

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.523.088.483,97	DV	204.726.246,95	200.985.159,27	1.526.829.571,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.050,09	DV	112.196.405,93	112.184.896,02	14.560,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.050,09	DV	112.196.405,93	112.184.896,02	14.560,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.523.085.433,88	DV	92.529.841,02	88.800.263,25	1.526.815.011,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.601.851,85	DV	6.012.365,98	6.061.934,03	1.552.283,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.465.103,89	DV	6.012.295,32	6.034.665,83	1.442.733,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.465.103,89	DV	6.012.295,32	6.034.665,83	1.442.733,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	673.390,81	DV	2.832.954,31	2.844.432,81	661.912,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	791.713,08	DV	3.179.341,01	3.190.233,02	780.821,07	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	136.709,03	DV	31,73	27.229,27	109.511,49	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	54.719.489,23	DV	279.171,56	0,00	54.998.660,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.719.489,23	DV	279.171,56	0,00	54.998.660,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.466.764.092,80	DV	86.238.303,48	82.738.329,22	1.470.264.067,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	303.578.820,15	DV	2.919.234,70	10.637,20	306.487.417,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.578.820,15	DV	2.919.234,70	10.637,20	306.487.417,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	303.578.820,15	DV	2.919.234,70	10.637,20	306.487.417,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	300.500.902,33	DV	2.876.895,97	0,00	303.377.798,30	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.077.917,82	DV	42.338,73	10.637,20	3.109.619,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	206.851,90	DV	2.316,16	0,00	209.168,06	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	206.851,90	DV	2.316,16	0,00	209.168,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	206.851,90	DV	2.316,16	0,00	209.168,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.106.937.375,05	DV	77.041.762,78	77.364.315,63	1.106.614.822,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	170.147.223,49	DV	33.847.698,65	33.000.847,18	170.994.074,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	888.055.488,63	DV	36.759.289,34	38.305.695,17	886.509.082,80	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.734.662,93	DV	6.434.774,79	6.057.773,28	49.111.664,44	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.734.662,93	DV	6.434.774,79	6.057.773,28	49.111.664,44	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	48.734.662,93	DV	6.434.774,79	6.057.773,28	49.111.664,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2024

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	56.041.045,70	DV	6.274.989,84	5.363.376,39	56.952.659,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.041.045,70	DV	6.274.989,84	5.363.376,39	56.952.659,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	56.594.717,93	DV	6.072.441,69	5.020.238,02	57.646.921,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-553.672,23	CR	202.548,15	343.138,37	-694.262,45	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.523.088.483,97	CR	41.988.270,96	45.729.358,64	1.526.829.571,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	952.395,91	CR	8.379.404,20	8.211.508,60	784.500,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	634.862,98	CR	6.178.780,20	6.250.562,13	706.644,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.059,56	CR	5.288.230,57	5.290.662,83	18.491,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	608.895,33	CR	622.408,77	685.631,21	672.117,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	94.643,68	94.643,68	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.908,09	CR	173.497,18	179.624,41	16.035,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	317.532,93	CR	2.200.624,00	1.960.946,47	77.855,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	235.235,75	CR	2.066.575,39	1.833.320,88	1.981,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.580,16	CR	55.581,06	57.647,95	57.647,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	55.580,16	CR	55.581,06	57.647,95	57.647,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.717,02	CR	78.467,55	69.977,64	18.227,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.209.653,46	CR	0,00	10.350,74	1.220.004,20	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	935.664,94	CR	0,00	8.149,91	943.814,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	935.664,94	CR	0,00	8.149,91	943.814,85	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.988,52	CR	0,00	2.200,83	276.189,35	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	273.988,52	CR	0,00	2.200,83	276.189,35	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.520.926.434,60	CR	33.608.866,76	37.507.499,30	1.524.825.067,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.385.995.194,49	CR	32.906.409,76	37.033.046,67	