

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.854.221.024,13	DV	1.626.790.800,54	1.733.373.257,74	10.747.638.566,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	285.538,78	DV	1.152.138.202,63	1.152.422.124,61	1.616,80	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	285.538,78	DV	1.152.138.202,63	1.152.422.124,61	1.616,80	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.853.935.485,35	DV	474.652.597,91	580.951.133,13	10.747.636.950,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	277.116.946,93	DV	1.268.651,03	32.973.328,25	245.412.269,71	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	32.200.251,01	DV	21.294,00	32.211.917,25	9.627,76	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	244.740.859,68	DV	1.245.848,08	731.313,70	245.255.394,06	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.592,45	DV	1.508,95	30.097,30	4,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	28.592,45	DV	1.508,95	30.097,30	4,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.698.658,25	DV	493.091,68	0,00	25.191.749,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.698.658,25	DV	493.091,68	0,00	25.191.749,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.552.119.880,17	DV	472.890.855,20	547.977.804,88	10.477.032.930,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.837.600.848,31	DV	45.262.733,84	97.209.940,35	8.785.653.641,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.837.600.848,31	DV	45.262.733,84	97.209.940,35	8.785.653.641,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.837.600.848,31	DV	45.262.733,84	97.209.940,35	8.785.653.641,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.837.600.848,31	DV	45.262.733,84	97.209.940,35	8.785.653.641,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.842.786,52	DV	1.421.693,12	169.938,42	114.094.541,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	112.842.786,52	DV	1.421.693,12	169.938,42	114.094.541,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.842.786,52	DV	1.421.693,12	169.938,42	114.094.541,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	543.531.791,01	DV	161.744.032,66	115.580.046,07	589.695.777,60	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	543.531.791,01	DV	161.744.032,66	115.580.046,07	589.695.777,60	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	898.977.711,03	DV	259.417.424,14	327.310.042,15	831.085.093,02	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	898.977.711,03	DV	60.532.530,93	259.010.146,48	700.500.095,48	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	898.977.711,03	DV	60.532.530,93	259.010.146,48	700.500.095,48	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	198.884.893,21	68.299.895,67	130.584.997,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.166.743,30	DV	5.044.971,44	7.707.837,89	156.503.876,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	159.166.743,30	DV	5.044.971,44	7.707.837,89	156.503.876,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	159.271.487,08	DV	4.985.492,06	7.674.423,31	156.582.555,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-104.743,78	CR	59.479,38	33.414,58	-78.678,98	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.854.221.024,13	CR	326.020.240,59	219.437.783,39	10.747.638.566,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.308.721,16	CR	267.888.613,88	213.272.710,98	22.692.818,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.121.075,59	CR	263.295.448,53	208.853.695,69	19.679.322,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	60.393.583,16	CR	228.132.724,80	168.671.286,44	932.144,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.805.600,70	CR	25.596.701,92	30.920.672,08	11.129.570,86	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	405.248,30	405.248,30	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.094.199,46	CR	9.160.773,51	8.856.488,87	2.789.914,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.187.645,57	CR	4.593.165,35	4.419.015,29	3.013.495,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.655.615,92	CR	0,00	54.657,13	2.710.273,05	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.008,48	CR	3.303.201,51	3.078.966,96	158.773,93	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.902,97	CR	1.142.022,88	1.127.987,81	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	99.606,14	CR	99.618,41	95.894,25	95.881,98	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	99.606,14	CR	99.618,41	95.894,25	95.881,98	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	20.512,06	CR	48.322,55	61.509,14	33.698,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	497.610.575,58	CR	1.066.907,69	2.151.925,39	498.695.593,28	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	491.261.718,48	CR	1.066.907,69	2.110.463,62	492.305.274,41	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	491.261.718,48	CR	1.066.907,69	2.110.463,62	492.305.274,41	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.348.857,10	CR	0,00	41.461,77	6.390.318,87	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.348.857,10	CR	0,00	41.461,77	6.390.318,87	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.279.301.727,39	CR	57.064.719,02	4.013.147,02	10.226.250.155,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.859.221.908,68	CR	33.288.931,30	2.832.804,25	9.828.765.781,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.961.067.178,02	CR	28.184.057,00	9.751,18	7.932.892.872,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.958.800.374,11	CR	28.183.914,98	0,00	7.930.616.459,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.958.800.374,11	CR	28.183.914,98	0,00	7.930.616.459,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2025

