

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.186.580.529,60	DV	1.121.910.620,01	1.172.373.247,70	12.136.117.901,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	244.076,39	DV	832.977.046,52	832.980.089,37	241.033,54	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	244.076,39	DV	832.977.046,52	832.980.089,37	241.033,54	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.186.336.453,21	DV	288.933.573,49	339.393.158,33	12.135.876.868,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.226.838,76	DV	1.054.922,61	11.658.932,55	304.622.828,82	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	38.339.316,56	DV	39.086,82	7.461.890,00	30.916.513,38	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	276.738.472,55	DV	1.007.339,73	4.197.042,55	273.548.769,73	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	502,92	DV	8.496,06	0,00	8.998,98	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	502,92	DV	8.496,06	0,00	8.998,98	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.501.141,84	DV	242.275,46	0,00	13.743.417,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.501.141,84	DV	242.275,46	0,00	13.743.417,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.857.608.472,61	DV	287.636.375,42	327.734.225,78	11.817.510.622,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.006.305.615,16	DV	66.010.469,83	157.466.076,67	8.914.850.008,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.006.305.615,16	DV	66.010.469,83	157.466.076,67	8.914.850.008,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.006.305.615,16	DV	66.010.469,83	157.466.076,67	8.914.850.008,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.859.492.963,46	DV	62.454.794,51	156.866.732,49	8.765.081.025,48	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	146.812.651,70	DV	3.555.675,32	599.344,18	149.768.982,84	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	218.981.846,56	DV	6.629.876,65	10.656.468,35	214.955.254,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	101.945.933,35	DV	2.056.961,81	1.325.979,71	102.676.915,45	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	101.945.933,35	DV	2.056.961,81	1.325.979,71	102.676.915,45	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	117.035.913,21	DV	4.572.914,84	9.330.488,64	112.278.339,41	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.523.975,60	DV	1.831.076,24	3.188.598,28	7.166.453,56	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.523.975,60	DV	1.831.076,24	3.188.598,28	7.166.453,56	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.286.338.540,62	DV	194.106.619,25	136.286.896,06	1.344.158.263,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	240.728.464,22	DV	17.072.963,31	29.218.878,07	228.582.549,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.045.610.076,40	DV	177.033.655,94	107.068.017,99	1.115.575.714,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2023

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	942.381.522,72	DV	5.449.168,70	6.017.725,24	941.812.966,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	942.381.522,72	DV	5.449.168,70	6.017.725,24	941.812.966,18	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	942.381.522,72	DV	5.449.168,70	6.017.725,24	941.812.966,18	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216.838.694,07	DV	13.012.488,69	14.020.874,20	215.830.308,56	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	216.838.694,07	DV	13.012.488,69	14.020.874,20	215.830.308,56	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	217.220.383,77	DV	12.716.454,29	13.669.946,31	216.266.891,75	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-381.689,70	CR	296.034,40	350.927,89	-436.583,19	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	178.238.277,88	DV	596.676,06	97.586,98	178.737.366,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.186.580.529,60	CR	191.310.584,15	140.847.956,46	12.136.117.901,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.811.405,77	CR	113.712.838,88	119.620.101,12	68.718.668,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.330.987,04	CR	108.667.471,60	114.616.830,92	64.280.346,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.384.528,47	CR	79.014.929,01	84.775.620,88	47.145.220,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.564.017,61	CR	22.786.977,14	22.692.374,63	5.469.415,10	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	0,00	200.313,62	200.313,62	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.554.748,69	CR	6.865.565,45	6.948.521,79	6.637.705,03	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.480.418,73	CR	5.045.367,28	5.003.270,20	4.438.321,65	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.558.105,86	CR	0,00	41.218,86	1.599.324,72	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.615.626,22	CR	947.643,69	853.074,19	2.521.056,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,21	CR	3.915.216,25	3.915.216,25	14.260,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	118.647,45	CR	118.647,45	117.034,30	117.034,30	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	118.647,45	CR	118.647,45	117.034,30	117.034,30	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.351,44	CR	63.812,62	76.726,60	36.265,42	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.427,55	CR	47,27	0,00	150.380,28	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	699.918.449,11	CR	15.739.468,40	26.002,67	