

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.100.133.458,76	DV	671.836.717,36	703.023.147,41	11.068.947.028,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	269.807,48	DV	496.973.696,06	496.979.432,69	264.070,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	269.807,48	DV	496.973.696,06	496.979.432,69	264.070,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.099.863.651,28	DV	174.863.021,30	206.043.714,72	11.068.682.957,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	261.054.436,08	DV	258.563,56	9.542.099,56	251.770.900,08	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	22.432,00	DV	56.083,50	56.083,50	22.432,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	260.879.074,51	DV	202.480,06	9.480.334,38	251.601.220,19	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	5.685,78	DV	0,00	5.681,68	4,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	5.685,78	DV	0,00	5.681,68	4,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.682.030,64	DV	0,00	1.970.622,50	18.711.408,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.682.030,64	DV	0,00	1.970.622,50	18.711.408,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.818.127.184,56	DV	174.604.457,74	194.530.992,66	10.798.200.649,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.426.598.127,82	DV	81.019.872,45	0,00	8.507.618.000,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.426.598.127,82	DV	81.019.872,45	0,00	8.507.618.000,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.426.598.127,82	DV	81.019.872,45	0,00	8.507.618.000,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.426.598.127,82	DV	81.019.872,45	0,00	8.507.618.000,27	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	236.724.228,98	DV	11.627.741,89	5.209.107,99	243.142.862,88	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	107.046.508,94	DV	2.631.396,78	2.515.032,25	107.162.873,47	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.046.508,94	DV	2.631.396,78	2.515.032,25	107.162.873,47	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	129.677.720,04	DV	8.996.345,11	2.694.075,74	135.979.989,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.039.320.159,77	DV	9.884.695,99	85.685.723,62	963.519.132,14	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.039.320.159,77	DV	9.884.695,97	85.685.723,60	963.519.132,14	DV
1.02.03.04.10.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	0,02	0,02	0,00	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	928.325.644,14	DV	60.972.133,29	89.523.602,23	899.774.175,20	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	928.327.799,14	DV	60.969.978,29	89.523.602,23	899.774.175,20	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	928.327.799,14	DV	60.969.978,29	89.523.602,23	899.774.175,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2024

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	-2.155,00	CR	2.155,00	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187.159.023,85	DV	11.100.014,12	14.112.558,82	184.146.479,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	187.159.023,85	DV	11.100.014,12	14.112.558,82	184.146.479,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	187.704.764,21	DV	11.012.272,68	14.037.875,22	184.679.161,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-545.740,36	CR	87.741,44	74.683,60	-532.682,52	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.100.133.458,76	CR	727.573.331,30	696.386.901,25	11.068.947.028,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.969.132,43	CR	128.211.604,79	121.817.679,91	20.575.207,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.870.114,59	CR	125.095.140,00	115.219.353,74	11.994.328,33	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	874.243,70	CR	85.374.683,11	85.263.427,89	762.988,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.847.466,43	CR	29.007.208,49	23.621.678,09	5.461.936,03	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	198.702,30	198.702,30	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.320.712,19	CR	10.514.546,10	6.135.545,46	941.711,55	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.099.017,84	CR	3.116.464,79	6.598.326,17	8.580.879,22	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.163.841,86	CR	0,00	66.888,99	2.230.730,85	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.796.307,49	CR	1.207.724,22	4.604.155,60	6.192.738,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.745.261,79	1.745.261,79	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	111.846,84	CR	111.847,20	110.808,31	110.807,95	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	111.846,84	CR	111.847,20	110.808,31	110.807,95	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.153,75	CR	51.631,58	71.211,48	31.733,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	672.367.367,47	CR	203.512.408,01	52.774,55	468.907.734,01	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.670.880,11	CR	203.512.408,01	0,00	463.158.472,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	666.670.880,11	CR	203.512.408,01	0,00	463.158.472,10	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.696.487,36	CR	0,00	52.774,55	5.749.261,91	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.696.487,36	CR	0,00	52.774,55	5.749.261,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.400.796.958,86	CR	395.849.318,50	574.516.446,79	10.579.464.087,15	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.843.589.528,21	CR	375.966.065,88	268.301.958,45	9.735.925.420,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.998.337.146,47	CR	49.655.810,07	3.999,36	7.948.685.335,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2024

