

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.407.917.066,85	DV	159.612.192,77	141.194.714,91	1.426.334.544,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	124.560,53	DV	88.908.182,25	89.028.312,65	4.430,13	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	124.560,53	DV	88.908.182,25	89.028.312,65	4.430,13	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.407.792.506,32	DV	70.704.010,52	52.166.402,26	1.426.330.114,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.581.637,37	DV	5.604.309,53	3.574.117,65	3.611.829,25	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.449.682,66	DV	5.597.812,18	3.568.323,76	3.479.171,08	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.449.682,66	DV	5.597.812,18	3.568.323,76	3.479.171,08	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	665.311,86	DV	2.644.343,24	1.660.051,87	1.649.603,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	784.370,80	DV	2.953.468,94	1.908.271,89	1.829.567,85	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	5.754,96	5.754,96	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	131.915,78	DV	703,46	0,00	132.619,24	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	51.289.142,90	DV	348.521,71	0,00	51.637.664,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.289.142,90	DV	348.521,71	0,00	51.637.664,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.354.921.726,05	DV	64.751.179,28	48.592.284,61	1.371.080.620,72	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	293.142.029,12	DV	2.822.231,02	15.717,34	295.948.542,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	293.142.029,12	DV	2.822.231,02	15.717,34	295.948.542,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	293.142.029,12	DV	2.822.231,02	15.717,34	295.948.542,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	290.200.669,33	DV	2.813.419,76	0,00	293.014.089,09	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.941.359,79	DV	8.811,26	15.717,34	2.934.453,71	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	195.616,54	DV	2.195,10	0,00	197.811,64	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	195.616,54	DV	2.195,10	0,00	197.811,64	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	195.616,54	DV	2.195,10	0,00	197.811,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.015.219.327,30	DV	54.901.877,34	41.436.359,41	1.028.684.845,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	168.521.188,01	DV	11.873.146,64	8.744.237,42	171.650.097,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	812.545.112,95	DV	40.520.360,80	30.572.210,44	822.493.263,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.153.026,34	DV	2.508.369,90	2.119.911,55	34.541.484,69	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.153.026,34	DV	2.508.369,90	2.119.911,55	34.541.484,69	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2024

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	34.153.026,34	DV	2.508.369,90	2.119.911,55	34.541.484,69	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.364.753,09	DV	7.024.875,82	7.140.207,86	46.249.421,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.364.753,09	DV	7.024.875,82	7.140.207,86	46.249.421,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.721.123,95	DV	7.010.892,25	7.128.428,57	46.603.587,63	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-356.370,86	CR	13.983,57	11.779,29	-354.166,58	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.407.917.066,85	CR	7.756.902,55	26.174.380,41	1.426.334.544,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	799.515,15	CR	7.655.961,86	9.732.555,83	2.876.109,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	752.954,62	CR	5.211.746,42	7.285.830,48	2.827.038,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	311.955,60	CR	2.830.942,91	2.953.649,31	434.662,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	422.984,22	CR	437.881,94	270.098,72	255.201,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.014,80	CR	1.942.921,57	4.062.082,45	2.137.175,68	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.560,53	CR	2.444.215,44	2.446.725,35	49.070,44	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.408,57	CR	2.364.624,07	2.364.752,34	2.536,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	29.972,72	CR	30.276,94	30.584,43	30.280,21	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	29.972,72	CR	30.276,94	30.584,43	30.280,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.179,24	CR	49.314,43	51.388,58	16.253,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.031.537,07	CR	0,00	153.435,58	1.184.972,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	861.518,97	CR	0,00	11.900,56	873.419,53	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	861.518,97	CR	0,00	11.900,56	873.419,53	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.018,10	CR	0,00	141.535,02	311.553,12	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	170.018,10	CR	0,00	141.535,02	311.553,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.406.086.014,63	CR	100.940,69	16.288.389,00	1.422.273.462,94	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.280.121.704,87	CR	100.940,69	15.213.707,54	1.295.234.471,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.222.777.006,96	CR	0,00	14.232.503,43	1.237.009.510,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.313.323,60	CR	0,00	2.107.520,94	264.420.844,54	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.090.223,42	CR	0,00	1.436.373,24	112.526.596,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	111.090.223,42	CR	0,00	1.436.373,24	112.526.596,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	151.223.100,18	CR	0,00	671.147,70	151.894.247,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.932.269,34	CR	0,00	319.447,20	84.251.716,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.290.830,84	CR	0,00	351.700,50	67.642.531,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	960.463.683,36	CR	0,00	12.124.982,49	972.588.665,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	892.422.721,42	CR	0,00	11.484.466,07	903.907.187,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	403.375.070,08	CR	0,00	5.190.978,67	408.566.048,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	471.764.662,20	CR	0,00	6.188.572,56	477.953.234,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.163.548,81	CR	0,00	39.767,47	7.203.316,28	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.119.440,33	CR	0,00	65.147,37	10.184.587,70	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.040.961,94	CR	0,00	640.516,42	68.681.478,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.040.961,94	CR	0,00	640.516,42	68.681.478,36	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	57.344.697,91	CR	100.940,69	981.204,11	58.224.961,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	57.344.697,91	CR	100.940,69	981.204,11	58.224.961,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	57.344.697,91	CR	100.940,69	981.204,11	58.224.961,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.201.291,59	CR	100.940,69	413.215,13	52.513.566,03	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.143.406,32	CR	0,00	567.988,98	5.711.395,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	125.964.309,76	CR	0,00	1.074.681,46	127.038.991,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.389.477,90	CR	0,00	663.039,18	75.052.517,08	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	49.417.229,53	CR	0,00	603.589,14	50.020.818,67	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.972.248,37	CR	0,00	59.450,04	25.031.698,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.289.142,90	CR	0,00	348.521,71	51.637.664,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.289.142,90	CR	0,00	348.521,71	51.637.664,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	285.688,96	CR	0,00	63.120,57	348.809,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.814.713,76	19.814.713,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.196.843,49	CR	0,00	6.337.608,96	18.534.452,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.127.416,56	CR	0,00	6.302.247,38	18.429.663,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.493.488,77	CR	0,00	2.749.343,95	8.242.832,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.493.488,77	CR	0,00	2.749.343,95	8.242.832,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.431.813,55	CR	0,00	3.422.062,30	9.853.875,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.431.813,55	CR	0,00	3.422.062,30	9.853.875,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.431.813,55	CR	0,00	3.422.062,30	9.853.875,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.800.506,12	CR	0,00	2.909.851,18	8.710.357,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	631.307,43	CR	0,00	512.211,12	1.143.518,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	202.114,24	CR	0,00	130.841,13	332.955,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.114,24	CR	0,00	130.841,13	332.955,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	117.316,24	CR	0,00	65.797,13	183.113,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	84.798,00	CR	0,00	65.044,00	149.842,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	67.993,11	CR	0,00	34.658,12	102.651,23	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	67.993,11	CR	0,00	9.309,56	77.302,67	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	25.348,56	25.348,56	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.433,82	CR	0,00	703,46	2.137,28	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.029.085,62	DV	3.683.634,41	1.650,97	-10.711.069,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.365.830,37	DV	2.370.873,04	1.650,96	-7.735.052,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.450.667,87	DV	1.761.340,84	794,71	-6.211.214,00	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-291.032,04	DV	159.246,03	0,00	-450.278,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-351.404,62	DV	309.277,15	856,25	-659.825,52	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-272.725,84	DV	141.009,02	0,00	-413.734,86	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.663.255,25	DV	1.312.760,66	0,01	-2.976.015,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-900.707,75	DV	435.876,98	0,01	-1.336.584,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-900.707,75	DV	435.876,98	0,01	-1.336.584,72	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-762.547,50	DV	876.883,68	0,00	-1.639.431,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-229.737,98	DV	876.883,68	0,00	-1.106.621,66	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-532.809,52	DV	0,00	0,00	-532.809,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	0,71	0,00	-0,71	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-19.225,50	DV	11.900,56	0,00	-31.126,06	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-689.334,92	DV	343.372,76	0,00	-1.032.707,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-689.334,92	DV	343.372,76	0,00	-1.032.707,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.262.678,08	CR	0,00	13.475.453,83	29.738.131,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.262.678,08	CR	0,00	13.475.453,83	29.738.131,91	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.083.253,83	DV	14.232.503,43	0,00	-32.315.757,26	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2024

