

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.691.178.847,49	DV	225.609.762,21	212.047.214,58	1.704.741.395,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.922.533,65	DV	147.879.295,72	150.660.444,12	141.385,25	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.922.533,65	DV	147.879.295,72	150.660.444,12	141.385,25	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.688.256.313,84	DV	77.730.466,49	61.386.770,46	1.704.600.009,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.932.336,53	DV	6.210.111,04	8.851.569,85	2.290.877,72	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.166.090,77	DV	5.809.518,72	8.366.357,40	609.252,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.166.090,77	DV	5.809.518,72	8.366.357,40	609.252,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.491.212,30	DV	2.730.515,99	3.942.025,84	279.702,45	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.674.878,47	DV	3.079.002,73	4.424.331,56	329.549,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	1.112.052,94	DV	0,00	0,00	1.112.052,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.202,41	DV	786,31	0,00	116.988,72	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	537.990,41	DV	399.806,01	485.212,45	452.583,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	537.990,41	DV	399.806,01	485.212,45	452.583,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.896.503,91	DV	649.400,05	0,00	59.545.903,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.896.503,91	DV	649.400,05	0,00	59.545.903,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.624.427.473,40	DV	70.870.955,40	52.535.200,61	1.642.763.228,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	325.646.357,05	DV	2.543.192,07	53.561,69	328.135.987,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.646.357,05	DV	2.543.192,07	53.561,69	328.135.987,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.646.357,05	DV	2.543.192,07	53.561,69	328.135.987,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	322.723.949,91	DV	2.500.577,09	12.173,64	325.212.353,36	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.922.407,14	DV	42.614,98	41.388,05	2.923.634,07	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.626,34	DV	2.032,07	0,00	217.658,41	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	215.626,34	DV	2.032,07	0,00	217.658,41	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.626,34	DV	2.032,07	0,00	217.658,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.235.790.222,68	DV	56.514.362,82	43.085.467,97	1.249.219.117,53	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	223.075.863,85	DV	4.329.304,88	2.186.214,69	225.218.954,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	185.696.602,08	DV	19.394.751,58	13.526.750,28	191.564.603,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	775.452.890,13	DV	29.394.713,02	24.873.576,65	779.974.026,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.564.866,62	DV	3.395.593,34	2.498.926,35	52.461.533,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.564.866,62	DV	3.395.593,34	2.498.926,35	52.461.533,61	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	51.564.866,62	DV	3.395.593,34	2.498.926,35	52.461.533,61	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.775.267,33	DV	11.811.368,44	9.396.170,95	65.190.464,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.775.267,33	DV	11.811.368,44	9.396.170,95	65.190.464,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	63.747.910,01	DV	10.981.920,41	8.299.826,50	66.430.003,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-972.642,68	CR	829.448,03	1.096.344,45	-1.239.539,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.691.178.847,49	CR	20.198.452,96	33.761.000,59	1.704.741.395,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.985.449,07	CR	17.442.483,48	15.219.376,11	2.762.341,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.890.674,34	CR	12.210.770,83	9.981.971,17	2.661.874,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.352.270,11	CR	7.903.663,26	8.049.722,97	1.498.329,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	829.371,70	CR	845.490,70	1.175.559,40	1.159.440,40	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	93.120,68	93.120,68	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.709.032,53	CR	3.368.496,19	663.568,12	4.104,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.774,73	CR	5.231.712,65	5.237.404,94	100.467,02	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	697,69	CR	5.030.834,65	5.032.118,03	1.981,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.283,85	CR	60.288,30	65.301,19	65.296,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.283,85	CR	60.288,30	65.301,19	65.296,74	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.793,19	CR	140.589,70	139.985,72	33.189,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.323.112,19	CR	0,00	13.343,97	1.336.456,16	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.024.762,00	CR	0,00	10.599,30	1.035.361,30	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.024.762,00	CR	0,00	10.599,30	1.035.361,30	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.350,19	CR	0,00	2.744,67	301.094,86	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	298.350,19	CR	0,00	2.744,67	301.094,86	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.684.870.286,23	CR	2.755.969,48	18.528.280,51	1.700.642.597,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.536.006.424,45	CR	2.755.968,98	16.525.614,57	1.549.776.070,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.437.683.720,41	CR	538.396,63	14.981.531,16	1.452.126.854,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	316.767.553,08	CR	0,00	2.435.097,84	319.202.650,92	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	148.882.030,75	CR	0,00	1.526.270,58	150.408.301,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	148.882.030,75	CR	0,00	1.526.270,58	150.408.301,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2025

