

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.294.812.904,83	DV	152.105.904,17	133.726.050,92	1.313.192.758,08	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.959,58	DV	88.859.545,99	88.750.951,79	110.553,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.959,58	DV	88.859.545,99	88.750.951,79	110.553,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.294.810.945,25	DV	63.246.358,18	44.975.099,13	1.313.082.204,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.876.816,65	DV	7.824.884,94	8.476.925,24	2.224.776,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.876.777,72	DV	6.675.097,17	8.223.413,31	1.328.461,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.876.777,72	DV	6.675.097,17	8.223.413,31	1.328.461,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.336.495,28	DV	3.822.228,36	4.549.677,17	609.046,47	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.540.282,44	DV	2.852.868,81	3.673.736,14	719.415,11	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	1.140.316,48	253.473,00	886.843,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38,93	DV	9.471,29	38,93	9.471,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,93	DV	9.471,29	38,93	9.471,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.053.893,76	DV	446.319,97	0,00	48.500.213,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.053.893,76	DV	446.319,97	0,00	48.500.213,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.243.880.234,84	DV	54.975.153,27	36.498.173,89	1.262.357.214,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	289.185.587,46	DV	1.433.366,75	281.475,44	290.337.478,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.185.587,46	DV	1.433.366,75	281.475,44	290.337.478,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.185.587,46	DV	1.433.366,75	281.475,44	290.337.478,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	286.198.660,23	DV	1.253.958,34	0,00	287.452.618,57	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.986.927,23	DV	179.408,41	281.475,44	2.884.860,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.276,65	DV	1.137,94	5.695,13	188.719,46	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	193.276,65	DV	1.137,94	5.695,13	188.719,46	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	193.276,65	DV	1.137,94	5.695,13	188.719,46	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	916.583.606,11	DV	45.505.870,60	29.597.706,36	932.491.770,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	157.958.189,06	DV	18.215.879,76	12.713.544,05	163.460.524,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	740.625.593,18	DV	26.149.467,82	16.041.783,90	750.733.277,10	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.999.823,87	DV	1.140.523,02	842.378,41	18.297.968,48	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.999.823,87	DV	1.140.523,02	842.378,41	18.297.968,48	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	17.999.823,87	DV	1.140.523,02	842.378,41	18.297.968,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2023

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	37.917.764,62	DV	8.034.777,98	6.613.296,96	39.339.245,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.917.764,62	DV	8.034.777,98	6.613.296,96	39.339.245,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	38.358.398,49	DV	7.757.375,26	6.379.666,83	39.736.106,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-440.633,87	CR	277.402,72	233.630,13	-396.861,28	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.294.812.904,83	CR	11.137.318,05	29.517.171,30	1.313.192.758,08	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.044.400,16	CR	10.341.968,39	8.676.076,43	1.378.508,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.001.915,04	CR	6.606.670,99	4.940.480,45	1.335.724,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	766.799,43	CR	4.185.173,09	4.389.962,44	971.588,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	465.848,29	CR	493.106,67	386.569,22	359.310,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.769.267,32	CR	1.928.391,23	163.948,79	4.824,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.485,12	CR	3.735.297,40	3.735.595,98	42.783,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,45	CR	3.595.866,79	3.595.866,81	1.911,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	23.746,30	CR	60.993,43	58.558,92	21.311,79	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	23.746,30	CR	60.993,43	58.558,92	21.311,79	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.827,37	CR	78.437,18	81.170,25	19.560,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	938.897,38	CR	0,00	47.472,88	986.370,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.565,87	CR	0,00	3.996,73	814.562,60	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	810.565,87	CR	0,00	3.996,73	814.562,60	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.331,51	CR	0,00	43.476,15	171.807,66	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	128.331,51	CR	0,00	43.476,15	171.807,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.290.829.607,29	CR	795.349,66	20.793.621,99	1.310.827.879,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.173.601.688,64	CR	765.178,65	19.250.685,90	1.192.087.195,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.117.472.057,04	CR	542.697,67	18.713.579,93	1.135.642.939,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.962.279,03	CR	374.569,20	198.635,85	252.786.345,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.277.591,56	CR	278.949,54	0,00	106.998.642,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	107.277.591,56	CR	278.949,54	0,00	106.998.642,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.684.687,47	CR	95.619,66	198.635,85	145.787.703,66	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.530.190,25	CR	0,00	198.635,85	82.728.826,10	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.154.497,22	CR	95.619,66	0,00	63.058.877,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2023

