

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.331.783.413,24	DV	303.514.676,56	274.036.374,09	1.361.261.715,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	118.782,16	DV	170.770.525,77	170.887.240,18	2.067,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	118.782,16	DV	170.770.525,77	170.887.240,18	2.067,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.331.664.631,08	DV	132.744.150,79	103.149.133,91	1.361.259.647,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.925.244,27	DV	5.467.256,83	7.979.334,54	2.413.166,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.038.361,86	DV	5.467.217,90	7.092.718,96	2.412.860,80	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.038.361,86	DV	5.467.217,90	7.092.718,96	2.412.860,80	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.897.305,96	DV	2.585.125,77	3.356.594,06	1.125.837,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.141.055,90	DV	2.882.092,13	3.736.124,90	1.287.023,13	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	886.843,48	DV	0,00	886.576,65	266,83	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38,93	DV	38,93	38,93	38,93	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,93	DV	38,93	38,93	38,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.827.756,67	DV	410.137,65	0,00	50.237.894,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.827.756,67	DV	410.137,65	0,00	50.237.894,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.276.911.630,14	DV	126.866.756,31	95.169.799,37	1.308.608.587,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	291.130.258,57	DV	1.919.559,80	2.749.570,23	290.300.248,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	291.130.258,57	DV	1.919.559,80	2.749.570,23	290.300.248,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	291.130.258,57	DV	1.919.559,80	2.749.570,23	290.300.248,14	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	288.172.145,11	DV	1.882.980,49	2.749.258,01	287.305.867,59	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.958.113,46	DV	36.579,31	312,22	2.994.380,55	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.535,00	DV	1.566,63	0,00	195.101,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	193.535,00	DV	1.566,63	0,00	195.101,63	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	193.535,00	DV	1.566,63	0,00	195.101,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	941.748.317,29	DV	115.548.065,02	84.732.261,42	972.564.120,89	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	153.474.130,39	DV	44.075.323,09	36.805.724,15	160.743.729,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	760.560.136,97	DV	65.787.841,89	47.142.464,39	779.205.514,47	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.714.049,93	DV	5.684.900,04	784.072,88	32.614.877,09	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.714.049,93	DV	5.684.900,04	784.072,88	32.614.877,09	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	27.714.049,93	DV	5.684.900,04	784.072,88	32.614.877,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2023

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	43.839.519,28	DV	9.397.564,86	7.687.967,72	45.549.116,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.839.519,28	DV	9.397.564,86	7.687.967,72	45.549.116,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	44.141.067,89	DV	8.918.070,46	7.183.980,63	45.875.157,72	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-301.548,61	CR	479.494,40	503.987,09	-326.041,30	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.331.783.413,24	CR	15.203.601,47	44.681.903,94	1.361.261.715,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.779.079,76	CR	15.018.769,35	10.896.256,30	656.566,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.739.658,22	CR	11.245.297,15	7.104.315,18	598.676,25	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.323.053,38	CR	6.411.227,64	5.124.537,13	36.362,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	397.736,61	CR	425.746,93	583.499,92	555.489,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.018.868,23	CR	4.408.322,58	1.396.278,13	6.823,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.421,54	CR	3.773.472,20	3.791.941,12	57.890,46	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.559,74	CR	3.677.387,67	3.677.387,67	2.559,74	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.149,29	CR	25.149,28	24.243,70	24.243,71	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	25.149,29	CR	25.149,28	24.243,70	24.243,71	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.712,51	CR	70.935,25	90.309,75	31.087,01	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	994.378,95	CR	0,00	7.065,49	1.001.444,44	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.807,75	CR	0,00	5.820,62	836.628,37	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	830.807,75	CR	0,00	5.820,62	836.628,37	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	163.571,20	CR	0,00	1.244,87	164.816,07	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	163.571,20	CR	0,00	1.244,87	164.816,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.326.009.954,53	CR	184.832,12	33.778.582,15	1.359.603.704,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.205.091.197,23	CR	184.832,12	31.400.905,63	1.236.307.270,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.145.291.659,38	CR	184.832,12	30.982.897,97	1.176.089.725,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.771.941,63	CR	184.832,12	817.175,35	253.404.284,86	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.138.074,98	CR	184.832,12	0,00	106.953.242,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	107.138.074,98	CR	184.832,12	0,00	106.953.242,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	145.633.866,65	CR	0,00	817.175,35	146.451.042,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	82.603.948,50	CR	0,00	566.984,34	83.170.932,84	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.029.918,15	CR	0,00	250.191,01	63.280.109,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2023