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	7.994.914.210,41	CR	48.322.156,21	0,00	7.946.592.054,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.994.914.210,41	CR	48.322.156,21	0,00	7.946.592.054,20	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.405.175.428,94	CR	42.391.077,22	0,00	7.362.784.351,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	589.738.781,47	CR	5.931.078,99	0,00	583.807.702,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.422.936,06	CR	1.333.653,86	3.999,36	2.093.281,56	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.422.936,06	CR	1.333.595,61	0,00	2.089.340,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.422.936,06	CR	1.302.712,81	0,00	2.120.223,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	26.856,08	0,00	-26.856,08	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	4.026,72	0,00	-4.026,72	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	0,00	CR	58,25	3.999,36	3.941,11	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	0,00	CR	0,00	3.999,36	3.999,36	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	0,00	DV	50,65	0,00	-50,65	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	0,00	DV	7,60	0,00	-7,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.845.252.381,74	CR	326.310.255,81	268.297.959,09	1.787.240.085,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.845.252.381,74	CR	326.310.255,81	268.297.959,09	1.787.240.085,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.845.252.381,74	CR	326.310.255,81	268.297.959,09	1.787.240.085,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.461.104.236,57	CR	20.889.889,27	0,00	1.440.214.347,30	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	384.148.145,17	CR	305.420.366,54	268.297.959,09	347.025.737,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	557.207.430,65	CR	19.883.252,62	306.214.488,34	843.538.666,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	528.444.185,95	CR	15.181.459,08	305.420.366,54	818.683.093,41	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	528.444.185,95	CR	15.181.459,08	305.420.366,54	818.683.093,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.682.030,64	CR	1.970.622,50	0,00	18.711.408,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.682.030,64	CR	1.970.622,50	0,00	18.711.408,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.081.214,06	CR	2.731.171,04	794.121,80	6.144.164,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	340.406.640,93	340.406.640,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.402.905,78	CR	2.189.674,54	2.923.761,25	48.136.992,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	42.799.759,88	CR	198.702,30	2.682.481,02	45.283.538,60	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	30.287.154,23	CR	198.702,30	2.682.481,02	32.770.932,95	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	30.287.154,23	CR	198.702,30	2.682.481,02	32.770.932,95	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.287.154,23	CR	198.702,30	2.682.481,02	32.770.932,95	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	3.342.675,21	CR	1.990.972,24	173.660,56	1.525.363,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	368.551,30	CR	0,00	67.619,67	436.170,97	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-784.778.397,92	DV	90.606.194,91	23.185.732,37	-852.198.860,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-763.637.802,82	DV	68.853.912,99	5.880.038,62	-826.611.677,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-559.886.176,86	DV	45.939.547,23	86.921,42	-605.738.802,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-22.648.278,70	DV	1.931.157,37	9.852,74	-24.569.583,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-181.086.394,72	DV	15.261.301,95	65.941,91	-196.281.754,76	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-16.556,44	DV	4.583,89	0,00	-21.140,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	5.717.322,55	5.717.322,55	0,00	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	-21.134.222,04	DV	21.752.281,92	17.305.693,75	-25.580.810,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.146.600,57	CR	0,00	203.512.408,01	222.659.008,58	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.490.088,19	DV	198.702,30	0,00	-3.688.790,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.490.088,19	DV	198.702,30	0,00	-3.688.790,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	825.521.722,56	CR	0,00	61.128.929,23	886.650.651,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	825.521.722,56	CR	0,00	61.128.929,23	886.650.651,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.891.972,66	DV	3.999,36	49.655.810,07	3.759.838,05	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-57.910.770,14	DV	247.408.069,82	0,00	-305.318.839,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	167.792.889,28	167.792.889,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.056.304.669,97	CR	889.217,89	164.750.407,15	1.220.165.859,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	790.341.246,24	CR	0,00	81.019.872,45	871.361.118,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	790.341.246,24	CR	0,00	81.019.872,45	871.361.118,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	790.341.246,24	CR	0,00	81.019.872,45	871.361.118,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	790.341.246,24	CR	0,00	81.019.872,45	871.361.118,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.202.008,67	CR	0,00	11.627.741,89	88.829.750,56	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.290.245,57	CR	0,00	2.631.396,78	21.921.642,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.290.245,57	CR	0,00	2.631.396,78	21.921.642,35	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	57.911.763,10	CR	0,00	8.996.345,11	66.908.108,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.848.521,92	CR	0,00	6.900.843,86	109.749.365,78	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	102.844.935,97	CR	0,00	6.900.843,86	109.745.779,83	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.700.970,28	CR	16.585,35	61.563.780,30	109.248.165,23	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	47.700.970,28	CR	16.585,35	61.563.780,30	109.248.165,23	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	47.700.970,28	CR	16.585,35	61.563.780,30	109.248.165,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.881.563,27	CR	872.632,54	3.638.168,65	34.647.099,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.881.563,27	CR	872.632,54	3.638.168,65	34.647.099,38	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	-177.827.536,05	DV	100.990.964,04	311.310,88	-278.507.189,21	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	-63.501.095,59	DV	5.209.107,99	0,00	-68.710.203,58	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.003.874,79	DV	2.515.032,25	0,00	-13.518.907,04	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.003.874,79	DV	2.515.032,25	0,00	-13.518.907,04	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-52.497.220,80	DV	2.694.075,74	0,00	-55.191.296,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-83.138.657,54	DV	7.875.385,70	0,00	-91.014.043,24	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	-82.747.375,07	DV	7.808.496,71	0,00	-90.555.871,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-389.675,69	DV	66.888,99	0,00	-456.564,68	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.557.918,98	DV	86.680.873,69	311.240,12	-100.927.552,55	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.557.918,98	DV	86.680.873,69	311.240,12	-100.927.552,55	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.557.918,98	DV	86.680.873,69	311.240,12	-100.927.552,55	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-7.488.070,78	DV	1.157.746,55	70,76	-8.645.746,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-7.488.070,78	DV	1.157.746,55	70,76	-8.645.746,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-742.770,47	DV	55.182,58	0,00	-797.953,05	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	-178.960,57	DV	12.667,53	0,00	-191.628,10	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-178.960,57	DV	12.667,53	0,00	-191.628,10	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.935.324,48	DV	52.774,55	0,00	-1.988.099,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.566.838,46	DV	3.936.881,77	0,21	-51.503.720,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.453.248,42	DV	794.121,80	2.731.171,04	-1.516.199,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-825.521.722,56	DV	61.128.929,23	0,00	-886.650.651,79	DV