1.390.121.831,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.321.785.946,66	CR	28.033.317,04	12.165.593,71	1.305.918.223,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	278.687.702,63	CR	0,00	10.332.393,48	289.020.096,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.177.250,10	CR	0,00	464.122,29	123.641.372,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	123.177.250,10	CR	0,00	464.122,29	123.641.372,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	155.510.452,53	CR	0,00	9.868.271,19	165.378.723,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	86.302.808,21	CR	0,00	2.652.143,51	88.954.951,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	69.207.644,32	CR	0,00	7.216.127,68	76.423.772,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.043.098.244,03	CR	28.033.317,04	1.833.200,23	1.016.898.127,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	970.405.233,24	CR	1.629.612,25	1.833.200,23	970.608.821,22	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	438.623.165,42	CR	0,00	92.021,77	438.715.187,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	509.089.479,39	CR	1.354.831,35	0,00	507.734.648,04	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	10.069.009,60	CR	0,00	1.741.178,46	11.810.188,06	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.623.578,83	CR	274.780,90	0,00	12.348.797,93	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	72.693.010,79	CR	26.403.704,79	0,00	46.289.306,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	72.693.010,79	CR	26.403.704,79	0,00	46.289.306,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	64.209.247,83	CR	4.873.092,72	24.867.452,96	84.203.608,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	64.209.247,83	CR	4.873.092,72	24.867.452,96	84.203.608,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	64.209.247,83	CR	4.873.092,72	24.867.452,96	84.203.608,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.329.539,53	CR	4.873.092,72	0,00	49.456.446,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.879.708,30	CR	0,00	24.867.452,96	34.747.161,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	134.931.240,11	CR	702.457,00	474.452,63	134.703.235,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.343.897,04	CR	26.863,82	126.103,43	79.443.136,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.805.869,40	CR	26.863,82	54.719,68	53.833.725,26	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.538.027,64	CR	0,00	71.383,75	25.609.411,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.719.489,23	CR	0,00	279.171,56	54.998.660,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.719.489,23	CR	0,00	279.171,56	54.998.660,79	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	867.853,84	CR	675.593,18	69.177,64	261.438,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	39.551.297,06	39.551.297,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	77.083.797,89	CR	10.163,18	7.612.349,66	84.685.984,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	69.476.336,04	CR	1.956,45	7.611.884,40	77.086.263,99	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	31.270.065,43	CR	1.956,45	2.955.375,60	34.223.484,58	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.270.065,43	CR	1.956,45	2.955.375,60	34.223.484,58	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	37.006.183,82	CR	0,00	4.145.781,52	41.151.965,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	37.006.183,82	CR	0,00	4.145.781,52	41.151.965,34	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.006.183,82	CR	0,00	4.145.781,52	41.151.965,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.046.806,20	CR	0,00	3.139.961,12	36.186.767,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.959.377,62	CR	0,00	1.005.820,40	4.965.198,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.200.086,79	CR	0,00	510.727,28	1.710.814,07	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.200.086,79	CR	0,00	510.727,28	1.710.814,07	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	749.713,60	CR	0,00	92.711,32	842.424,92	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	450.373,19	CR	0,00	418.015,96	868.389,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.599.720,38	CR	0,00	0,00	7.599.720,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.641.175,15	CR	0,00	0,00	5.641.175,15	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.958.545,23	CR	0,00	0,00	1.958.545,23	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.741,47	CR	8.206,73	465,26	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-48.032.527,02	DV	6.044.496,51	338.816,78	-53.738.206,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.020.894,98	DV	4.911.603,14	338.816,78	-38.593.681,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-29.733.820,27	DV	4.384.883,16	192.294,37	-33.926.409,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.889.418,42	DV	152.220,32	0,00	-2.041.638,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.397.656,29	DV	228.224,37	247,12	-2.625.633,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	146.275,29	146.275,29	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.009.358,18	DV	1.111.483,19	0,00	-15.120.841,37	