

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.426.334.544,71	DV	383.863.077,38	384.485.504,15	1.425.712.117,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.430,13	DV	204.983.638,77	204.985.215,26	2.853,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.430,13	DV	204.983.638,77	204.985.215,26	2.853,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.426.330.114,58	DV	178.879.438,61	179.500.288,89	1.425.709.264,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.611.829,25	DV	5.668.097,89	5.215.865,62	4.064.061,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.479.171,08	DV	5.665.557,52	5.214.124,69	3.930.603,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.479.171,08	DV	5.665.557,52	5.214.124,69	3.930.603,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.649.603,23	DV	2.676.867,10	2.460.618,61	1.865.851,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.829.567,85	DV	2.988.690,42	2.753.506,08	2.064.752,19	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	1.702,00	1.702,00	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	132.619,24	DV	799,44	0,00	133.418,68	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	51.637.664,61	DV	318.612,65	0,00	51.956.277,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.637.664,61	DV	318.612,65	0,00	51.956.277,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.371.080.620,72	DV	172.892.728,07	174.284.423,27	1.369.688.925,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	295.948.542,80	DV	2.133.339,21	103.577,46	297.978.304,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.948.542,80	DV	2.133.339,21	103.577,46	297.978.304,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.948.542,80	DV	2.133.339,21	103.577,46	297.978.304,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	293.014.089,09	DV	2.108.921,77	79.915,99	295.043.094,87	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.934.453,71	DV	24.417,44	23.661,47	2.935.209,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	197.811,64	DV	1.739,92	39,01	199.512,55	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	197.811,64	DV	1.739,92	39,01	199.512,55	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	197.811,64	DV	1.739,92	39,01	199.512,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.028.684.845,23	DV	162.285.922,22	166.426.210,94	1.024.544.556,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	171.650.097,23	DV	34.751.316,00	35.206.669,72	171.194.743,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	822.493.263,31	DV	125.411.066,87	128.396.544,04	819.507.786,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.541.484,69	DV	2.123.539,35	2.822.997,18	33.842.026,86	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.541.484,69	DV	2.123.539,35	2.822.997,18	33.842.026,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2024

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	34.541.484,69	DV	2.123.539,35	2.822.997,18	33.842.026,86	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.249.421,05	DV	8.471.726,72	7.754.595,86	46.966.551,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.249.421,05	DV	8.471.726,72	7.754.595,86	46.966.551,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.603.587,63	DV	8.419.266,03	7.754.595,86	47.268.257,80	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-354.166,58	CR	52.460,69	0,00	-301.705,89	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.426.334.544,71	CR	12.155.297,91	11.532.871,14	1.425.712.117,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.876.109,12	CR	8.821.725,85	9.548.593,83	3.602.977,10	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.827.038,68	CR	5.620.911,77	6.348.732,51	3.554.859,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	434.662,00	CR	3.059.993,78	3.187.829,41	562.497,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.201,00	CR	269.001,66	360.877,62	347.076,96	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.137.175,68	CR	2.291.916,33	2.800.025,48	2.645.284,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.070,44	CR	3.200.814,08	3.199.861,32	48.117,68	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536,84	CR	3.096.962,60	3.096.962,60	2.536,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.280,21	CR	31.873,23	32.184,51	30.591,49	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	30.280,21	CR	31.873,23	32.184,51	30.591,49	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.253,39	CR	71.978,25	70.714,21	14.989,35	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.184.972,65	CR	44.795,22	6.805,08	1.146.982,51	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.419,53	CR	0,00	6.591,10	880.010,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	873.419,53	CR	0,00	6.591,10	880.010,63	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	311.553,12	CR	44.795,22	213,98	266.971,88	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	311.553,12	CR	44.795,22	213,98	266.971,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.422.273.462,94	CR	3.288.776,84	1.977.472,23	1.420.962.158,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.295.234.471,72	CR	3.060.366,19	1.526.776,44	1.293.700.881,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.237.009.510,39	CR	2.539.747,37	822.994,65	1.235.292.757,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.420.844,54	CR	57.387,88	408.282,70	264.771.739,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.526.596,66	CR	0,00	359.900,70	112.886.497,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	112.526.596,66	CR	0,00	359.900,70	112.886.497,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	151.894.247,88	CR	57.387,88	48.382,00	151.885.242,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.251.716,54	CR	57.387,88	0,00	84.194.328,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.642.531,34	CR	0,00	48.382,00	67.690.913,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	972.588.665,85	CR	2.482.359,49	414.711,95	970.521.018,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	903.907.187,49	CR	2.482.359,49	77.810,97	901.502.638,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	408.566.048,75	CR	1.086.855,94	0,00	407.479.192,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	477.953.234,76	CR	1.225.922,85	0,00	476.727.311,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.203.316,28	CR	169.580,70	0,00	7.033.735,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.184.587,70	CR	0,00	77.810,97	10.262.398,67	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.681.478,36	CR	0,00	336.900,98	69.018.379,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	68.681.478,36	CR	0,00	336.900,98	69.018.379,34	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.224.961,33	CR	520.618,82	703.781,79	58.408.124,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	58.224.961,33	CR	520.618,82	703.781,79	58.408.124,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.224.961,33	CR	520.618,82	703.781,79	58.408.124,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.513.566,03	CR	520.618,82	598.682,44	52.591.629,65	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.711.395,30	CR	0,00	105.099,35	5.816.494,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	127.038.991,22	CR	228.410,65	450.695,79	127.261.276,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	75.052.517,08	CR	228.410,65	69.231,14	74.893.337,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	50.020.818,67	CR	228.410,65	5.421,58	49.797.829,60	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.031.698,41	CR	0,00	63.809,56	25.095.507,97	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.637.664,61	CR	0,00	318.612,65	51.956.277,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.637.664,61	CR	0,00	318.612,65	51.956.277,26	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	348.809,53	CR	0,00	62.852,00	411.661,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.123.363,96	11.123.363,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.534.452,45	CR	0,00	6.366.296,03	24.900.748,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.429.663,94	CR	0,00	6.211.005,18	24.640.669,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.242.832,72	CR	0,00	2.785.231,97	11.028.064,69	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.242.832,72	CR	0,00	2.785.231,97	11.028.064,69	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.853.875,85	CR	0,00	3.325.027,85	13.178.903,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	9.853.875,85	CR	0,00	3.325.027,85	13.178.903,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.853.875,85	CR	0,00	3.325.027,85	13.178.903,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.710.357,30	CR	0,00	2.944.824,79	11.655.182,09	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.143.518,55	CR	0,00	380.203,06	1.523.721,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	332.955,37	CR	0,00	100.745,36	433.700,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.955,37	CR	0,00	100.745,36	433.700,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	183.113,37	CR	0,00	69.275,36	252.388,73	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	149.842,00	CR	0,00	31.470,00	181.312,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	102.651,23	CR	0,00	154.491,41	257.142,64	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	77.302,67	CR	0,00	19.952,86	97.255,53	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	25.348,56	CR	0,00	134.538,55	159.887,11	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.137,28	CR	0,00	799,44	2.936,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.711.069,06	DV	4.041.084,10	96,02	-14.752.057,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.735.052,45	DV	2.670.166,34	96,02	-10.405.122,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.211.214,00	DV	2.161.272,50	0,00	-8.372.486,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-450.278,07	DV	179.311,81	0,00	-629.589,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-659.825,52	DV	195.583,84	96,02	-855.313,34	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-413.734,86	DV	133.998,19	0,00	-547.733,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.976.015,90	DV	1.370.917,76	0,00	-4.346.933,66	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.336.584,72	DV	450.935,33	0,00	-1.787.520,05	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.336.584,72	DV	450.935,33	0,00	-1.787.520,05	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.639.431,18	DV	919.982,43	0,00	-2.559.413,61	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.106.621,66	DV	919.982,43	0,00	-2.026.604,09	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	-0,71	DV	0,00	0,00	-0,71	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-31.126,06	DV	6.591,10	0,00	-37.717,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.032.707,68	DV	350.883,39	0,00	-1.383.591,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.032.707,68	DV	350.883,39	0,00	-1.383.591,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.738.131,91	CR	5.128.797,79	1.468.195,07	26.077.529,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.738.131,91	CR	0,00	1.468.195,07	31.206.326,98	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	5.128.797,79	0,00	-5.128.797,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2024

