

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.499.015.407,17	DV	175.338.739,11	160.947.556,29	1.513.406.589,99	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.177.561,95	DV	100.516.232,09	101.692.635,10	1.158,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.177.561,95	DV	100.516.232,09	101.692.635,10	1.158,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.497.837.845,22	DV	74.822.507,02	59.254.921,19	1.513.405.431,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.509.048,02	DV	5.926.399,66	4.903.343,99	3.532.103,69	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.440.152,11	DV	5.924.356,13	4.902.075,66	2.462.432,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.440.152,11	DV	5.924.356,13	4.902.075,66	2.462.432,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	659.357,20	DV	2.796.547,33	2.306.015,11	1.149.889,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	780.794,91	DV	3.127.808,80	2.596.060,55	1.312.543,16	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	933.724,66	DV	0,00	1.229,40	932.495,26	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	135.132,32	DV	808,34	0,00	135.940,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38,93	DV	1.235,19	38,93	1.235,19	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,93	DV	1.235,19	38,93	1.235,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.886.045,35	DV	404.179,33	0,00	54.290.224,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	53.886.045,35	DV	404.179,33	0,00	54.290.224,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.441.442.751,85	DV	68.491.928,03	54.351.577,20	1.455.583.102,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	300.050.387,20	DV	2.991.146,86	6.870,40	303.034.663,66	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	300.050.387,20	DV	2.991.146,86	6.870,40	303.034.663,66	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	300.050.387,20	DV	2.991.146,86	6.870,40	303.034.663,66	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	297.073.120,89	DV	2.934.433,51	0,00	300.007.554,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.977.266,31	DV	56.713,35	6.870,40	3.027.109,26	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.543,30	DV	2.356,75	0,00	204.900,05	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	202.543,30	DV	2.356,75	0,00	204.900,05	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	202.543,30	DV	2.356,75	0,00	204.900,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.088.032.068,71	DV	57.216.958,90	47.698.009,49	1.097.551.018,12	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	179.658.601,48	DV	11.477.652,46	13.824.033,93	177.312.220,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	869.223.552,96	DV	39.490.257,72	31.639.297,96	877.074.512,72	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.149.914,27	DV	6.249.048,72	2.234.677,60	43.164.285,39	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.149.914,27	DV	6.249.048,72	2.234.677,60	43.164.285,39	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2024

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	39.149.914,27	DV	6.249.048,72	2.234.677,60	43.164.285,39	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.157.752,64	DV	8.281.465,52	6.646.697,31	54.792.520,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.157.752,64	DV	8.281.465,52	6.646.697,31	54.792.520,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	53.562.881,74	DV	8.252.714,93	6.572.891,61	55.242.705,06	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-405.129,10	CR	28.750,59	73.805,70	-450.184,21	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.499.015.407,17	CR	8.893.732,40	23.284.915,22	1.513.406.589,99	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.817.746,50	CR	8.813.111,07	8.909.564,40	1.914.199,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.769.168,60	CR	4.616.649,97	4.702.964,84	1.855.483,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.244.380,14	CR	3.839.103,35	3.986.625,48	1.391.902,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	515.464,09	CR	529.954,73	474.086,51	459.595,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	93.400,26	93.400,26	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.324,37	CR	154.191,63	148.852,59	3.985,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.577,90	CR	4.196.461,10	4.206.599,56	58.716,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.618,26	CR	4.092.218,09	4.092.218,10	2.618,27	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32.505,76	CR	32.505,75	32.839,08	32.839,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	32.505,76	CR	32.505,75	32.839,08	32.839,09	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.453,88	CR	71.737,26	81.542,38	23.259,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.163.435,11	CR	35.016,80	9.409,69	1.137.828,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	915.567,32	CR	0,00	9.409,69	924.977,01	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	915.567,32	CR	0,00	9.409,69	924.977,01	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	247.867,79	CR	35.016,80	0,00	212.850,99	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	247.867,79	CR	35.016,80	0,00	