

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.213.742.677,10	DV	831.320.234,04	824.651.150,66	11.220.411.760,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	280.505,80	DV	619.882.122,78	619.908.872,63	253.755,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	280.505,80	DV	619.882.122,78	619.908.872,63	253.755,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.213.462.171,30	DV	211.438.111,26	204.742.278,03	11.220.158.004,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	273.351.873,11	DV	311.841,67	3.780.219,75	269.883.495,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.607,56	DV	4.311,98	675,98	11.243,56	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	273.189.322,42	DV	299.826,27	3.771.844,43	269.717.304,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,34	DV	7.703,42	7.699,34	7.703,42	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,34	DV	7.703,42	7.699,34	7.703,42	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.621.698,73	DV	0,00	55.618,50	18.566.080,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.621.698,73	DV	0,00	55.618,50	18.566.080,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.921.488.599,46	DV	211.126.269,59	200.906.439,78	10.931.708.429,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.716.553.425,92	DV	73.750.873,69	89.161.426,24	8.701.142.873,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.716.553.425,92	DV	73.750.873,69	89.161.426,24	8.701.142.873,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.716.553.425,92	DV	73.750.873,69	89.161.426,24	8.701.142.873,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.716.553.425,92	DV	73.750.873,69	89.161.426,24	8.701.142.873,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	232.877.263,67	DV	9.093.441,70	3.208.656,29	238.762.049,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	104.693.698,55	DV	3.169.668,39	1.590.788,95	106.272.577,99	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.693.698,55	DV	3.169.668,39	1.590.788,95	106.272.577,99	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	128.183.565,12	DV	5.923.773,31	1.617.867,34	132.489.471,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	839.773.743,64	DV	108.407.501,02	84.706.006,07	863.475.238,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	839.773.743,64	DV	108.407.501,02	84.706.006,07	863.475.238,59	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	933.167.648,69	DV	6.532.119,53	8.786.337,04	930.913.431,18	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	933.169.218,60	DV	6.531.709,86	8.786.337,04	930.914.591,42	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	933.169.218,60	DV	6.531.709,86	8.786.337,04	930.914.591,42	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.569,91	CR	409,67	0,00	-1.160,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2024

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	199.116.517,54	DV	13.342.333,65	15.044.014,14	197.414.837,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	199.116.517,54	DV	13.342.333,65	15.044.014,14	197.414.837,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	199.640.816,02	DV	13.100.230,61	15.044.014,14	197.697.032,49	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-524.298,48	CR	242.103,04	0,00	-282.195,44	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.213.742.677,10	CR	133.996.170,40	140.665.253,78	11.220.411.760,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.017.244,75	CR	117.207.353,59	122.146.040,64	49.955.931,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.703.852,81	CR	111.416.960,14	116.619.926,53	44.906.819,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.889.955,72	CR	81.018.989,96	86.825.124,31	29.696.090,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.068.637,53	CR	23.247.766,13	22.981.106,05	5.801.977,45	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	201.996,26	201.996,26	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.917.567,29	CR	6.948.207,79	6.611.699,91	4.581.059,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.313.391,94	CR	5.790.393,45	5.526.114,11	5.049.112,60	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.870.451,69	CR	80.005,99	127.282,52	1.917.728,22	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.155.473,98	CR	1.208.691,12	971.469,47	2.918.252,33	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.407,14	CR	4.274.169,11	4.274.097,45	16.335,48	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	93.657,11	CR	93.148,17	92.557,24	93.066,18	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	93.657,11	CR	93.148,17	92.557,24	93.066,18	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.023,57	CR	63.015,31	59.976,83	20.985,09	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.378,45	CR	71.363,75	730,60	82.745,30	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	672.407.468,90	CR	0,00	5.191.582,82	677.599.051,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	668.428.063,39	CR	0,00	5.155.561,49	673.583.624,88	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	668.428.063,39	CR	0,00	5.155.561,49	673.583.624,88	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.979.405,51	CR	0,00	36.021,33	4.015.426,84	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.979.405,51	CR	0,00	36.021,33	4.015.426,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.496.317.963,45	CR	16.788.816,81	13.327.630,32	10.492.856.776,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.818.666.308,54	CR	0,00	12.466.228,84	9.831.132.537,38	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.008.435.398,72	CR	0,00	849.754,86	8.009.285.153,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.005.182.211,45	CR	0,00	824.622,63	8.006.006.834,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.005.182.211,45	CR	0,00	824.622,63	8.006.006.834,08	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.414.110.245,32	CR	0,00	777.345,08	7.414.887.590,40	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.071.966,13	CR	0,00	47.277,55	591.119.243,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.253.187,27	CR	0,00	25.132,23	3.278.319,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.253.187,27	CR	0,00	25.132,23	3.278.319,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.253.187,27	CR	0,00	25.132,23	3.278.319,50	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.810.230.909,82	CR	0,00	11.616.473,98	1.821.847.383,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.810.230.909,82	CR	0,00	11.616.473,98	1.821.847.383,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.810.230.909,82	CR	0,00	11.616.473,98	1.821.847.383,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.462.948.944,90	CR	0,00	155.229,82	1.463.104.174,72	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	347.281.964,92	CR	0,00	11.461.244,16	358.743.209,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	677.651.654,91	CR	16.788.816,81	861.401,48	661.724.239,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	653.017.592,73	