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.442.722,88	DV	352.868,89	0,00	-7.795.591,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.442.722,88	DV	352.868,89	0,00	-7.795.591,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.566.635,30	DV	758.614,30	0,00	-7.325.249,60	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.283.236,38	DV	758.614,30	0,00	-6.041.850,68	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	21.410,18	0,00	-23.684,04	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-93.371,47	DV	8.149,91	0,00	-101.521,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.937.929,42	DV	374.082,91	0,00	-4.312.012,33	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	28,41	CR	0,00	0,00	28,41	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.937.957,83	DV	374.082,91	0,00	-4.312.040,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.529.814,31	CR	0,00	2.711.602,59	109.241.416,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.658.612,10	CR	0,00	2.711.602,59	114.370.214,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2024

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	-117.092.193,53	DV	12.165.593,71	28.033.317,04	-101.224.470,20	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.693.325,47	DV	126.103,43	26.863,82	-5.792.565,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.950.182,68	DV	126.103,43	0,00	-6.076.286,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	256.857,21	CR	0,00	26.863,82	283.721,03	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	256.857,21	CR	0,00	26.863,82	283.721,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.764.265,29	DV	20.822.707,41	828.347,17	-28.758.625,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	37.107.142,83	37.107.142,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	306.995.071,84	CR	354.712,16	36.431.229,45	343.071.589,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	28.275.454,93	CR	0,00	2.919.234,70	31.194.689,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.275.454,93	CR	0,00	2.919.234,70	31.194.689,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	28.275.454,93	CR	0,00	2.919.234,70	31.194.689,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	27.900.417,11	CR	0,00	2.876.895,97	30.777.313,08	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	375.037,82	CR	0,00	42.338,73	417.376,55	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.214,93	CR	0,00	2.316,16	35.531,09	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	33.214,93	CR	0,00	2.316,16	35.531,09	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.214,93	CR	0,00	2.316,16	35.531,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.904.226,95	CR	0,00	31.058.128,82	300.962.355,77	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	127.482.065,15	CR	0,00	14.496.564,73	141.978.629,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	107.644.168,99	CR	0,00	10.494.935,71	118.139.104,70	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.777.992,81	CR	0,00	6.066.628,38	40.844.621,19	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.777.992,81	CR	0,00	6.066.628,38	40.844.621,19	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	34.777.992,81	CR	0,00	6.066.628,38	40.844.621,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.782.175,03	CR	354.712,16	2.451.549,77	10.879.012,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.782.175,03	CR	354.712,16	2.451.549,77	10.879.012,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-198.908.718,53	DV	33.817.158,23	319,72	-232.725.557,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-267.660,03	DV	10.637,20	0,00	-278.297,23	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-267.660,03	DV	10.637,20	0,00	-278.297,23	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-267.660,03	DV	10.637,20	0,00	-278.297,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-189.838,46	DV	0,00	0,00	-189.838,46	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-77.821,57	DV	10.637,20	0,00	-88.458,77	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	-197.703.884,34	DV	33.495.217,10	0,00	-231.199.101,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-143.216.909,93	DV	24.213.690,48	0,00	-167.430.600,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-54.486.974,41	DV	9.281.526,62	0,00	-63.768.501,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-803.234,76	DV	300.002,64	319,72	-1.102.917,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-803.234,76	DV	300.002,64	319,72	-1.102.917,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-133.849,30	DV	11.301,29	0,00	-145.150,59	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-107.958,00	DV	2.200,83	0,00	-110.158,83	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-742.213,63	DV	152.291,63	0,73	-894.504,53	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-706.367,37	DV	69.177,39	675.592,93	-99.951,83	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.529.814,31	DV	2.711.602,59	0,00	-109.241.416,90	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.533.335,65	6.533.335,65	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.533.335,65	6.533.335,65	0,00	CR