

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.448.797.514,91	DV	278.825.514,11	257.657.962,84	1.469.965.066,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.469,93	DV	152.000.860,94	151.778.582,40	224.748,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.469,93	DV	152.000.860,94	151.778.582,40	224.748,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.448.795.044,98	DV	126.824.653,17	105.879.380,44	1.469.740.317,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.598.152,40	DV	6.782.062,39	5.861.814,14	2.518.400,65	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.463.190,80	DV	5.847.881,71	5.860.041,81	1.451.030,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.463.190,80	DV	5.847.881,71	5.860.041,81	1.451.030,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	671.477,97	DV	2.770.128,76	2.779.240,63	662.366,10	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	791.712,83	DV	3.077.752,95	3.080.801,18	788.664,60	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	0,00	DV	933.943,66	219,00	933.724,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	134.922,67	DV	198,09	1.514,40	133.606,36	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	52.616.562,24	DV	484.759,39	0,00	53.101.321,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	52.616.562,24	DV	484.759,39	0,00	53.101.321,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.394.580.330,34	DV	119.557.831,39	100.017.566,30	1.414.120.595,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	300.080.955,92	DV	2.500.001,22	408.964,47	302.171.992,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.080.955,92	DV	2.500.001,22	408.964,47	302.171.992,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.080.955,92	DV	2.500.001,22	408.964,47	302.171.992,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	297.066.177,05	DV	2.283.732,44	97.006,72	299.252.902,77	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.014.778,87	DV	216.268,78	311.957,75	2.919.089,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	203.440,98	DV	1.873,43	6.018,82	199.295,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	203.440,98	DV	1.873,43	6.018,82	199.295,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	203.440,98	DV	1.873,43	6.018,82	199.295,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.045.513.930,84	DV	106.248.931,15	90.396.188,73	1.061.366.673,26	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	175.540.555,54	DV	17.640.065,29	16.972.714,51	176.207.906,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	832.287.030,00	DV	85.276.172,60	67.931.036,32	849.632.166,28	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.686.345,30	DV	3.332.693,26	5.492.437,90	35.526.600,66	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	37.686.345,30	DV	3.332.693,26	5.492.437,90	35.526.600,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	37.686.345,30	DV	3.332.693,26	5.492.437,90	35.526.600,66	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.782.002,60	DV	10.807.025,59	9.206.394,28	50.382.633,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.782.002,60	DV	10.807.025,59	9.206.394,28	50.382.633,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	49.101.122,00	DV	10.780.437,74	9.182.870,77	50.698.688,97	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-319.119,40	CR	26.587,85	23.523,51	-316.055,06	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.448.797.514,91	CR	14.470.382,39	35.637.933,66	1.469.965.066,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.506.855,44	CR	13.608.420,34	13.902.368,47	1.800.803,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.457.128,43	CR	8.570.747,89	8.861.427,55	1.747.808,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	921.953,72	CR	6.124.132,02	6.167.993,20	965.814,90	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	463.458,28	CR	479.397,92	783.937,91	767.998,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.716,43	CR	1.967.217,95	1.909.496,44	13.994,92	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.727,01	CR	5.037.672,45	5.040.940,92	52.995,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536,84	CR	4.912.213,25	4.912.213,25	2.536,84	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.224,49	CR	31.528,71	31.850,69	31.546,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	31.224,49	CR	31.528,71	31.850,69	31.546,47	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.965,68	CR	93.930,49	96.876,98	18.912,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.168.627,71	CR	28.227,11	8.901,65	1.149.302,25	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	897.274,93	CR	0,00	7.228,24	904.503,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	897.274,93	CR	0,00	7.228,24	904.503,17	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	271.352,78	CR	28.227,11	1.673,41	244.799,08	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	271.352,78	CR	28.227,11	1.673,41	244.799,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.446.122.031,76	CR	833.734,94	21.726.663,54	1.467.014.960,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.316.937.834,58	CR	833.734,94	20.173.733,96	