

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.160.604.311,46	DV	725.419.595,09	717.494.981,62	11.168.528.924,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	278.951,83	DV	590.960.288,69	590.978.147,17	261.093,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	278.951,83	DV	590.960.288,69	590.978.147,17	261.093,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.160.325.359,63	DV	134.459.306,40	126.516.834,45	11.168.267.831,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.009.349,15	DV	2.460.578,73	11.167.531,92	288.302.395,96	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	31.440.215,07	DV	15.898,53	49.670,27	31.406.443,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	265.414.190,97	DV	2.409.680,20	11.110.166,43	256.713.704,74	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.699,32	DV	35.000,00	7.695,22	35.004,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	7.699,32	DV	35.000,00	7.695,22	35.004,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.096.282,27	DV	0,00	909.884,84	19.186.397,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.096.282,27	DV	0,00	909.884,84	19.186.397,43	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.843.219.728,21	DV	131.998.727,67	114.439.417,69	10.860.779.038,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.366.601.028,84	DV	82.848.397,24	0,00	8.449.449.426,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.366.601.028,84	DV	82.848.397,24	0,00	8.449.449.426,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.366.601.028,84	DV	82.848.397,24	0,00	8.449.449.426,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.366.601.028,84	DV	82.848.397,24	0,00	8.449.449.426,08	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	234.322.623,21	DV	9.931.485,13	12.390.250,71	231.863.857,63	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	105.931.188,97	DV	1.655.848,66	934.451,59	106.652.586,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	105.931.188,97	DV	1.655.848,66	934.451,59	106.652.586,04	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	128.391.434,24	DV	8.275.636,47	11.455.799,12	125.211.271,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.122.845.038,15	DV	20.302.916,60	81.687.637,56	1.061.460.317,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.122.845.038,15	DV	20.302.916,60	81.687.637,56	1.061.460.317,19	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	928.773.056,21	DV	3.952.076,33	4.195.743,20	928.529.389,34	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	928.773.123,71	DV	3.952.076,33	4.195.436,48	928.529.763,56	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	928.773.123,71	DV	3.952.076,33	4.195.436,48	928.529.763,56	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-67,50	CR	0,00	306,72	-374,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2024

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	190.677.981,80	DV	14.963.852,37	16.165.786,22	189.476.047,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	190.677.981,80	DV	14.963.852,37	16.165.786,22	189.476.047,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	191.254.260,34	DV	14.920.635,23	16.165.786,22	190.009.109,35	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-576.278,54	CR	43.217,14	0,00	-533.061,40	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.160.604.311,46	CR	147.417.260,32	155.341.873,79	11.168.528.924,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.169.626,47	CR	126.428.201,88	132.686.818,18	78.428.242,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.129.310,89	CR	119.276.887,36	125.162.904,31	73.015.327,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.851.166,30	CR	80.684.094,11	86.476.471,66	58.643.543,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.538.527,24	CR	23.737.970,58	23.740.568,08	5.541.124,74	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	201.604,20	201.604,20	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.911.925,08	CR	14.653.218,47	14.744.260,37	4.002.966,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.040.315,58	CR	7.151.314,52	7.523.913,87	5.412.914,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.079.923,26	CR	0,00	43.710,91	2.123.634,17	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.824.802,71	CR	1.218.688,97	1.514.193,26	3.120.307,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	5.771.323,47	5.800.254,68	43.799,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	90.552,06	CR	90.552,06	90.145,55	90.145,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	90.552,06	CR	90.552,06	90.145,55	90.145,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.169,65	CR	70.750,02	75.609,47	35.029,10	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	679.579.335,95	CR	4.263.599,93	4.363.412,55	679.679.148,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	674.005.550,93	CR	4.263.599,93	4.305.020,76	674.046.971,76	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	674.005.550,93	CR	4.263.599,93	4.305.020,76	674.046.971,76	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.573.785,02	CR	0,00	58.391,79	5.632.176,81	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.573.785,02	CR	0,00	58.391,79	5.632.176,81	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.408.855.349,04	CR	16.725.458,51	18.291.643,06	10.410.421.533,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.814.823.674,99	CR	0,00	17.478.351,87	9.832.302.026,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.968.257.263,71	CR	0,00	9.710.792,68	7.977.968.056,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.964.898.328,73	CR	0,00	9.681.133,61	7.974.579.462,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2024