CR	16.085.613,29	0,00	636.931.979,44	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	653.017.592,73	CR	16.085.613,29	0,00	636.931.979,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.621.698,73	CR	55.618,50	0,00	18.566.080,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.621.698,73	CR	55.618,50	0,00	18.566.080,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.012.363,45	CR	647.585,02	861.401,48	6.226.179,91	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	107.739.114,96	107.739.114,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.123.180,06	CR	827.019,09	2.961.060,90	22.257.221,87	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.739.656,73	CR	202.194,79	2.885.473,93	17.422.935,87	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.526.881,48	CR	0,00	158.325,82	4.685.207,30	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.526.881,48	CR	0,00	158.325,82	4.685.207,30	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.526.881,48	CR	0,00	158.325,82	4.685.207,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.212.775,25	CR	202.194,79	2.727.148,11	12.737.728,57	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.212.775,25	CR	202.194,79	2.727.148,11	12.737.728,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.212.775,25	CR	202.194,79	2.727.148,11	12.737.728,57	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	0,00	704.950,88	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.656.844,19	CR	624.824,30	55.219,94	4.087.239,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	21.728,26	CR	0,00	20.367,03	42.095,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-287.456.825,92	DV	89.075.643,21	16.194.704,88	-360.337.764,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-279.588.827,57	DV	69.461.625,90	83.795,24	-348.966.658,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-188.508.737,26	DV	46.718.107,31	58.824,14	-235.168.020,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.600.472,12	DV	1.908.737,30	15.285,24	-9.493.924,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-60.187.149,67	DV	15.054.364,89	9.685,86	-75.231.828,70	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.285,00	DV	1.760,89	0,00	-8.045,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.285.787,42	DV	5.778.655,51	0,00	-29.064.442,93	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	-7.867.998,35	DV	19.614.017,31	16.110.909,64	-11.371.106,02	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	17.389.417,29	CR	5.155.561,49	0,00	12.233.855,80	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.230.322,44	DV	214.662,33	0,00	-1.444.984,77	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.230.322,44	DV	214.662,33	0,00	-1.444.984,77	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	330.054.074,14	CR	0,00	88.583.349,18	418.637.423,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	330.054.074,14	CR	0,00	88.583.349,18	418.637.423,32	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.990.224,91	DV	849.754,86	0,00	-56.839.979,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.889.298,22	DV	11.616.473,98	0,00	-34.505.772,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	100.007.520,59	100.007.520,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	435.145.306,98	CR	1.240.403,43	99.111.773,11	533.016.676,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	316.687.110,21	CR	0,00	73.750.873,69	390.437.983,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	316.687.110,21	CR	0,00	73.750.873,69	390.437.983,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	316.687.110,21	CR	0,00	73.750.873,69	390.437.983,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	316.687.110,21	CR	0,00	73.750.873,69	390.437.983,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.590.433,71	CR	0,00	9.093.441,70	41.683.875,41	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.272.970,78	CR	0,00	3.169.668,39	9.442.639,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.272.970,78	CR	0,00	3.169.668,39	9.442.639,17	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	26.317.462,93	CR	0,00	5.923.773,31	32.241.236,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.969.195,14	CR	0,00	7.841.522,70	50.810.717,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	42.969.195,14	CR	0,00	7.841.522,70	50.810.717,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24.435.830,92	CR	1.197.064,18	5.386.936,76	28.625.703,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	24.435.830,92	CR	1.197.064,18	5.386.936,76	28.625.703,50	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.435.830,92	CR	1.197.064,18	5.386.936,76	28.625.703,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.287.160,03	CR	43.339,25	2.967.634,51	15.211.455,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.287.160,03	CR	43.339,25	2.967.634,51	15.211.455,29	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.175.576,97	CR	0,00	71.363,75	6.246.940,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-84.828.426,89	DV	5.626.003,55	248.162,46	-90.206.267,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-31.112.552,65	DV	3.208.656,29	0,00	-34.321.208,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.564.772,88	DV	1.590.788,95	0,00	-5.155.561,83	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.564.772,88	DV	1.590.788,95	0,00	-5.155.561,83	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-27.547.779,77	DV	1.617.867,34	0,00	-29.165.647,11	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.593.508,37	DV	436.558,83	0,00	-38.030.067,20	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	-37.495.616,07	DV	389.282,30	0,00	-37.884.898,37	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-96.285,52	DV	47.276,53	0,00	-143.562,05	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.919.836,66	DV	1.057.900,63	248.162,46	-8.729.574,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.919.836,66	DV	1.057.900,63	248.162,46	-8.729.574,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.919.836,66	DV	1.057.900,63	248.162,46	-8.729.574,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.811.275,85	DV	782.625,88	0,00	-3.593.901,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.811.275,85	DV	782.625,88	0,00	-3.593.901,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-287.307,78	DV	59.525,33	0,00	-346.833,11	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.767.020,83	DV	730,60	0,00	-2.767.751,43	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	80.005,99	0,00	-80.005,99	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	80.005,99	0,00	-80.005,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-218.242,63	DV	36.021,33	0,00	-254.263,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.660.165,51	DV	3.660.341,62	0,00	-22.320.507,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.384.397,81	DV	861.401,48	647.585,02	-1.598.214,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-330.054.074,14	DV	88.583.349,18	0,00	-418.637.423,32	DV