212.850,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.496.034.225,56	CR	45.604,53	14.365.941,13	1.510.354.562,16	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.362.840.685,72	CR	45.568,15	13.426.524,69	1.376.221.642,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.301.324.036,53	CR	45.568,15	12.664.656,79	1.313.943.125,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	270.991.115,55	CR	0,00	6.138.773,78	277.129.889,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.144.065,48	CR	0,00	5.074.563,78	122.218.629,26	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	117.144.065,48	CR	0,00	5.074.563,78	122.218.629,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153.847.050,07	CR	0,00	1.064.210,00	154.911.260,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	85.232.127,33	CR	0,00	655.678,21	85.887.805,54	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.614.922,74	CR	0,00	408.531,79	69.023.454,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.030.332.920,98	CR	45.568,15	6.525.883,01	1.036.813.235,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	958.871.640,22	CR	45.568,15	5.794.254,19	964.620.326,26	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	433.409.981,38	CR	0,00	2.598.406,09	436.008.387,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	506.351.330,46	CR	0,00	2.039.373,34	508.390.703,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.255.358,61	CR	0,00	1.156.474,76	9.411.833,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	10.854.969,77	CR	45.568,15	0,00	10.809.401,62	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	71.461.280,76	CR	0,00	731.628,82	72.192.909,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	71.461.280,76	CR	0,00	731.628,82	72.192.909,58	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	61.516.649,19	CR	0,00	761.867,90	62.278.517,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	61.516.649,19	CR	0,00	761.867,90	62.278.517,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	61.516.649,19	CR	0,00	761.867,90	62.278.517,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.640.280,86	CR	0,00	427.544,33	54.067.825,19	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.876.368,33	CR	0,00	334.323,57	8.210.691,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	133.193.539,84	CR	36,38	939.416,44	134.132.919,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	78.568.058,38	CR	36,38	473.515,57	79.041.537,57	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.160.535,62	CR	36,38	403.375,20	53.563.874,44	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.407.522,76	CR	0,00	70.140,37	25.477.663,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.886.045,35	CR	0,00	404.179,33	54.290.224,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	53.886.045,35	CR	0,00	404.179,33	54.290.224,68	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	739.436,11	CR	0,00	61.721,54	801.157,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.480.477,62	18.480.477,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.717.036,19	CR	0,00	9.514.375,78	68.231.411,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	56.214.749,85	CR	0,00	6.419.944,75	62.634.694,60	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.382.848,49	CR	0,00	2.916.597,98	28.299.446,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.382.848,49	CR	0,00	2.916.597,98	28.299.446,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.876.360,09	CR	0,00	3.395.512,55	33.271.872,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.876.360,09	CR	0,00	3.395.512,55	33.271.872,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2024

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	29.876.360,09	CR	0,00	3.395.512,55	33.271.872,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.798.573,34	CR	0,00	3.085.859,87	29.884.433,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.077.786,75	CR	0,00	309.652,68	3.387.439,43	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	955.541,27	CR	0,00	107.834,22	1.063.375,49	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	955.541,27	CR	0,00	107.834,22	1.063.375,49	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	610.590,05	CR	0,00	72.993,22	683.583,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	344.951,22	CR	0,00	34.841,00	379.792,22	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.496.121,58	CR	0,00	3.093.622,69	5.589.744,27	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.282.824,10	CR	0,00	1.348.374,94	3.631.199,04	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	213.297,48	CR	0,00	1.745.247,75	1.958.545,23	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.164,76	CR	0,00	808,34	6.973,10	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-38.741.064,92	DV	4.203.028,90	1.020,09	-42.943.073,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-26.981.323,85	DV	3.136.480,72	1.020,09	-30.116.784,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.524.747,15	DV	2.622.168,73	0,00	-25.146.915,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.432.757,46	DV	152.220,32	0,00	-1.584.977,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.797.903,86	DV	220.861,31	1.020,09	-2.017.745,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.225.915,38	