

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.317.361.295,42	DV	208.633.030,27	198.195.007,62	1.327.799.318,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.347,64	DV	111.596.671,67	111.463.066,22	134.953,09	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.347,64	DV	111.596.671,67	111.463.066,22	134.953,09	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.317.359.947,78	DV	97.036.358,60	86.731.941,40	1.327.664.364,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.299.440,20	DV	5.489.892,69	4.014.587,62	3.774.745,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.412.596,72	DV	5.454.510,88	3.979.241,62	2.887.865,98	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.412.596,72	DV	5.454.510,88	3.979.241,62	2.887.865,98	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	650.125,45	DV	2.592.218,71	1.905.658,21	1.336.685,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	762.471,27	DV	2.862.292,17	2.073.583,41	1.551.180,03	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	886.843,48	DV	35.346,00	35.346,00	886.843,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	35,81	0,00	35,81	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	35,81	0,00	35,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.003.954,09	DV	393.660,40	0,00	49.397.614,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.003.954,09	DV	393.660,40	0,00	49.397.614,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.266.056.553,49	DV	91.152.805,51	82.717.353,78	1.274.492.005,22	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	287.264.148,35	DV	1.914.696,40	3.873,78	289.174.970,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	287.264.148,35	DV	1.914.696,40	3.873,78	289.174.970,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	287.264.148,35	DV	1.914.696,40	3.873,78	289.174.970,97	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	284.346.577,39	DV	1.886.800,61	470,47	286.232.907,53	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.917.570,96	DV	27.895,79	3.403,31	2.942.063,44	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.374,84	DV	1.554,09	0,00	191.928,93	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	190.374,84	DV	1.554,09	0,00	191.928,93	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	190.374,84	DV	1.554,09	0,00	191.928,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	937.491.798,89	DV	80.239.737,83	75.591.664,12	942.139.872,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	161.281.179,88	DV	15.934.211,35	16.949.339,98	160.266.051,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	757.518.654,64	DV	57.006.266,31	57.502.632,03	757.022.288,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.691.964,37	DV	7.299.260,17	1.139.692,11	24.851.532,43	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.691.964,37	DV	7.299.260,17	1.139.692,11	24.851.532,43	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.691.964,37	DV	7.299.260,17	1.139.692,11	24.851.532,43	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2023

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	41.110.231,41	DV	8.996.817,19	7.121.815,88	42.985.232,72	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.110.231,41	DV	8.996.817,19	7.121.815,88	42.985.232,72	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	41.496.061,44	DV	8.568.373,57	6.760.005,83	43.304.429,18	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-385.830,03	CR	428.443,62	361.810,05	-319.196,46	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.317.361.295,42	CR	11.849.050,33	22.287.072,98	1.327.799.318,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.537.064,64	CR	9.904.844,30	10.884.217,91	3.516.438,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.484.608,30	CR	6.100.583,29	7.081.302,95	3.465.327,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.770.537,98	CR	5.217.859,08	4.641.097,59	1.193.776,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	594.405,76	CR	616.356,80	516.429,29	494.478,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	119.664,56	CR	266.367,41	1.923.776,07	1.777.073,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.456,34	CR	3.804.261,01	3.802.914,96	51.110,29	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,48	CR	3.692.222,32	3.690.991,36	680,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.480,22	CR	21.480,21	22.343,01	22.343,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	21.480,22	CR	21.480,21	22.343,01	22.343,02	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29.064,64	CR	90.558,48	89.580,59	28.086,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	991.432,39	CR	10.663,92	6.659,12	987.427,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	818.632,46	CR	0,00	6.449,84	825.082,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	818.632,46	CR	0,00	6.449,84	825.082,30	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.799,93	CR	10.663,92	209,28	162.345,29	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	172.799,93	CR	10.663,92	209,28	162.345,29	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.313.832.798,39	CR	1.933.542,11	11.396.195,95	1.323.295.452,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.194.397.606,02	CR	1.933.542,11	10.355.535,38	1.202.819.599,29	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.136.893.206,04	CR	776.860,81	7.295.203,03	1.143.411.548,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.071.044,63	CR	730.380,52	0,00	252.340.664,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.358.310,71	CR	231.885,18	0,00	107.126.425,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	107.358.310,71	CR	231.885,18	0,00	107.126.425,53	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.712.733,92	CR	498.495,34	0,00	145.214.238,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.643.650,20	CR	324.908,54	0,00	82.318.741,66	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.069.083,72	CR	173.586,80	0,00	62.895.496,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2023

