

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 12.136.117.901,91 | DV | 891.868.635,84 | 902.973.329,11 | 12.125.013.208,64 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 241.033,54 | DV | 672.489.957,89 | 672.484.293,91 | 246.697,52 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 241.033,54 | DV | 672.489.957,89 | 672.484.293,91 | 246.697,52 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 12.135.876.868,37 | DV | 219.378.677,95 | 230.489.035,20 | 12.124.766.511,12 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 304.622.828,82 | DV | 183.591,85 | 7.606.314,42 | 297.200.106,25 | 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 | 30.916.513,38 | DV | 10.828,00 | 19.905,15 | 30.907.436,23 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 273.548.769,73 | DV | 164.890,12 | 7.577.913,21 | 266.135.746,64 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 8.998,98 | DV | 7.873,73 | 8.496,06 | 8.376,65 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 8.998,98 | DV | 7.873,73 | 8.496,06 | 8.376,65 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.743.417,30 | DV | 68.315,48 | 0,00 | 13.811.732,78 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 13.743.417,30 | DV | 68.315,48 | 0,00 | 13.811.732,78 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 11.817.510.622,25 | DV | 219.126.770,62 | 222.882.720,78 | 11.813.754.672,09 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.914.850.008,32 | DV | 60.101.620,65 | 84.343.098,96 | 8.890.608.530,01 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.914.850.008,32 | DV | 60.101.620,65 | 84.343.098,96 | 8.890.608.530,01 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.914.850.008,32 | DV | 60.101.620,65 | 84.343.098,96 | 8.890.608.530,01 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 8.765.081.025,48 | DV | 58.913.817,09 | 0,00 | 8.823.994.842,57 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 149.768.982,84 | DV | 1.187.803,56 | 84.343.098,96 | 66.613.687,44 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 214.955.254,86 | DV | 9.821.049,11 | 3.342.049,94 | 221.434.254,03 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 102.676.915,45 | DV | 1.364.368,24 | 2.582.929,51 | 101.458.354,18 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 102.676.915,45 | DV | 1.364.368,24 | 2.582.929,51 | 101.458.354,18 | DV |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 112.278.339,41 | DV | 8.456.680,87 | 759.120,43 | 119.975.899,85 | DV |
| 1.02.03.03.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 7.166.453,56 | DV | 1.168.100,36 | 1.089.174,66 | 7.245.379,26 | DV |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES | 7.166.453,56 | DV | 1.168.100,36 | 1.089.174,66 | 7.245.379,26 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.344.158.263,81 | DV | 130.385.328,21 | 114.929.938,35 | 1.359.613.653,67 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 228.582.549,46 | DV | 22.982.032,20 | 22.840.272,21 | 228.724.309,45 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.115.575.714,35 | DV | 107.403.296,01 | 92.089.666,14 | 1.130.889.344,22 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2023

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 | 941.812.966,18 | DV | 5.273.698,80 | 5.163.847,21 | 941.922.817,77 | DV |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 941.812.966,18 | DV | 5.273.698,80 | 5.163.847,21 | 941.922.817,77 | DV |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 941.812.966,18 | DV | 5.273.698,80 | 5.163.847,21 | 941.922.817,77 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 215.830.308,56 | DV | 11.751.477,57 | 14.014.611,66 | 213.567.174,47 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 215.830.308,56 | DV | 11.751.477,57 | 14.014.611,66 | 213.567.174,47 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 216.266.891,75 | DV | 11.455.443,17 | 13.606.604,77 | 214.115.730,15 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -436.583,19 | CR | 296.034,40 | 408.006,89 | -548.555,68 | CR |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 178.737.366,96 | DV | 625.495,92 | 0,00 | 179.362.862,88 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 12.136.117.901,91 | CR | 307.257.118,10 | 296.152.424,83 | 12.125.013.208,64 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 68.718.668,01 | CR | 280.306.364,38 | 284.821.642,90 | 73.233.946,53 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 64.280.346,36 | CR | 108.284.116,43 | 112.781.661,45 | 68.777.891,38 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 47.145.220,34 | CR | 79.115.805,05 | 84.786.421,33 | 52.815.836,62 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 5.469.415,10 | CR | 22.145.232,40 | 22.188.049,50 | 5.512.232,20 | 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 | 200.313,62 | CR | 399.496,03 | 199.182,41 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6.637.705,03 | CR | 6.623.582,95 | 5.608.008,21 | 5.622.130,29 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.438.321,65 | CR | 172.022.247,95 | 172.039.981,45 | 4.456.055,15 | CR |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 167.558.808,94 | 167.558.808,94 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.599.324,72 | CR | 0,00 | 43.464,97 | 1.642.789,69 | CR |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.521.056,72 | CR | 926.447,14 | 915.223,57 | 2.509.833,15 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.260,21 | CR | 3.344.642,76 | 3.335.459,00 | 5.076,45 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 117.034,30 | CR | 117.034,30 | 119.142,04 | 119.142,04 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 117.034,30 | CR | 117.034,30 | 119.142,04 | 119.142,04 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 36.265,42 | CR | 75.314,81 | 67.406,03 | 28.356,64 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 150.380,28 | CR | 0,00 | 476,90 | 150.857,18 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 684.204.983,38 | CR | 92.644,96 | 4.282.650,07 | 688.394.988,49 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 680.116.023,94 | CR | 92.644,96 | 4.249.651,56 | 684.273.030,54 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 680.116.023,94 | CR | 92.644,96 | 4.249.651,56 | 684.273.030,54 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-------------------|------|---------------|--------------|-------------------|------|
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.088.959,44 | CR | 0,00 | 32.998,51 | 4.121.957,95 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 4.088.959,44 | CR | 0,00 | 32.998,51 | 4.121.957,95 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 11.383.194.250,52 | CR | 26.858.108,76 | 7.048.131,86 | 11.363.384.273,62 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 10.973.847.418,75 | CR | 11.134.119,81 | 6.036.009,40 | 10.968.749.308,34 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.224.047.538,23 | CR | 9.388.307,39 | 21.104,60 | 8.214.680.335,44 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 8.220.649.380,74 | CR | 9.388.006,78 | 0,00 | 8.211.261.373,96 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 8.220.649.380,74 | CR | 9.388.006,78 | 0,00 | 8.211.261.373,96 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 7.622.039.980,55 | CR | 8.699.650,98 | 0,00 | 7.613.340.329,57 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 598.609.400,19 | CR | 688.355,80 | 0,00 | 597.921.044,39 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.398.157,49 | CR | 300,61 | 21.104,60 | 3.418.961,48 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 3.392.233,49 | CR | 300,10 | 21.067,82 | 3.413.001,21 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 3.441.252,59 | CR | 0,00 | 21.067,82 | 3.462.320,41 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -40.492,09 | DV | 247,90 | 0,00 | -40.739,99 | DV |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -8.527,01 | DV | 52,20 | 0,00 | -8.579,21 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 5.924,00 | CR | 0,51 | 36,78 | 5.960,27 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 6.007,72 | CR | 0,00 | 36,78 | 6.044,50 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -69,17 | DV | 0,42 | 0,00 | -69,59 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | -14,55 | DV | 0,09 | 0,00 | -14,64 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.749.799.880,52 | CR | 1.745.812,42 | 6.014.904,80 | 2.754.068.972,90 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.749.799.880,52 | CR | 1.745.812,42 | 6.014.904,80 | 2.754.068.972,90 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.749.799.880,52 | CR | 1.745.812,42 | 6.014.904,80 | 2.754.068.972,90 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.532.756.859,94 | CR | 1.745.812,42 | 0,00 | 1.531.011.047,52 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 1.217.043.020,58 | CR | 0,00 | 6.014.904,80 | 1.223.057.925,38 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 