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	167.885.522,33	CR	0,00	908.827,26	168.794.349,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	89.921.441,06	CR	0,00	423.139,62	90.344.580,68	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.964.081,27	CR	0,00	485.687,64	78.449.768,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.120.916.167,33	CR	538.396,63	12.546.433,32	1.132.924.204,02	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.071.940.259,47	CR	538.396,63	12.036.967,05	1.083.438.829,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	484.516.997,28	CR	0,00	5.197.353,83	489.714.351,11	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	561.064.866,26	CR	0,00	6.408.515,39	567.473.381,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.574.757,74	CR	538.396,63	0,00	13.036.361,11	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.783.638,19	CR	0,00	431.097,83	13.214.736,02	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.975.907,86	CR	0,00	509.466,27	49.485.374,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.975.907,86	CR	0,00	509.466,27	49.485.374,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	98.322.704,04	CR	2.217.572,35	1.544.083,41	97.649.215,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	98.322.704,04	CR	2.217.572,35	1.544.083,41	97.649.215,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	98.322.704,04	CR	2.217.572,35	1.544.083,41	97.649.215,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.669.890,03	CR	1.212.697,71	1.544.083,41	51.001.275,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.652.814,01	CR	1.004.874,64	0,00	46.647.939,37	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	148.863.861,78	CR	0,50	2.002.665,94	150.866.527,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	89.158.238,81	CR	0,00	1.274.909,73	90.433.148,54	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	62.744.824,00	CR	0,00	1.165.542,18	63.910.366,18	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.413.414,81	CR	0,00	109.367,55	26.522.782,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.896.503,91	CR	0,00	649.400,05	59.545.903,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.896.503,91	CR	0,00	649.400,05	59.545.903,96	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	809.119,06	CR	0,50	78.356,16	887.474,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.510.058,98	27.510.058,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	62.094.605,41	CR	25.773,88	6.872.840,90	68.941.672,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	58.565.725,95	CR	25.773,88	6.379.415,13	64.919.367,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.335.470,22	CR	21.273,97	2.899.438,01	29.213.634,26	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.335.470,22	CR	21.273,97	2.899.438,01	29.213.634,26	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	30.839.046,77	CR	4.499,87	3.310.361,64	34.144.908,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	30.839.046,77	CR	4.499,87	3.310.361,64	34.144.908,54	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.839.046,77	CR	4.499,87	3.310.361,64	34.144.908,54	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.493.272,84	CR	0,00	3.032.861,53	30.526.134,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.345.773,93	CR	4.499,87	277.500,11	3.618.774,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.391.208,96	CR	0,04	169.615,48	1.560.824,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.391.208,96	CR	0,04	169.615,48	1.560.824,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	739.098,16	CR	0,04	88.437,05	827.535,17	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	652.110,80	CR	0,00	81.178,43	733.289,23	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.522.188,54	CR	0,00	492.639,46	4.014.828,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.329.715,00	CR	0,00	213.132,44	3.542.847,44	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	192.473,54	CR	0,00	279.507,02	471.980,56	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.690,92	CR	0,00	786,31	7.477,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-61.677.328,13	DV	10.318.595,52	262,48	-71.995.661,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.957.167,02	DV	5.147.914,61	262,48	-42.104.819,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-32.183.201,89	DV	4.604.553,00	0,00	-36.787.754,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-1.474.782,58	