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	892.519.717,75	CR	0,00	30.165.722,62	922.685.440,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	829.057.621,08	CR	0,00	29.630.173,83	858.687.794,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	368.101.583,76	CR	0,00	13.155.797,18	381.257.380,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	444.825.989,90	CR	0,00	15.934.800,65	460.760.790,55	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.665.302,35	CR	0,00	229.082,41	6.894.384,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.464.745,07	CR	0,00	310.493,59	9.775.238,66	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.462.096,67	CR	0,00	535.548,79	63.997.645,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.462.096,67	CR	0,00	535.548,79	63.997.645,46	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	59.799.537,85	CR	0,00	418.007,66	60.217.545,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	59.799.537,85	CR	0,00	418.007,66	60.217.545,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	59.799.537,85	CR	0,00	418.007,66	60.217.545,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.825.058,91	CR	0,00	322.337,93	50.147.396,84	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.974.478,94	CR	0,00	95.669,73	10.070.148,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	120.918.757,30	CR	0,00	2.377.676,52	123.296.433,82	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	70.597.322,39	CR	0,00	1.908.469,93	72.505.792,32	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	45.875.024,14	CR	0,00	1.845.280,67	47.720.304,81	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.722.298,25	CR	0,00	63.189,26	24.785.487,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.827.756,67	CR	0,00	410.137,65	50.237.894,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.827.756,67	CR	0,00	410.137,65	50.237.894,32	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493.678,24	CR	0,00	59.068,94	552.747,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	41.271.223,35	41.271.223,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	59.919.511,93	CR	0,00	5.998.558,64	65.918.070,57	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	59.102.512,51	CR	0,00	5.998.558,64	65.101.071,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.813.308,84	CR	0,00	2.654.832,71	30.468.141,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.813.308,84	CR	0,00	2.654.832,71	30.468.141,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.012.826,07	CR	0,00	3.182.735,67	33.195.561,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.012.826,07	CR	0,00	3.182.735,67	33.195.561,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.012.826,07	CR	0,00	3.182.735,67	33.195.561,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.226.889,32	CR	0,00	2.838.974,04	30.065.863,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.785.936,75	CR	0,00	343.761,63	3.129.698,38	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.276.377,60	CR	0,00	160.990,26	1.437.367,86	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.276.377,60	CR	0,00	160.990,26	1.437.367,86	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	719.499,98	CR	0,00	53.603,52	773.103,50	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	556.877,62	CR	0,00	107.386,74	664.264,36	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	816.999,41	CR	0,00	0,00	816.999,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	671.253,22	CR	0,00	0,00	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	-41.533.935,80	DV	7.618.680,91	1.440.406,89	-47.712.209,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.728.403,41	DV	4.137.413,96	1.440.406,89	-29.425.410,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.988.112,52	DV	3.358.620,59	0,00	-25.346.733,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.695.619,91	DV	291.032,04	0,00	-1.986.651,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.738.884,33	DV	353.217,47	76,38	-2.092.025,42	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.305.786,65	DV	134.543,86	1.440.330,51	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.805.482,62	DV	3.481.266,95	0,00	-18.286.749,57	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-8.608.175,33	DV	958.832,16	0,00	-9.567.007,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.608.175,33	DV	958.832,16	0,00	-9.567.007,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.197.307,29	DV	2.522.434,79	0,00	-8.719.742,08	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.906.852,96	DV	2.522.434,79	0,00	-6.429.287,75	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	43.639,58	CR	5.820,62	0,00	37.818,96	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.250.563,39	DV	337.346,26	0,00	-3.587.909,65	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.250.563,39	DV	337.346,26	0,00	-3.587.909,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.596.996,33	CR	0,00	33.647.425,70	135.244.422,03	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.990.020,14	CR	0,00	33.647.425,70	141.637.445,84	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.393.023,81	DV	0,00	0,00	-6.393.023,81	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-95.881.745,82	DV	30.982.897,97	184.832,12	-126.679.811,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2023

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	-6.038.356,55	DV	1.908.469,93	0,00	-7.946.826,48	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.319.314,80	DV	1.908.469,93	0,00	-8.227.784,73	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	280.958,25	CR	0,00	0,00	280.958,25	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	280.958,25	CR	0,00	0,00	280.958,25	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.855.546,28	DV	418.007,66	0,00	-15.273.553,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.433.493,49	42.433.493,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	288.274.898,21	CR	484.930,90	42.433.456,80	330.223.424,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.086.098,37	CR	0,00	1.919.559,80	26.005.658,17	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.086.098,37	CR	0,00	1.919.559,80	26.005.658,17	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.086.098,37	CR	0,00	1.919.559,80	26.005.658,17	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.823.934,29	CR	0,00	1.882.980,49	25.706.914,78	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	262.164,08	CR	0,00	36.579,31	298.743,39	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.813,52	CR	0,00	1.566,63	20.380,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.813,52	CR	0,00	1.566,63	20.380,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.813,52	CR	0,00	1.566,63	20.380,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.646.652,98	CR	0,00	39.289.311,47	296.935.964,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	157.018.865,57	CR	0,00	23.189.785,83	180.208.651,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88.398.920,91	CR	0,00	13.758.233,00	102.157.153,91	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.228.866,50	CR	0,00	2.341.292,64	14.570.159,14	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.228.866,50	CR	0,00	2.341.292,64	14.570.159,14	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.228.866,50	CR	0,00	2.341.292,64	14.570.159,14	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.523.333,34	CR	484.930,90	1.223.018,90	7.261.421,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.523.333,34	CR	484.930,90	1.223.018,90	7.261.421,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-185.917.227,60	DV	8.216.579,38	36,69	-194.133.770,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-549.652,45	DV	583,30	0,00	-550.235,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-549.652,45	DV	583,30	0,00	-550.235,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-549.652,45	DV	583,30	0,00	-550.235,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-325.802,91	DV	271,08	0,00	-326.073,99	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-223.849,54	DV	312,22	0,00	-224.161,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2023

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	-163,28	DV	0,00	0,00	-163,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-163,28	DV	0,00	0,00	-163,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-163,28	DV	0,00	0,00	-163,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-184.377.740,97	DV	8.128.845,50	0,00	-192.506.586,47	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-148.820.251,90	DV	5.884.553,51	0,00	-154.704.805,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-35.557.489,07	DV	2.244.291,99	0,00	-37.801.781,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-904.638,06	DV	76.935,32	36,69	-981.536,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-904.638,06	DV	76.935,32	36,69	-981.536,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-85.032,84	DV	10.215,26	0,00	-95.248,10	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-163.571,20	DV	1.244,87	0,00	-164.816,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-217.508,86	DV	24.243,70	0,00	-241.752,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-379.594,22	DV	59.068,94	0,00	-438.663,16	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-101.596.996,33	DV	33.647.425,70	0,00	-135.244.422,03	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.100.739,94	6.100.739,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.100.739,94	6.100.739,94	0,00	CR