

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.469.965.066,18	DV	381.364.479,68	358.354.987,25	1.492.974.558,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	224.748,47	DV	201.110.725,05	201.195.929,18	139.544,34	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	224.748,47	DV	201.110.725,05	201.195.929,18	139.544,34	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.469.740.317,71	DV	180.253.754,63	157.159.058,07	1.492.835.014,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.518.400,65	DV	5.851.794,05	4.036.305,77	4.333.888,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.451.030,70	DV	5.850.992,15	4.036.266,84	3.265.756,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.451.030,70	DV	5.850.992,15	4.036.266,84	3.265.756,01	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	662.366,10	DV	2.763.702,77	1.918.656,87	1.507.412,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	788.664,60	DV	3.087.289,38	2.117.609,97	1.758.344,01	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	933.724,66	DV	0,00	0,00	933.724,66	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	133.606,36	DV	762,97	0,00	134.369,33	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	53.101.321,63	DV	407.846,50	0,00	53.509.168,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.101.321,63	DV	407.846,50	0,00	53.509.168,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.414.120.595,43	DV	173.994.114,08	153.122.752,30	1.434.991.957,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	302.171.992,67	DV	100.590.003,95	104.598.003,61	298.163.993,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.171.992,67	DV	100.590.003,95	104.598.003,61	298.163.993,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	302.171.992,67	DV	100.590.003,95	104.598.003,61	298.163.993,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	299.252.902,77	DV	100.553.213,19	104.594.061,88	295.212.054,08	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.919.089,90	DV	36.790,76	3.941,73	2.951.938,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	199.295,59	DV	1.659,38	0,00	200.954,97	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	199.295,59	DV	1.659,38	0,00	200.954,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	199.295,59	DV	1.659,38	0,00	200.954,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.061.366.673,26	DV	63.987.403,80	40.487.919,33	1.084.866.157,73	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	176.207.906,32	DV	20.362.170,03	15.800.141,57	180.769.934,78	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	849.632.166,28	DV	39.183.463,29	21.932.372,98	866.883.256,59	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.526.600,66	DV	4.441.770,48	2.755.404,78	37.212.966,36	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.526.600,66	DV	4.441.770,48	2.755.404,78	37.212.966,36	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2024

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	35.526.600,66	DV	4.441.770,48	2.755.404,78	37.212.966,36	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.382.633,91	DV	9.415.046,95	8.036.829,36	51.760.851,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.382.633,91	DV	9.415.046,95	8.036.829,36	51.760.851,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	50.698.688,97	DV	9.412.900,17	8.003.664,59	52.107.924,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-316.055,06	CR	2.146,78	33.164,77	-347.073,05	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.469.965.066,18	CR	11.897.218,21	34.906.710,64	1.492.974.558,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.800.803,57	CR	10.411.417,47	12.247.276,10	3.636.662,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.747.808,09	CR	6.371.102,49	8.205.134,49	3.581.840,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	965.814,90	CR	4.193.073,14	4.330.911,27	1.103.653,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	767.998,27	CR	781.791,30	560.450,52	546.657,49	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	93.522,22	93.522,22	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.994,92	CR	1.302.715,83	3.220.250,48	1.931.529,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.995,48	CR	4.040.314,98	4.042.141,61	54.822,11	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.536,84	CR	3.914.676,54	3.916.779,63	4.639,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	31.546,47	CR	38.422,09	39.052,05	32.176,43	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	31.546,47	CR	38.422,09	39.052,05	32.176,43	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.912,17	CR	87.216,35	86.309,93	18.005,75	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.149.302,25	CR	0,00	9.091,21	1.158.393,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	904.503,17	CR	0,00	7.349,73	911.852,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	904.503,17	CR	0,00	7.349,73	911.852,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	244.799,08	CR	0,00	1.741,48	246.540,56	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	244.799,08	CR	0,00	1.741,48	246.540,56	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.467.014.960,36	CR	1.485.800,74	22.650.343,33	