

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.271.038.142,69	DV	248.923.819,98	225.149.057,84	1.294.812.904,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.118,89	DV	157.215.576,20	157.215.735,51	1.959,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.118,89	DV	157.215.576,20	157.215.735,51	1.959,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.271.036.023,80	DV	91.708.243,78	67.933.322,33	1.294.810.945,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.721.644,71	DV	5.215.449,31	6.060.277,37	2.876.816,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.721.605,78	DV	5.215.410,38	6.060.238,44	2.876.777,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.721.605,78	DV	5.215.410,38	6.060.238,44	2.876.777,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.751.317,52	DV	2.467.507,52	2.882.329,76	1.336.495,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.970.288,26	DV	2.747.902,86	3.177.908,68	1.540.282,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38,93	DV	38,93	38,93	38,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,93	DV	38,93	38,93	38,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.632.197,72	DV	421.696,04	0,00	48.053.893,76	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.632.197,72	DV	421.696,04	0,00	48.053.893,76	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.219.682.181,37	DV	86.071.098,43	61.873.044,96	1.243.880.234,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	288.008.626,11	DV	1.461.638,01	284.676,66	289.185.587,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	288.008.626,11	DV	1.461.638,01	284.676,66	289.185.587,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	288.008.626,11	DV	1.461.638,01	284.676,66	289.185.587,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	284.991.552,74	DV	1.454.538,00	247.430,51	286.198.660,23	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.017.073,37	DV	7.100,01	37.246,15	2.986.927,23	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.155,00	DV	1.259,32	137,67	193.276,65	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	192.155,00	DV	1.259,32	137,67	193.276,65	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	192.155,00	DV	1.259,32	137,67	193.276,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	894.579.003,49	DV	75.817.031,98	53.812.429,36	916.583.606,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	153.409.595,35	DV	30.205.154,32	25.656.560,61	157.958.189,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	723.848.250,79	DV	43.811.498,28	27.034.155,89	740.625.593,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.321.157,35	DV	1.800.379,38	1.121.712,86	17.999.823,87	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.321.157,35	DV	1.800.379,38	1.121.712,86	17.999.823,87	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.321.157,35	DV	1.800.379,38	1.121.712,86	17.999.823,87	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.902.396,77	DV	8.791.169,12	7.775.801,27	37.917.764,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.902.396,77	DV	8.791.169,12	7.775.801,27	37.917.764,62	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	37.366.023,38	DV	8.562.910,25	7.570.535,14	38.358.398,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-463.626,61	CR	228.258,87	205.266,13	-440.633,87	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.271.038.142,69	CR	13.444.264,42	37.219.026,56	1.294.812.904,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.850.268,33	CR	12.755.840,27	11.949.972,10	3.044.400,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.808.416,66	CR	8.758.846,09	7.952.344,47	3.001.915,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	631.858,00	CR	3.684.531,60	3.819.473,03	766.799,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	502.151,81	CR	540.081,31	503.777,79	465.848,29	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.674.406,85	CR	4.534.233,18	3.629.093,65	1.769.267,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.851,67	CR	3.996.994,18	3.997.627,63	42.485,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,45	CR	3.865.770,61	3.865.770,61	1.911,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.661,22	CR	56.641,01	59.726,09	23.746,30	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.661,22	CR	56.641,01	59.726,09	23.746,30	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.279,00	CR	74.582,56	72.130,93	16.827,37	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	929.908,08	CR	0,00	8.989,30	938.897,38	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	802.863,46	CR	0,00	7.702,41	810.565,87	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	802.863,46	CR	0,00	7.702,41	810.565,87	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.044,62	CR	0,00	1.286,89	128.331,51	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	127.044,62	CR	0,00	1.286,89	128.331,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.266.257.966,28	CR	688.424,15	25.260.065,16	1.290.829.607,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.150.858.465,98	CR	688.424,15	23.431.646,81	1.173.601.688,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.094.824.242,16	CR	131.264,38	22.779.079,26	1.117.472.057,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	251.118.208,18	CR	80.579,87	1.924.650,72	252.962.279,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.358.171,43	CR	80.579,87	0,00	107.277.591,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	107.358.171,43	CR	80.579,87	0,00	107.277.591,56	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	143.760.036,75	CR	0,00	1.924.650,72	145.684.687,47	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	80.625.750,00	CR	0,00	1.904.440,25	82.530.190,25	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.134.286,75	CR	0,00	20.210,47	63.154.497,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	843.706.033,98	CR	50.684,51	20.854.428,54	864.509.778,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	781.526.104,84	CR	50.684,51	20.562.995,04	802.038.415,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	346.997.590,55	CR	0,00	9.107.465,87	356.105.056,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	418.665.788,88	CR	0,00	11.239.074,38	429.904.863,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.467.151,64	CR	50.684,51	0,00	6.416.467,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.395.573,77	CR	0,00	216.454,79	9.612.028,56	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.179.929,14	CR	0,00	291.433,50	62.471.362,64	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.179.929,14	CR	0,00	291.433,50	62.471.362,64	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.034.223,82	CR	557.159,77	652.567,55	56.129.631,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.034.223,82	CR	557.159,77	652.567,55	56.129.631,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.034.223,82	CR	557.159,77	652.567,55	56.129.631,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.073.022,59	CR	124.501,27	652.567,55	49.601.088,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.961.201,23	CR	432.658,50	0,00	6.528.542,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	115.399.500,30	CR	0,00	1.828.418,35	117.227.918,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	67.431.272,85	CR	0,00	1.360.921,70	68.792.194,55	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	43.059.631,31	CR	0,00	1.290.863,68	44.350.494,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.371.641,54	CR	0,00	70.058,02	24.441.699,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.632.197,72	CR	0,00	421.696,04	48.053.893,76	