

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 12.210.930.529,41 | DV | 779.350.349,70 | 803.700.349,51 | 12.186.580.529,60 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 240.793,20 | DV | 585.214.740,75 | 585.211.457,56 | 244.076,39 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 240.793,20 | DV | 585.214.740,75 | 585.211.457,56 | 244.076,39 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 12.210.689.736,21 | DV | 194.135.608,95 | 218.488.891,95 | 12.186.336.453,21 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 281.088.157,16 | DV | 38.408.172,29 | 4.269.490,69 | 315.226.838,76 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 148.546,73 | DV | 0,00 | 0,00 | 148.546,73 | 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 | 38.364.435,02 | 44.277,46 | 38.339.316,56 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 280.903.319,20 | DV | 43.737,27 | 4.208.583,92 | 276.738.472,55 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 17.132,23 | DV | 0,00 | 16.629,31 | 502,92 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 17.132,23 | DV | 0,00 | 16.629,31 | 502,92 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.390.546,23 | DV | 110.595,61 | 0,00 | 13.501.141,84 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 13.390.546,23 | DV | 110.595,61 | 0,00 | 13.501.141,84 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.916.211.032,82 | DV | 155.616.841,05 | 214.219.401,26 | 11.857.608.472,61 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.968.923.969,34 | DV | 72.818.060,29 | 35.436.414,47 | 9.006.305.615,16 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.968.923.969,34 | DV | 72.818.060,29 | 35.436.414,47 | 9.006.305.615,16 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.968.923.969,34 | DV | 72.818.060,29 | 35.436.414,47 | 9.006.305.615,16 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 8.820.048.591,31 | DV | 39.444.372,15 | 0,00 | 8.859.492.963,46 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 148.875.378,03 | DV | 33.373.688,14 | 35.436.414,47 | 146.812.651,70 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 221.966.911,18 | DV | 5.917.096,01 | 8.902.160,63 | 218.981.846,56 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 103.008.275,45 | DV | 1.565.401,71 | 2.627.743,81 | 101.945.933,35 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 103.008.275,45 | DV | 1.565.401,71 | 2.627.743,81 | 101.945.933,35 | DV |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 118.958.635,73 | DV | 4.351.694,30 | 6.274.416,82 | 117.035.913,21 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 7.813.644,30 | DV | 4.435.624,34 | 3.725.293,04 | 8.523.975,60 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 7.813.644,30 | DV | 4.435.624,34 | 3.725.293,04 | 8.523.975,60 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.378.386.394,79 | DV | 54.498.373,29 | 146.546.227,46 | 1.286.338.540,62 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 231.575.308,83 | DV | 26.320.609,03 | 17.167.453,64 | 240.728.464,22 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.146.811.085,96 | DV | 28.177.764,26 | 129.378.773,82 | 1.045.610.076,40 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 943.080.404,18 | DV | 5.383.997,98 | 6.082.879,44 | 942.381.522,72 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 943.080.404,18 | DV | 5.383.997,98 | 6.082.879,44 | 942.381.522,72 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 943.080.404,18 | DV | 5.383.997,98 | 6.082.879,44 | 942.381.522,72 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 217.676.658,88 | DV | 12.509.288,04 | 13.347.252,85 | 216.838.694,07 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 217.676.658,88 | DV | 12.509.288,04 | 13.347.252,85 | 216.838.694,07 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 218.067.279,17 | DV | 12.207.601,72 | 13.054.497,12 | 217.220.383,77 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -390.620,29 | CR | 301.686,32 | 292.755,73 | -381.689,70 | CR |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 178.363.050,15 | DV | 54.401,10 | 179.173,37 | 178.238.277,88 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 12.210.930.529,41 | CR | 217.281.676,50 | 192.931.676,69 | 12.186.580.529,60 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 56.665.005,00 | CR | 152.570.260,08 | 158.716.660,85 | 62.811.405,77 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 52.632.839,85 | CR | 