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	864.509.778,01	CR	168.128,47	18.514.944,08	882.856.593,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	802.038.415,37	CR	168.128,47	18.335.681,15	820.205.968,05	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	356.105.056,42	CR	0,00	8.066.393,39	364.171.449,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	429.904.863,26	CR	0,00	10.155.877,42	440.060.740,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.416.467,13	CR	0,00	113.410,34	6.529.877,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.612.028,56	CR	168.128,47	0,00	9.443.900,09	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.471.362,64	CR	0,00	179.262,93	62.650.625,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.471.362,64	CR	0,00	179.262,93	62.650.625,57	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.129.631,60	CR	222.480,98	537.105,97	56.444.256,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.129.631,60	CR	222.480,98	537.105,97	56.444.256,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.129.631,60	CR	222.480,98	537.105,97	56.444.256,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.601.088,87	CR	222.480,98	289.744,71	49.668.352,60	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.528.542,73	CR	0,00	247.361,26	6.775.903,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	117.227.918,65	CR	30.171,01	1.542.936,09	118.740.683,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	68.792.194,55	CR	0,00	1.048.804,11	69.840.998,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	44.350.494,99	CR	0,00	978.054,93	45.328.549,92	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.441.699,56	CR	0,00	70.749,18	24.512.448,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.053.893,76	CR	0,00	446.319,97	48.500.213,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.053.893,76	CR	0,00	446.319,97	48.500.213,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	381.830,34	CR	30.171,01	47.812,01	399.471,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.763.702,61	24.763.702,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.643.484,75	CR	2.313,88	7.204.842,04	41.846.012,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.960.551,16	CR	2.313,88	7.204.842,04	41.163.079,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	15.529.334,01	CR	2.311,21	3.978.854,95	19.505.877,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.529.334,01	CR	2.311,21	3.978.854,95	19.505.877,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.687.361,64	CR	2,67	3.071.741,71	20.759.100,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.687.361,64	CR	2,67	3.071.741,71	20.759.100,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.687.361,64	CR	2,67	3.071.741,71	20.759.100,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.899.195,88	CR	2,67	2.817.225,95	18.716.419,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.788.165,76	CR	0,00	254.515,76	2.042.681,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	743.855,51	CR	0,00	154.245,38	898.100,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	743.855,51	CR	0,00	154.245,38	898.100,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	395.639,01	CR	0,00	62.477,38	458.116,39	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	348.216,50	CR	0,00	91.768,00	439.984,50	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	682.933,58	CR	0,00	0,00	682.933,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	537.187,39	CR	0,00	0,00	537.187,39	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	145.746,19	CR	0,00	0,00	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	-24.703.977,89	DV	4.122.920,51	488,71	-28.826.409,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.597.331,77	DV	2.695.866,25	195,71	-18.293.002,31	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.979.097,41	DV	2.249.044,03	0,00	-15.228.141,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-845.212,92	DV	141.600,97	0,00	-986.813,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.016.085,43	DV	176.252,32	195,71	-1.192.142,04	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-756.936,01	DV	128.968,93	0,00	-885.904,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.106.579,47	DV	1.427.032,21	293,00	-10.533.318,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.715.626,61	DV	613.783,46	293,00	-5.329.117,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.715.626,61	DV	613.783,46	293,00	-5.329.117,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.390.952,86	DV	813.248,75	0,00	-5.204.201,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.100.498,53	DV	813.248,75	0,00	-2.913.747,28	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	22,05	0,00	-88,70	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	63.881,46	CR	3.996,73	0,00	59.884,73	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.894.061,49	DV	334.981,48	0,00	-2.229.042,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.894.061,49	DV	334.981,48	0,00	-2.229.042,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.371.685,39	CR	0,00	16.793.193,21	92.164.878,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.398.922,38	CR	0,00	16.793.193,21	97.192.115,59	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	-68.062.143,48	DV	18.713.579,93	542.697,67	-86.233.025,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2023

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	-4.233.228,71	DV	1.048.804,11	0,00	-5.282.032,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.434.832,12	DV	1.048.804,11	0,00	-5.483.636,23	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	-11.185.640,03	DV	537.105,97	222.480,98	-11.500.265,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.555.168,31	30.555.168,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	182.462.055,24	CR	253.479,49	30.524.994,50	212.733.570,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.817.794,84	CR	0,00	1.300.330,41	18.118.125,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.817.794,84	CR	0,00	1.300.330,41	18.118.125,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.817.794,84	CR	0,00	1.300.330,41	18.118.125,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.698.849,92	CR	0,00	1.253.958,34	17.952.808,26	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	118.944,92	CR	0,00	46.372,07	165.316,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.839,19	CR	0,00	1.137,94	13.977,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.839,19	CR	0,00	1.137,94	13.977,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.839,19	CR	0,00	1.137,94	13.977,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.937.867,71	CR	0,00	28.313.854,69	190.251.722,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	104.542.023,67	CR	0,00	17.014.980,70	121.557.004,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	49.440.876,00	CR	0,00	10.301.485,60	59.742.361,60	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.954.968,04	CR	0,00	997.388,39	8.952.356,43	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.954.968,04	CR	0,00	997.388,39	8.952.356,43	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.954.968,04	CR	0,00	997.388,39	8.952.356,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.693.553,50	CR	253.479,49	909.671,46	4.349.745,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.693.553,50	CR	253.479,49	909.671,46	4.349.745,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.567.067,44	DV	13.395.895,67	2,80	-119.962.960,31	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-460.956,82	DV	15.402,76	0,00	-476.359,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-460.956,82	DV	15.402,76	0,00	-476.359,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-460.956,82	DV	15.402,76	0,00	-476.359,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-276.103,87	DV	0,00	0,00	-276.103,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-184.852,95	DV	15.402,76	0,00	-200.255,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2023

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	-142,43	DV	0,00	0,00	-142,43	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-142,43	DV	0,00	0,00	-142,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-142,43	DV	0,00	0,00	-142,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-105.525.885,64	DV	13.276.684,97	2,76	-118.802.567,85	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-88.557.502,46	DV	10.364.749,94	0,00	-98.922.252,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16.968.383,18	DV	2.911.935,03	2,76	-19.880.315,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-539.963,12	DV	91.700,31	0,04	-631.663,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-539.963,12	DV	91.700,31	0,04	-631.663,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-40.119,43	DV	12.107,63	0,00	-52.227,06	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-128.331,51	DV	43.476,15	0,00	-171.807,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-127.224,58	DV	21.311,78	0,00	-148.536,36	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-267.746,32	DV	47.812,01	30.171,01	-285.387,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.371.685,39	DV	16.793.193,21	0,00	-92.164.878,60	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.159.397,28	4.159.397,28	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.159.397,28	4.159.397,28	0,00	CR