409.346.831,77 | CR | 15.723.988,95 | 1.012.122,46 | 394.634.965,28 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 387.241.545,05 | CR | 15.026.355,80 | 0,00 | 372.215.189,25 | CR |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO | 387.241.545,05 | CR | 15.026.355,80 | 0,00 | 372.215.189,25 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 13.743.417,30 | CR | 0,00 | 68.315,48 | 13.811.732,78 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 13.743.417,30 | CR | 0,00 | 68.315,48 | 13.811.732,78 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.361.869,42 | CR | 697.633,15 | 943.806,98 | 8.608.043,25 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 99.515.337,29 | 99.515.337,29 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 67.665.855,29 | CR | 2.231.704,13 | 3.046.681,78 | 68.480.832,94 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 22.934.395,72 | CR | 199.182,41 | 2.889.276,13 | 25.624.489,44 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 3.073.182,91 | CR | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.064.857,66 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.064.857,66 | CR |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS | 3.064.857,66 | CR | 0,00 | 0,00 | 3.064.857,66 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 19.861.212,81 | CR | 199.182,41 | 2.889.276,13 | 22.551.306,53 | 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 | 19.859.096,04 | CR | 199.182,41 | 2.889.276,13 | 22.549.189,76 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.859.096,04 | CR | 199.182,41 | 2.889.276,13 | 22.549.189,76 | 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 | 43.728.376,45 | CR | 2.032.521,72 | 156.805,65 | 41.852.660,38 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 122.344,93 | CR | 0,00 | 600,00 | 122.944,93 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -590.314.480,51 | DV | 88.344.288,59 | 15.159.296,32 | -663.499.472,78 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -547.378.616,23 | DV | 68.404.595,24 | 78.913,36 | -615.704.298,11 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -371.969.934,09 | DV | 46.113.699,01 | 47.250,34 | -418.036.382,76 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -15.230.076,97 | DV | 2.039.599,24 | 4.458,77 | -17.265.217,44 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -114.591.142,65 | DV | 14.566.354,13 | 27.204,25 | -129.130.292,53 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -45.587.462,52 | DV | 5.684.942,86 | 0,00 | -51.272.405,38 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -42.935.864,28 | DV | 19.939.693,35 | 15.080.382,96 | -47.795.174,67 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 11.438.969,97 | CR | 4.249.651,56 | 92.644,96 | 7.281.963,37 | CR |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.720.922,25 | DV | 399.496,03 | 0,00 | -2.120.418,28 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.720.922,25 | DV | 399.496,03 | 0,00 | -2.120.418,28 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 704.826.428,01 | CR | 0,00 | 71.828.406,84 | 776.654.834,85 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 704.826.428,01 | CR | 0,00 | 71.828.406,84 | 776.654.834,85 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -66.313.591,86 | DV | 21.104,60 | 9.388.307,39 | -56.946.389,07 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -125.582.258,65 | DV | 4.269.092,38 | 0,00 | -129.851.351,03 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 111.229.741,91 | 111.229.741,91 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.099.019.375,01 | CR | 414.821,54 | 110.339.511,63 | 1.208.944.065,10 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 648.199.365,65 | CR | 0,00 | 60.101.620,65 | 708.300.986,30 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 648.199.365,65 | CR | 0,00 | 60.101.620,65 | 708.300.986,30 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 648.199.365,65 | CR | 0,00 | 60.101.620,65 | 708.300.986,30 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 630.068.388,46 | CR | 0,00 | 58.913.817,09 | 688.982.205,55 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 18.130.977,19 | CR | 0,00 | 1.187.803,56 | 19.318.780,75 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 67.310.575,97 | CR | 0,00 | 9.821.049,11 | 77.131.625,08 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 17.698.912,83 | CR | 0,00 | 1.364.368,24 | 19.063.281,07 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 17.698.912,83 | CR | 0,00 | 1.364.368,24 | 19.063.281,07 | CR |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 49.611.663,14 | CR | 0,00 | 8.456.680,87 | 58.068.344,01 | CR |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | 17.079.521,48 | CR | 0,00 | 1.168.100,36 | 18.247.621,84 | CR |