147.289.446,55 | 152.987.593,74 | 58.330.987,04 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 35.702.543,71 | CR | 118.084.266,07 | 123.766.250,83 | 41.384.528,47 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.517.328,93 | CR | 23.645.327,60 | 23.692.016,28 | 5.564.017,61 | 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 | 199.341,62 | 199.341,62 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.585.274,94 | CR | 5.360.511,26 | 5.329.985,01 | 6.554.748,69 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.032.165,15 | CR | 5.280.813,53 | 5.729.067,11 | 4.480.418,73 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.507.298,62 | CR | 0,00 | 50.807,24 | 1.558.105,86 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.195.432,38 | CR | 1.089.776,08 | 1.509.969,92 | 2.615.626,22 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.260,15 | CR | 3.832.995,39 | 3.832.995,45 | 14.260,21 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 135.086,24 | CR | 275.095,66 | 258.656,87 | 118.647,45 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 135.086,24 | CR | 275.095,66 | 258.656,87 | 118.647,45 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 29.119,76 | CR | 81.865,50 | 76.097,18 | 23.351,44 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 150.968,00 | CR | 1.080,90 | 540,45 | 150.427,55 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 708.358.206,10 | CR | 8.799.992,65 | 360.235,66 | 699.918.449,11 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 704.276.260,28 | CR | 8.765.386,18 | 344.618,24 | 695.855.492,34 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 704.276.260,28 | CR | 8.765.386,18 | 344.618,24 | 695.855.492,34 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.081.945,82 | CR | 34.606,47 | 15.617,42 | 4.062.956,77 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 4.081.945,82 | CR | 34.606,47 | 15.617,42 | 4.062.956,77 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 11.445.907.318,31 | CR | 55.911.423,77 | 33.854.780,18 | 11.423.850.674,72 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 11.000.575.432,74 | CR | 40.427.735,93 | 32.798.540,90 | 10.992.946.237,71 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.291.070.774,92 | CR | 34.078.366,19 | 10.654,64 | 8.257.003.063,37 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 8.287.693.993,25 | CR | 34.078.214,44 | 0,00 | 8.253.615.778,81 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 8.287.693.993,25 | CR | 34.078.214,44 | 0,00 | 8.253.615.778,81 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 7.684.162.501,98 | CR | 31.589.042,77 | 0,00 | 7.652.573.459,21 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 603.531.491,27 | CR | 2.489.171,67 | 0,00 | 601.042.319,60 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.376.781,67 | CR | 151,75 | 10.654,64 | 3.387.284,56 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 3.370.894,94 | CR | 151,50 | 10.636,07 | 3.381.379,51 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 3.419.605,70 | CR | 0,00 | 10.636,07 | 3.430.241,77 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -40.237,38 | DV | 125,15 | 0,00 | -40.362,53 | DV |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -8.473,38 | DV | 26,35 | 0,00 | -8.499,73 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 5.886,73 | CR | 0,25 | 18,57 | 5.905,05 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 5.969,93 | CR | 0,00 | 18,57 | 5.988,50 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -68,74 | DV | 0,21 | 0,00 | -68,95 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -14,46 | DV | 0,04 | 0,00 | -14,50 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.709.504.657,82 | CR | 6.349.369,74 | 32.787.886,26 | 2.735.943.174,34 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.709.504.657,82 | CR | 6.349.369,74 | 32.787.886,26 | 2.735.943.174,34 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.709.504.657,82 | CR | 6.349.369,74 | 32.787.886,26 | 2.735.943.174,34 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.545.248.315,68 | CR | 6.349.369,74 | 0,00 | 1.538.898.945,94 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 1.164.256.342,14 | CR | 0,00 | 32.787.886,26 | 1.197.044.228,40 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 445.331.885,57 | CR | 15.483.687,84 | 1.056.239,28 | 430.904.437,01 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 424.721.420,21 | CR | 15.070.979,85 | 0,00 | 409.650.440,36 | CR |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 424.721.420,21 | CR | 15.070.979,85 | 0,00 | 409.650.440,36 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 13.390.546,23 | CR | 0,00 | 110.595,61 | 13.501.141,84 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 13.390.546,23 | CR | 0,00 | 110.595,61 | 13.501.141,84 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.219.919,13 | CR | 412.707,99 | 945.643,67 | 7.752.854,81 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 127.988.417,09 | 127.988.417,09 | 0,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 62.598.528,39 | CR | 1.230.946,27 | 2.988.573,17 | 64.356.155,29 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 17.666.162,96 | CR | 199.341,62 | 2.750.015,49 | 20.216.836,83 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 2.600.327,01 | CR | 0,00 | 58.903,65 | 2.659.230,66 | 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 | 2.592.001,76 | CR | 0,00 | 58.903,65 | 2.650.905,41 | CR |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS | 2.592.001,76 | CR | 0,00 | 58.903,65 | 2.650.905,41 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 15.065.835,95 | CR | 199.341,62 | 2.691.111,84 | 17.557.606,17 | 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 | 15.063.719,18 | CR | 199.341,62 | 2.691.111,84 | 17.555.489,40 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 15.063.719,18 | CR | 199.341,62 | 2.691.111,84 | 17.555.489,40 | CR |
| 3.01.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 725.203,96 | CR | 0,00 | 155.534,23 | 880.738,19 | CR |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 44.113.460,99 | CR | 1.031.604,65 | 75.308,33 | 43.157.164,67 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 93.700,48 | CR | 0,00 | 7.715,12 | 101.415,60 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -431.807.783,39 | DV | 99.747.184,76 | 15.150.447,52 | -516.404.520,63 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -410.825.695,63 | DV | 68.339.386,88 | 70.717,88 | -479.094.364,63 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -279.483.750,33 | DV | 46.197.879,39 | 31.114,08 | -325.650.515,64 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -11.435.299,65 | DV | 1.898.994,62 | 0,00 | -13.334.294,27 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -85.690.573,86 | DV | 14.556.878,36 | 39.603,80 | -100.207.848,42 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -34.216.071,79 | DV | 5.685.634,51 | 0,00 | -39.901.706,30 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -20.982.087,76 | DV | 31.407.797,88 | 15.079.729,64 | -37.310.156,00 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -12.721.266,37 | DV | 344.618,24 | 8.765.386,18 | -4.300.498,43 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.471.309,41 | DV | 216.496,66 | 0,00 | -1.687.806,07 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.471.309,41 | DV | 216.496,66 | 0,00 | -1.687.806,07 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 602.025.695,28 | CR | 0,00 | 67.005.644,03 | 669.031.339,31 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 602.025.695,28 | CR | 0,00 | 67.005.644,03 | 669.031.339,31 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -133.336.828,55 | DV | 10.654,64 | 34.078.366,19 | -99.269.117,00 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -85.287.035,95 | DV | 26.438.516,52 | 0,00 | -111.725.552,47 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 103.076.586,60 | 103.076.586,60 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 893.381.480,68 | CR | 703.023,15 | 102.440.981,65 | 995.119.439,18 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 536.959.187,20 | CR | 0,00 | 45.289.741,26 | 582.248.928,46 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 536.959.187,20 | CR | 0,00 | 45.289.741,26 | 582.248.928,46 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 536.959.187,20 | CR | 0,00 | 45.289.741,26 | 582.248.928,46 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 528.229.254,44 | CR | 0,00 | 39.444.372,15 | 567.673.626,59 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 8.729.932,76 | CR | 0,00 | 5.845.369,11 | 14.575.301,87 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 54.763.603,31 | CR | 0,00 | 5.917.096,01 | 60.680.699,32 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 14.076.549,31 | CR | 0,00 | 1.565.401,71 | 15.641.951,02 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 14.076.549,31 | CR | 0,00 | 1.565.401,71 | 15.641.951,02 | CR |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 40.687.054,00 | CR | 0,00 | 4.351.694,30 | 45.038.748,30 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 10.812.820,90 | CR | 0,00 | 4.435.624,34 | 15.248.445,24 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 10.812.820,90 | CR | 0,00 | 4.435.624,34 | 15.248.445,24 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 227.208.377,32 | CR | 0,00 | 38.268.511,79 | 265.476.889,11 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 142.345.292,65 | CR | 0,00 | 24.928.803,23 | 167.274.095,88 | 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 | 83.273.600,22 | CR | 0,00 | 13.339.708,56 | 96.613.308,78 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 37.599.312,54 | CR | 365.366,83 | 5.047.172,14 | 42.281.117,85 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 37.599.312,54 | CR | 365.366,83 | 5.047.172,14 | 42.281.117,85 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 37.599.312,54 | CR | 365.366,83 | 5.047.172,14 | 42.281.117,85 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 19.698.631,97 | CR | 337.656,32 | 3.427.894,56 | 22.788.870,21 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 19.698.631,97 | CR | 337.656,32 | 3.427.894,56 | 22.788.870,21 | CR |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 6.339.547,44 | CR | 0,00 | 54.941,55 | 6.394.488,99 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -266.311.918,14 | DV | 30.608.730,71 | 188.290,49 | -296.732.358,36 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -24.056.601,37 | DV | 1.602.243,09 | 0,00 | -25.658.844,46 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -24.056.601,37 | DV | 1.602.243,09 | 0,00 | -25.658.844,46 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -24.056.601,37 | DV | 1.602.243,09 | 0,00 | -25.658.844,46 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -8.394.605,21 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.394.605,21 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -15.661.996,16 | DV | 1.602.243,09 | 0,00 | -17.264.239,25 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -66.115.339,28 | DV | 7.273.421,36 | 0,00 | -73.388.760,64 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -6.099.183,75 | DV | 999.004,54 | 0,00 | -7.098.188,29 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -6.099.183,75 | DV | 999.004,54 | 0,00 | -7.098.188,29 | DV |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | -60.016.155,53 | DV | 6.274.416,82 | 0,00 | -66.290.572,35 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -5.461.658,44 | DV | 3.725.293,04 | 0,00 | -9.186.951,48 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -5.461.658,44 | DV | 3.725.293,04 | 0,00 | -9.186.951,48 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -155.883.002,72 | DV | 15.764.758,40 | 0,31 | -171.647.760,81 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -121.953.970,65 | DV | 15.179.575,91 | 0,00 | -137.133.546,56 | 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 | -30.661.176,60 | DV | 534.375,25 | 0,31 | -31.195.551,54 | DV |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -179.782,36 | DV | 50.807,24 | 0,00 | -230.589,60 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -10.438.007,59 | DV | 1.508.510,12 | 187.749,73 | -11.758.767,98 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -10.438.007,59 | DV | 1.508.510,12 | 187.749,73 | -11.758.767,98 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -10.438.007,59 | DV | 1.508.510,12 | 187.749,73 | -11.758.767,98 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -3.164.932,05 | DV | 469.658,74 | 0,00 | -3.634.590,79 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -3.164.932,05 | DV | 469.658,74 | 0,00 | -3.634.590,79 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -317.092,85 | DV | 85.132,14 | 0,00 | -402.224,99 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | -875.283,84 | DV | 179.713,82 | 540,45 | -1.054.457,21 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -186.085,99 | DV | 15.617,42 | 34.606,47 | -167.096,94 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -21.468.200,87 | DV | 3.797.927,62 | 0,00 | -25.266.128,49 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -3.389.580,40 | DV | 945.643,67 | 412.707,99 | -3.922.516,08 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -602.025.695,28 | DV | 67.005.644,03 | 0,00 | -669.031.339,31 | DV |