

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.782.848.070,35	DV	686.188.521,63	657.360.611,60	11.811.675.980,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	268.094,78	DV	490.835.865,25	490.852.374,17	251.585,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	268.094,78	DV	490.835.865,25	490.852.374,17	251.585,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.782.579.975,57	DV	195.352.656,38	166.508.237,43	11.811.424.394,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.213.495,49	DV	5.567.820,70	14.010.431,16	268.770.885,03	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	148.546,73	DV	0,00	0,00	148.546,73	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.522,94	DV	21.574,23	21.574,23	18.522,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	263.057.065,97	DV	5.539.050,07	0,00	268.596.116,04	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.989.359,85	DV	7.196,40	13.988.856,93	7.699,32	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	13.989.359,85	DV	7.196,40	13.988.856,93	7.699,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.869.634,29	DV	2.199.409,55	0,00	15.069.043,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.869.634,29	DV	2.199.409,55	0,00	15.069.043,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.492.496.845,79	DV	187.585.426,13	152.497.806,27	11.527.584.465,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.553.438.414,93	DV	120.323.070,80	34.286.888,44	8.639.474.597,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.553.438.414,93	DV	120.323.070,80	34.286.888,44	8.639.474.597,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.553.438.414,93	DV	120.323.070,80	34.286.888,44	8.639.474.597,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.553.438.414,93	DV	86.036.182,36	0,00	8.639.474.597,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	34.286.888,44	34.286.888,44	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.971.559,64	DV	3.254.765,72	6.154.364,64	239.071.960,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	105.075.845,58	DV	1.530.081,46	2.839.797,79	103.766.129,25	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	105.075.845,58	DV	1.530.081,46	2.839.797,79	103.766.129,25	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	136.895.714,06	DV	1.724.684,26	3.314.566,85	135.305.831,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.378.186.624,99	DV	42.983.668,73	91.335.569,32	1.329.834.724,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.378.186.624,99	DV	42.983.668,73	91.335.569,32	1.329.834.724,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	930.482.289,60	DV	5.284.322,56	4.700.222,08	931.066.390,08	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	930.482.289,60	DV	5.284.322,56	4.700.222,08	931.066.390,08	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	930.482.289,60	DV	5.284.322,56	4.700.222,08	931.066.390,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2024

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	207.363.857,38	DV	13.989.366,45	16.020.761,79	205.332.462,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	207.363.857,38	DV	13.989.366,45	16.020.761,79	205.332.462,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	208.128.291,27	DV	13.893.678,87	16.007.447,80	206.014.522,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-764.433,89	CR	95.687,58	13.313,99	-682.060,30	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	181.054.099,25	DV	1.750.231,87	0,00	182.804.331,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.782.848.070,35	CR	185.207.396,56	214.035.306,59	11.811.675.980,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.830.273,91	CR	133.698.500,17	143.825.477,20	26.957.250,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.702.258,20	CR	127.693.867,78	138.230.895,64	22.239.286,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	637.504,74	CR	81.153.475,68	87.004.671,89	6.488.700,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.388.108,79	CR	22.731.561,97	23.068.875,35	5.725.422,17	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	203.853,22	203.853,22	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	848.952,40	CR	23.604.976,91	27.953.495,18	5.197.470,67	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.128.015,71	CR	6.004.632,39	5.594.581,56	4.717.964,88	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.797.581,19	CR	23.415,02	0,00	1.774.166,17	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.013.162,89	CR	1.146.642,03	773.775,84	2.640.296,70	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,20	CR	4.657.076,42	4.657.076,42	14.260,20	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	132.205,48	CR	132.205,48	94.738,21	94.738,21	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	132.205,48	CR	132.205,48	94.738,21	94.738,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.099,91	CR	45.293,44	68.630,08	41.436,55	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.706,04	CR	0,00	361,01	153.067,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	689.578.643,56	CR	35.648.266,15	822.504,30	654.752.881,71	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.817.480,68	CR	35.648.266,15	783.177,99	650.952.392,52	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	685.817.480,68	CR	35.648.266,15	783.177,99	650.952.392,52	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.761.162,88	CR	0,00	39.326,31	3.800.489,19	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	3.761.162,88	CR	0,00	39.326,31	3.800.489,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.076.439.152,88	CR	15.860.630,24	69.387.325,09	11.129.965.847,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.739.786.785,41	CR	0,00	66.284.075,79	9.806.070.861,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2024