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES | 17.079.521,48 | CR | 0,00 | 1.168.100,36 | 18.247.621,84 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 286.803.780,49 | CR | 0,00 | 30.588.523,45 | 317.392.303,94 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 179.680.191,07 | CR | 0,00 | 18.759.475,61 | 198.439.666,68 | 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 | 105.534.104,97 | CR | 0,00 | 11.829.047,84 | 117.363.152,81 | CR |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 47.061.532,78 | CR | 48.584,36 | 4.836.765,65 | 51.849.714,07 | CR |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | 47.061.532,78 | CR | 48.584,36 | 4.836.765,65 | 51.849.714,07 | CR |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | 47.061.532,78 | CR | 48.584,36 | 4.836.765,65 | 51.849.714,07 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 25.573.386,32 | CR | 366.237,18 | 3.197.956,49 | 28.405.105,63 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 25.573.386,32 | CR | 366.237,18 | 3.197.956,49 | 28.405.105,63 | CR |
| 5.01.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 6.991.212,32 | CR | 0,00 | 625.495,92 | 7.616.708,24 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -360.464.779,12 | DV | 34.311.357,84 | 192.597,13 | -394.583.539,83 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -26.258.210,57 | DV | 563.694,49 | 0,00 | -26.821.905,06 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -26.258.210,57 | DV | 563.694,49 | 0,00 | -26.821.905,06 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -26.258.210,57 | DV | 563.694,49 | 0,00 | -26.821.905,06 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -8.394.627,14 | DV | 0,00 | 0,00 | -8.394.627,14 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -17.863.583,43 | DV | 563.694,49 | 0,00 | -18.427.277,92 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -84.045.228,99 | DV | 1.896.657,95 | 0,00 | -85.941.886,94 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -8.424.168,00 | DV | 1.137.537,52 | 0,00 | -9.561.705,52 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -8.424.168,00 | DV | 1.137.537,52 | 0,00 | -9.561.705,52 | DV |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | -75.621.060,99 | DV | 759.120,43 | 0,00 | -76.380.181,42 | DV |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL | -12.375.549,76 | DV | 1.089.174,66 | 0,00 | -13.464.724,42 | DV |
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES | -12.375.549,76 | DV | 1.089.174,66 | 0,00 | -13.464.724,42 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -219.831.322,36 | DV | 28.922.838,07 | 0,00 | -248.754.160,43 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -160.826.528,41 | DV | 18.054.881,29 | 0,00 | -178.881.409,70 | 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 | -55.644.912,38 | DV | 10.824.491,81 | 0,00 | -66.469.404,19 | DV |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -271.808,46 | DV | 43.464,97 | 0,00 | -315.273,43 | DV |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -12.247.572,66 | DV | 913.711,28 | 192.597,12 | -12.968.686,82 | DV |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA | -12.247.572,66 | DV | 913.711,28 | 192.597,12 | -12.968.686,82 | DV |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS | -12.247.572,66 | DV | 913.711,28 | 192.597,12 | -12.968.686,82 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -4.088.156,46 | DV | 857.177,71 | 0,01 | -4.945.334,16 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -4.088.156,46 | DV | 857.177,71 | 0,01 | -4.945.334,16 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -466.694,13 | DV | 67.626,78 | 0,00 | -534.320,91 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | -1.152.044,19 | DV | 476,90 | 0,00 | -1.152.521,09 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -193.099,61 | DV | 32.998,51 | 0,00 | -226.098,12 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -29.003.537,58 | DV | 3.698.350,20 | 0,00 | -32.701.887,78 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -4.531.530,69 | DV | 943.806,98 | 697.633,15 | -4.777.704,52 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -704.826.428,01 | DV | 71.828.406,84 | 0,00 | -776.654.834,85 | DV |