

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.313.192.758,08	DV	219.299.045,90	215.130.508,56	1.317.361.295,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	110.553,78	DV	122.983.580,64	123.092.786,78	1.347,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	110.553,78	DV	122.983.580,64	123.092.786,78	1.347,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.313.082.204,30	DV	96.315.465,26	92.037.721,78	1.317.359.947,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.224.776,35	DV	5.413.315,53	5.338.651,68	2.299.440,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.328.461,58	DV	5.412.109,53	5.327.974,39	1.412.596,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.328.461,58	DV	5.412.109,53	5.327.974,39	1.412.596,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	609.046,47	DV	2.598.811,46	2.557.732,48	650.125,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	719.415,11	DV	2.813.298,07	2.770.241,91	762.471,27	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	886.843,48	DV	1.206,00	1.206,00	886.843,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.471,29	DV	0,00	9.471,29	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	9.471,29	DV	0,00	9.471,29	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.500.213,73	DV	503.740,36	0,00	49.003.954,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.500.213,73	DV	503.740,36	0,00	49.003.954,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.262.357.214,22	DV	90.398.409,37	86.699.070,10	1.266.056.553,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	290.337.478,77	DV	2.035.667,70	5.108.998,12	287.264.148,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	290.337.478,77	DV	2.035.667,70	5.108.998,12	287.264.148,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	290.337.478,77	DV	2.035.667,70	5.108.998,12	287.264.148,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	287.452.618,57	DV	1.995.860,08	5.101.901,26	284.346.577,39	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.884.860,20	DV	39.807,62	7.096,86	2.917.570,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.719,46	DV	1.655,38	0,00	190.374,84	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	188.719,46	DV	1.655,38	0,00	190.374,84	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.719,46	DV	1.655,38	0,00	190.374,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	932.491.770,35	DV	78.709.591,13	73.709.562,59	937.491.798,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	163.460.524,77	DV	15.592.992,64	17.772.337,53	161.281.179,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	750.733.277,10	DV	61.248.640,83	54.463.263,29	757.518.654,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.297.968,48	DV	1.867.957,66	1.473.961,77	18.691.964,37	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.297.968,48	DV	1.867.957,66	1.473.961,77	18.691.964,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.297.968,48	DV	1.867.957,66	1.473.961,77	18.691.964,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2023

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	39.339.245,64	DV	9.651.495,16	7.880.509,39	41.110.231,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	39.339.245,64	DV	9.651.495,16	7.880.509,39	41.110.231,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	39.736.106,92	DV	9.339.497,08	7.579.542,56	41.496.061,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-396.861,28	CR	311.998,08	300.966,83	-385.830,03	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.313.192.758,08	CR	10.196.149,26	14.364.686,60	1.317.361.295,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.378.508,20	CR	9.887.629,59	11.046.186,03	2.537.064,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.335.724,50	CR	5.189.640,49	6.338.524,29	2.484.608,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	971.588,78	CR	4.385.526,93	5.184.476,13	1.770.537,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	359.310,84	CR	381.386,61	616.481,53	594.405,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.824,88	CR	422.726,95	537.566,63	119.664,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.783,70	CR	4.697.989,10	4.707.661,74	52.456,34	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,47	CR	4.588.734,65	4.588.734,66	1.911,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.311,79	CR	21.311,78	21.480,21	21.480,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	21.311,79	CR	21.311,78	21.480,21	21.480,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.560,44	CR	87.942,67	97.446,87	29.064,64	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	986.370,26	CR	0,00	5.062,13	991.432,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	814.562,60	CR	0,00	4.069,86	818.632,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	814.562,60	CR	0,00	4.069,86	818.632,46	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.807,66	CR	0,00	992,27	172.799,93	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	171.807,66	CR	0,00	992,27	172.799,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.827.879,62	CR	308.519,67	3.313.438,44	1.313.832.798,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.192.087.195,89	CR	293.399,60	2.603.809,73	1.194.397.606,02	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.135.642.939,30	CR	85.175,90	1.335.442,64	1.136.893.206,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.786.345,68	CR	85.175,90	369.874,85	253.071.044,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.998.642,02	CR	0,00	359.668,69	107.358.310,71	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	106.998.642,02	CR	0,00	359.668,69	107.358.310,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.787.703,66	CR	85.175,90	10.206,16	145.712.733,92	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.728.826,10	CR	85.175,90	0,00	82.643.650,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.058.877,56	CR	0,00	10.206,16	63.069.083,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2023