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	7.374.180.608,04	CR	26.104.037,86	0,00	7.348.076.570,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	584.619.766,07	CR	2.079.877,12	0,00	582.539.888,95	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.266.803,91	CR	142,02	9.751,18	2.276.413,07	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.262.536,08	CR	141,76	9.732,82	2.272.127,14	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.295.978,90	CR	0,00	9.732,82	2.305.711,72	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-29.082,30	DV	123,28	0,00	-29.205,58	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.360,52	DV	18,48	0,00	-4.379,00	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.267,83	CR	0,26	18,36	4.285,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.330,89	CR	0,00	18,36	4.349,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-54,84	DV	0,23	0,00	-55,07	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,22	DV	0,03	0,00	-8,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.898.154.730,66	CR	5.104.874,30	2.823.053,07	1.895.872.909,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.898.154.730,66	CR	5.104.874,30	2.823.053,07	1.895.872.909,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.898.154.730,66	CR	5.104.874,30	2.823.053,07	1.895.872.909,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.442.457.800,92	CR	5.104.874,30	0,00	1.437.352.926,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	455.696.929,74	CR	0,00	2.823.053,07	458.519.982,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	420.079.818,71	CR	23.775.787,72	1.180.342,77	397.484.373,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.029.615,84	CR	23.410.019,52	0,00	363.619.596,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	387.029.615,84	CR	23.410.019,52	0,00	363.619.596,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.698.658,25	CR	0,00	493.091,68	25.191.749,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.698.658,25	CR	0,00	493.091,68	25.191.749,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.351.544,62	CR	365.768,20	687.251,09	8.673.027,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	173.314.195,77	173.314.195,77	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	43.357.768,72	CR	435.915,01	6.859.757,46	49.781.611,17	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.128.631,81	CR	405.248,30	5.540.305,83	31.263.689,34	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	593.523,48	CR	0,00	69.453,77	662.977,25	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	593.523,48	CR	0,00	69.453,77	662.977,25	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	593.523,48	CR	0,00	69.453,77	662.977,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	25.535.108,33	CR	405.248,30	5.470.852,06	30.600.712,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	25.535.108,33	CR	405.248,30	5.470.852,06	30.600.712,09	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.535.108,33	CR	405.248,30	5.470.852,06	30.600.712,09	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	15.386.159,62	CR	30.666,71	1.284.627,39	16.640.120,30	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.842.977,29	CR	0,00	34.824,24	1.877.801,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-752.761.310,36	DV	170.347.261,36	97.264.027,34	-825.844.544,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-715.048.132,02	DV	135.853.254,69	66.186.132,33	-784.715.254,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-474.264.474,25	DV	94.165.001,05	841.992,06	-567.587.483,24	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-19.186.257,92	DV	3.800.973,00	0,00	-22.987.230,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-162.125.349,11	DV	32.013.836,91	17.109,37	-194.122.076,65	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-16.618,70	DV	1.844,87	0,00	-18.463,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-59.455.432,04	DV	5.871.598,86	65.327.030,90	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.713.178,34	DV	34.494.006,67	31.077.895,01	-41.129.290,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-28.103.246,38	DV	2.110.463,62	1.066.907,69	-29.146.802,31	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.090.290,57	DV	410.804,60	0,00	-2.501.095,17	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.090.290,57	DV	