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	883.822.161,41	CR	46.480,29	7.295.203,03	891.070.884,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	820.885.083,22	CR	46.480,29	7.187.305,45	828.025.908,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	364.472.976,95	CR	0,00	3.170.526,37	367.643.503,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	440.362.791,03	CR	0,00	4.000.953,50	444.363.744,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.558.816,55	CR	0,00	15.825,58	6.574.642,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.490.498,69	CR	46.480,29	0,00	9.444.018,40	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.937.078,19	CR	0,00	107.897,58	63.044.975,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.937.078,19	CR	0,00	107.897,58	63.044.975,77	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.504.399,98	CR	1.156.681,30	3.060.332,35	59.408.051,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	57.504.399,98	CR	1.156.681,30	3.060.332,35	59.408.051,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.504.399,98	CR	1.156.681,30	3.060.332,35	59.408.051,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.718.746,43	CR	1.156.681,30	1.063.606,54	49.625.671,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.785.653,55	CR	0,00	1.996.725,81	9.782.379,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	119.435.192,37	CR	0,00	1.040.660,57	120.475.852,94	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	69.982.673,60	CR	0,00	595.232,59	70.577.906,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.394.170,31	CR	0,00	529.471,78	45.923.642,09	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.588.503,29	CR	0,00	65.760,81	24.654.264,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.003.954,09	CR	0,00	393.660,40	49.397.614,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.003.954,09	CR	0,00	393.660,40	49.397.614,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	448.564,68	CR	0,00	51.767,58	500.332,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.069.131,03	15.069.131,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.810.786,30	CR	24.166,24	5.977.520,97	53.764.141,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	47.127.852,71	CR	24.166,24	5.924.962,43	53.028.648,90	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.268.763,33	CR	24.166,24	2.752.243,83	24.996.840,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.268.763,33	CR	24.166,24	2.752.243,83	24.996.840,92	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.780.166,67	CR	0,00	3.071.034,85	26.851.201,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.780.166,67	CR	0,00	3.071.034,85	26.851.201,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.780.166,67	CR	0,00	3.071.034,85	26.851.201,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.487.570,56	CR	0,00	2.819.926,84	24.307.497,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.292.596,11	CR	0,00	251.108,01	2.543.704,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.078.922,71	CR	0,00	101.683,75	1.180.606,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.078.922,71	CR	0,00	101.683,75	1.180.606,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	594.384,69	CR	0,00	56.745,86	651.130,55	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	484.538,02	CR	0,00	44.937,89	529.475,91	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	682.933,58	CR	0,00	52.558,54	735.492,12	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	537.187,39	CR	0,00	52.558,54	589.745,93	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	-34.013.803,26	DV	4.909.255,33	876.977,79	-38.046.080,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.360.750,98	DV	2.662.636,01	2.004,64	-24.021.382,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.823.602,24	DV	1.916.886,47	1.826,97	-19.738.661,74	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.148.206,22	DV	401.897,67	0,00	-1.550.103,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.371.203,10	DV	189.440,83	177,67	-1.560.466,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.017.739,42	DV	154.411,04	0,00	-1.172.150,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.653.002,51	DV	2.222.453,08	850.806,91	-14.024.648,68	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.290.602,70	DV	1.704.413,32	850.806,91	-8.144.209,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.290.602,70	DV	1.704.413,32	850.806,91	-8.144.209,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.362.399,81	DV	518.039,76	0,00	-5.880.439,57	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.071.945,48	DV	518.039,76	0,00	-3.589.985,24	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	-49,77	DV	24.166,24	24.166,24	-49,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	55.814,87	CR	6.449,84	0,00	49.365,03	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.568.156,48	DV	335.172,95	0,00	-2.903.329,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.568.156,48	DV	335.172,95	0,00	-2.903.329,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.182.767,22	CR	0,00	7.437.771,46	101.620.538,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.210.004,21	CR	0,00	7.437.771,46	106.647.775,67	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	-87.483.292,48	DV	7.295.203,03	776.860,81	-94.001.634,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.423.707,76	DV	595.232,59	0,00	-6.018.940,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.640.431,24	DV	595.232,59	0,00	-6.235.663,83	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	216.723,48	CR	0,00	0,00	216.723,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	216.723,48	CR	0,00	0,00	216.723,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.560.408,41	DV	1.903.651,05	0,00	-14.464.059,46	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.458.757,97	25.458.757,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	235.057.951,47	CR	336.900,29	25.448.093,20	260.169.144,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.153.792,95	CR	0,00	1.914.696,40	22.068.489,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.153.792,95	CR	0,00	1.914.696,40	22.068.489,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.153.792,95	CR	0,00	1.914.696,40	22.068.489,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.948.668,34	CR	0,00	1.886.800,61	21.835.468,95	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	205.124,61	CR	0,00	27.895,79	233.020,40	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.632,51	CR	0,00	1.554,09	17.186,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.632,51	CR	0,00	1.554,09	17.186,60	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.632,51	CR	0,00	1.554,09	17.186,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.877.454,65	CR	0,00	22.394.390,64	232.271.845,29	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	130.067.316,68	CR	0,00	13.207.156,01	143.274.472,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	69.213.311,89	CR	0,00	8.588.391,76	77.801.703,65	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.596.826,08	CR	0,00	598.842,87	11.195.668,95	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.596.826,08	CR	0,00	598.842,87	11.195.668,95	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	10.596.826,08	CR	0,00	598.842,87	11.195.668,95	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.011.071,36	CR	336.900,29	1.137.452,07	5.811.623,14	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.011.071,36	CR	336.900,29	1.137.452,07	5.811.623,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-140.197.887,09	DV	17.609.766,35	0,85	-157.807.652,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-483.457,25	DV	3.873,78	0,00	-487.331,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-483.457,25	DV	3.873,78	0,00	-487.331,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-483.457,25	DV	3.873,78	0,00	-487.331,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-276.104,68	DV	470,47	0,00	-276.575,15	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-207.352,57	DV	3.403,31	0,00	-210.755,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. 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	-138.981.455,25	DV	17.421.948,44	0,00	-156.403.403,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-115.266.975,36	DV	12.698.346,05	0,00	-127.965.321,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-23.714.479,89	DV	4.723.602,39	0,00	-28.438.082,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-670.860,43	DV	173.355,05	0,85	-844.214,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-670.860,43	DV	173.355,05	0,85	-844.214,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-61.971,73	DV	10.589,08	0,00	-72.560,81	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-172.799,93	DV	209,28	10.663,92	-162.345,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-170.016,57	DV	22.343,01	0,00	-192.359,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-334.480,66	DV	51.767,58	0,00	-386.248,24	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-94.182.767,22	DV	7.437.771,46	0,00	-101.620.538,68	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.608.124,96	1.608.124,96	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.608.124,96	1.608.124,96	0,00	CR