

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.361.261.715,71	DV	481.122.927,41	451.948.706,05	1.390.435.937,07	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.067,75	DV	279.554.289,37	279.227.166,18	329.190,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.067,75	DV	279.554.289,37	279.227.166,18	329.190,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.361.259.647,96	DV	201.568.638,04	172.721.539,87	1.390.106.746,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.413.166,56	DV	5.643.021,13	2.908.457,27	5.147.730,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.412.860,80	DV	5.512.500,24	2.908.151,51	5.017.209,53	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.412.860,80	DV	5.512.500,24	2.908.151,51	5.017.209,53	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.125.837,67	DV	2.607.419,27	1.367.385,49	2.365.871,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.287.023,13	DV	2.905.080,97	1.540.766,02	2.651.338,08	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	266,83	DV	0,00	266,83	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	130.481,96	0,00	130.481,96	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	50.237.894,32	DV	190.965,38	0,00	50.428.859,70	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.237.894,32	DV	190.965,38	0,00	50.428.859,70	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.308.608.587,08	DV	195.734.651,53	169.813.082,60	1.334.530.156,01	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	290.300.248,14	DV	63.923.427,87	61.500.569,44	292.723.106,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	290.300.248,14	DV	63.923.427,87	61.500.569,44	292.723.106,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	290.300.248,14	DV	63.923.427,87	61.500.569,44	292.723.106,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	287.305.867,59	DV	62.051.718,82	59.686.293,67	289.671.292,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.994.380,55	DV	1.871.709,05	1.814.275,77	3.051.813,83	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	195.101,63	DV	198.468,98	196.613,32	196.957,29	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	195.101,63	DV	198.468,98	196.613,32	196.957,29	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	195.101,63	DV	198.468,98	196.613,32	196.957,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	972.564.120,89	DV	122.844.331,73	99.599.933,02	995.808.519,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	160.743.729,33	DV	16.347.186,69	12.094.203,99	164.996.712,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	779.205.514,47	DV	104.080.516,66	85.377.982,25	797.908.048,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.614.877,09	DV	2.416.628,38	2.127.746,78	32.903.758,69	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.614.877,09	DV	2.416.628,38	2.127.746,78	32.903.758,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	32.614.877,09	DV	2.416.628,38	2.127.746,78	32.903.758,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.549.116,42	DV	8.768.422,95	8.515.966,82	45.801.572,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.549.116,42	DV	8.768.422,95	8.515.966,82	45.801.572,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	45.875.157,72	DV	8.252.027,64	7.999.241,60	46.127.943,76	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-326.041,30	CR	516.395,31	516.725,22	-326.371,21	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.361.261.715,71	CR	194.521.506,77	223.695.728,13	1.390.435.937,07	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	656.566,71	CR	187.480.300,27	191.871.693,23	5.047.959,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	598.676,25	CR	5.520.985,90	9.931.784,04	5.009.474,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.362,87	CR	4.717.879,14	4.807.789,63	126.273,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	555.489,60	CR	579.009,09	795.093,80	771.574,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.823,78	CR	224.097,67	4.328.900,61	4.111.626,72	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.890,46	CR	181.959.314,37	181.939.909,19	38.485,28	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	179.020.298,75	179.020.298,75	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.559,74	CR	2.838.862,04	2.838.213,70	1.911,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.243,71	CR	24.243,70	26.442,52	26.442,53	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	24.243,71	CR	24.243,70	26.442,52	26.442,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.087,01	CR	75.909,88	54.954,22	10.131,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.001.444,44	CR	0,00	6.879,55	1.008.323,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	836.628,37	CR	0,00	5.665,10	842.293,47	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	836.628,37	CR	0,00	5.665,10	842.293,47	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.816,07	CR	0,00	1.214,45	166.030,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	164.816,07	CR	0,00	1.214,45	166.030,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.359.603.704,56	CR	7.041.206,50	31.817.155,35	