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	7.952.445.173,81	CR	0,00	17.258.303,40	7.969.703.477,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.949.310.602,78	CR	0,00	17.228.424,23	7.966.539.027,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.949.310.602,78	CR	0,00	17.228.424,23	7.966.539.027,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.362.048.006,69	CR	0,00	16.185.042,29	7.378.233.048,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	587.262.596,09	CR	0,00	1.043.381,94	588.305.978,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.134.571,03	CR	0,00	29.879,17	3.164.450,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.134.571,03	CR	0,00	29.879,17	3.164.450,20	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.134.571,03	CR	0,00	29.879,17	3.164.450,20	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.787.341.611,60	CR	0,00	49.025.772,39	1.836.367.383,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.787.341.611,60	CR	0,00	49.025.772,39	1.836.367.383,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.787.341.611,60	CR	0,00	49.025.772,39	1.836.367.383,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.452.720.874,57	CR	0,00	3.152.677,83	1.455.873.552,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	334.620.737,03	CR	0,00	45.873.094,56	380.493.831,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.336.652.367,47	CR	15.860.630,24	3.103.249,30	1.323.894.986,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.319.154.767,54	CR	15.357.980,40	0,00	1.303.796.787,14	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.319.154.767,54	CR	15.357.980,40	0,00	1.303.796.787,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.869.634,29	CR	0,00	2.199.409,55	15.069.043,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.869.634,29	CR	0,00	2.199.409,55	15.069.043,84	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.627.965,64	CR	502.649,84	903.839,75	5.029.155,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	153.368.159,82	153.368.159,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	204.201,65	8.089.187,81	7.884.986,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	204.201,65	6.139.486,24	5.935.284,59	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.354.239,07	3.354.239,07	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	3.354.239,07	3.354.239,07	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	3.354.239,07	3.354.239,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	204.201,65	2.785.247,17	2.581.045,52	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	204.201,65	2.785.247,17	2.581.045,52	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	204.201,65	2.785.247,17	2.581.045,52	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	378.123,41	378.123,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	0,00	1.569.946,98	1.569.946,98	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.631,18	1.631,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	85.591.631,75	15.546.018,84	-70.045.612,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	70.069.133,02	97.479,65	-69.971.653,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	47.303.249,87	7.761,21	-47.295.488,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.959.211,47	41.197,86	-1.918.013,61	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	14.980.836,48	48.520,58	-14.932.315,90	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.625,43	0,00	-1.625,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	5.824.209,77	0,00	-5.824.209,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	15.522.498,73	15.448.539,19	-73.959,54	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	783.177,99	35.648.266,15	34.865.088,16	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	505.072,64	0,00	-505.072,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	505.072,64	0,00	-505.072,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	94.084.687,02	94.084.687,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	94.084.687,02	94.084.687,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	17.258.303,40	0,00	-17.258.303,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	49.025.772,39	0,00	-49.025.772,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	114.698.880,23	114.698.880,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	70.225,01	113.763.303,49	113.693.078,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	86.036.182,36	86.036.182,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	86.036.182,36	86.036.182,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	86.036.182,36	86.036.182,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	86.036.182,36	86.036.182,36	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	3.254.765,72	3.254.765,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.530.081,46	1.530.081,46	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1.530.081,46	1.530.081,46	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.724.684,26	1.724.684,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	18,34	14.981.863,43	14.981.845,09	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	18,34	14.981.863,43	14.981.845,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	48.529,00	4.850.804,63	4.802.275,63	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	48.529,00	4.850.804,63	4.802.275,63	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	48.529,00	4.850.804,63	4.802.275,63	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	21.677,67	2.889.455,48	2.867.777,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	21.677,67	2.889.455,48	2.867.777,81	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.750.231,87	1.750.231,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.506.063,93	432.926,90	-14.073.137,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	4.499.910,28	0,00	-4.499.910,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	1.185.343,43	0,00	-1.185.343,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	1.185.343,43	0,00	-1.185.343,43	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	3.314.566,85	0,00	-3.314.566,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	8.291.078,33	0,00	-8.291.078,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	8.291.078,33	0,00	-8.291.078,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	1.005.976,47	432.926,90	-573.049,57	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	1.005.976,47	432.926,90	-573.049,57	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	1.005.976,47	432.926,90	-573.049,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	627.859,96	0,00	-627.859,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	627.859,96	0,00	-627.859,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	80.877,88	0,00	-80.877,88	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	361,01	0,00	-361,01	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	39.326,31	0,00	-39.326,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	5.094.738,21	0,00	-5.094.738,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	903.839,75	502.649,84	-401.189,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	94.084.687,02	0,00	-94.084.687,02	DV