

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.125.013.208,64	DV	577.219.154,78	606.751.456,46	12.095.480.906,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	246.697,52	DV	430.649.516,87	430.649.199,97	247.014,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	246.697,52	DV	430.649.516,87	430.649.199,97	247.014,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	12.124.766.511,12	DV	146.569.637,91	176.102.256,49	12.095.233.892,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.200.106,25	DV	3.837.833,63	1.159.659,43	299.878.280,45	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	30.907.436,23	DV	0,00	36.734,38	30.870.701,85	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	266.135.746,64	DV	3.829.422,32	1.115.051,32	268.850.117,64	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.376,65	DV	8.411,31	7.873,73	8.914,23	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.376,65	DV	8.411,31	7.873,73	8.914,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.811.732,78	DV	185.012,24	0,00	13.996.745,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.811.732,78	DV	185.012,24	0,00	13.996.745,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.813.754.672,09	DV	142.546.792,04	174.942.597,06	11.781.358.867,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.890.608.530,01	DV	62.578.053,62	2.214.486,24	8.950.972.097,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.890.608.530,01	DV	62.578.053,62	2.214.486,24	8.950.972.097,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.890.608.530,01	DV	62.578.053,62	2.214.486,24	8.950.972.097,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.823.994.842,57	DV	62.070.695,79	1.479.290,34	8.884.586.248,02	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	66.613.687,44	DV	507.357,83	735.195,90	66.385.849,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	221.434.254,03	DV	11.344.817,18	13.015.418,84	219.763.652,37	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	101.458.354,18	DV	2.021.155,06	2.359.523,72	101.119.985,52	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	101.458.354,18	DV	2.021.155,06	2.359.523,72	101.119.985,52	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	119.975.899,85	DV	9.323.662,12	10.655.895,12	118.643.666,85	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	7.245.379,26	DV	1.878.431,66	2.446.696,70	6.677.114,22	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	7.245.379,26	DV	1.878.431,66	2.446.696,70	6.677.114,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.359.613.653,67	DV	48.902.089,46	138.732.168,83	1.269.783.574,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	228.724.309,45	DV	26.125.450,28	36.819.925,48	218.029.834,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.130.889.344,22	DV	22.776.639,18	101.912.243,35	1.051.753.740,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2023

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	941.922.817,77	DV	5.176.697,72	5.245.974,51	941.853.540,98	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	941.922.817,77	DV	5.176.697,72	5.245.974,51	941.853.540,98	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	941.922.817,77	DV	5.176.697,72	5.245.974,51	941.853.540,98	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213.567.174,47	DV	12.104.873,16	13.102.791,37	212.569.256,26	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	213.567.174,47	DV	12.104.873,16	13.102.791,37	212.569.256,26	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	214.115.730,15	DV	11.808.838,73	12.731.505,36	213.193.063,52	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-548.555,68	CR	296.034,43	371.286,01	-623.807,26	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	179.362.862,88	DV	561.829,24	185.060,57	179.739.631,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	12.125.013.208,64	CR	152.830.737,52	123.298.435,84	12.095.480.906,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.233.946,53	CR	113.377.781,79	119.129.961,44	78.986.126,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.777.891,38	CR	108.365.849,16	114.000.661,45	74.412.703,67	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.815.836,62	CR	78.996.148,93	84.642.400,60	58.462.088,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.512.232,20	CR	23.094.100,41	23.086.574,59	5.504.706,38	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	198.143,05	198.143,05	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.622.130,29	CR	6.077.456,77	6.073.543,21	5.618.216,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.456.055,15	CR	5.011.932,63	5.129.299,99	4.573.422,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.642.789,69	CR	0,00	44.454,81	1.687.244,50	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.509.833,15	CR	886.197,45	926.642,73	2.550.278,43	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.076,45	CR	3.940.762,94	3.954.783,49	19.097,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	119.142,04	CR	119.142,04	131.253,39	131.253,39	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	119.142,04	CR	119.142,04	131.253,39	131.253,39	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.356,64	CR	65.830,20	71.573,58	34.100,02	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	150.857,18	CR	0,00	591,99	151.449,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	688.394.988,49	CR	1.610.260,35	2.521.062,87	689.305.791,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	684.273.030,54	CR	