

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.810.980.829,13	DV	5.164.279.990,04	5.192.412.748,82	11.782.848.070,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	248.416,57	DV	3.592.923.361,39	3.592.903.683,18	268.094,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	248.416,57	DV	3.592.923.361,39	3.592.903.683,18	268.094,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.810.732.412,56	DV	1.571.356.628,65	1.599.509.065,64	11.782.579.975,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.483.020,08	DV	27.055.326,18	19.324.850,77	277.213.495,49	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	944.386,59	DV	29.326,10	955.189,75	18.522,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.381.607,72	DV	13.037.143,15	18.361.684,90	263.057.065,97	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	8.479,04	DV	13.988.856,93	7.976,12	13.989.359,85	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	8.479,04	DV	13.988.856,93	7.976,12	13.989.359,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.035.886,99	DV	0,00	1.166.252,70	12.869.634,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.035.886,99	DV	0,00	1.166.252,70	12.869.634,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.527.213.505,49	DV	1.544.301.302,47	1.579.017.962,17	11.492.496.845,79	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.854.069.417,65	DV	948.266.944,88	1.248.897.947,60	8.553.438.414,93	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.854.069.417,65	DV	948.266.944,88	1.248.897.947,60	8.553.438.414,93	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.854.069.417,65	DV	948.266.944,88	1.248.897.947,60	8.553.438.414,93	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.854.069.417,65	DV	948.266.944,88	1.248.897.947,60	8.553.438.414,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	236.932.876,39	DV	75.026.788,70	69.988.105,45	241.971.559,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	103.242.308,80	DV	58.588.649,54	56.755.112,76	105.075.845,58	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	103.242.308,80	DV	58.588.649,54	56.755.112,76	105.075.845,58	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	133.690.567,59	DV	16.438.139,16	13.232.992,69	136.895.714,06	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	3.624.116,04	DV	4.014.911,12	7.639.027,16	0,00	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	3.624.116,04	DV	4.014.911,12	7.639.027,16	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.100.576.442,00	DV	415.774.485,48	138.164.302,49	1.378.186.624,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.100.576.442,00	DV	415.774.485,48	138.164.302,49	1.378.186.624,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	941.564.184,27	DV	90.940.304,44	102.022.199,11	930.482.289,60	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	941.564.184,27	DV	90.940.304,44	102.022.199,11	930.482.289,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	941.564.184,27	DV	90.940.304,44	102.022.199,11	930.482.289,60	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210.113.760,66	DV	9.556.477,08	12.306.380,36	207.363.857,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	210.113.760,66	DV	9.556.477,08	12.306.380,36	207.363.857,38	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	210.992.135,11	DV	9.086.555,82	11.950.399,66	208.128.291,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-878.374,45	CR	469.921,26	355.980,70	-764.433,89	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	180.332.708,48	DV	721.390,77	0,00	181.054.099,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.810.980.829,13	CR	4.057.374.186,88	4.029.241.428,10	11.782.848.070,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	84.500.124,34	CR	2.414.321.788,34	2.346.651.937,91	16.830.273,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	79.947.541,58	CR	177.252.305,87	109.007.022,49	11.702.258,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.873.565,67	CR	80.158.793,51	78.922.732,58	637.504,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	67.629.423,65	CR	85.482.987,10	23.241.672,24	5.388.108,79	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	198.212,77	198.212,77	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.616.859,99	CR	11.412.312,49	6.644.404,90	848.952,40	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.552.582,76	CR	2.237.069.482,47	2.237.644.915,42	5.128.015,71	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	2.226.826.958,17	2.226.826.958,17	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	7.275.266,00	7.275.266,00	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.732.081,69	CR	356,57	65.856,07	1.797.581,19	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.505.931,68	CR	1.019.972,15	1.527.203,36	3.013.162,89	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.097,00	CR	1.783.555,29	1.778.718,49	14.260,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	123.839,20	CR	123.839,20	132.205,48	132.205,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	123.839,20	CR	123.839,20	132.205,48	132.205,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.742,93	CR	39.535,09	37.892,07	18.099,91	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	151.890,26	CR	0,00	815,78	152.706,04	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	692.247.631,40	CR	4.227.683,67	1.558.695,83	689.578.643,56	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.505.290,79	CR	4.225.966,43	1.538.156,32	685.817.480,68	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	