1.384.379.653,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.236.307.270,74	CR	6.566.762,40	30.398.227,33	1.260.138.735,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.176.089.725,23	CR	52.498,65	28.656.526,55	1.204.693.753,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.404.284,86	CR	52.498,65	6.512.415,44	259.864.201,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.953.242,86	CR	0,00	3.066.416,60	110.019.659,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	106.953.242,86	CR	0,00	3.066.416,60	110.019.659,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	146.451.042,00	CR	52.498,65	3.445.998,84	149.844.542,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.170.932,84	CR	52.498,65	0,00	83.118.434,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	63.280.109,16	CR	0,00	3.445.998,84	66.726.108,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	922.685.440,37	CR	0,00	22.144.111,11	944.829.551,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	858.687.794,91	CR	0,00	19.232.065,57	877.919.860,48	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	381.257.380,94	CR	0,00	15.562.396,00	396.819.776,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	460.760.790,55	CR	0,00	3.270.180,40	464.030.970,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.894.384,76	CR	0,00	171.222,92	7.065.607,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	9.775.238,66	CR	0,00	228.266,25	10.003.504,91	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	63.997.645,46	CR	0,00	2.912.045,54	66.909.691,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	63.997.645,46	CR	0,00	2.912.045,54	66.909.691,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.217.545,51	CR	6.514.263,75	1.741.700,78	55.444.982,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	60.217.545,51	CR	6.514.263,75	1.741.700,78	55.444.982,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.217.545,51	CR	6.514.263,75	1.741.700,78	55.444.982,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.147.396,84	CR	285.333,55	1.741.700,78	51.603.764,07	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.070.148,67	CR	6.228.930,20	0,00	3.841.218,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	123.296.433,82	CR	474.444,10	1.418.928,02	124.240.917,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.505.792,32	CR	21.920,10	1.166.699,35	73.650.571,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	47.720.304,81	CR	21.920,10	1.104.426,75	48.802.811,46	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.785.487,51	CR	0,00	62.272,60	24.847.760,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.237.894,32	CR	0,00	190.965,38	50.428.859,70	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.237.894,32	CR	0,00	190.965,38	50.428.859,70	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	552.747,18	CR	452.524,00	61.263,29	161.486,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	35.192.320,25	35.192.320,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.918.070,57	CR	4.000,00	7.201.023,64	73.115.094,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	65.101.071,15	CR	4.000,00	7.195.945,84	72.293.016,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.468.141,55	CR	0,00	2.710.944,00	33.179.085,55	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.468.141,55	CR	0,00	2.710.944,00	33.179.085,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	33.195.561,74	CR	4.000,00	3.793.024,20	36.984.585,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	33.195.561,74	CR	4.000,00	3.793.024,20	36.984.585,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.195.561,74	CR	4.000,00	3.793.024,20	36.984.585,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.065.863,36	CR	0,00	2.864.775,72	32.930.639,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.129.698,38	CR	4.000,00	928.248,48	4.053.946,86	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.437.367,86	CR	0,00	691.977,64	2.129.345,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.437.367,86	CR	0,00	691.977,64	2.129.345,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	773.103,50	CR	0,00	72.544,59	845.648,09	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	664.264,36	CR	0,00	619.433,05	1.283.697,41	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	816.999,41	CR	0,00	5.077,80	822.077,21	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	671.253,22	CR	0,00	5.077,80	676.331,02	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	-47.712.209,82	DV	5.018.037,21	76,38	-52.730.170,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.425.410,48	DV	4.030.660,17	76,38	-33.455.994,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.346.733,11	DV	3.705.166,66	0,00	-29.051.899,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.986.651,95	DV	145.516,02	0,00	-2.132.167,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.092.025,42	DV	179.977,49	76,38	-2.271.926,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-18.286.749,57	DV	987.377,04	0,00	-19.274.126,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.567.007,49	DV	625.160,67	0,00	-10.192.168,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.567.007,49	