

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.336.092.416,20	DV	2.348.856.199,88	2.471.205.938,98	11.213.742.677,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	250.985,84	DV	2.035.375.295,49	2.035.345.775,53	280.505,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	250.985,84	DV	2.035.375.295,49	2.035.345.775,53	280.505,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.335.841.430,36	DV	313.480.904,39	435.860.163,45	11.213.462.171,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.810.221,03	DV	4.906.430,79	364.778,71	273.351.873,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	1.302,94	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.546,73	DV	0,00	1.302,94	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	1.302,94	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.301,94	DV	219.142,12	229.836,50	7.607,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	268.635.673,04	DV	4.679.589,33	125.939,95	273.189.322,42	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,32	DV	7.699,34	7.699,32	7.699,34	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,32	DV	7.699,34	7.699,32	7.699,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.320.144,79	DV	301.553,94	0,00	18.621.698,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.320.144,79	DV	301.553,94	0,00	18.621.698,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.048.711.064,54	DV	308.272.919,66	435.495.384,74	10.921.488.599,46	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.656.084.148,80	DV	62.806.201,87	2.336.924,75	8.716.553.425,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.656.084.148,80	DV	62.806.201,87	2.336.924,75	8.716.553.425,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.656.084.148,80	DV	62.806.201,87	2.336.924,75	8.716.553.425,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.656.084.148,80	DV	62.806.201,87	2.336.924,75	8.716.553.425,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.771.251,15	DV	18.747.771,11	17.641.758,59	232.877.263,67	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	104.662.407,41	DV	1.331.358,25	1.300.067,11	104.693.698,55	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.662.407,41	DV	1.331.358,25	1.300.067,11	104.693.698,55	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	127.108.843,74	DV	17.416.412,86	16.341.691,48	128.183.565,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	837.978.867,05	DV	206.164.247,28	204.369.370,69	839.773.743,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	837.978.867,05	DV	206.164.247,28	204.369.370,69	839.773.743,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	934.707.079,38	DV	6.809.368,00	8.348.798,69	933.167.648,69	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	934.707.489,05	DV	6.809.368,00	8.347.638,45	933.169.218,60	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	934.707.489,05	DV	6.809.368,00	8.347.638,45	933.169.218,60	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-409,67	CR	0,00	1.160,24	-1.569,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2024

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	202.363.452,14	DV	12.322.133,89	15.569.068,49	199.116.517,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	202.363.452,14	DV	12.322.133,89	15.569.068,49	199.116.517,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	202.960.074,54	DV	12.169.536,50	15.488.795,02	199.640.816,02	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-596.622,40	CR	152.597,39	80.273,47	-524.298,48	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	185.806.266,02	DV	1.423.197,51	187.229.463,53	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.336.092.416,20	CR	456.402.701,28	334.052.962,18	11.213.742.677,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.382.758,84	CR	418.984.909,90	307.619.395,81	45.017.244,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.581.479,29	CR	414.943.631,99	303.066.005,51	39.703.852,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.076.011,31	CR	82.494.110,94	88.308.055,35	23.889.955,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	124.163.770,29	CR	141.744.971,19	23.649.838,43	6.068.637,53	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	202.352,98	202.352,98	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.514.005,42	CR	190.502.196,88	190.905.758,75	4.917.567,29	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.801.279,55	CR	4.041.277,91	4.553.390,30	5.313.391,94	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.827.618,60	CR	106,78	42.939,87	1.870.451,69	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.691.182,65	CR	1.189.714,81	1.654.006,14	3.155.473,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,20	CR	2.717.952,83	2.720.099,77	16.407,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	94.167,32	CR	93.658,38	93.148,17	93.657,11	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	94.167,32	CR	93.658,38	93.148,17	93.657,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.925,06	CR	39.845,11	42.943,62	24.023,57	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.125,72	CR	0,00	252,73	153.378,45	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	672.053.380,26	CR	3.411.606,22	3.765.694,86	672.407.468,90	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.105.182,03	CR	3.411.606,22	3.734.487,58	668.428.063,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	668.105.182,03	CR	3.411.606,22	3.734.487,58	668.428.063,39	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.948.198,23	CR	0,00	31.207,28	3.979.405,51	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.948.198,23	CR	0,00	31.207,28	3.979.405,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.507.656.277,10	CR	34.006.185,16	22.667.871,51	10.496.317.963,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.813.602.006,50	CR	16.421.432,53	21.485.734,57	9.818.666.308,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.022.304.194,68	CR	13.887.936,36	19.140,40	8.008.435.398,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.019.070.147,81	CR	13.887.936,36	0,00	8.005.182.211,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.019.070.147,81	CR	13.887.936,36	0,00	8.005.182.211,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.426.967.124,83	CR	12.856.879,51	0,00	7.414.110.245,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	592.103.022,98	CR	1.031.056,85	0,00	591.071.966,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.234.046,87	CR	0,00	19.140,40	3.253.187,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.234.046,87	CR	0,00	19.140,40	3.253.187,27	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.234.046,87	CR	0,00	19.140,40	3.253.187,27	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.791.297.811,82	CR	2.533.496,17	21.466.594,17	1.810.230.909,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.791.297.811,82	CR	2.533.496,17	21.466.594,17	1.810.230.909,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.791.297.811,82	CR	2.533.496,17	21.466.594,17	1.810.230.909,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.465.482.441,07	CR	2.533.496,17	0,00	1.462.948.944,90	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	325.815.370,75	CR	0,00	21.466.594,17	347.281.964,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	694.054.270,60	CR	