

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.195.508.395,38	DV	16.989.005.720,93	16.998.876.843,55	11.185.637.272,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	257.384,50	DV	9.263.174.844,45	9.263.174.082,80	258.146,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	257.384,50	DV	9.263.174.844,45	9.263.174.082,80	258.146,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.195.251.010,88	DV	7.725.830.876,48	7.735.702.760,75	11.185.379.126,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	298.137.772,89	DV	71.350,29	2.228.714,42	295.980.408,76	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	31.439.952,54	DV	63.655,07	68.685,34	31.434.922,27	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	266.542.630,10	DV	0,00	2.152.086,72	264.390.543,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.946,46	DV	7.695,22	7.942,36	7.699,32	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.946,46	DV	7.695,22	7.942,36	7.699,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.985.362,53	DV	355.792,96	0,00	19.341.155,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.985.362,53	DV	355.792,96	0,00	19.341.155,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.878.127.875,46	DV	7.725.403.733,23	7.733.474.046,33	10.870.057.562,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.836.554.939,64	DV	7.099.849.337,68	7.622.404.081,92	8.314.000.195,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.836.554.939,64	DV	7.099.849.337,68	7.622.404.081,92	8.314.000.195,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.836.554.939,64	DV	7.099.849.337,68	7.622.404.081,92	8.314.000.195,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.836.554.939,64	DV	6.874.679.429,41	7.397.234.173,65	8.314.000.195,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	225.169.908,27	225.169.908,27	0,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	240.472.605,10	DV	3.389.013,68	8.724.180,84	235.137.437,94	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	106.165.179,89	DV	1.820.173,81	864.010,64	107.121.343,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	106.165.179,89	DV	1.820.173,81	864.010,64	107.121.343,06	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	134.307.425,21	DV	1.568.839,87	7.860.170,20	128.016.094,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	676.836.016,82	DV	602.908.792,45	80.043.442,56	1.199.701.366,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	676.836.016,82	DV	602.908.792,45	80.043.442,56	1.199.701.366,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	929.921.513,46	DV	4.927.842,85	5.977.665,93	928.871.690,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	929.921.513,46	DV	4.927.842,85	5.977.652,43	928.871.703,88	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	929.921.513,46	DV	4.927.842,85	5.977.652,43	928.871.703,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	13,50	-13,50	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	194.342.800,44	DV	14.328.746,57	16.324.675,08	192.346.871,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	194.342.800,44	DV	14.328.746,57	16.324.675,08	192.346.871,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	194.705.177,27	DV	14.328.746,54	16.115.483,99	192.918.439,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-362.376,83	CR	0,03	209.191,09	-571.567,89	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.195.508.395,38	CR	135.925.582,40	126.054.459,78	11.185.637.272,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	61.461.536,75	CR	115.244.578,54	120.737.999,39	66.954.957,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.125.842,27	CR	109.250.097,41	114.703.427,35	61.579.172,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.489.611,83	CR	80.650.605,22	86.272.410,92	47.111.417,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.864.963,72	CR	22.863.857,25	22.632.455,10	5.633.561,57	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	200.906,38	200.906,38	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.943.574,45	CR	5.534.728,56	5.597.654,95	4.006.500,84	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.335.694,48	CR	5.994.481,13	6.034.572,04	5.375.785,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.002.089,93	CR	98.635,17	137.434,42	2.040.889,18	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.206.167,85	CR	1.196.184,29	1.161.880,65	3.171.864,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.260,20	CR	4.552.708,74	4.568.399,57	29.951,03	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	92.053,73	CR	92.053,73	91.054,17	91.054,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	92.053,73	CR	92.053,73	91.054,17	91.054,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.122,77	CR	54.899,20	75.803,23	42.026,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	680.344.360,89	CR	2.312.832,71	4.092.979,25	682.124.507,43	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.893.791,65	CR	2.312.832,71	4.044.405,39	676.625.364,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	674.893.791,65	CR	2.312.832,71	4.044.405,39	676.625.364,33	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.450.569,24	CR	0,00	48.573,86	5.499.143,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.450.569,24	CR	0,00	48.573,86	5.499.143,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.453.702.497,74	CR	18.368.171,15	1.223.481,14	10.436.557.807,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.830.407.064,57	CR	2.196.287,69	22.036,67	9.828.232.813,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.009.157.048,11	CR	1.107.903,69	22.036,67	8.008.071.181,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.005.828.877,80	CR	1.107.903,69	0,00	8.004.720.974,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.005.828.877,80	CR	1.107.903,69	0,00	8.004.720.974,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.414.762.640,64	CR	525.145,32	0,00	7.414.237.495,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.066.237,16	CR	582.758,37	0,00	590.483.478,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.328.170,31	CR	0,00	22.036,67	3.350.206,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.328.170,31	CR	0,00	22.036,67	3.350.206,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.328.170,31	CR	0,00	22.036,67	3.350.206,98	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.821.250.016,46	CR	1.088.384,00	0,00	1.820.161.632,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.821.250.016,46	CR	1.088.384,00	0,00	1.820.161.632,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.821.250.016,46	CR	1.088.384,00	0,00	1.820.161.632,46	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.080.772,92	CR	198.361,84	0,00	1.462.882.411,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	358.169.243,54	CR	890.022,16	0,00	357.279.221,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	623.295.433,17	CR	16.171.883,46	1.201.444,47	608.324.994,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	597.357.245,39	CR	15.517.938,45	0,00	581.839.306,94	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	597.357.245,39	CR	15.517.938,45	0,00	581.839.306,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.985.362,53	CR	0,00	355.792,96	19.341.155,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.985.362,53	CR	0,00	355.792,96	19.341.155,49	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.952.825,25	CR	653.945,01	845.651,51	7.144.531,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	