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	882.856.593,62	CR	0,00	965.567,79	883.822.161,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	820.205.968,05	CR	0,00	679.115,17	820.885.083,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	364.171.449,81	CR	0,00	301.527,14	364.472.976,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	440.060.740,68	CR	0,00	302.050,35	440.362.791,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.529.877,47	CR	0,00	28.939,08	6.558.816,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.443.900,09	CR	0,00	46.598,60	9.490.498,69	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.650.625,57	CR	0,00	286.452,62	62.937.078,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.650.625,57	CR	0,00	286.452,62	62.937.078,19	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.444.256,59	CR	208.223,70	1.268.367,09	57.504.399,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.444.256,59	CR	208.223,70	1.268.367,09	57.504.399,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.444.256,59	CR	208.223,70	1.268.367,09	57.504.399,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.668.352,60	CR	208.223,70	258.617,53	49.718.746,43	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.775.903,99	CR	0,00	1.009.749,56	7.785.653,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	118.740.683,73	CR	15.120,07	709.628,71	119.435.192,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.840.998,66	CR	15.120,07	156.795,01	69.982.673,60	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.328.549,92	CR	15.120,07	80.740,46	45.394.170,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.512.448,74	CR	0,00	76.054,55	24.588.503,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.500.213,73	CR	0,00	503.740,36	49.003.954,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.500.213,73	CR	0,00	503.740,36	49.003.954,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	399.471,34	CR	0,00	49.093,34	448.564,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.083.193,50	8.083.193,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.846.012,91	CR	0,00	5.964.773,39	47.810.786,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	41.163.079,32	CR	0,00	5.964.773,39	47.127.852,71	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.505.877,75	CR	0,00	2.762.885,58	22.268.763,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.505.877,75	CR	0,00	2.762.885,58	22.268.763,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.759.100,68	CR	0,00	3.021.065,99	23.780.166,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.759.100,68	CR	0,00	3.021.065,99	23.780.166,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.759.100,68	CR	0,00	3.021.065,99	23.780.166,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.716.419,16	CR	0,00	2.771.151,40	21.487.570,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.042.681,52	CR	0,00	249.914,59	2.292.596,11	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	898.100,89	CR	0,00	180.821,82	1.078.922,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	898.100,89	CR	0,00	180.821,82	1.078.922,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	458.116,39	CR	0,00	136.268,30	594.384,69	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	439.984,50	CR	0,00	44.553,52	484.538,02	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	-28.826.409,69	DV	5.187.629,09	235,52	-34.013.803,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.293.002,31	DV	3.067.945,26	196,59	-21.360.750,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.228.141,44	DV	2.595.460,80	0,00	-17.823.602,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-986.813,89	DV	161.392,33	0,00	-1.148.206,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.192.142,04	DV	179.257,65	196,59	-1.371.203,10	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-885.904,94	DV	131.834,48	0,00	-1.017.739,42	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.533.318,68	DV	2.119.683,83	0,00	-12.653.002,51	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.329.117,07	DV	1.961.485,63	0,00	-7.290.602,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.329.117,07	DV	1.961.485,63	0,00	-7.290.602,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.204.201,61	DV	158.198,20	0,00	-5.362.399,81	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.913.747,28	DV	158.198,20	0,00	-3.071.945,48	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	-88,70	DV	0,00	38,93	-49,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	59.884,73	CR	4.069,86	0,00	55.814,87	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.229.042,97	DV	339.113,51	0,00	-2.568.156,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.229.042,97	DV	339.113,51	0,00	-2.568.156,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.164.878,60	CR	0,00	2.017.888,62	94.182.767,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	97.192.115,59	CR	0,00	2.017.888,62	99.210.004,21	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	-86.233.025,74	DV	1.335.442,64	85.175,90	-87.483.292,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2023

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	-5.282.032,82	DV	156.795,01	15.120,07	-5.423.707,76	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.483.636,23	DV	156.795,01	0,00	-5.640.431,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.603,41	CR	0,00	15.120,07	216.723,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	201.603,41	CR	0,00	15.120,07	216.723,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.500.265,02	DV	1.060.143,39	0,00	-12.560.408,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.629.587,46	22.629.587,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.733.570,25	CR	305.206,15	22.629.587,37	235.057.951,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	18.118.125,25	CR	0,00	2.035.667,70	20.153.792,95	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.118.125,25	CR	0,00	2.035.667,70	20.153.792,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.118.125,25	CR	0,00	2.035.667,70	20.153.792,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.952.808,26	CR	0,00	1.995.860,08	19.948.668,34	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	165.316,99	CR	0,00	39.807,62	205.124,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.977,13	CR	0,00	1.655,38	15.632,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.977,13	CR	0,00	1.655,38	15.632,51	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.977,13	CR	0,00	1.655,38	15.632,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.251.722,40	CR	0,00	19.625.732,25	209.877.454,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	121.557.004,37	CR	0,00	8.510.312,31	130.067.316,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.742.361,60	CR	0,00	9.470.950,29	69.213.311,89	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.952.356,43	CR	0,00	1.644.469,65	10.596.826,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.952.356,43	CR	0,00	1.644.469,65	10.596.826,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	8.952.356,43	CR	0,00	1.644.469,65	10.596.826,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.349.745,47	CR	305.206,15	966.532,04	5.011.071,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.349.745,47	CR	305.206,15	966.532,04	5.011.071,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-119.962.960,31	DV	20.234.926,87	0,09	-140.197.887,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-476.359,58	DV	7.097,67	0,00	-483.457,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-476.359,58	DV	7.097,67	0,00	-483.457,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-476.359,58	DV	7.097,67	0,00	-483.457,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-276.103,87	DV	0,81	0,00	-276.104,68	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-200.255,71	DV	7.096,86	0,00	-207.352,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2023

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	-118.802.567,85	DV	20.178.887,40	0,00	-138.981.455,25	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-98.922.252,40	DV	16.344.722,96	0,00	-115.266.975,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-19.880.315,45	DV	3.834.164,44	0,00	-23.714.479,89	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-631.663,39	DV	39.197,13	0,09	-670.860,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-631.663,39	DV	39.197,13	0,09	-670.860,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-52.227,06	DV	9.744,67	0,00	-61.971,73	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-171.807,66	DV	992,27	0,00	-172.799,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-148.536,36	DV	21.480,21	0,00	-170.016,57	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-285.387,32	DV	49.093,34	0,00	-334.480,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-92.164.878,60	DV	2.017.888,62	0,00	-94.182.767,22	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.550.123,01	2.550.123,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.550.123,01	2.550.123,01	0,00	CR