1.488.179.502,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.336.277.833,60	CR	1.485.800,74	21.017.080,99	1.355.809.113,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.275.684.043,01	CR	282.962,57	20.222.344,39	1.295.623.424,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	267.735.305,97	CR	0,00	3.348.650,06	271.083.956,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.334.232,04	CR	0,00	2.477.158,37	116.811.390,41	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	114.334.232,04	CR	0,00	2.477.158,37	116.811.390,41	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153.401.073,93	CR	0,00	871.491,69	154.272.565,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	84.993.176,40	CR	0,00	530.261,95	85.523.438,35	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.407.897,53	CR	0,00	341.229,74	68.749.127,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.007.948.737,04	CR	282.962,57	16.873.694,33	1.024.539.468,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	937.306.903,34	CR	282.962,57	16.218.839,89	953.242.780,66	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	423.662.720,31	CR	0,00	7.203.016,55	430.865.736,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	494.536.298,61	CR	0,00	8.756.534,11	503.292.832,72	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.708.850,25	CR	282.962,57	0,00	8.425.887,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.399.034,17	CR	0,00	259.289,23	10.658.323,40	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	70.641.833,70	CR	0,00	654.854,44	71.296.688,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	70.641.833,70	CR	0,00	654.854,44	71.296.688,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	60.593.790,59	CR	1.202.838,17	794.736,60	60.185.689,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	60.593.790,59	CR	1.202.838,17	794.736,60	60.185.689,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	60.593.790,59	CR	1.202.838,17	794.736,60	60.185.689,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.339.015,23	CR	431.351,74	794.736,60	53.702.400,09	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.254.775,36	CR	771.486,43	0,00	6.483.288,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	130.737.126,76	CR	0,00	1.633.262,34	132.370.389,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	77.035.337,58	CR	0,00	1.156.948,01	78.192.285,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	51.754.849,57	CR	0,00	1.092.464,86	52.847.314,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.280.488,01	CR	0,00	64.483,15	25.344.971,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.101.321,63	CR	0,00	407.846,50	53.509.168,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.101.321,63	CR	0,00	407.846,50	53.509.168,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.467,55	CR	0,00	68.467,83	668.935,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.889.670,94	26.889.670,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	45.194.029,14	CR	4.543,76	6.337.281,21	51.526.766,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.484.709,30	CR	4.543,76	6.336.518,24	49.816.683,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.604.569,20	CR	4.543,76	2.879.341,13	22.479.366,57	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.604.569,20	CR	4.543,76	2.879.341,13	22.479.366,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	23.106.638,32	CR	0,00	3.363.732,45	26.470.370,77	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	23.106.638,32	CR	0,00	3.363.732,45	26.470.370,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.106.638,32	CR	0,00	3.363.732,45	26.470.370,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.681.779,81	CR	0,00	3.040.306,82	23.722.086,63	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.424.858,51	CR	0,00	323.425,63	2.748.284,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	773.501,78	CR	0,00	93.444,66	866.946,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	773.501,78	CR	0,00	93.444,66	866.946,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	464.770,56	CR	0,00	72.724,66	537.495,22	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	308.731,22	CR	0,00	20.720,00	329.451,22	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.704.681,04	CR	0,00	0,00	1.704.681,04	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.493.158,47	CR	0,00	0,00	1.493.158,47	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	211.522,57	CR	0,00	0,00	211.522,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.638,80	CR	0,00	762,97	5.401,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-29.088.939,81	DV	5.113.226,76	183,79	-34.201.982,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.019.542,68	DV	3.080.759,79	183,79	-24.100.118,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.572.288,78	DV	2.552.125,19	0,00	-20.124.413,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.081.383,07	DV	199.154,07	0,00	-1.280.537,14	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.418.015,72	DV	190.828,80	183,79	-1.608.660,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-947.855,11	DV	138.651,73	0,00	-1.086.506,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.067.123,27	