

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	11.220.411.760,48	DV	476.295.760,36	490.802.610,74	11.205.904.910,10	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	253.755,95	DV	368.859.722,54	368.825.590,99	287.887,50	DV
1010100000000	IMEDIATO	253.755,95	DV	368.859.722,54	368.825.590,99	287.887,50	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	11.220.158.004,53	DV	107.436.037,82	121.977.019,75	11.205.617.022,60	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.883.495,03	DV	2.082.780,28	288.948,04	271.677.327,27	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	11.243,56	DV	18.789,92	22.425,92	7.607,56	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	269.717.304,26	DV	2.056.295,14	258.822,80	271.514.776,60	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.703,42	DV	7.695,22	7.699,32	7.699,32	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	7.703,42	DV	7.695,22	7.699,32	7.699,32	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.566.080,23	DV	193.890,84	0,00	18.759.971,07	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.566.080,23	DV	193.890,84	0,00	18.759.971,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	10.931.708.429,27	DV	105.159.366,70	121.688.071,71	10.915.179.724,26	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.701.142.873,37	DV	70.298.283,58	0,00	8.771.441.156,95	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.701.142.873,37	DV	70.298.283,58	0,00	8.771.441.156,95	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.701.142.873,37	DV	70.298.283,58	0,00	8.771.441.156,95	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	8.701.142.873,37	DV	70.298.283,58	0,00	8.771.441.156,95	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	238.762.049,08	DV	4.322.715,00	3.512.473,85	239.572.290,23	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	106.272.577,99	DV	1.511.858,51	1.297.314,86	106.487.121,64	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	106.272.577,99	DV	1.511.858,51	1.297.314,86	106.487.121,64	DV
1020302100000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	132.489.471,09	DV	2.810.856,49	2.215.158,99	133.085.168,59	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	863.475.238,59	DV	11.274.038,75	95.825.584,14	778.923.693,20	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	863.475.238,59	DV	11.274.038,75	95.825.584,14	778.923.693,20	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	930.913.431,18	DV	6.260.504,73	7.439.377,61	929.734.558,30	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	930.914.591,42	DV	6.259.344,49	7.439.377,61	929.734.558,30	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	930.914.591,42	DV	6.259.344,49	7.439.377,61	929.734.558,30	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.160,24	CR	1.160,24	0,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	197.414.837,05	DV	13.003.824,64	14.910.636,11	195.508.025,58	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	197.414.837,05	DV	13.003.824,64	14.910.636,11	195.508.025,58	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	197.697.032,49	DV	12.991.974,05	14.879.678,44	195.809.328,10	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-282.195,44	CR	11.850,59	30.957,67	-301.302,52	CR
2000000000000	PASSIVO	11.220.411.760,48	CR	151.716.310,24	137.209.459,86	11.205.904.910,10	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.955.931,80	CR	116.280.319,49	121.192.548,20	54.868.160,51	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.906.819,20	CR	110.435.940,77	115.440.473,14	49.911.351,57	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.696.090,07	CR	80.907.382,76	86.722.250,03	35.510.957,34	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	5.801.977,45	CR	23.038.385,44	22.998.552,75	5.762.144,76	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010103010000	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	201.579,25	201.579,25	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.581.059,41	CR	6.288.593,32	5.518.091,11	3.810.557,20	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	5.049.112,60	CR	5.844.378,72	5.752.075,06	4.956.808,94	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.917.728,22	CR	0,00	44.956,74	1.962.684,96	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.918.252,33	CR	1.521.363,18	1.386.884,23	2.783.773,38	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.335,48	CR	4.174.211,55	4.174.888,87	17.012,80	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	93.066,18	CR	92.557,24	92.066,95	92.575,89	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	93.066,18	CR	92.557,24	92.066,95	92.575,89	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.985,09	CR	56.246,75	52.604,70	17.343,04	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	82.745,30	CR	0,00	673,57	83.418,87	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	677.599.051,72	CR	0,00	5.396.419,00	682.995.470,72	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.583.624,88	CR	0,00	5.357.827,49	678.941.452,37	CR
