

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.390.435.937,07	DV	247.983.840,83	245.523.565,95	1.392.896.211,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	329.190,94	DV	147.374.942,62	147.699.031,64	5.101,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	329.190,94	DV	147.374.942,62	147.699.031,64	5.101,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.390.106.746,13	DV	100.608.898,21	97.824.534,31	1.392.891.110,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.147.730,42	DV	5.559.609,24	8.651.731,08	2.055.608,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	5.017.209,53	DV	5.558.803,16	8.651.692,15	1.924.320,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.017.209,53	DV	5.558.803,16	8.651.692,15	1.924.320,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.365.871,45	DV	2.626.678,19	4.100.637,49	891.912,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.651.338,08	DV	2.932.124,97	4.551.054,66	1.032.408,39	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	130.481,96	DV	767,15	0,00	131.249,11	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	50.428.859,70	DV	455.915,26	0,00	50.884.774,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.428.859,70	DV	455.915,26	0,00	50.884.774,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.334.530.156,01	DV	94.593.373,71	89.172.803,23	1.339.950.726,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	292.723.106,57	DV	3.092.516,95	308.508,25	295.507.115,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.723.106,57	DV	3.092.516,95	308.508,25	295.507.115,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	292.723.106,57	DV	3.092.516,95	308.508,25	295.507.115,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	289.671.292,74	DV	2.896.167,46	0,00	292.567.460,20	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.051.813,83	DV	196.349,49	308.508,25	2.939.655,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	196.957,29	DV	2.267,61	5.785,07	193.439,83	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	196.957,29	DV	2.267,61	5.785,07	193.439,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	196.957,29	DV	2.267,61	5.785,07	193.439,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	995.808.519,60	DV	73.380.818,28	73.069.659,51	996.119.678,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	164.996.712,03	DV	40.444.136,32	41.136.714,02	164.304.134,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	797.908.048,88	DV	30.072.958,77	28.800.330,40	799.180.677,25	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.903.758,69	DV	2.863.723,19	3.132.615,09	32.634.866,79	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.903.758,69	DV	2.863.723,19	3.132.615,09	32.634.866,79	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	32.903.758,69	DV	2.863.723,19	3.132.615,09	32.634.866,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	45.801.572,55	DV	18.117.770,87	15.788.850,40	48.130.493,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.801.572,55	DV	18.117.770,87	15.788.850,40	48.130.493,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	46.127.943,76	DV	18.011.138,52	15.662.043,99	48.477.038,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-326.371,21	CR	106.632,35	126.806,41	-346.545,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.390.435.937,07	CR	37.731.829,59	40.192.104,47	1.392.896.211,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.047.959,67	CR	19.528.674,94	15.485.603,70	1.004.888,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.009.474,39	CR	9.075.331,73	5.038.651,58	972.794,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	126.273,36	CR	2.979.816,58	3.006.984,30	153.441,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	771.574,31	CR	795.903,66	323.374,35	299.045,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.111.626,72	CR	5.299.611,49	1.708.292,93	520.308,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.485,28	CR	10.453.343,21	10.446.952,12	32.094,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.911,40	CR	10.201.144,34	10.201.144,34	1.911,40	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.442,53	CR	26.442,52	29.972,71	29.972,72	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	26.442,53	CR	26.442,52	29.972,71	29.972,72	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.131,35	CR	225.756,35	215.835,07	210,07	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.008.323,99	CR	0,00	11.456,22	1.019.780,21	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	842.293,47	CR	0,00	9.487,65	851.781,12	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	842.293,47	CR	0,00	9.487,65	851.781,12	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.030,52	CR	0,00	1.968,57	167.999,09	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	166.030,52	CR	0,00	1.968,57	167.999,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.384.379.653,41	CR	18.203.154,65	24.695.044,55	1.390.871.543,31	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.260.138.735,67	CR	361.232,70	6.192.923,88	1.265.970.426,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.204.693.753,13	CR	82.989,89	4.466.508,89	1.209.077.272,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.864.201,65	CR	0,00	1.252.588,78	261.116.790,43	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.019.659,46	CR	0,00	983.983,61	111.003.643,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	110.019.659,46	CR	0,00	983.983,61	111.003.643,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	149.844.542,19	CR	0,00	268.605,17	150.113.147,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	83.118.434,19	CR	0,00	95.537,08	83.213.971,27	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.726.108,00	CR	0,00	173.068,09	66.899.176,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	944.829.551,48	CR	82.989,89	3.213.920,11	947.960.481,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	877.919.860,48	CR	82.989,89	2.759.460,69	880.596.331,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	396.819.776,94	CR	0,00	1.209.764,80	398.029.541,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	464.030.970,95	CR	0,00	1.491.297,55	465.522.268,50	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	7.065.607,68	CR	82.989,89	0,00	6.982.617,79	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.003.504,91	CR	0,00	58.398,34	10.061.903,25	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.909.691,00	CR	0,00	454.459,42	67.364.150,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.909.691,00	CR	0,00	454.459,42	67.364.150,42	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	55.444.982,54	CR	278.242,81	1.726.414,99	56.893.154,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	55.444.982,54	CR	278.242,81	1.726.414,99	56.893.154,72	