

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.185.637.272,76	DV	672.346.120,22	697.379.081,52	11.160.604.311,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	258.146,15	DV	582.090.688,17	582.069.882,49	278.951,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	258.146,15	DV	582.090.688,17	582.069.882,49	278.951,83	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.185.379.126,61	DV	90.255.432,05	115.309.199,03	11.160.325.359,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	295.980.408,76	DV	1.615.604,34	586.663,95	297.009.349,15	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	31.434.922,27	DV	21.988,38	16.695,58	31.440.215,07	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.390.543,38	DV	1.585.920,74	562.273,15	265.414.190,97	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,32	DV	7.695,22	7.695,22	7.699,32	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,32	DV	7.695,22	7.695,22	7.699,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.341.155,49	DV	755.126,78	0,00	20.096.282,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.341.155,49	DV	755.126,78	0,00	20.096.282,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.870.057.562,36	DV	87.884.700,93	114.722.535,08	10.843.219.728,21	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.314.000.195,40	DV	52.874.849,03	274.015,59	8.366.601.028,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.314.000.195,40	DV	52.874.849,03	274.015,59	8.366.601.028,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.314.000.195,40	DV	52.874.849,03	274.015,59	8.366.601.028,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.314.000.195,40	DV	52.874.849,03	274.015,59	8.366.601.028,84	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	235.137.437,94	DV	4.165.711,46	4.980.526,19	234.322.623,21	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	107.121.343,06	DV	1.177.391,32	2.367.545,41	105.931.188,97	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.121.343,06	DV	1.177.391,32	2.367.545,41	105.931.188,97	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	128.016.094,88	DV	2.988.320,14	2.612.980,78	128.391.434,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.199.701.366,71	DV	10.895.114,96	87.751.443,52	1.122.845.038,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.199.701.366,71	DV	10.895.114,96	87.751.443,52	1.122.845.038,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	928.871.690,38	DV	5.354.889,19	5.453.523,36	928.773.056,21	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	928.871.703,88	DV	5.354.889,19	5.453.469,36	928.773.123,71	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	928.871.703,88	DV	5.354.889,19	5.453.469,36	928.773.123,71	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13,50	CR	0,00	54,00	-67,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2024

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	192.346.871,93	DV	14.594.136,29	16.263.026,42	190.677.981,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	192.346.871,93	DV	14.594.136,29	16.263.026,42	190.677.981,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	192.918.439,82	DV	14.594.136,29	16.258.315,77	191.254.260,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-571.567,89	CR	0,00	4.710,65	-576.278,54	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.185.637.272,76	CR	187.429.330,52	162.396.369,22	11.160.604.311,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.954.957,60	CR	114.883.783,09	120.098.451,96	72.169.626,47	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.579.172,21	CR	108.049.159,77	113.599.298,45	67.129.310,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.111.417,53	CR	79.742.082,73	85.481.831,50	52.851.166,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.633.561,57	CR	22.697.424,28	22.602.389,95	5.538.527,24	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	199.865,45	199.865,45	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.006.500,84	CR	5.409.787,31	5.315.211,55	3.911.925,08	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.375.785,39	CR	6.834.623,32	6.499.153,51	5.040.315,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.040.889,18	CR	0,00	39.034,08	2.079.923,26	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.171.864,21	CR	1.293.920,99	946.859,49	2.824.802,71	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.951,03	CR	5.360.446,90	5.345.363,77	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	91.054,17	CR	91.054,17	90.552,06	90.552,06	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	91.054,17	CR	91.054,17	90.552,06	90.552,06	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	42.026,80	CR	89.201,26	77.344,11	30.169,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	682.124.507,43	CR	9.565.943,36	7.020.771,88	679.579.335,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.625.364,33	CR	9.565.943,36	6.946.129,96	674.005.550,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	676.625.364,33	CR	9.565.943,36	6.946.129,96	674.005.550,93	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.499.143,10	CR	0,00	74.641,92	5.573.785,02	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.499.143,10	CR	0,00	74.641,92	5.573.785,02	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.436.557.807,73	CR	62.979.604,07	35.277.145,38	10.408.855.349,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.828.232.813,55	CR	47.095.692,55	33.686.553,99	9.814.823.674,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.008.071.181,09	CR	39.822.645,38	8.728,00	7.968.257.263,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.004.720.974,11	CR	39.822.645,38	0,00	7.964.898.328,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.004.720.974,11	CR	39.822.645,38	0,00	7.964.898.328,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.414.237.495,32	CR	36.878.017,80	0,00	7.377.359.477,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	590.483.478,79	CR	2.944.627,58	0,00	587.538.851,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.350.206,98	CR	0,00	8.728,00	3.358.934,98	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.350.206,98	CR	0,00	8.728,00	3.358.934,98	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.350.206,98	CR	0,00	8.728,00	3.358.934,98	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.820.161.632,46	CR	7.273.047,17	33.677.825,99	1.846.566.411,28	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.820.161.632,46	CR	7.273.047,17	33.677.825,99	1.846.566.411,28	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.820.161.632,46	CR	7.273.047,17	33.677.825,99	1.846.566.411,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.462.882.411,08	CR	7.273.047,17	0,00	1.455.609.363,91	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	357.279.221,38	CR	0,00	33.677.825,99	390.957.047,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	608.324.994,18	CR	15.883.911,52	1.590.591,39	594.031.674,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	581.839.306,94	CR	15.300.297,05	0,00	566.539.009,89	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	581.839.306,94	CR	15.300.297,05	0,00	566.539.009,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.341.155,49	CR	0,00	755.126,78	