684.204.983,38	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	695.855.492,34	CR	15.739.468,40	0,00	680.116.023,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	695.855.492,34	CR	15.739.468,40	0,00	680.116.023,94	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.062.956,77	CR	0,00	26.002,67	4.088.959,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.062.956,77	CR	0,00	26.002,67	4.088.959,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.423.850.674,72	CR	61.858.276,87	21.201.852,67	11.383.194.250,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.992.946.237,71	CR	39.108.641,18	20.009.822,22	10.973.847.418,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.257.003.063,37	CR	32.966.555,18	11.030,04	8.224.047.538,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.253.615.778,81	CR	32.966.398,07	0,00	8.220.649.380,74	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.253.615.778,81	CR	32.966.398,07	0,00	8.220.649.380,74	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.652.573.459,21	CR	30.533.478,66	0,00	7.622.039.980,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	601.042.319,60	CR	2.432.919,41	0,00	598.609.400,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.387.284,56	CR	157,11	11.030,04	3.398.157,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.381.379,51	CR	156,84	11.010,82	3.392.233,49	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.430.241,77	CR	0,00	11.010,82	3.441.252,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-40.362,53	DV	129,56	0,00	-40.492,09	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.499,73	DV	27,28	0,00	-8.527,01	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.905,05	CR	0,27	19,22	5.924,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	5.988,50	CR	0,00	19,22	6.007,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-68,95	DV	0,22	0,00	-69,17	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,50	DV	0,05	0,00	-14,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.735.943.174,34	CR	6.142.086,00	19.998.792,18	2.749.799.880,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.735.943.174,34	CR	6.142.086,00	19.998.792,18	2.749.799.880,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.735.943.174,34	CR	6.142.086,00	19.998.792,18	2.749.799.880,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.538.898.945,94	CR	6.142.086,00	0,00	1.532.756.859,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.197.044.228,40	CR	0,00	19.998.792,18	1.217.043.020,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	430.904.437,01	CR	22.749.635,69	1.192.030,45	409.346.831,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	409.650.440,36	CR	22.408.895,31	0,00	387.241.545,05	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	409.650.440,36	CR	22.408.895,31	0,00	387.241.545,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.501.141,84	CR	0,00	242.275,46	13.743.417,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.501.141,84	CR	0,00	242.275,46	13.743.417,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.752.854,81	CR	340.740,38	949.754,99	8.361.869,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	110.626.499,30	110.626.499,30	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	64.356.155,29	CR	260.030,91	3.569.730,91	67.665.855,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.216.836,83	CR	200.313,62	2.917.872,51	22.934.395,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.659.230,66	CR	0,00	413.952,25	3.073.182,91	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	2.650.905,41	CR	0,00	413.952,25	3.064.857,66	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	2.650.905,41	CR	0,00	413.952,25	3.064.857,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.557.606,17	CR	200.313,62	2.503.920,26	19.861.212,81	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	17.555.489,40	CR	200.313,62	2.503.920,26	19.859.096,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.555.489,40	CR	200.313,62	2.503.920,26	19.859.096,04	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	880.738,19	CR	0,00	0,00	880.738,19	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	43.157.164,67	CR	59.717,29	630.929,07	43.728.376,45	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	101.415,60	CR	0,00	20.929,33	122.344,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-516.404.520,63	DV	96.465.615,99	22.555.656,11	-590.314.480,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-479.094.364,63	DV	68.314.255,44	30.003,84	-547.378.616,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-325.650.515,64	DV	46.335.356,72	15.938,27	-371.969.934,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.334.294,27	DV	1.896.303,24	520,54	-15.230.076,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-100.207.848,42	DV	14.396.839,26	13.545,03	-114.591.142,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-39.901.706,30	DV	5.685.756,22	0,00	-45.587.462,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.310.156,00	DV	28.151.360,55	22.525.652,27	-42.935.864,28	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.300.498,43	DV	0,00	15.739.468,40	11.438.969,97	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.687.806,07	DV	33.116,18	0,00	-1.720.922,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.687.806,07	DV	33.116,18	0,00	-1.720.922,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	669.031.339,31	CR	0,00	35.795.088,70	704.826.428,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	669.031.339,31	CR	0,00	35.795.088,70	704.826.428,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-99.269.117,00	DV	11.030,04	32.966.555,18	-66.313.591,86	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-111.725.552,47	DV	13.856.706,18	0,00	-125.582.258,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2023