410.804,60	0,00	-2.501.095,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	862.893.566,49	CR	0,00	37.657.625,05	900.551.191,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	862.893.566,49	CR	0,00	37.657.625,05	900.551.191,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.381.842,26	DV	9.751,18	28.184.057,00	15.792.463,56	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-110.914.645,64	DV	0,00	2.281.821,23	-108.632.824,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	61.624.243,44	61.624.243,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.057.881.787,68	CR	552.876,89	60.976.235,22	1.118.305.146,01	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	726.454.733,27	CR	0,00	45.262.733,84	771.717.467,11	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	726.454.733,27	CR	0,00	45.262.733,84	771.717.467,11	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	726.454.733,27	CR	0,00	45.262.733,84	771.717.467,11	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	726.454.733,27	CR	0,00	45.262.733,84	771.717.467,11	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.508.664,14	CR	0,00	1.421.693,12	24.930.357,26	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.696.218,97	CR	0,00	1.421.693,12	21.117.912,09	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.696.218,97	CR	0,00	1.421.693,12	21.117.912,09	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.812.445,17	CR	0,00	0,00	3.812.445,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.00.00.00.00	REND A VARIÁVEL	14.981.010,86	CR	0,00	0,00	14.981.010,86	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	14.981.010,86	CR	0,00	0,00	14.981.010,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.219.275,50	CR	0,00	7.695.647,29	216.914.922,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	209.218.701,66	CR	0,00	7.695.647,29	216.914.348,95	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	573,84	CR	0,00	0,00	573,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.466.424,68	CR	549.543,70	4.239.501,35	43.156.382,33	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	35.481.756,51	CR	549.543,70	3.446.313,49	38.378.526,30	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	35.481.756,51	CR	549.543,70	3.446.313,49	38.378.526,30	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.984.668,17	CR	0,00	793.187,86	4.777.856,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.251.679,23	CR	3.333,19	2.356.659,62	46.605.005,66	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.251.679,23	CR	3.333,19	2.356.659,62	46.605.005,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-150.877.316,25	DV	18.650.847,18	282.240,02	-169.245.923,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.293.674,81	DV	1.965.317,49	0,00	-9.258.992,30	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.293.674,81	DV	1.965.317,49	0,00	-9.258.992,30	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.293.674,81	DV	1.965.317,49	0,00	-9.258.992,30	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.293.674,81	DV	1.965.317,49	0,00	-9.258.992,30	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.136.877,59	DV	169.938,42	0,00	-17.306.816,01	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7.373.953,90	DV	169.938,42	0,00	-7.543.892,32	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7.373.953,90	DV	169.938,42	0,00	-7.543.892,32	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-9.762.923,69	DV	0,00	0,00	-9.762.923,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-89.137.134,32	DV	227.627,23	0,00	-89.364.761,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-88.711.675,41	DV	172.970,10	0,00	-88.884.645,51	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-425.458,91	DV	54.657,13	0,00	-480.116,04	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.929.452,84	DV	15.809.661,87	275.177,64	-26.463.937,07	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.929.452,84	DV	3.142.924,03	275.177,64	-13.797.199,23	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.929.452,84	DV	3.142.924,03	275.177,64	-13.797.199,23	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	12.666.737,84	0,00	-12.666.737,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-25.730.908,96	DV	420.254,27	7.062,38	-26.144.100,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-25.730.908,96	DV	420.254,27	7.062,38	-26.144.100,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-635.177,29	DV	58.047,90	0,00	-693.225,19	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.090,44	DV	0,00	0,00	-14.090,44	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-14.090,44	DV	0,00	0,00	-14.090,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-599.595,19	DV	41.461,77	0,00	-641.056,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.303.929,95	DV	4.034.181,46	0,00	-45.338.111,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.207.379,80	DV	687.251,09	365.768,20	-2.528.862,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-862.893.566,49	DV	37.657.625,05	0,00	-900.551.191,54	DV