

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.425.712.117,94	DV	182.233.393,34	174.403.071,19	1.433.542.440,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.853,64	DV	112.017.893,59	112.019.245,89	1.501,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.853,64	DV	112.017.893,59	112.019.245,89	1.501,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.425.709.264,30	DV	70.215.499,75	62.383.825,30	1.433.540.938,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.064.061,52	DV	5.636.390,94	7.600.364,86	2.100.087,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.930.603,91	DV	5.635.568,26	7.600.325,93	1.965.846,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.930.603,91	DV	5.635.568,26	7.600.325,93	1.965.846,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.865.851,72	DV	2.731.351,41	3.647.406,48	949.796,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.064.752,19	DV	2.904.216,85	3.952.919,45	1.016.049,59	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	133.418,68	DV	783,75	0,00	134.202,43	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	51.956.277,26	DV	338.222,13	0,00	52.294.499,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.956.277,26	DV	338.222,13	0,00	52.294.499,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.369.688.925,52	DV	64.240.886,68	54.783.460,44	1.379.146.351,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	297.978.304,55	DV	2.525.264,87	2.822.042,74	297.681.526,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	297.978.304,55	DV	2.525.264,87	2.822.042,74	297.681.526,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	297.978.304,55	DV	2.525.264,87	2.822.042,74	297.681.526,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.043.094,87	DV	2.480.238,28	2.822.042,74	294.701.290,41	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.935.209,68	DV	45.026,59	0,00	2.980.236,27	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	199.512,55	DV	2.004,62	0,00	201.517,17	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	199.512,55	DV	2.004,62	0,00	201.517,17	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	199.512,55	DV	2.004,62	0,00	201.517,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.024.544.556,51	DV	51.881.540,00	43.008.070,38	1.033.418.026,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	171.194.743,51	DV	12.140.724,11	14.660.499,44	168.674.968,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	819.507.786,14	DV	36.755.273,53	27.153.732,49	829.109.327,18	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.842.026,86	DV	2.985.542,36	1.193.838,45	35.633.730,77	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.842.026,86	DV	2.985.542,36	1.193.838,45	35.633.730,77	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	33.842.026,86	DV	2.985.542,36	1.193.838,45	35.633.730,77	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	46.966.551,91	DV	9.832.077,19	8.953.347,32	47.845.281,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.966.551,91	DV	9.832.077,19	8.953.347,32	47.845.281,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	47.268.257,80	DV	9.797.518,09	8.938.020,91	48.127.754,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-301.705,89	CR	34.559,10	15.326,41	-282.473,20	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.425.712.117,94	CR	11.997.517,69	19.827.839,84	1.433.542.440,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.602.977,10	CR	11.819.788,00	10.187.239,14	1.970.428,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.554.859,42	CR	7.650.064,70	6.010.843,10	1.915.637,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	562.497,63	CR	4.409.012,50	4.539.533,01	693.018,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	347.076,96	CR	360.845,00	554.354,62	540.586,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.645.284,83	CR	2.880.207,20	916.955,47	682.033,10	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.117,68	CR	4.169.723,30	4.176.396,04	54.790,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536,84	CR	4.059.555,27	4.059.555,27	2.536,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.591,49	CR	30.895,71	31.210,22	30.906,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	30.591,49	CR	30.895,71	31.210,22	30.906,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.989,35	CR	79.272,32	85.630,55	21.347,58	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.146.982,51	CR	0,00	10.344,62	1.157.327,13	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.010,63	CR	0,00	8.205,89	888.216,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	880.010,63	CR	0,00	8.205,89	888.216,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	266.971,88	CR	0,00	2.138,73	269.110,61	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	266.971,88	CR	0,00	2.138,73	269.110,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.420.962.158,33	CR	177.729,69	9.630.256,08	1.430.414.684,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.293.700.881,97	CR	172.678,22	8.793.265,04	1.302.321.468,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.235.292.757,67	CR	0,00	8.197.742,65	1.243.490.500,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.771.739,36	CR	0,00	1.181.544,30	265.953.283,66	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.886.497,36	CR	0,00	711.385,46	113.597.882,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	112.886.497,36	CR	0,00	711.385,46	113.597.882,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	151.885.242,00	CR	0,00	470.158,84	152.355.400,84	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.194.328,66	CR	0,00	207.969,80	84.402.298,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.690.913,34	CR	0,00	262.189,04	67.953.102,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	970.521.018,31	CR	0,00	7.016.198,35	977.537.216,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	901.502.638,97	CR	0,00	6.459.886,81	907.962.525,78	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	407.479.192,81	CR	0,00	2.919.868,84	410.399.061,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	476.727.311,91	CR	0,00	3.225.223,40	479.952.535,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.033.735,58	CR	0,00	194.082,37	7.227.817,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.262.398,67	CR	0,00	120.712,20	10.383.110,87	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	69.018.379,34	CR	0,00	556.311,54	69.574.690,88	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.018.379,34	CR	0,00	556.311,54	69.574.690,88	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.408.124,30	CR	172.678,22	595.522,39	58.830.968,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	58.408.124,30	CR	172.678,22	595.522,39	58.830.968,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.408.124,30	CR	172.678,22	595.522,39	58.830.968,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.591.629,65	CR	172.678,22	417.055,16	52.836.006,59	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.816.494,65	CR	0,00	178.467,23	5.994.961,88	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	127.261.276,36	CR	5.051,47	836.991,04	128.093.215,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	74.893.337,57	CR	114,67	435.715,33	75.328.938,23	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	49.797.829,60	CR	114,67	375.262,27	50.172.977,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.095.507,97	CR	0,00	60.453,06	25.155.961,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.956.277,26	CR	0,00	338.222,13	52.294.499,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.956.277,26	CR	0,00	338.222,13	52.294.499,39	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	411.661,53	CR	4.936,80	63.053,58	