17.584.752,63	1.182.136,94	677.651.654,91	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	669.997.253,32	CR	16.979.660,59	0,00	653.017.592,73	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	669.997.253,32	CR	16.979.660,59	0,00	653.017.592,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.320.144,79	CR	0,00	301.553,94	18.621.698,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.320.144,79	CR	0,00	301.553,94	18.621.698,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.736.872,49	CR	605.092,04	880.583,00	6.012.363,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	115.392.833,90	115.392.833,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.982.411,76	CR	257.583,46	4.398.351,76	20.123.180,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.169.122,93	CR	202.379,95	2.772.913,75	14.739.656,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.485.759,87	CR	0,00	41.121,61	4.526.881,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.485.759,87	CR	0,00	41.121,61	4.526.881,48	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.485.759,87	CR	0,00	41.121,61	4.526.881,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.683.363,06	CR	202.379,95	2.731.792,14	10.212.775,25	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.683.363,06	CR	202.379,95	2.731.792,14	10.212.775,25	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.683.363,06	CR	202.379,95	2.731.792,14	10.212.775,25	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	0,00	704.950,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.087.224,53	CR	55.203,51	1.624.823,17	4.656.844,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	21.113,42	CR	0,00	614,84	21.728,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-213.579.907,53	DV	92.242.881,75	18.365.963,36	-287.456.825,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-209.745.536,24	DV	70.034.462,88	191.171,55	-279.588.827,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-141.549.334,70	DV	46.971.365,18	11.962,62	-188.508.737,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.685.491,54	DV	1.916.709,24	1.728,66	-7.600.472,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-45.033.358,62	DV	15.331.271,32	177.480,27	-60.187.149,67	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-4.578,30	DV	1.706,70	0,00	-6.285,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-17.472.376,98	DV	5.813.410,44	0,00	-23.285.787,42	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-396,10	DV	0,00	0,00	-396,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.834.371,29	DV	22.208.418,87	18.174.791,81	-7.867.998,35	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.712.298,65	CR	3.734.487,58	3.411.606,22	17.389.417,29	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.024.679,73	DV	205.642,71	0,00	-1.230.322,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.024.679,73	DV	205.642,71	0,00	-1.230.322,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.725.097,94	CR	0,00	75.328.976,20	330.054.074,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.725.097,94	CR	0,00	75.328.976,20	330.054.074,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-69.859.020,87	DV	19.140,40	13.887.936,36	-55.990.224,91	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.956.200,22	DV	18.933.098,00	0,00	-22.889.298,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	99.806.062,46	99.806.062,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	337.461.573,76	CR	1.165.182,58	98.848.915,80	435.145.306,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	253.880.908,34	CR	0,00	62.806.201,87	316.687.110,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.880.908,34	CR	0,00	62.806.201,87	316.687.110,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	253.880.908,34	CR	0,00	62.806.201,87	316.687.110,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	253.880.908,34	CR	0,00	62.806.201,87	316.687.110,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.842.662,60	CR	0,00	18.747.771,11	32.590.433,71	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.941.612,53	CR	0,00	1.331.358,25	6.272.970,78	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.941.612,53	CR	0,00	1.331.358,25	6.272.970,78	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	8.901.050,07	CR	0,00	17.416.412,86	26.317.462,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.780.233,66	CR	0,00	7.188.961,48	42.969.195,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.780.233,66	CR	0,00	7.188.961,48	42.969.195,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.169.223,15	CR	1.115.650,15	5.382.257,92	24.435.830,92	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.169.223,15	CR	1.115.650,15	5.382.257,92	24.435.830,92	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.169.223,15	CR	1.115.650,15	5.382.257,92	24.435.830,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.036.166,55	CR	49.532,43	3.300.525,91	12.287.160,03	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.036.166,55	CR	49.532,43	3.300.525,91	12.287.160,03	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	4.752.379,46	CR	0,00	1.423.197,51	6.175.576,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.590.076,16	DV	18.590.405,35	352.054,62	-84.828.426,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.336.924,75	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.336.924,75	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.336.924,75	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.336.924,75	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-20.952.626,16	DV	10.159.926,49	0,00	-31.112.552,65	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.264.705,77	DV	1.300.067,11	0,00	-3.564.772,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.264.705,77	DV	1.300.067,11	0,00	-3.564.772,88	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-18.687.920,39	DV	8.859.859,38	0,00	-27.547.779,77	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-36.867.704,21	DV	725.804,19	0,03	-37.593.508,37	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.812.751,78	DV	682.864,32	0,03	-37.495.616,07	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-53.345,65	DV	42.939,87	0,00	-96.285,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.560.713,10	DV	1.653.803,06	294.679,50	-7.919.836,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.560.713,10	DV	1.653.803,06	294.679,50	-7.919.836,66	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.560.713,10	DV	1.653.803,06	294.679,50	-7.919.836,66	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.002.833,06	DV	865.817,88	57.375,09	-2.811.275,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.002.833,06	DV	865.817,88	57.375,09	-2.811.275,85	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-205.567,26	DV	81.740,52	0,00	-287.307,78	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-632,37	DV	2.766.388,46	0,00	-2.767.020,83	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-187.035,35	DV	31.207,28	0,00	-218.242,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.850.457,46	DV	3.809.708,05	0,00	-18.660.165,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.108.906,85	DV	880.583,00	605.092,04	-1.384.397,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-254.725.097,94	DV	75.328.976,20	0,00	-330.054.074,14	DV