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	55.444.982,54	CR	278.242,81	1.726.414,99	56.893.154,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.603.764,07	CR	278.242,81	450.386,41	51.775.907,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.841.218,47	CR	0,00	1.276.028,58	5.117.247,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	124.240.917,74	CR	17.841.921,95	18.502.120,67	124.901.116,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.650.571,57	CR	17.841.921,95	17.984.360,44	73.793.010,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	48.802.811,46	CR	17.816,87	92.512,45	48.877.507,04	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.847.760,11	CR	17.824.105,08	17.891.847,99	24.915.503,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.428.859,70	CR	0,00	455.915,26	50.884.774,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.428.859,70	CR	0,00	455.915,26	50.884.774,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.486,47	CR	0,00	61.844,97	223.331,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.964.748,84	9.964.748,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1,58	6.029.474,88	6.029.473,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1,58	6.028.707,73	6.028.706,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	1,58	2.731.223,65	2.731.222,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1,58	2.731.223,65	2.731.222,07	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.208.246,74	3.208.246,74	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.208.246,74	3.208.246,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.208.246,74	3.208.246,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	2.893.321,24	2.893.321,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	314.925,50	314.925,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	89.237,34	89.237,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	89.237,34	89.237,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	62.763,34	62.763,34	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	26.474,00	26.474,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	767,15	767,15	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.536.502,03	76,38	-3.536.425,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.613.431,19	76,38	-2.613.354,81	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.147.376,09	0,00	-2.147.376,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	145.516,02	0,00	-145.516,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	175.230,51	76,38	-175.154,13	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	145.308,57	0,00	-145.308,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	923.070,84	0,00	-923.070,84	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	274.728,43	0,00	-274.728,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	274.728,43	0,00	-274.728,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	648.342,41	0,00	-648.342,41	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	138.681,76	0,00	-138.681,76	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	509.660,65	0,00	-509.660,65	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	9.487,65	0,00	-9.487,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	343.821,15	0,00	-343.821,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	343.821,15	0,00	-343.821,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.834.390,82	3.834.390,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.834.390,82	3.834.390,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	4.466.508,89	82.989,89	-4.383.519,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	160.255,36	17.816,87	-142.438,49	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	160.255,36	0,00	-160.255,36	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	17.816,87	17.816,87	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	17.816,87	17.816,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.448.172,18	0,00	-1.448.172,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.067.674,55	27.067.674,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	1.027.869,77	26.927.556,95	25.899.687,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.923.461,14	2.923.461,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.923.461,14	2.923.461,14	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	2.923.461,14	2.923.461,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.896.167,46	2.896.167,46	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	27.293,68	27.293,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	2.267,61	2.267,61	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	2.267,61	2.267,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.267,61	2.267,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,10	22.217.897,52	22.217.897,42	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	10.286.821,15	10.286.821,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,10	9.419.059,89	9.419.059,79	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.512.016,48	2.512.016,48	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.512.016,48	2.512.016,48	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.512.016,48	2.512.016,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.027.869,67	1.783.930,68	756.061,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.027.869,67	1.783.930,68	756.061,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	22.111.627,71	140.117,60	-21.971.510,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	4.636,27	0,00	-4.636,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	4.636,27	0,00	-4.636,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	4.636,27	0,00	-4.636,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	4.636,27	0,00	-4.636,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.888.572,20	0,00	-21.888.572,20	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	17.075.915,53	0,00	-17.075.915,53	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	4.812.656,67	0,00	-4.812.656,67	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	205.603,51	140.117,60	-65.485,91	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	205.603,51	140.117,60	-65.485,91	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	12.815,73	0,00	-12.815,73	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	1.968,57	0,00	-1.968,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	29.972,71	0,00	-29.972,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	61.844,97	0,00	-61.844,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.834.390,82	0,00	-3.834.390,82	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.230.832,70	4.230.832,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.230.832,70	4.230.832,70	0,00	CR