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	-32.315.757,26	DV	822.994,65	2.539.747,37	-30.599.004,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.401.945,51	DV	69.231,14	228.410,65	-1.242.766,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.419.762,38	DV	69.231,14	0,00	-1.488.993,52	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.816,87	CR	0,00	228.410,65	246.227,52	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	17.816,87	CR	0,00	228.410,65	246.227,52	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.779.978,79	DV	703.781,79	520.618,82	-2.963.141,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.062.231,11	28.062.231,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.702.877,82	CR	66.145,25	22.888.421,76	97.525.154,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.595.025,32	CR	0,00	2.133.339,21	10.728.364,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.595.025,32	CR	0,00	2.133.339,21	10.728.364,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.595.025,32	CR	0,00	2.133.339,21	10.728.364,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.547.057,84	CR	0,00	2.108.921,77	10.655.979,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	47.967,48	CR	0,00	24.417,44	72.384,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.639,42	CR	0,00	1.739,92	8.379,34	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.639,42	CR	0,00	1.739,92	8.379,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.639,42	CR	0,00	1.739,92	8.379,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.857.075,92	CR	0,00	19.905.968,26	83.763.044,18	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	30.155.020,77	CR	0,00	9.515.781,58	39.670.802,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.295.722,14	CR	0,00	8.435.981,33	34.731.703,47	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.406.333,01	CR	0,00	1.954.205,35	9.360.538,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.406.333,01	CR	0,00	1.954.205,35	9.360.538,36	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.406.333,01	CR	0,00	1.954.205,35	9.360.538,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.244.137,16	CR	66.145,25	847.374,37	3.025.366,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.244.137,16	CR	66.145,25	847.374,37	3.025.366,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.541.370,40	DV	26.433.929,10	216,34	-70.975.083,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.511,43	DV	103.577,46	0,00	-134.088,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.511,43	DV	103.577,46	0,00	-134.088,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.511,43	DV	103.577,46	0,00	-134.088,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	79.915,99	0,00	-79.915,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2024

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	-30.511,43	DV	23.661,47	0,00	-54.172,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	39,01	0,00	-39,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	39,01	0,00	-39,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	39,01	0,00	-39,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-44.345.230,92	DV	26.247.551,33	0,45	-70.592.781,80	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-34.457.942,94	DV	17.234.369,67	0,00	-51.692.312,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.887.287,98	DV	9.013.181,66	0,45	-18.900.469,19	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-131.031,20	DV	69.334,58	215,89	-200.149,89	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-131.031,20	DV	69.334,58	215,89	-200.149,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34.596,85	DV	13.426,72	0,00	-48.023,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-145.522,60	DV	213,98	44.795,22	-100.941,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.529,85	DV	30.895,71	0,00	-121.425,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-187.323,06	DV	62.852,00	0,00	-250.175,06	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-29.738.131,91	DV	1.468.195,07	5.128.797,79	-26.077.529,19	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.281.873,38	1.281.873,38	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.281.873,38	1.281.873,38	0,00	CR