1.181.434,45	2.500.361,97	685.591.958,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	684.273.030,54	CR	1.181.434,45	2.500.361,97	685.591.958,06	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.121.957,95	CR	428.825,90	20.700,90	3.713.832,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	4.121.957,95	CR	428.825,90	20.700,90	3.713.832,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.363.384.273,62	CR	37.842.695,38	1.647.411,53	11.327.188.989,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.968.749.308,34	CR	19.602.453,94	524.860,12	10.949.671.714,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.214.680.335,44	CR	16.525.826,10	18.097,93	8.198.172.607,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.211.261.373,96	CR	16.525.568,31	0,00	8.194.735.805,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.211.261.373,96	CR	16.525.568,31	0,00	8.194.735.805,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.613.340.329,57	CR	15.294.908,75	0,00	7.598.045.420,82	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	597.921.044,39	CR	1.230.659,56	0,00	596.690.384,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.418.961,48	CR	257,79	18.097,93	3.436.801,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.413.001,21	CR	257,35	18.066,39	3.430.810,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.462.320,41	CR	0,00	18.066,39	3.480.386,80	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-40.739,99	DV	212,58	0,00	-40.952,57	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.579,21	DV	44,77	0,00	-8.623,98	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.960,27	CR	0,44	31,54	5.991,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.044,50	CR	0,00	31,54	6.076,04	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-69,59	DV	0,36	0,00	-69,95	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,64	DV	0,08	0,00	-14,72	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.754.068.972,90	CR	3.076.627,84	506.762,19	2.751.499.107,25	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.754.068.972,90	CR	3.076.627,84	506.762,19	2.751.499.107,25	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.754.068.972,90	CR	3.076.627,84	506.762,19	2.751.499.107,25	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.531.011.047,52	CR	3.076.627,84	0,00	1.527.934.419,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.223.057.925,38	CR	0,00	506.762,19	1.223.564.687,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	394.634.965,28	CR	18.240.241,44	1.122.551,41	377.517.275,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.215.189,25	CR	15.026.674,97	0,00	357.188.514,28	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	372.215.189,25	CR	15.026.674,97	0,00	357.188.514,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.811.732,78	CR	0,00	185.012,24	13.996.745,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.811.732,78	CR	0,00	185.012,24	13.996.745,02	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.608.043,25	CR	3.213.566,47	937.539,17	6.332.015,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	101.513.682,81	101.513.682,81	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	68.480.832,94	CR	255.413,24	6.328.595,26	74.554.014,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	25.624.489,44	CR	198.143,05	3.011.393,38	28.437.739,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.073.182,91	CR	0,00	336.462,28	3.409.645,19	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	336.462,28	3.401.319,94	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	3.064.857,66	CR	0,00	336.462,28	3.401.319,94	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.551.306,53	CR	198.143,05	2.674.931,10	25.028.094,58	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	22.549.189,76	CR	198.143,05	2.674.931,10	25.025.977,81	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.549.189,76	CR	198.143,05	2.674.931,10	25.025.977,81	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	41.852.660,38	CR	57.270,19	3.297.920,96	45.093.311,15	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	122.944,93	CR	0,00	19.280,92	142.225,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-663.499.472,78	DV	98.514.749,63	15.177.809,54	-746.836.412,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-615.704.298,11	DV	68.233.222,62	122.705,39	-683.814.815,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-418.036.382,76	DV	46.014.266,11	53.157,90	-463.997.490,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.265.217,44	DV	1.893.302,12	1.492,73	-19.157.026,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-129.130.292,53	DV	14.651.399,87	68.054,76	-143.713.637,64	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	10.529,61	0,00	-10.529,61	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-51.272.405,38	DV	5.663.724,91	0,00	-56.936.130,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	46.206,72	0,00	-46.206,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	46.206,72	0,00	-46.206,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	46.206,72	0,00	-46.206,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-47.795.174,67	DV	30.235.320,29	15.055.104,15	-62.975.390,81	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.281.963,37	CR	2.500.361,97	1.181.434,45	5.963.035,85	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.120.418,28	DV	225.060,04	0,00	-2.345.478,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.120.418,28	DV	