

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.327.799.318,07	DV	172.546.209,66	168.562.114,49	1.331.783.413,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	134.953,09	DV	96.669.122,56	96.685.293,49	118.782,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	134.953,09	DV	96.669.122,56	96.685.293,49	118.782,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.327.664.364,98	DV	75.877.087,10	71.876.821,00	1.331.664.631,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.774.745,27	DV	5.610.949,36	4.460.450,36	4.925.244,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.887.865,98	DV	5.606.956,43	4.456.460,55	4.038.361,86	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.887.865,98	DV	5.606.956,43	4.456.460,55	4.038.361,86	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.336.685,95	DV	2.651.095,37	2.090.475,36	1.897.305,96	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.551.180,03	DV	2.955.861,06	2.365.985,19	2.141.055,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	886.843,48	DV	3.954,00	3.954,00	886.843,48	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	35,81	DV	38,93	35,81	38,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	35,81	DV	38,93	35,81	38,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.397.614,49	DV	430.142,18	0,00	49.827.756,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.397.614,49	DV	430.142,18	0,00	49.827.756,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.274.492.005,22	DV	69.835.995,56	67.416.370,64	1.276.911.630,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	289.174.970,97	DV	2.017.609,02	62.321,42	291.130.258,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	289.174.970,97	DV	2.017.609,02	62.321,42	291.130.258,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.174.970,97	DV	2.017.609,02	62.321,42	291.130.258,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	286.232.907,53	DV	1.988.465,34	49.227,76	288.172.145,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.942.063,44	DV	29.143,68	13.093,66	2.958.113,46	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	191.928,93	DV	1.626,92	20,85	193.535,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	191.928,93	DV	1.626,92	20,85	193.535,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	191.928,93	DV	1.626,92	20,85	193.535,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	942.139.872,60	DV	60.091.743,64	60.483.298,95	941.748.317,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	160.266.051,25	DV	19.786.018,67	26.577.939,53	153.474.130,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	757.022.288,92	DV	35.303.146,93	31.765.298,88	760.560.136,97	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.851.532,43	DV	5.002.578,04	2.140.060,54	27.714.049,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.851.532,43	DV	5.002.578,04	2.140.060,54	27.714.049,93	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	24.851.532,43	DV	5.002.578,04	2.140.060,54	27.714.049,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2023

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	42.985.232,72	DV	7.725.015,98	6.870.729,42	43.839.519,28	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.985.232,72	DV	7.725.015,98	6.870.729,42	43.839.519,28	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	43.304.429,18	DV	7.267.632,32	6.430.993,61	44.141.067,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-319.196,46	CR	457.383,66	439.735,81	-301.548,61	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.327.799.318,07	CR	8.057.710,55	12.041.805,72	1.331.783.413,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.516.438,25	CR	7.860.150,64	9.122.792,15	4.779.079,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.465.327,96	CR	5.447.412,32	6.721.742,58	4.739.658,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.193.776,49	CR	3.086.874,84	3.216.151,73	1.323.053,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	494.478,25	CR	518.187,73	421.446,09	397.736,61	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.777.073,22	CR	1.842.349,75	3.084.144,76	3.018.868,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.110,29	CR	2.412.738,32	2.401.049,57	39.421,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	680,52	CR	2.317.075,91	2.318.955,13	2.559,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.343,02	CR	22.343,01	25.149,28	25.149,29	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	22.343,02	CR	22.343,01	25.149,28	25.149,29	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	28.086,75	CR	73.319,40	56.945,16	11.712,51	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	987.427,59	CR	0,00	6.951,36	994.378,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.082,30	CR	0,00	5.725,45	830.807,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	825.082,30	CR	0,00	5.725,45	830.807,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.345,29	CR	0,00	1.225,91	163.571,20	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	162.345,29	CR	0,00	1.225,91	163.571,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.323.295.452,23	CR	197.559,91	2.912.062,21	1.326.009.954,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.202.819.599,29	CR	68.328,16	2.339.926,10	1.205.091.197,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.143.411.548,26	CR	0,00	1.880.111,12	1.145.291.659,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.340.664,11	CR	0,00	431.277,52	252.771.941,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.126.425,53	CR	0,00	11.649,45	107.138.074,98	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	107.126.425,53	CR	0,00	11.649,45	107.138.074,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.214.238,58	CR	0,00	419.628,07	145.633.866,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.318.741,66	CR	0,00	285.206,84	82.603.948,50	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.895.496,92	CR	0,00	134.421,23	63.029.918,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2023