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	7.964.898.328,73	CR	0,00	9.681.133,61	7.974.579.462,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.377.359.477,52	CR	0,00	8.974.079,52	7.386.333.557,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	587.538.851,21	CR	0,00	707.054,09	588.245.905,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.358.934,98	CR	0,00	29.659,07	3.388.594,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.358.934,98	CR	0,00	29.659,07	3.388.594,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.358.934,98	CR	0,00	29.659,07	3.388.594,05	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.846.566.411,28	CR	0,00	7.767.559,19	1.854.333.970,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.846.566.411,28	CR	0,00	7.767.559,19	1.854.333.970,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.846.566.411,28	CR	0,00	7.767.559,19	1.854.333.970,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.455.609.363,91	CR	0,00	1.773.928,76	1.457.383.292,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	390.957.047,37	CR	0,00	5.993.630,43	396.950.677,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	594.031.674,05	CR	16.725.458,51	813.291,19	578.119.506,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	566.539.009,89	CR	15.320.483,67	0,00	551.218.526,22	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	566.539.009,89	CR	15.320.483,67	0,00	551.218.526,22	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.096.282,27	CR	909.884,84	0,00	19.186.397,43	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.096.282,27	CR	909.884,84	0,00	19.186.397,43	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.396.381,89	CR	495.090,00	813.291,19	7.714.583,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	113.677.008,77	113.677.008,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.408.053,31	CR	4.856.824,03	3.224.387,28	41.775.616,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	35.305.196,20	CR	201.604,20	2.721.656,64	37.825.248,64	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	22.792.590,55	CR	201.604,20	2.721.656,64	25.312.642,99	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22.792.590,55	CR	201.604,20	2.721.656,64	25.312.642,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.792.590,55	CR	201.604,20	2.721.656,64	25.312.642,99	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	6.877.339,45	CR	4.655.219,83	485.015,03	2.707.134,65	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	333.598,27	CR	0,00	17.715,61	351.313,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-646.551.397,93	DV	86.835.207,91	18.192.021,22	-715.194.584,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-626.310.083,79	DV	69.735.062,17	334.930,17	-695.710.215,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-420.989.746,09	DV	46.668.571,70	12.933,01	-467.645.384,78	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.066.614,72	DV	1.891.702,59	47.118,72	-18.911.198,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-136.080.981,16	DV	15.395.562,90	274.878,44	-151.201.665,62	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-14.795,56	DV	1.760,88	0,00	-16.556,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-52.157.550,16	DV	5.777.464,10	0,00	-57.935.014,26	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	-20.234.941,08	DV	17.100.145,74	17.857.091,05	-19.477.995,77	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	11.811.929,75	CR	4.305.020,76	4.263.599,93	11.770.508,92	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.890.523,09	DV	201.604,20	0,00	-3.092.127,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.890.523,09	DV	201.604,20	0,00	-3.092.127,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	669.258.827,54	CR	0,00	87.997.000,34	757.255.827,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	669.258.827,54	CR	0,00	87.997.000,34	757.255.827,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.812.089,90	DV	9.710.792,68	0,00	-25.522.882,58	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.224.799,68	DV	7.767.559,19	0,00	-66.992.358,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	109.743.180,69	109.743.180,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	859.924.561,80	CR	330.619,19	109.004.793,90	968.598.736,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	639.358.305,21	CR	0,00	82.848.397,24	722.206.702,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	639.358.305,21	CR	0,00	82.848.397,24	722.206.702,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	639.358.305,21	CR	0,00	82.848.397,24	722.206.702,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	639.358.305,21	CR	0,00	82.848.397,24	722.206.702,45	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	60.438.427,58	CR	0,00	9.931.485,13	70.369.912,71	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.073.661,44	CR	0,00	1.655.848,66	17.729.510,10	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.073.661,44	CR	0,00	1.655.848,66	17.729.510,10	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	44.364.766,14	CR	0,00	8.275.636,47	52.640.402,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2024

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	86.127.793,08	CR	0,00	10.207.307,48	96.335.100,56	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	86.124.207,13	CR	0,00	10.207.307,48	96.331.514,61	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.391.670,49	CR	244.525,48	3.405.643,38	44.552.788,39	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	41.391.670,49	CR	244.525,48	3.405.643,38	44.552.788,39	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	41.391.670,49	CR	244.525,48	3.405.643,38	44.552.788,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.278.005,85	CR	86.093,71	2.611.960,67	28.803.872,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.278.005,85	CR	86.093,71	2.611.960,67	28.803.872,81	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	-147.474.674,80	DV	16.721.578,36	243.296,79	-163.952.956,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.451.637,12	DV	0,00	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.451.637,12	DV	0,00	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.451.637,12	DV	0,00	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.451.637,12	DV	0,00	0,00	-5.451.637,12	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-54.289.824,49	DV	7.239.546,49	0,00	-61.529.370,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.902.610,63	DV	934.451,59	0,00	-9.837.062,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.902.610,63	DV	934.451,59	0,00	-9.837.062,22	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-45.387.213,86	DV	6.305.094,90	0,00	-51.692.308,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-65.213.612,67	DV	7.427.590,46	0,00	-72.641.203,13	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	-64.906.248,80	DV	7.383.879,55	0,00	-72.290.128,35	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-305.757,09	DV	43.710,91	0,00	-349.468,00	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-12.690.483,77	DV	1.529.542,32	243.296,79	-13.976.729,30	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-12.690.483,77	DV	1.529.542,32	243.296,79	-13.976.729,30	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-12.690.483,77	DV	1.529.542,32	243.296,79	-13.976.729,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.280.647,80	DV	445.785,60	0,00	-6.726.433,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.280.647,80	DV	445.785,60	0,00	-6.726.433,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-601.083,38	DV	79.113,49	0,00	-680.196,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2024

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	-1.812.622,14	DV	58.391,79	0,00	-1.871.013,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.610.021,07	DV	3.822.299,82	0,00	-42.432.320,89	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.768.416,25	DV	813.291,19	495.090,00	-3.086.617,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-669.258.827,54	DV	87.997.000,34	0,00	-757.255.827,88	DV