20.096.282,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.341.155,49	CR	0,00	755.126,78	20.096.282,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.144.531,75	CR	583.614,47	835.464,61	7.396.381,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	122.691.416,76	122.691.416,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.286.816,74	CR	286.261,09	4.407.497,66	43.408.053,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.806.878,10	CR	199.865,45	2.698.183,55	35.305.196,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.512.605,65	CR	0,00	0,00	12.512.605,65	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.512.605,65	CR	0,00	0,00	12.512.605,65	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	12.512.605,65	CR	0,00	0,00	12.512.605,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.294.272,45	CR	199.865,45	2.698.183,55	22.792.590,55	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.294.272,45	CR	199.865,45	2.698.183,55	22.792.590,55	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.294.272,45	CR	199.865,45	2.698.183,55	22.792.590,55	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	5.288.183,64	CR	86.395,64	1.675.551,45	6.877.339,45	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	299.835,61	CR	0,00	33.762,66	333.598,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-573.223.659,95	DV	88.845.653,44	15.517.915,46	-646.551.397,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-557.392.401,60	DV	68.950.750,92	33.068,73	-626.310.083,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-374.836.994,44	DV	46.173.868,05	21.116,40	-420.989.746,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.167.994,82	DV	1.900.723,86	2.103,96	-17.066.614,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-120.955.991,03	DV	15.134.838,50	9.848,37	-136.080.981,16	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-13.820,31	DV	975,25	0,00	-14.795,56	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-46.417.204,90	DV	5.740.345,26	0,00	-52.157.550,16	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	-6.373,06	DV	0,00	0,00	-6.373,06	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.373,06	DV	0,00	0,00	-6.373,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.373,06	DV	0,00	0,00	-6.373,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.824.885,29	DV	19.894.902,52	15.484.846,73	-20.234.941,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.192.116,35	CR	6.946.129,96	9.565.943,36	11.811.929,75	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.690.657,64	DV	199.865,45	0,00	-2.890.523,09	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.690.657,64	DV	199.865,45	0,00	-2.890.523,09	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	615.881.412,64	CR	0,00	53.377.414,90	669.258.827,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	615.881.412,64	CR	0,00	53.377.414,90	669.258.827,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.626.007,28	DV	8.728,00	39.822.645,38	-15.812.089,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-32.820.020,86	DV	26.404.778,82	0,00	-59.224.799,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	72.964.704,11	72.964.704,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	789.491.687,53	CR	1.607.797,33	72.040.671,60	859.924.561,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	586.483.456,18	CR	0,00	52.874.849,03	639.358.305,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	586.483.456,18	CR	0,00	52.874.849,03	639.358.305,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	586.483.456,18	CR	0,00	52.874.849,03	639.358.305,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	586.483.456,18	CR	0,00	52.874.849,03	639.358.305,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.272.716,12	CR	0,00	4.165.711,46	60.438.427,58	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.896.270,12	CR	0,00	1.177.391,32	16.073.661,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.896.270,12	CR	0,00	1.177.391,32	16.073.661,44	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	41.376.446,00	CR	0,00	2.988.320,14	44.364.766,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.504.054,29	CR	0,00	7.623.738,79	86.127.793,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.585,95	CR	0,00	0,00	3.585,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	78.500.468,34	CR	0,00	7.623.738,79	86.124.207,13	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.275.434,65	CR	1.582.152,90	4.698.388,74	41.391.670,49	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	38.275.434,65	CR	1.582.152,90	4.698.388,74	41.391.670,49	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	38.275.434,65	CR	1.582.152,90	4.698.388,74	41.391.670,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.625.666,70	CR	25.644,43	2.677.983,58	26.278.005,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.625.666,70	CR	25.644,43	2.677.983,58	26.278.005,85	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	-135.064.531,40	DV	12.750.561,44	340.418,04	-147.474.674,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.177.621,53	DV	274.015,59	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.177.621,53	DV	274.015,59	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.177.621,53	DV	274.015,59	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.177.621,53	DV	274.015,59	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-50.827.967,11	DV	3.461.857,38	0,00	-54.289.824,49	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.053.734,03	DV	848.876,60	0,00	-8.902.610,63	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.053.734,03	DV	848.876,60	0,00	-8.902.610,63	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-42.774.233,08	DV	2.612.980,78	0,00	-45.387.213,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-58.001.647,08	DV	7.211.965,59	0,00	-65.213.612,67	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	-57.733.317,29	DV	7.172.931,51	0,00	-64.906.248,80	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-266.723,01	DV	39.034,08	0,00	-305.757,09	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.901.105,77	DV	1.129.796,04	340.418,04	-12.690.483,77	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.901.105,77	DV	1.129.796,04	340.418,04	-12.690.483,77	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.901.105,77	DV	1.129.796,04	340.418,04	-12.690.483,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.667.510,72	DV	613.137,08	0,00	-6.280.647,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.667.510,72	DV	613.137,08	0,00	-6.280.647,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-541.293,62	DV	59.789,76	0,00	-601.083,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-178.960,57	DV	0,00	0,00	-178.960,57	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-178.960,57	DV	0,00	0,00	-178.960,57	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.737.980,22	DV	74.641,92	0,00	-1.812.622,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.291.197,16	DV	4.318.823,91	0,00	-38.610.021,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.516.566,11	DV	835.464,61	583.614,47	-2.768.416,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-615.881.412,64	DV	53.377.414,90	0,00	-669.258.827,54	DV