1.336.277.833,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.257.965.991,00	CR	48.186,60	17.766.238,61	1.275.684.043,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	266.828.737,68	CR	0,00	906.568,29	267.735.305,97	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.848.536,99	CR	0,00	485.695,05	114.334.232,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	113.848.536,99	CR	0,00	485.695,05	114.334.232,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	152.980.200,69	CR	0,00	420.873,24	153.401.073,93	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.693.772,24	CR	0,00	299.404,16	84.993.176,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.286.428,45	CR	0,00	121.469,08	68.407.897,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	991.137.253,32	CR	48.186,60	16.859.670,32	1.007.948.737,04	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	920.921.512,37	CR	48.186,60	16.433.577,57	937.306.903,34	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	416.256.523,59	CR	0,00	7.406.196,72	423.662.720,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	486.055.409,53	CR	0,00	8.480.889,08	494.536.298,61	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.162.358,48	CR	0,00	546.491,77	8.708.850,25	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.447.220,77	CR	48.186,60	0,00	10.399.034,17	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.215.740,95	CR	0,00	426.092,75	70.641.833,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	70.215.740,95	CR	0,00	426.092,75	70.641.833,70	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.971.843,58	CR	785.548,34	2.407.495,35	60.593.790,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	58.971.843,58	CR	785.548,34	2.407.495,35	60.593.790,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	58.971.843,58	CR	785.548,34	2.407.495,35	60.593.790,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.137.373,81	CR	785.548,34	987.189,76	53.339.015,23	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.834.469,77	CR	0,00	1.420.305,59	7.254.775,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	129.184.197,18	CR	0,00	1.552.929,58	130.737.126,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	76.032.927,35	CR	0,00	1.002.410,23	77.035.337,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	50.819.312,38	CR	0,00	935.537,19	51.754.849,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.213.614,97	CR	0,00	66.873,04	25.280.488,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	52.616.562,24	CR	0,00	484.759,39	53.101.321,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	52.616.562,24	CR	0,00	484.759,39	53.101.321,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	534.707,59	CR	0,00	65.759,96	600.467,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.131.840,68	26.131.840,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.374.418,75	CR	38.124,02	6.857.734,41	45.194.029,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	37.171.018,39	CR	38.124,02	6.351.814,93	43.484.709,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.772.384,86	CR	38.124,02	2.870.308,36	19.604.569,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.772.384,86	CR	38.124,02	2.870.308,36	19.604.569,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.730.466,08	CR	0,00	3.376.172,24	23.106.638,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.730.466,08	CR	0,00	3.376.172,24	23.106.638,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.730.466,08	CR	0,00	3.376.172,24	23.106.638,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.650.500,98	CR	0,00	3.031.278,83	20.681.779,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.079.965,10	CR	0,00	344.893,41	2.424.858,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	668.167,45	CR	0,00	105.334,33	773.501,78	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	668.167,45	CR	0,00	105.334,33	773.501,78	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	397.267,23	CR	0,00	67.503,33	464.770,56	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	270.900,22	CR	0,00	37.831,00	308.731,22	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.198.959,65	CR	0,00	505.721,39	1.704.681,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.016.567,95	CR	0,00	476.590,52	1.493.158,47	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	182.391,70	CR	0,00	29.130,87	211.522,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.440,71	CR	0,00	198,09	4.638,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-23.762.192,52	DV	5.327.548,28	800,99	-29.088.939,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.491.104,33	DV	4.529.238,63	800,28	-21.019.542,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.521.871,49	DV	4.051.005,65	588,36	-17.572.288,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-929.162,75	DV	152.220,32	0,00	-1.081.383,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.228.624,07	DV	189.603,57	211,92	-1.418.015,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-811.446,02	DV	136.409,09	0,00	-947.855,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.270.328,02	DV	796.795,25	0,00	-8.067.123,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.504.607,97	