DV	141.230,36	0,00	-1.367.145,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-11.757.467,21	DV	1.066.548,18	0,00	-12.824.015,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.097.769,90	DV	730.115,44	0,00	-6.827.885,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.097.769,90	DV	730.115,44	0,00	-6.827.885,34	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.659.697,31	DV	336.432,74	0,00	-5.996.130,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.376.298,39	DV	336.432,74	0,00	-4.712.731,13	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.283.398,92	DV	0,00	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	-73.273,85	DV	9.409,69	0,00	-82.683,54	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.194.811,36	DV	367.998,77	28,41	-3.562.781,72	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	28,41	28,41	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.194.811,36	DV	367.998,77	0,00	-3.562.810,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.911.550,80	CR	0,00	8.919.448,81	99.830.999,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.040.348,59	CR	0,00	8.919.448,81	104.959.797,40	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
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-96.630.283,40	DV	12.664.656,79	45.568,15	-109.249.372,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.917.486,81	DV	473.515,57	36,38	-5.390.966,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.166.358,64	DV	473.515,57	0,00	-5.639.874,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	248.871,83	CR	0,00	36,38	248.908,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	248.871,83	CR	0,00	36,38	248.908,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.071.666,65	DV	761.867,90	0,00	-6.833.534,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	25.369.510,27	25.369.510,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.620.652,49	CR	26.225,43	25.334.490,45	274.928.917,51	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.898.909,54	CR	0,00	2.991.146,86	24.890.056,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.898.909,54	CR	0,00	2.991.146,86	24.890.056,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.898.909,54	CR	0,00	2.991.146,86	24.890.056,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.633.152,78	CR	0,00	2.934.433,51	24.567.586,29	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	265.756,76	CR	0,00	56.713,35	322.470,11	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.428,91	CR	0,00	13.834,17	31.263,08	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.428,91	CR	0,00	13.834,17	31.263,08	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.428,91	CR	0,00	13.834,17	31.263,08	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.749.009,57	CR	28,41	21.389.885,76	242.138.866,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	106.365.014,64	CR	0,00	9.174.702,66	115.539.717,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88.703.261,48	CR	28,41	8.835.287,11	97.538.520,18	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.680.733,45	CR	0,00	3.379.895,99	29.060.629,44	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.680.733,45	CR	0,00	3.379.895,99	29.060.629,44	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	25.680.733,45	CR	0,00	3.379.895,99	29.060.629,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.955.304,47	CR	26.197,02	939.623,66	7.868.731,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.955.304,47	CR	26.197,02	939.623,66	7.868.731,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-157.582.953,52	DV	16.235.875,15	3,02	-173.818.825,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-256.643,47	DV	6.870,40	0,00	-263.513,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-256.643,47	DV	6.870,40	0,00	-263.513,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-256.643,47	DV	6.870,40	0,00	-263.513,87	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-187.451,45	DV	0,00	0,00	-187.451,45	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-69.192,02	DV	6.870,40	0,00	-76.062,42	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	-156.690.966,24	DV	16.106.671,16	0,00	-172.797.637,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-110.339.156,25	DV	11.989.800,89	0,00	-122.328.957,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-46.351.809,99	DV	4.116.870,27	0,00	-50.468.680,26	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-527.951,68	DV	107.938,49	3,02	-635.887,15	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-527.951,68	DV	107.938,49	3,02	-635.887,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-107.302,03	DV	14.395,10	0,00	-121.697,13	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-81.837,27	DV	0,00	35.016,80	-46.820,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-466.361,26	DV	126.239,34	0,00	-592.600,60	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-577.949,64	DV	61.721,54	0,00	-639.671,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.911.550,80	DV	8.919.448,81	0,00	-99.830.999,61	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.733.163,87	4.733.163,87	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.733.163,87	4.733.163,87	0,00	CR