DV	625.160,67	0,00	-10.192.168,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.719.742,08	DV	362.216,37	0,00	-9.081.958,45	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.429.287,75	DV	362.216,37	0,00	-6.791.504,12	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	37.818,96	CR	5.665,10	0,00	32.153,86	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.587.909,65	DV	341.392,04	0,00	-3.929.301,69	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.587.909,65	DV	341.392,04	0,00	-3.929.301,69	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.244.422,03	CR	0,00	23.144.238,51	158.388.660,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	141.637.445,84	CR	0,00	23.144.238,51	164.781.684,35	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-126.679.811,67	DV	28.656.526,55	52.498,65	-155.283.839,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-7.946.826,48	DV	1.166.699,35	21.920,10	-9.091.605,73	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.227.784,73	DV	1.166.699,35	0,00	-9.394.484,08	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	280.958,25	CR	0,00	21.920,10	302.878,35	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	280.958,25	CR	0,00	21.920,10	302.878,35	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-15.273.553,94	DV	0,00	4.772.562,97	-10.500.990,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.440.560,01	32.440.560,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	330.223.424,11	CR	535.847,04	31.987.375,53	361.674.952,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.005.658,17	CR	0,00	2.436.160,80	28.441.818,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.005.658,17	CR	0,00	2.436.160,80	28.441.818,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.005.658,17	CR	0,00	2.436.160,80	28.441.818,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	25.706.914,78	CR	0,00	2.378.285,91	28.085.200,69	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	298.743,39	CR	0,00	57.874,89	356.618,28	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.380,15	CR	0,00	1.855,70	22.235,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	20.380,15	CR	0,00	1.855,70	22.235,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.380,15	CR	0,00	1.855,70	22.235,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.935.964,45	CR	12,34	28.254.824,74	325.190.776,85	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	180.208.651,40	CR	0,00	14.833.611,57	195.042.262,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	102.157.153,91	CR	12,34	11.205.784,43	113.362.926,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.570.159,14	CR	0,00	2.215.428,74	16.785.587,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.570.159,14	CR	0,00	2.215.428,74	16.785.587,88	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	14.570.159,14	CR	0,00	2.215.428,74	16.785.587,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.261.421,34	CR	535.834,70	1.294.534,29	8.020.120,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.261.421,34	CR	535.834,70	1.294.534,29	8.020.120,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.133.770,29	DV	8.671.584,51	690,79	-202.804.664,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-550.235,75	DV	13.302,37	0,00	-563.538,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-550.235,75	DV	13.302,37	0,00	-563.538,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-550.235,75	DV	13.302,37	0,00	-563.538,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-326.073,99	DV	12.860,76	0,00	-338.934,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-224.161,76	DV	441,61	0,00	-224.603,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-163,28	DV	0,04	0,00	-163,32	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-163,28	DV	0,04	0,00	-163,32	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-163,28	DV	0,04	0,00	-163,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-192.506.586,47	DV	8.569.610,25	0,00	-201.076.196,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-154.704.805,41	DV	6.477.754,46	0,00	-161.182.559,87	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-37.801.781,06	DV	2.091.855,79	0,00	-39.893.636,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-981.536,69	DV	78.494,80	690,79	-1.059.340,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-981.536,69	DV	78.494,80	690,79	-1.059.340,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-95.248,10	DV	10.177,05	0,00	-105.425,15	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-164.816,07	DV	1.214,45	0,00	-166.030,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-241.752,56	DV	26.442,52	0,00	-268.195,08	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-438.663,16	DV	61.232,98	452.493,69	-47.402,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.244.422,03	DV	23.144.238,51	0,00	-158.388.660,54	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	391.701.157,05	391.701.157,05	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	391.701.157,05	391.701.157,05	0,00	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	385.587.444,86	385.587.444,86	0,00	CR