688.505.290,79	CR	4.225.966,43	1.538.156,32	685.817.480,68	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.742.340,61	CR	1.717,24	20.539,51	3.761.162,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.742.340,61	CR	1.717,24	20.539,51	3.761.162,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.034.233.073,39	CR	1.638.824.714,87	1.681.030.794,36	11.076.439.152,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.967.609.425,79	CR	1.604.934.433,39	377.111.793,01	9.739.786.785,41	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.182.113.193,90	CR	229.717.945,44	49.925,35	7.952.445.173,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.178.658.113,19	CR	229.347.510,41	0,00	7.949.310.602,78	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.178.658.113,19	CR	229.347.510,41	0,00	7.949.310.602,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.583.143.378,39	CR	221.095.371,70	0,00	7.362.048.006,69	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	595.514.734,80	CR	8.252.138,71	0,00	587.262.596,09	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.455.080,71	CR	370.435,03	49.925,35	3.134.571,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.449.057,47	CR	364.326,67	49.840,23	3.134.571,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.498.897,70	CR	364.326,67	0,00	3.134.571,03	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-41.170,38	DV	0,00	41.170,38	0,00	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8.669,85	DV	0,00	8.669,85	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.023,24	CR	6.108,36	85,12	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.108,36	CR	6.108,36	0,00	0,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-70,32	DV	0,00	70,32	0,00	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14,80	DV	0,00	14,80	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.785.496.231,89	CR	1.375.216.487,95	377.061.867,66	1.787.341.611,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.785.496.231,89	CR	1.375.216.487,95	377.061.867,66	1.787.341.611,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.785.496.231,89	CR	1.375.216.487,95	377.061.867,66	1.787.341.611,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.524.941.346,51	CR	72.220.471,94	0,00	1.452.720.874,57	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.260.554.885,38	CR	1.302.996.016,01	377.061.867,66	334.620.737,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	66.623.647,60	CR	33.890.281,48	1.303.919.001,35	1.336.652.367,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	46.091.000,88	CR	29.932.249,35	1.302.996.016,01	1.319.154.767,54	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	46.091.000,88	CR	29.932.249,35	1.302.996.016,01	1.319.154.767,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.035.886,99	CR	1.166.252,70	0,00	12.869.634,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.035.886,99	CR	1.166.252,70	0,00	12.869.634,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.496.759,73	CR	2.791.779,43	922.985,34	4.627.965,64	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	391.911.492,03	391.911.492,03	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	80.472.070,53	CR	198.212,77	16.249.252,60	96.523.110,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	33.383.711,67	CR	198.212,77	2.690.341,48	35.875.840,38	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.409.645,19	CR	0,00	14.469,16	3.424.114,35	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	3.401.319,94	CR	0,00	14.469,16	3.415.789,10	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	3.401.319,94	CR	0,00	14.469,16	3.415.789,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.974.066,48	CR	198.212,77	2.675.872,32	32.451.726,03	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	29.971.949,71	CR	198.212,77	2.675.872,32	32.449.609,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.971.949,71	CR	198.212,77	2.675.872,32	32.449.609,26	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	46.058.628,46	CR	0,00	12.709.524,16	58.768.152,62	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	148.992,21	CR	0,00	849.386,96	998.379,17	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-830.061.540,41	DV	85.084.431,56	30.343.002,88	-884.802.969,09	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-750.138.159,28	DV	63.194.851,08	40.646,06	-813.292.364,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-554.839.798,82	DV	46.707.884,72	30.994,66	-601.516.688,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.898.754,24	DV	1.903.595,44	1.443,28	-24.800.906,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-172.386.333,87	DV	14.581.803,64	8.208,12	-186.959.929,39	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-13.272,35	DV	1.567,28	0,00	-14.839,63	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-46.206,72	DV	55.327,62	0,00	-101.534,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-46.206,72	DV	55.327,62	0,00	-101.534,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-46.206,72	DV	55.327,62	0,00	-101.534,34	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-79.877.174,41	DV	21.834.252,86	30.302.356,82	-71.409.070,45	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.049.703,12	CR	1.538.156,32	4.225.966,43	5.737.513,23	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.741.156,07	DV	199.370,31	0,00	-2.940.526,38	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.741.156,07	DV	199.370,31	0,00	-2.940.526,38	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	934.938.780,38	