2020101000000	PROVISÃO	673.583.624,88	CR	0,00	5.357.827,49	678.941.452,37	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	4.015.426,84	CR	0,00	38.591,51	4.054.018,35	CR
2020301000000	PROVISÃO	4.015.426,84	CR	0,00	38.591,51	4.054.018,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.492.856.776,96	CR	35.435.990,75	10.620.492,66	10.468.041.278,87	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.831.132.537,38	CR	19.082.783,18	9.564.282,77	9.821.614.036,97	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.009.285.153,58	CR	0,00	8.086.984,75	8.017.372.138,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.006.006.834,08	CR	0,00	8.058.695,22	8.014.065.529,30	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.006.006.834,08	CR	0,00	8.058.695,22	8.014.065.529,30	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.414.887.590,40	CR	0,00	7.466.637,56	7.422.354.227,96	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.119.243,68	CR	0,00	592.057,66	591.711.301,34	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.278.319,50	CR	0,00	28.289,53	3.306.609,03	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.278.319,50	CR	0,00	28.289,53	3.306.609,03	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.278.319,50	CR	0,00	28.289,53	3.306.609,03	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.821.847.383,80	CR	19.082.783,18	1.477.298,02	1.804.241.898,64	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.821.847.383,80	CR	19.082.783,18	1.477.298,02	1.804.241.898,64	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.821.847.383,80	CR	19.082.783,18	1.477.298,02	1.804.241.898,64	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.104.174,72	CR	0,00	1.477.298,02	1.464.581.472,74	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	358.743.209,08	CR	19.082.783,18	0,00	339.660.425,90	CR
2030200000000	FUNDOS	661.724.239,58	CR	16.353.207,57	1.056.209,89	646.427.241,90	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.931.979,44	CR	15.950.564,61	0,00	620.981.414,83	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	636.931.979,44	CR	15.950.564,61	0,00	620.981.414,83	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.566.080,23	CR	0,00	193.890,84	18.759.971,07	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.566.080,23	CR	0,00	193.890,84	18.759.971,07	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.226.179,91	CR	402.642,96	862.319,05	6.685.856,00	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	99.700.020,44	99.700.020,44	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	22.257.221,87	CR	228.130,87	4.716.437,19	26.745.528,19	CR
3010100000000	CORRENTES	17.422.935,87	CR	201.579,25	2.721.319,91	19.942.676,53	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.685.207,30	CR	0,00	0,00	4.685.207,30	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.685.207,30	CR	0,00	0,00	4.685.207,30	CR
3010101029900	OUTRAS	4.685.207,30	CR	0,00	0,00	4.685.207,30	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.737.728,57	CR	201.579,25	2.721.319,91	15.257.469,23	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	12.737.728,57	CR	201.579,25	2.721.319,91	15.257.469,23	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.737.728,57	CR	201.579,25	2.721.319,91	15.257.469,23	CR
3010400000000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	704.950,88	CR	0,00	0,00	704.950,88	CR
3010700000000	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.087.239,83	CR	26.551,62	1.821.127,94	5.881.816,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	42.095,29	CR	0,00	173.989,34	216.084,63	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-360.337.764,25	DV	85.825.498,08	16.376.150,68	-429.787.111,65	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-348.966.658,23	DV	69.471.694,90	91.024,53	-418.347.328,60	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-235.168.020,43	DV	46.731.337,36	49.854,11	-281.849.503,68	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-9.493.924,18	DV	1.902.261,35	18.789,92	-11.377.395,61	DV
3020103000000	PENSÕES	-75.231.828,70	DV	15.056.638,90	22.380,50	-90.266.087,10	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-8.045,89	DV	1.706,70	0,00	-9.752,59	DV
3020105000000	PROVISÕES	-29.064.442,93	DV	5.779.750,59	0,00	-34.844.193,52	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-396,10	DV	0,00	0,00	-396,10	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.371.106,02	DV	16.353.803,18	16.285.126,15	-11.439.783,05	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.233.855,80	CR	5.357.827,49	0,00	6.876.028,31	CR