225.060,04	0,00	-2.345.478,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	776.654.834,85	CR	0,00	59.730.151,81	836.384.986,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	776.654.834,85	CR	0,00	59.730.151,81	836.384.986,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.946.389,07	DV	18.097,93	16.525.826,10	-40.438.660,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-129.851.351,03	DV	0,00	2.569.865,65	-127.281.485,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	115.801.482,00	115.801.482,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.208.944.065,10	CR	354.402,24	111.968.835,36	1.320.558.498,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	708.300.986,30	CR	0,00	62.578.053,62	770.879.039,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	708.300.986,30	CR	0,00	62.578.053,62	770.879.039,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	708.300.986,30	CR	0,00	62.578.053,62	770.879.039,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	688.982.205,55	CR	0,00	62.070.695,79	751.052.901,34	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	19.318.780,75	CR	0,00	507.357,83	19.826.138,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.131.625,08	CR	0,00	11.344.817,18	88.476.442,26	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.063.281,07	CR	0,00	2.021.155,06	21.084.436,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.063.281,07	CR	0,00	2.021.155,06	21.084.436,13	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	58.068.344,01	CR	0,00	9.323.662,12	67.392.006,13	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	18.247.621,84	CR	0,00	1.878.431,66	20.126.053,50	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	18.247.621,84	CR	0,00	1.878.431,66	20.126.053,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.392.303,94	CR	0,00	27.612.314,21	345.004.618,15	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	198.439.666,68	CR	0,00	19.470.446,60	217.910.113,28	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	117.363.152,81	CR	0,00	8.141.867,61	125.505.020,42	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	51.849.714,07	CR	48.529,00	4.739.139,28	56.540.324,35	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	51.849.714,07	CR	48.529,00	4.739.139,28	56.540.324,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	51.849.714,07	CR	48.529,00	4.739.139,28	56.540.324,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.405.105,63	CR	305.873,24	3.254.250,17	31.353.482,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.405.105,63	CR	305.873,24	3.254.250,17	31.353.482,56	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	7.616.708,24	CR	0,00	561.829,24	8.178.537,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-394.583.539,83	DV	50.973.760,91	190.254,27	-445.367.046,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.821.905,06	DV	2.214.486,24	0,00	-29.036.391,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.821.905,06	DV	2.214.486,24	0,00	-29.036.391,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.821.905,06	DV	2.214.486,24	0,00	-29.036.391,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.394.627,14	DV	1.479.290,34	0,00	-9.873.917,48	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.427.277,92	DV	735.195,90	0,00	-19.162.473,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-85.941.886,94	DV	7.783.134,30	0,00	-93.725.021,24	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.561.705,52	DV	2.359.523,72	0,00	-11.921.229,24	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.561.705,52	DV	2.359.523,72	0,00	-11.921.229,24	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-76.380.181,42	DV	5.423.610,58	0,00	-81.803.792,00	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-13.464.724,42	DV	2.446.696,70	0,00	-15.911.421,12	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-13.464.724,42	DV	2.446.696,70	0,00	-15.911.421,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-248.754.160,43	DV	37.017.268,27	0,00	-285.771.428,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-178.881.409,70	DV	29.540.227,68	0,00	-208.421.637,38	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 - MULTIESTRATÉGIA	-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	-66.469.404,19	DV	7.432.585,78	0,00	-73.901.989,97	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-315.273,43	DV	44.454,81	0,00	-359.728,24	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.968.686,82	DV	925.252,62	190.254,27	-13.703.685,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.968.686,82	DV	925.252,62	190.254,27	-13.703.685,17	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.968.686,82	DV	925.252,62	190.254,27	-13.703.685,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.945.334,16	DV	317.753,23	0,00	-5.263.087,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.945.334,16	DV	317.753,23	0,00	-5.263.087,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-534.320,91	DV	83.516,99	0,00	-617.837,90	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.152.521,09	DV	185.652,56	0,00	-1.338.173,65	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-226.098,12	DV	20.700,90	428.825,90	182.026,88	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.701.887,78	DV	3.784.926,97	0,00	-36.486.814,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.777.704,52	DV	937.539,17	3.213.566,47	-2.501.677,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-776.654.834,85	DV	59.730.151,81	0,00	-836.384.986,66	DV