469.778,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.474.296,39	14.474.296,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.900.748,48	CR	0,00	7.045.575,10	31.946.323,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	24.640.669,12	CR	0,00	6.144.538,17	30.785.207,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.028.064,69	CR	0,00	2.841.469,83	13.869.534,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.028.064,69	CR	0,00	2.841.469,83	13.869.534,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	13.178.903,70	CR	0,00	3.157.589,55	16.336.493,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	13.178.903,70	CR	0,00	3.157.589,55	16.336.493,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.178.903,70	CR	0,00	3.157.589,55	16.336.493,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.655.182,09	CR	0,00	2.966.845,73	14.622.027,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.523.721,61	CR	0,00	190.743,82	1.714.465,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	433.700,73	CR	0,00	145.478,79	579.179,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	433.700,73	CR	0,00	145.478,79	579.179,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	252.388,73	CR	0,00	69.691,57	322.080,30	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	181.312,00	CR	0,00	75.787,22	257.099,22	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	257.142,64	CR	0,00	900.253,18	1.157.395,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	97.255,53	CR	0,00	899.162,53	996.418,06	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	159.887,11	CR	0,00	1.090,65	160.977,76	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.936,72	CR	0,00	783,75	3.720,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.752.057,14	DV	4.883.764,02	491,32	-19.635.329,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-10.405.122,77	DV	3.129.807,75	206,54	-13.534.723,98	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.372.486,50	DV	2.667.205,78	0,00	-11.039.692,28	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-629.589,88	DV	147.352,55	0,00	-776.942,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-855.313,34	DV	184.756,24	206,54	-1.039.863,04	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-547.733,05	DV	130.493,18	0,00	-678.226,23	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.346.933,66	DV	1.753.196,81	284,78	-6.099.845,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.787.520,05	DV	1.183.432,33	284,78	-2.970.667,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.787.520,05	DV	1.183.432,33	284,78	-2.970.667,60	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.559.413,61	DV	569.764,48	0,00	-3.129.178,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.026.604,09	DV	569.764,48	0,00	-2.596.368,57	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	759,46	0,00	-760,17	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-37.717,16	DV	8.205,89	0,00	-45.923,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.383.591,07	DV	353.346,11	0,00	-1.736.937,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.383.591,07	DV	353.346,11	0,00	-1.736.937,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.077.529,19	CR	0,00	7.255.437,08	33.332.966,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.206.326,98	CR	0,00	7.255.437,08	38.461.764,06	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.128.797,79	DV	0,00	0,00	-5.128.797,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.599.004,54	DV	8.197.742,65	0,00	-38.796.747,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.242.766,00	DV	435.715,33	114,67	-1.678.366,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.488.993,52	DV	435.715,33	0,00	-1.924.708,85	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.227,52	CR	0,00	114,67	246.342,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	246.227,52	CR	0,00	114,67	246.342,19	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.963.141,76	DV	595.522,39	172.678,22	-3.385.985,93	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.212.681,12	25.212.681,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.525.154,33	CR	55.047,94	25.207.744,32	122.677.850,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	10.728.364,53	CR	0,00	2.525.264,87	13.253.629,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.728.364,53	CR	0,00	2.525.264,87	13.253.629,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.728.364,53	CR	0,00	2.525.264,87	13.253.629,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.655.979,61	CR	0,00	2.480.238,28	13.136.217,89	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	72.384,92	CR	0,00	45.026,59	117.411,51	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.379,34	CR	0,00	2.004,62	10.383,96	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.379,34	CR	0,00	2.004,62	10.383,96	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.379,34	CR	0,00	2.004,62	10.383,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.763.044,18	CR	0,00	21.851.935,99	105.614.980,17	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	39.670.802,35	CR	0,00	9.396.237,10	49.067.039,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	34.731.703,47	CR	0,00	9.719.083,86	44.450.787,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.360.538,36	CR	0,00	2.736.615,03	12.097.153,39	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.360.538,36	CR	0,00	2.736.615,03	12.097.153,39	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	9.360.538,36	CR	0,00	2.736.615,03	12.097.153,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.025.366,28	CR	55.047,94	828.538,84	3.798.857,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.025.366,28	CR	55.047,94	828.538,84	3.798.857,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70.975.083,16	DV	17.805.793,57	0,00	-88.780.876,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-134.088,89	DV	0,00	0,00	-134.088,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-134.088,89	DV	0,00	0,00	-134.088,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-134.088,89	DV	0,00	0,00	-134.088,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-79.915,99	DV	0,00	0,00	-79.915,99	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-54.172,90	DV	0,00	0,00	-54.172,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slc. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slc. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39,01	DV	0,00	0,00	-39,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-39,01	DV	0,00	0,00	-39,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-39,01	DV	0,00	0,00	-39,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-70.592.781,80	DV	17.749.348,84	0,00	-88.342.130,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-51.692.312,61	DV	13.558.491,27	0,00	-65.250.803,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.900.469,19	DV	4.190.857,57	0,00	-23.091.326,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-200.149,89	DV	45.164,31	0,00	-245.314,20	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-200.149,89	DV	45.164,31	0,00	-245.314,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-48.023,57	DV	11.280,42	0,00	-59.303,99	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-100.941,36	DV	2.138,73	0,00	-103.080,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-121.425,56	DV	31.210,22	0,00	-152.635,78	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-250.175,06	DV	63.053,58	4.936,80	-308.291,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.077.529,19	DV	7.255.437,08	0,00	-33.332.966,27	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.639.853,63	3.639.853,63	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.639.853,63	3.639.853,63	0,00	CR