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.444.984,77	DV	201.579,25	0,00	-1.646.564,02	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.444.984,77	DV	201.579,25	0,00	-1.646.564,02	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	418.637.423,32	CR	0,00	61.001.947,41	479.639.370,73	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	418.637.423,32	CR	0,00	61.001.947,41	479.639.370,73	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.839.979,77	DV	8.086.984,75	0,00	-64.926.964,52	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.505.772,20	DV	0,00	17.605.485,16	-16.900.287,04	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	90.180.008,01	90.180.008,01	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	533.016.676,66	CR	1.962.385,96	89.522.692,17	620.576.982,87	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	390.437.983,90	CR	0,00	70.298.283,58	460.736.267,48	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.437.983,90	CR	0,00	70.298.283,58	460.736.267,48	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	390.437.983,90	CR	0,00	70.298.283,58	460.736.267,48	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	390.437.983,90	CR	0,00	70.298.283,58	460.736.267,48	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	41.683.875,41	CR	0,00	4.322.715,00	46.006.590,41	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	9.442.639,17	CR	0,00	1.511.858,51	10.954.497,68	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.442.639,17	CR	0,00	1.511.858,51	10.954.497,68	CR
5010210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	32.241.236,24	CR	0,00	2.810.856,49	35.052.092,73	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	50.810.717,84	CR	0,00	6.939.765,69	57.750.483,53	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	50.810.717,84	CR	0,00	6.939.765,69	57.750.483,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.625.703,50	CR	1.941.731,10	5.152.194,08	31.836.166,48	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	28.625.703,50	CR	1.941.731,10	5.152.194,08	31.836.166,48	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	28.625.703,50	CR	1.941.731,10	5.152.194,08	31.836.166,48	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.211.455,29	CR	20.654,86	2.809.733,82	18.000.534,25	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.211.455,29	CR	20.654,86	2.809.733,82	18.000.534,25	CR
5011000000000	PRECATÓRIOS	6.246.940,72	CR	0,00	0,00	6.246.940,72	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-90.206.267,98	DV	22.335.938,25	254.672,88	-112.287.533,35	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.336.924,75	DV	0,00	0,00	-2.336.924,75	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-34.321.208,94	DV	3.512.473,85	0,00	-37.833.682,79	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-5.155.561,83	DV	1.297.314,86	0,00	-6.452.876,69	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.155.561,83	DV	1.297.314,86	0,00	-6.452.876,69	DV
5020210000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-29.165.647,11	DV	2.215.158,99	0,00	-31.380.806,10	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-38.030.067,20	DV	17.088.954,18	0,00	-55.119.021,38	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5020406050000	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-37.884.898,37	DV	17.044.316,85	0,00	-54.929.215,22	DV
5020410000000	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-143.562,05	DV	44.637,33	0,00	-188.199,38	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.729.574,83	DV	1.198.523,10	251.841,74	-9.676.256,19	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-8.729.574,83	DV	1.198.523,10	251.841,74	-9.676.256,19	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-8.729.574,83	DV	1.198.523,10	251.841,74	-9.676.256,19	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.593.901,73	DV	474.017,96	0,00	-4.067.919,69	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.593.901,73	DV	474.017,96	0,00	-4.067.919,69	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-346.833,11	DV	60.976,18	2.831,14	-404.978,15	DV
5021000000000	PRECATÓRIOS	-2.767.751,43	DV	673,57	0,00	-2.768.425,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.005,99	DV	319,41	0,00	-80.325,40	DV
5029801000000	OUTRAS	-80.005,99	DV	319,41	0,00	-80.325,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-254.263,96	DV	38.591,51	0,00	-292.855,47	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.320.507,13	DV	3.978.825,83	0,00	-26.299.332,96	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.598.214,27	DV	862.319,05	402.642,96	-2.057.890,36	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-418.637.423,32	DV	61.001.947,41	0,00	-479.639.370,73	DV