DV	2.032.466,97	0,00	-10.099.590,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.004.396,70	DV	1.049.185,60	0,00	-5.053.582,30	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.004.396,70	DV	1.049.185,60	0,00	-5.053.582,30	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.062.726,57	DV	983.281,37	0,00	-5.046.007,94	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.529.917,05	DV	232.691,97	0,00	-3.762.609,02	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-532.809,52	DV	750.589,40	0,00	-1.283.398,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.273,86	DV	0,00	0,00	-2.273,86	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-62.209,70	DV	7.349,73	0,00	-69.559,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.466.287,50	DV	362.008,12	0,00	-2.828.295,62	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.466.287,50	DV	362.008,12	0,00	-2.828.295,62	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.947.271,81	CR	0,00	19.837.891,63	85.785.163,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.076.069,60	CR	0,00	19.837.891,63	90.913.961,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-70.990.289,88	DV	20.222.344,39	282.962,57	-90.929.671,70	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.384.766,01	DV	1.156.948,01	0,00	-4.541.714,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.631.108,20	DV	1.156.948,01	0,00	-4.788.056,21	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	-5.148.808,05	DV	23.250,17	431.351,74	-4.740.706,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.868.738,34	37.868.738,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.420.353,91	CR	76.340,74	37.651.523,24	224.995.536,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.984.784,65	CR	0,00	2.013.511,02	19.998.295,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.984.784,65	CR	0,00	2.013.511,02	19.998.295,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.984.784,65	CR	0,00	2.013.511,02	19.998.295,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.784.836,97	CR	0,00	1.976.720,26	19.761.557,23	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	199.947,68	CR	0,00	36.790,76	236.738,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.181,20	CR	0,00	1.659,38	15.840,58	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.181,20	CR	0,00	1.659,38	15.840,58	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.181,20	CR	0,00	1.659,38	15.840,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.047.785,09	CR	0,00	34.816.445,27	198.864.230,36	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	78.385.563,40	CR	0,00	18.579.850,09	96.965.413,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.103.841,05	CR	0,00	12.724.896,10	78.828.737,15	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.558.380,64	CR	0,00	3.511.699,08	23.070.079,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.558.380,64	CR	0,00	3.511.699,08	23.070.079,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	19.558.380,64	CR	0,00	3.511.699,08	23.070.079,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.373.602,97	CR	76.340,74	819.907,57	6.117.169,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.373.602,97	CR	76.340,74	819.907,57	6.117.169,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-120.647.479,82	DV	17.541.093,28	14,59	-138.188.558,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-238.482,06	DV	3.941,73	0,00	-242.423,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-238.482,06	DV	3.941,73	0,00	-242.423,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-238.482,06	DV	3.941,73	0,00	-242.423,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-176.922,71	DV	0,00	0,00	-176.922,71	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-61.559,35	DV	3.941,73	0,00	-65.501,08	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-90,10	DV	0,00	0,00	-90,10	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-90,10	DV	0,00	0,00	-90,10	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-90,10	DV	0,00	0,00	-90,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-119.953.409,23	DV	17.474.910,11	0,00	-137.428.319,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-86.118.604,47	DV	10.106.008,24	0,00	-96.224.612,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-33.834.804,76	DV	7.368.901,87	0,00	-41.203.706,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-371.621,36	DV	50.508,36	14,59	-422.115,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-371.621,36	DV	50.508,36	14,59	-422.115,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-83.877,07	DV	11.733,08	0,00	-95.610,15	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-78.768,56	DV	1.741,48	0,00	-80.510,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-307.852,64	DV	343.203,38	217.200,51	-433.855,51	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-438.981,08	DV	68.467,83	0,00	-507.448,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.947.271,81	DV	19.837.891,63	0,00	-85.785.163,44	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.538.517,99	3.538.517,99	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.538.517,99	3.538.517,99	0,00	CR