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	-738.906,33	DV	663.039,18	0,00	-1.401.945,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-756.723,20	DV	663.039,18	0,00	-1.419.762,38	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.816,87	CR	0,00	0,00	17.816,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.816,87	CR	0,00	0,00	17.816,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.899.715,37	DV	880.263,42	0,00	-2.779.978,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.780.140,22	23.780.140,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.997.169,11	CR	14.486,09	23.720.194,80	74.702.877,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.772.794,30	CR	0,00	2.822.231,02	8.595.025,32	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.772.794,30	CR	0,00	2.822.231,02	8.595.025,32	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.772.794,30	CR	0,00	2.822.231,02	8.595.025,32	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.733.638,08	CR	0,00	2.813.419,76	8.547.057,84	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	39.156,22	CR	0,00	8.811,26	47.967,48	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.444,32	CR	0,00	2.195,10	6.639,42	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.444,32	CR	0,00	2.195,10	6.639,42	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.444,32	CR	0,00	2.195,10	6.639,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.739.850,27	CR	0,00	20.117.225,65	63.857.075,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.587.954,72	CR	0,00	8.567.066,05	30.155.020,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.078.382,20	CR	0,00	9.217.339,94	26.295.722,14	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.073.513,35	CR	0,00	2.332.819,66	7.406.333,01	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.073.513,35	CR	0,00	2.332.819,66	7.406.333,01	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.073.513,35	CR	0,00	2.332.819,66	7.406.333,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.480.080,22	CR	14.486,09	778.543,03	2.244.137,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.480.080,22	CR	14.486,09	778.543,03	2.244.137,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-34.546.355,54	DV	9.995.014,86	0,00	-44.541.370,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.794,09	DV	15.717,34	0,00	-30.511,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.794,09	DV	15.717,34	0,00	-30.511,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.794,09	DV	15.717,34	0,00	-30.511,43	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-14.794,09	DV	15.717,34	0,00	-30.511,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-34.418.545,24	DV	9.926.685,68	0,00	-44.345.230,92	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-27.111.346,02	DV	7.346.596,92	0,00	-34.457.942,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.307.199,22	DV	2.580.088,76	0,00	-9.887.287,98	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-88.909,81	DV	42.121,39	0,00	-131.031,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-88.909,81	DV	42.121,39	0,00	-131.031,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-24.106,40	DV	10.490,45	0,00	-34.596,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.987,58	DV	141.535,02	0,00	-145.522,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.945,42	DV	90.529,85	59.945,42	-90.529,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-124.202,49	DV	63.120,57	0,00	-187.323,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.262.678,08	DV	13.475.453,83	0,00	-29.738.131,91	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.725.711,82	2.725.711,82	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.725.711,82	2.725.711,82	0,00	CR