CR	0,00	111.375.324,68	1.046.314.105,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	934.938.780,38	CR	0,00	111.375.324,68	1.046.314.105,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-24.379.247,53	DV	49.925,35	229.717.945,44	205.288.772,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-161.278.610,02	DV	304.841.395,72	0,00	-466.120.005,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	230.905.080,90	230.905.080,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.426.931.930,58	CR	352.930,82	227.741.286,91	1.654.320.286,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	830.192.412,17	CR	0,00	100.115.273,47	930.307.685,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	830.192.412,17	CR	0,00	100.115.273,47	930.307.685,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	830.192.412,17	CR	0,00	100.115.273,47	930.307.685,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	809.848.951,30	CR	0,00	100.115.273,47	909.964.224,77	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	20.343.460,87	CR	0,00	0,00	20.343.460,87	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	106.478.476,05	CR	0,00	18.800.176,49	125.278.652,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	23.866.069,67	CR	0,00	2.362.037,33	26.228.107,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.866.069,67	CR	0,00	2.362.037,33	26.228.107,00	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	82.612.406,38	CR	0,00	16.438.139,16	99.050.545,54	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	20.619.971,10	CR	0,00	459.468,36	21.079.439,46	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	20.619.971,10	CR	0,00	459.468,36	21.079.439,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	365.423.639,56	CR	0,00	13.569.335,73	378.992.975,29	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	222.034.731,49	CR	0,00	0,00	222.034.731,49	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	141.799.423,62	CR	0,00	13.569.335,73	155.368.759,35	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.232.346,21	CR	48.529,00	90.731.927,55	151.915.744,76	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	61.232.346,21	CR	48.529,00	90.731.927,55	151.915.744,76	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	61.232.346,21	CR	48.529,00	90.731.927,55	151.915.744,76	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.213.471,08	CR	304.401,82	3.343.714,54	37.252.783,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.213.471,08	CR	304.401,82	3.343.714,54	37.252.783,80	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	8.771.614,41	CR	0,00	721.390,77	9.493.005,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-449.278.713,82	DV	114.013.005,07	370.297,32	-562.921.421,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.248.232,88	DV	133.754,40	164.517,24	-29.217.470,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.248.232,88	DV	133.754,40	164.517,24	-29.217.470,04	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-29.248.232,88	DV	133.754,40	164.517,24	-29.217.470,04	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.041.066,98	DV	133.754,40	164.517,24	-10.010.304,14	DV
5.02.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-19.207.165,90	DV	0,00	0,00	-19.207.165,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-94.557.831,01	DV	13.761.493,24	0,00	-108.319.324,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-12.580.539,50	DV	528.500,55	0,00	-13.109.040,05	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-12.580.539,50	DV	528.500,55	0,00	-13.109.040,05	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-81.977.291,51	DV	13.232.992,69	0,00	-95.210.284,20	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-16.414.756,14	DV	363.761,16	136,76	-16.778.380,54	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-16.414.756,14	DV	363.761,16	136,76	-16.778.380,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-286.311.855,95	DV	1.041.730,01	0,00	-287.353.585,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-208.421.637,38	DV	0,00	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	23.771,59	0,00	-3.111.844,70	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-263.240,05	DV	23.771,59	0,00	-287.011,64	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	-74.397.580,03	DV	975.873,94	0,00	-75.373.453,97	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-404.565,43	DV	42.084,48	0,00	-446.649,91	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.418.865,45	DV	98.173.022,87	200.489,57	-112.391.398,75	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.418.865,45	DV	98.173.022,87	200.489,57	-112.391.398,75	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.418.865,45	DV	98.173.022,87	200.489,57	-112.391.398,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.307.472,26	DV	474.619,22	5.153,75	-6.776.937,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.307.472,26	DV	474.619,22	5.153,75	-6.776.937,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-681.085,39	DV	63.808,39	0,00	-744.893,78	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-1.338.614,74	DV	815,78	0,00	-1.339.430,52	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	153.519,22	CR	20.539,51	1.717,24	134.696,95	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.201.534,60	DV	4.220.295,48	0,00	-44.421.830,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.666.421,00	DV	922.985,34	2.791.779,43	-797.626,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-934.938.780,38	DV	111.375.324,68	0,00	-1.046.314.105,06	DV