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	891.070.884,15	CR	0,00	1.448.833,60	892.519.717,75	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	828.025.908,38	CR	0,00	1.031.712,70	829.057.621,08	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	367.643.503,32	CR	0,00	458.080,44	368.101.583,76	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	444.363.744,53	CR	0,00	462.245,37	444.825.989,90	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.574.642,13	CR	0,00	90.660,22	6.665.302,35	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.444.018,40	CR	0,00	20.726,67	9.464.745,07	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.044.975,77	CR	0,00	417.120,90	63.462.096,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.044.975,77	CR	0,00	417.120,90	63.462.096,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.408.051,03	CR	68.328,16	459.814,98	59.799.537,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	59.408.051,03	CR	68.328,16	459.814,98	59.799.537,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.408.051,03	CR	68.328,16	459.814,98	59.799.537,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.625.671,67	CR	68.328,16	267.715,40	49.825.058,91	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.782.379,36	CR	0,00	192.099,58	9.974.478,94	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	120.475.852,94	CR	129.231,75	572.136,11	120.918.757,30	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.577.906,19	CR	64.234,77	83.650,97	70.597.322,39	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.923.642,09	CR	64.234,77	15.616,82	45.875.024,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.654.264,10	CR	0,00	68.034,15	24.722.298,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.397.614,49	CR	0,00	430.142,18	49.827.756,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.397.614,49	CR	0,00	430.142,18	49.827.756,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	500.332,26	CR	64.996,98	58.342,96	493.678,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.630.260,09	7.630.260,09	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	53.764.141,03	CR	0,00	6.155.370,90	59.919.511,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	53.028.648,90	CR	0,00	6.073.863,61	59.102.512,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.996.840,92	CR	0,00	2.816.467,92	27.813.308,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.996.840,92	CR	0,00	2.816.467,92	27.813.308,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.851.201,52	CR	0,00	3.161.624,55	30.012.826,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.851.201,52	CR	0,00	3.161.624,55	30.012.826,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.851.201,52	CR	0,00	3.161.624,55	30.012.826,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.307.497,40	CR	0,00	2.919.391,92	27.226.889,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.543.704,12	CR	0,00	242.232,63	2.785.936,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.180.606,46	CR	0,00	95.771,14	1.276.377,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.180.606,46	CR	0,00	95.771,14	1.276.377,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	651.130,55	CR	0,00	68.369,43	719.499,98	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	529.475,91	CR	0,00	27.401,71	556.877,62	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	735.492,12	CR	0,00	81.507,29	816.999,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	589.745,93	CR	0,00	81.507,29	671.253,22	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	-38.046.080,80	DV	3.487.936,79	81,79	-41.533.935,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.021.382,35	DV	2.707.102,85	81,79	-26.728.403,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.738.661,74	DV	2.249.450,78	0,00	-21.988.112,52	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.550.103,89	DV	145.516,02	0,00	-1.695.619,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.560.466,26	DV	178.499,86	81,79	-1.738.884,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.172.150,46	DV	133.636,19	0,00	-1.305.786,65	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.024.648,68	DV	780.833,94	0,00	-14.805.482,62	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.144.209,11	DV	463.966,22	0,00	-8.608.175,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.144.209,11	DV	463.966,22	0,00	-8.608.175,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.880.439,57	DV	316.867,72	0,00	-6.197.307,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.589.985,24	DV	316.867,72	0,00	-3.906.852,96	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	0,00	0,00	-49,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.365,03	CR	5.725,45	0,00	43.639,58	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.903.329,43	DV	347.233,96	0,00	-3.250.563,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.903.329,43	DV	347.233,96	0,00	-3.250.563,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.620.538,68	CR	1.365.786,82	1.342.244,47	101.596.996,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	106.647.775,67	CR	0,00	1.342.244,47	107.990.020,14	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.027.236,99	DV	1.365.786,82	0,00	-6.393.023,81	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-94.001.634,70	DV	1.880.111,12	0,00	-95.881.745,82	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2023

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	-6.018.940,35	DV	83.650,97	64.234,77	-6.038.356,55	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.235.663,83	DV	83.650,97	0,00	-6.319.314,80	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	216.723,48	CR	0,00	64.234,77	280.958,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	216.723,48	CR	0,00	64.234,77	280.958,25	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.464.059,46	DV	459.814,98	68.328,16	-14.855.546,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.989.744,16	29.989.744,16	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.169.144,38	CR	453.206,53	28.558.960,36	288.274.898,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.068.489,35	CR	0,00	2.017.609,02	24.086.098,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.068.489,35	CR	0,00	2.017.609,02	24.086.098,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.068.489,35	CR	0,00	2.017.609,02	24.086.098,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.835.468,95	CR	0,00	1.988.465,34	23.823.934,29	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	233.020,40	CR	0,00	29.143,68	262.164,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.186,60	CR	0,00	1.626,92	18.813,52	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.186,60	CR	0,00	1.626,92	18.813,52	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.186,60	CR	0,00	1.626,92	18.813,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	232.271.845,29	CR	0,00	25.374.807,69	257.646.652,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	143.274.472,69	CR	0,00	13.744.392,88	157.018.865,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.801.703,65	CR	0,00	10.597.217,26	88.398.920,91	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.195.668,95	CR	0,00	1.033.197,55	12.228.866,50	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.195.668,95	CR	0,00	1.033.197,55	12.228.866,50	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	11.195.668,95	CR	0,00	1.033.197,55	12.228.866,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.811.623,14	CR	453.206,53	1.164.916,73	6.523.333,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.811.623,14	CR	453.206,53	1.164.916,73	6.523.333,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.807.652,59	DV	28.109.575,01	0,00	-185.917.227,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-487.331,03	DV	62.321,42	0,00	-549.652,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-487.331,03	DV	62.321,42	0,00	-549.652,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-487.331,03	DV	62.321,42	0,00	-549.652,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-276.575,15	DV	49.227,76	0,00	-325.802,91	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-210.755,88	DV	13.093,66	0,00	-223.849,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2023

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	20,85	0,00	-163,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-142,43	DV	20,85	0,00	-163,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-142,43	DV	20,85	0,00	-163,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-156.403.403,69	DV	27.974.337,28	0,00	-184.377.740,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-127.965.321,41	DV	20.854.930,49	0,00	-148.820.251,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-28.438.082,28	DV	7.119.406,79	0,00	-35.557.489,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-844.214,63	DV	60.423,43	0,00	-904.638,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-844.214,63	DV	60.423,43	0,00	-904.638,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-72.560,81	DV	12.472,03	0,00	-85.032,84	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-162.345,29	DV	1.225,91	0,00	-163.571,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-192.359,58	DV	25.149,28	0,00	-217.508,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-386.248,24	DV	58.342,96	64.996,98	-379.594,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.620.538,68	DV	1.342.244,47	1.365.786,82	-101.596.996,33	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.633.099,51	4.633.099,51	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.633.099,51	4.633.099,51	0,00	CR