85.690.573,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-28.534.590,35	DV	5.681.481,44	0,00	-34.216.071,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.155.972,01	DV	16.953.751,33	16.127.635,58	-20.982.087,76	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.420.370,39	DV	649.022,04	3.348.126,06	-12.721.266,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.144.798,49	DV	326.510,92	0,00	-1.471.309,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.144.798,49	DV	326.510,92	0,00	-1.471.309,41	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

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	515.515.164,71	CR	0,00	86.510.530,57	602.025.695,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	515.515.164,71	CR	0,00	86.510.530,57	602.025.695,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-127.809.184,74	DV	5.528.018,06	374,25	-133.336.828,55	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-64.890.239,05	DV	20.396.796,90	0,00	-85.287.035,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	220.247.693,00	220.247.693,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	772.980.449,04	CR	40.485.994,19	160.887.025,83	893.381.480,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	490.511.986,49	CR	0,00	46.447.200,71	536.959.187,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490.511.986,49	CR	0,00	46.447.200,71	536.959.187,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490.511.986,49	CR	0,00	46.447.200,71	536.959.187,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	482.684.256,49	CR	0,00	45.544.997,95	528.229.254,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	7.827.730,00	CR	0,00	902.202,76	8.729.932,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.383.602,85	CR	39.950.680,86	47.330.681,32	54.763.603,31	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	47.383.602,85	CR	39.950.680,86	6.643.627,32	14.076.549,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.813.264,82	CR	0,00	2.263.284,49	14.076.549,31	CR
5.01.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	35.570.338,03	CR	39.950.680,86	4.380.342,83	0,00	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	40.687.054,00	40.687.054,00	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.456.122,26	CR	0,00	4.356.698,64	10.812.820,90	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	6.456.122,26	CR	0,00	4.356.698,64	10.812.820,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	175.833.768,28	CR	0,00	51.374.609,04	227.208.377,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	110.835.115,94	CR	0,00	31.510.176,71	142.345.292,65	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	63.409.167,89	CR	0,00	19.864.432,33	83.273.600,22	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.923.797,78	CR	461.791,92	7.137.306,68	37.599.312,54	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	30.923.797,78	CR	461.791,92	7.137.306,68	37.599.312,54	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	30.923.797,78	CR	461.791,92	7.137.306,68	37.599.312,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.279.270,61	CR	73.521,41	3.492.882,77	19.698.631,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.279.270,61	CR	73.521,41	3.492.882,77	19.698.631,97	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	5.591.900,77	CR	0,00	747.646,67	6.339.547,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-236.465.954,13	DV	88.584.685,75	58.738.721,74	-266.311.918,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.777.040,54	DV	9.279.560,83	0,00	-24.056.601,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.777.040,54	DV	9.279.560,83	0,00	-24.056.601,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.777.040,54	DV	9.279.560,83	0,00	-24.056.601,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-845.677,35	DV	7.548.927,86	0,00	-8.394.605,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-13.931.363,19	DV	1.730.632,97	0,00	-15.661.996,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-63.365.738,55	DV	61.042.068,75	58.292.468,02	-66.115.339,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-63.365.738,55	DV	1.025.913,22	58.292.468,02	-6.099.183,75	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.360.179,47	DV	739.004,28	0,00	-6.099.183,75	DV
5.02.02.06.98.00.00	OUTRAS DEBÊNTURES	-58.005.559,08	DV	286.908,94	58.292.468,02	0,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	60.016.155,53	0,00	-60.016.155,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	-4.230.417,52	DV	1.231.240,92	0,00	-5.461.658,44	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-4.230.417,52	DV	1.231.240,92	0,00	-5.461.658,44	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-143.112.574,80	DV	12.770.427,92	0,00	-155.883.002,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-109.448.334,03	DV	12.505.636,62	0,00	-121.953.970,65	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.088.073,11	DV	0,00	0,00	-3.088.073,11	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-263.240,05	DV	0,00	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	-30.447.618,95	DV	213.557,65	0,00	-30.661.176,60	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-128.548,71	DV	51.233,65	0,00	-179.782,36	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.257.893,48	DV	2.626.367,83	446.253,72	-10.438.007,59	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.257.893,48	DV	2.626.367,83	446.253,72	-10.438.007,59	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.257.893,48	DV	2.626.367,83	446.253,72	-10.438.007,59	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.264.063,94	DV	900.868,11	0,00	-3.164.932,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.264.063,94	DV	900.868,11	0,00	-3.164.932,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-257.546,94	DV	59.545,91	0,00	-317.092,85	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-200.678,36	DV	674.605,48	0,00	-875.283,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-143.083,06	DV	43.002,93	0,00	-186.085,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.797.903,51	DV	3.670.297,36	0,00	-21.468.200,87	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.058.343,63	DV	953.182,20	621.945,43	-3.389.580,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-515.515.164,71	DV	86.510.530,57	0,00	-602.025.695,28	DV