DV	499.788,73	0,00	-4.004.396,70	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.504.607,97	DV	499.788,73	0,00	-4.004.396,70	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.765.720,05	DV	297.006,52	0,00	-4.062.726,57	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.232.910,53	DV	297.006,52	0,00	-3.529.917,05	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	-760,17	DV	1.514,40	0,71	-2.273,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.981,46	DV	7.228,24	0,00	-62.209,70	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.097.943,21	DV	368.344,29	0,00	-2.466.287,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.097.943,21	DV	368.344,29	0,00	-2.466.287,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.722.153,13	CR	0,00	19.225.118,68	65.947.271,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.850.950,92	CR	0,00	19.225.118,68	71.076.069,60	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.272.237,87	DV	17.766.238,61	48.186,60	-70.990.289,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.382.355,78	DV	1.002.410,23	0,00	-3.384.766,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.628.697,97	DV	1.002.410,23	0,00	-3.631.108,20	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	246.342,19	CR	0,00	0,00	246.342,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	246.342,19	CR	0,00	0,00	246.342,19	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.526.861,04	DV	1.621.947,01	0,00	-5.148.808,05	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.294.310,25	34.294.310,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.177.541,24	CR	23.270,45	34.266.083,12	187.420.353,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.655.694,39	CR	0,00	2.329.090,26	17.984.784,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.655.694,39	CR	0,00	2.329.090,26	17.984.784,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.655.694,39	CR	0,00	2.329.090,26	17.984.784,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.501.104,53	CR	0,00	2.283.732,44	17.784.836,97	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	154.589,86	CR	0,00	45.357,82	199.947,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.307,77	CR	0,00	1.873,43	14.181,20	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.307,77	CR	0,00	1.873,43	14.181,20	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.307,77	CR	0,00	1.873,43	14.181,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.949.995,07	CR	0,00	31.097.790,02	164.047.785,09	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	62.644.438,54	CR	0,00	15.741.124,86	78.385.563,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	53.845.764,89	CR	0,00	12.258.076,16	66.103.841,05	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.459.791,64	CR	0,00	3.098.589,00	19.558.380,64	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.459.791,64	CR	0,00	3.098.589,00	19.558.380,64	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.459.791,64	CR	0,00	3.098.589,00	19.558.380,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.559.544,01	CR	23.270,45	837.329,41	5.373.602,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.559.544,01	CR	23.270,45	837.329,41	5.373.602,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.792.680,24	DV	14.854.799,60	0,02	-120.647.479,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-136.724,64	DV	101.757,42	0,00	-238.482,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-136.724,64	DV	101.757,42	0,00	-238.482,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-136.724,64	DV	101.757,42	0,00	-238.482,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-79.915,99	DV	97.006,72	0,00	-176.922,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-56.808,65	DV	4.750,70	0,00	-61.559,35	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-39,01	DV	51,09	0,00	-90,10	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-39,01	DV	51,09	0,00	-90,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-39,01	DV	51,09	0,00	-90,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-105.268.003,50	DV	14.685.405,75	0,02	-119.953.409,23	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-76.847.099,18	DV	9.271.505,29	0,00	-86.118.604,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-28.420.904,32	DV	5.413.900,46	0,02	-33.834.804,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-317.538,04	DV	54.083,32	0,00	-371.621,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-317.538,04	DV	54.083,32	0,00	-371.621,36	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-70.375,05	DV	13.502,02	0,00	-83.877,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-105.322,26	DV	1.673,41	28.227,11	-78.768,56	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-184.164,49	DV	123.688,15	0,00	-307.852,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-373.221,12	DV	65.759,96	0,00	-438.981,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.722.153,13	DV	19.225.118,68	0,00	-65.947.271,81	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.556.334,92	4.556.334,92	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.556.334,92	4.556.334,92	0,00	CR