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	105.002.342,40	105.002.342,40	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	995.119.439,18	CR	399.039,67	104.298.975,50	1.099.019.375,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	582.248.928,46	CR	0,00	65.950.437,19	648.199.365,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	582.248.928,46	CR	0,00	65.950.437,19	648.199.365,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	582.248.928,46	CR	0,00	65.950.437,19	648.199.365,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	567.673.626,59	CR	0,00	62.394.761,87	630.068.388,46	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.575.301,87	CR	0,00	3.555.675,32	18.130.977,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.680.699,32	CR	0,00	6.629.876,65	67.310.575,97	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.641.951,02	CR	0,00	2.056.961,81	17.698.912,83	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.641.951,02	CR	0,00	2.056.961,81	17.698.912,83	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	45.038.748,30	CR	0,00	4.572.914,84	49.611.663,14	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	15.248.445,24	CR	0,00	1.831.076,24	17.079.521,48	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	15.248.445,24	CR	0,00	1.831.076,24	17.079.521,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.476.889,11	CR	0,00	21.326.891,38	286.803.780,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	167.274.095,88	CR	0,00	12.406.095,19	179.680.191,07	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	96.613.308,78	CR	0,00	8.920.796,19	105.534.104,97	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.281.117,85	CR	28.800,37	4.809.215,30	47.061.532,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	42.281.117,85	CR	28.800,37	4.809.215,30	47.061.532,78	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	42.281.117,85	CR	28.800,37	4.809.215,30	47.061.532,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.788.870,21	CR	370.239,30	3.154.755,41	25.573.386,32	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	22.788.870,21	CR	370.239,30	3.154.755,41	25.573.386,32	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.394.488,99	CR	0,00	596.723,33	6.991.212,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-296.732.358,36	DV	64.095.047,28	362.626,52	-360.464.779,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.658.844,46	DV	599.366,11	0,00	-26.258.210,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.658.844,46	DV	599.366,11	0,00	-26.258.210,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.658.844,46	DV	599.366,11	0,00	-26.258.210,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.394.605,21	DV	21,93	0,00	-8.394.627,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2023

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	-17.264.239,25	DV	599.344,18	0,00	-17.863.583,43	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-73.388.760,64	DV	10.656.468,35	0,00	-84.045.228,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.098.188,29	DV	1.325.979,71	0,00	-8.424.168,00	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.098.188,29	DV	1.325.979,71	0,00	-8.424.168,00	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-66.290.572,35	DV	9.330.488,64	0,00	-75.621.060,99	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-9.186.951,48	DV	3.188.598,28	0,00	-12.375.549,76	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-9.186.951,48	DV	3.188.598,28	0,00	-12.375.549,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-171.647.760,81	DV	48.183.561,55	0,00	-219.831.322,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-137.133.546,56	DV	23.692.981,85	0,00	-160.826.528,41	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	-31.195.551,54	DV	24.449.360,84	0,00	-55.644.912,38	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-230.589,60	DV	41.218,86	0,00	-271.808,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.758.767,98	DV	851.431,20	362.626,52	-12.247.572,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.758.767,98	DV	851.431,20	362.626,52	-12.247.572,66	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.758.767,98	DV	851.431,20	362.626,52	-12.247.572,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.634.590,79	DV	453.565,67	0,00	-4.088.156,46	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.634.590,79	DV	453.565,67	0,00	-4.088.156,46	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-402.224,99	DV	64.469,14	0,00	-466.694,13	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.054.457,21	DV	97.586,98	0,00	-1.152.044,19	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-167.096,94	DV	26.002,67	0,00	-193.099,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.266.128,49	DV	3.737.409,09	0,00	-29.003.537,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.922.516,08	DV	949.754,99	340.740,38	-4.531.530,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-669.031.339,31	DV	35.795.088,70	0,00	-704.826.428,01	DV