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.632.197,72	CR	0,00	421.696,04	48.053.893,76	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	336.029,73	CR	0,00	45.800,61	381.830,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.863.144,41	28.863.144,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	28.936.902,12	CR	102.763,32	5.809.345,95	34.643.484,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	28.283.217,29	CR	2,58	5.677.336,45	33.960.551,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.908.248,12	CR	0,00	2.621.085,89	15.529.334,01	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.908.248,12	CR	0,00	2.621.085,89	15.529.334,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.767.717,55	CR	2,58	2.919.646,67	17.687.361,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.767.717,55	CR	2,58	2.919.646,67	17.687.361,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.767.717,55	CR	2,58	2.919.646,67	17.687.361,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.194.540,37	CR	2,58	2.704.658,09	15.899.195,88	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.573.177,18	CR	0,00	214.988,58	1.788.165,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	607.251,62	CR	0,00	136.603,89	743.855,51	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	607.251,62	CR	0,00	136.603,89	743.855,51	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	332.000,12	CR	0,00	63.638,89	395.639,01	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	275.251,50	CR	0,00	72.965,00	348.216,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	653.684,82	CR	102.760,74	132.009,50	682.933,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	533.512,87	CR	0,00	3.674,52	537.187,39	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	120.171,95	CR	102.760,74	128.334,98	145.746,19	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	-20.633.434,15	DV	4.070.833,34	289,60	-24.703.977,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.847.081,14	DV	2.750.540,23	289,60	-15.597.331,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.692.254,64	DV	2.286.974,60	131,83	-12.979.097,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-687.637,08	DV	157.575,84	0,00	-845.212,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-839.148,43	DV	177.094,77	157,77	-1.016.085,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-628.040,99	DV	128.895,02	0,00	-756.936,01	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.786.286,36	DV	1.320.293,11	0,00	-9.106.579,47	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.800.431,40	DV	915.195,21	0,00	-4.715.626,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.800.431,40	DV	915.195,21	0,00	-4.715.626,61	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.985.854,96	DV	405.097,90	0,00	-4.390.952,86	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.695.400,63	DV	405.097,90	0,00	-2.100.498,53	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.290.454,33	DV	0,00	0,00	-2.290.454,33	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-66,65	DV	0,00	0,00	-66,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	71.583,87	CR	7.702,41	0,00	63.881,46	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.572.126,16	DV	321.935,33	0,00	-1.894.061,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.572.126,16	DV	321.935,33	0,00	-1.894.061,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.573.942,18	CR	0,00	22.797.743,21	75.371.685,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	57.601.179,17	CR	0,00	22.797.743,21	80.398.922,38	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	-45.414.328,60	DV	22.779.079,26	131.264,38	-68.062.143,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.872.307,01	DV	1.360.921,70	0,00	-4.233.228,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.073.910,42	DV	1.360.921,70	0,00	-4.434.832,12	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	-11.090.232,25	DV	219.909,05	124.501,27	-11.185.640,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.779.366,32	34.779.366,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	147.865.409,61	CR	182.720,65	34.779.366,28	182.462.055,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.356.156,83	CR	0,00	1.461.638,01	16.817.794,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.356.156,83	CR	0,00	1.461.638,01	16.817.794,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.356.156,83	CR	0,00	1.461.638,01	16.817.794,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.244.311,92	CR	0,00	1.454.538,00	16.698.849,92	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	111.844,91	CR	0,00	7.100,01	118.944,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.579,87	CR	0,00	1.259,32	12.839,19	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	11.579,87	CR	0,00	1.259,32	12.839,19	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.579,87	CR	0,00	1.259,32	12.839,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.504.091,14	CR	0,00	32.433.776,57	161.937.867,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	82.038.861,63	CR	0,00	22.503.162,04	104.542.023,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	40.477.709,57	CR	0,00	8.963.166,43	49.440.876,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.987.519,94	CR	0,00	967.448,10	7.954.968,04	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.987.519,94	CR	0,00	967.448,10	7.954.968,04	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.987.519,94	CR	0,00	967.448,10	7.954.968,04	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.993.581,77	CR	182.720,65	882.692,38	3.693.553,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.993.581,77	CR	182.720,65	882.692,38	3.693.553,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.838.998,81	DV	11.728.068,67	0,04	-106.567.067,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-176.280,16	DV	284.676,66	0,00	-460.956,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-176.280,16	DV	284.676,66	0,00	-460.956,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-176.280,16	DV	284.676,66	0,00	-460.956,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.673,36	DV	247.430,51	0,00	-276.103,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-147.606,80	DV	37.246,15	0,00	-184.852,95	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4,76	DV	137,67	0,00	-142,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4,76	DV	137,67	0,00	-142,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4,76	DV	137,67	0,00	-142,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.207.554,60	DV	11.318.331,04	0,00	-105.525.885,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-79.680.353,49	DV	8.877.148,97	0,00	-88.557.502,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.527.201,11	DV	2.441.182,07	0,00	-16.968.383,18	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-422.588,57	DV	117.374,59	0,04	-539.963,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-422.588,57	DV	117.374,59	0,04	-539.963,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-32.570,72	DV	7.548,71	0,00	-40.119,43	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-127.044,62	DV	1.286,89	0,00	-128.331,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-103.478,29	DV	23.746,29	0,00	-127.224,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-221.945,71	DV	45.800,61	0,00	-267.746,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-52.573.942,18	DV	22.797.743,21	0,00	-75.371.685,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.826.252,94	7.826.252,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.826.252,94	7.826.252,94	0,00	CR