93.293.079,95	93.293.079,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.628.360,64	CR	470.524,66	10.128.980,76	39.286.816,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	22.967.915,64	CR	200.906,38	10.039.868,84	32.806.878,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.184.972,90	CR	0,00	7.327.632,75	12.512.605,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.184.972,90	CR	0,00	7.327.632,75	12.512.605,65	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.184.972,90	CR	0,00	7.327.632,75	12.512.605,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.782.942,74	CR	200.906,38	2.712.236,09	20.294.272,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	17.782.942,74	CR	200.906,38	2.712.236,09	20.294.272,45	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.782.942,74	CR	200.906,38	2.712.236,09	20.294.272,45	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	891.919,39	CR	0,00	0,00	891.919,39	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.548.023,57	CR	269.618,28	9.778,35	5.288.183,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	220.502,04	CR	0,00	79.333,57	299.835,61	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-500.921.495,12	DV	87.968.996,23	15.666.831,40	-573.223.659,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-488.047.301,64	DV	69.458.310,98	113.211,02	-557.392.401,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-328.341.687,94	DV	46.539.271,58	43.965,08	-374.836.994,44	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.272.225,55	DV	1.896.149,95	380,68	-15.167.994,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-105.779.970,81	DV	15.244.885,48	68.865,26	-120.955.991,03	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.752,59	DV	4.067,72	0,00	-13.820,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-40.643.268,65	DV	5.773.936,25	0,00	-46.417.204,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-396,10	DV	0,00	0,00	-396,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	6.373,06	0,00	-6.373,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	6.373,06	0,00	-6.373,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.373,06	0,00	-6.373,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.874.193,48	DV	18.504.312,19	15.553.620,38	-15.824.885,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	10.923.689,03	CR	4.044.405,39	2.312.832,71	9.192.116,35	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.903.540,64	DV	787.117,00	0,00	-2.690.657,64	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.903.540,64	DV	787.117,00	0,00	-2.690.657,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	552.893.265,25	CR	0,00	62.988.147,39	615.881.412,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	552.893.265,25	CR	0,00	62.988.147,39	615.881.412,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-56.711.874,30	DV	22.036,67	1.107.903,69	-55.626.007,28	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.908.404,86	DV	0,00	1.088.384,00	-32.820.020,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	83.213.151,73	83.213.151,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	708.588.007,50	CR	1.077.973,73	81.981.653,76	789.491.687,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	528.690.746,95	CR	0,00	57.792.709,23	586.483.456,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	528.690.746,95	CR	0,00	57.792.709,23	586.483.456,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	528.690.746,95	CR	0,00	57.792.709,23	586.483.456,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	528.690.746,95	CR	0,00	57.792.709,23	586.483.456,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	52.883.702,44	CR	0,00	3.389.013,68	56.272.716,12	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.076.096,31	CR	0,00	1.820.173,81	14.896.270,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.076.096,31	CR	0,00	1.820.173,81	14.896.270,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	39.807.606,13	CR	0,00	1.568.839,87	41.376.446,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.659.197,44	CR	0,00	13.844.856,85	78.504.054,29	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	3.585,95	3.585,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	64.659.197,44	CR	0,00	13.841.270,90	78.500.468,34	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	35.211.580,51	CR	1.051.519,08	4.115.373,22	38.275.434,65	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.211.580,51	CR	1.051.519,08	4.115.373,22	38.275.434,65	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	35.211.580,51	CR	1.051.519,08	4.115.373,22	38.275.434,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.812.420,57	CR	26.454,65	2.839.700,78	23.625.666,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	20.812.420,57	CR	26.454,65	2.839.700,78	23.625.666,70	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	6.330.359,59	CR	0,00	0,00	6.330.359,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-121.339.351,72	DV	14.208.565,32	483.385,64	-135.064.531,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.177.621,53	DV	0,00	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.177.621,53	DV	0,00	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.177.621,53	DV	0,00	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.177.621,53	DV	0,00	0,00	-5.177.621,53	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-42.103.786,27	DV	8.724.180,84	0,00	-50.827.967,11	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.189.723,39	DV	864.010,64	0,00	-8.053.734,03	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.189.723,39	DV	864.010,64	0,00	-8.053.734,03	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-34.914.062,88	DV	7.860.170,20	0,00	-42.774.233,08	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.261.462,00	DV	2.740.185,08	0,00	-58.001.647,08	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.06.05.00.00	FIP - MULTISTRATÉGIA	-1.606,78	DV	0,00	0,00	-1.606,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-55.031.931,46	DV	2.701.385,83	0,00	-57.733.317,29	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-227.923,76	DV	38.799,25	0,00	-266.723,01	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.706.034,50	DV	1.678.456,91	483.385,64	-11.901.105,77	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.706.034,50	DV	1.678.456,91	483.385,64	-11.901.105,77	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.706.034,50	DV	1.678.456,91	483.385,64	-11.901.105,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.761.385,30	DV	906.125,42	0,00	-5.667.510,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.761.385,30	DV	906.125,42	0,00	-5.667.510,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-480.311,72	DV	60.981,90	0,00	-541.293,62	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-2.768.425,00	DV	0,00	0,00	-2.768.425,00	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-80.325,40	DV	98.635,17	0,00	-178.960,57	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-80.325,40	DV	98.635,17	0,00	-178.960,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.689.406,36	DV	48.573,86	0,00	-1.737.980,22	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.341.124,56	DV	4.044.239,92	94.167,32	-34.291.197,16	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.324.859,61	DV	845.651,51	653.945,01	-2.516.566,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-552.893.265,25	DV	62.988.147,39	0,00	-615.881.412,64	DV