DV	177.564,16	0,00	-1.652.346,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.982.884,55	DV	222.875,30	262,48	-2.205.497,37	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.316.298,00	DV	142.922,15	0,00	-1.459.220,15	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.717.401,53	DV	5.170.680,91	0,00	-29.888.082,44	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-12.719.227,21	DV	2.696.698,38	0,00	-15.415.925,59	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-12.719.227,21	DV	2.696.698,38	0,00	-15.415.925,59	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.998.174,32	DV	2.473.982,53	0,00	-14.472.156,85	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.727.259,80	DV	2.473.982,53	0,00	-12.201.242,33	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.270.914,52	DV	0,00	0,00	-2.270.914,52	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.759,58	DV	0,00	0,00	-2.759,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-80.947,15	DV	10.599,30	0,00	-91.546,45	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.272.683,91	DV	359.440,62	0,00	-3.632.124,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.272.683,91	DV	359.440,62	0,00	-3.632.124,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.536.048,99	CR	0,00	18.885.861,26	177.421.910,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2025

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	158.536.048,99	CR	0,00	18.885.861,26	177.421.910,25	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-131.765.497,08	DV	14.981.531,16	538.396,63	-146.208.631,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.715.102,16	DV	1.274.909,73	0,00	-10.990.011,89	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.731.094,84	DV	1.274.909,73	0,00	-11.006.004,57	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.992,68	CR	0,00	0,00	15.992,68	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.992,68	CR	0,00	0,00	15.992,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.119.095,97	DV	539.208,77	1.212.697,71	-13.445.607,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.510.904,68	32.510.904,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.348.158,85	CR	35.884,84	32.510.904,68	346.823.178,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	24.127.289,68	CR	0,00	2.543.192,07	26.670.481,75	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.127.289,68	CR	0,00	2.543.192,07	26.670.481,75	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.127.289,68	CR	0,00	2.543.192,07	26.670.481,75	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.784.194,31	CR	0,00	2.500.577,09	26.284.771,40	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	343.095,37	CR	0,00	42.614,98	385.710,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.009,53	CR	0,00	2.032,07	21.041,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.009,53	CR	0,00	2.032,07	21.041,60	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.009,53	CR	0,00	2.032,07	21.041,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.375.395,80	CR	0,00	28.106.490,69	306.481.886,49	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.115.092,87	CR	0,00	2.138.640,23	12.253.733,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	155.148.220,49	CR	0,00	13.380.836,68	168.529.057,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	83.918.242,13	CR	0,00	9.871.998,86	93.790.240,99	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.193.840,31	CR	0,00	2.715.014,92	31.908.855,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.193.840,31	CR	0,00	2.715.014,92	31.908.855,23	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	29.193.840,31	CR	0,00	2.715.014,92	31.908.855,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.826.463,84	CR	35.884,84	1.859.189,85	13.649.768,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.826.463,84	CR	35.884,84	1.859.189,85	13.649.768,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-153.949.106,02	DV	13.349.636,38	0,00	-167.298.742,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-501.426,38	DV	53.561,69	0,00	-554.988,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-501.426,38	DV	53.561,69	0,00	-554.988,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2025

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	-501.426,38	DV	53.561,69	0,00	-554.988,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-257.024,21	DV	12.173,64	0,00	-269.197,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-244.402,17	DV	41.388,05	0,00	-285.790,22	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137,72	DV	0,00	0,00	-137,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-137,72	DV	0,00	0,00	-137,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-137,72	DV	0,00	0,00	-137,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-147.773.769,77	DV	12.179.747,56	0,00	-159.953.517,33	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.577,44	DV	0,00	0,00	-144.577,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-111.063.990,80	DV	10.950.960,71	0,00	-122.014.951,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-36.565.201,53	DV	1.228.786,85	0,00	-37.793.988,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.559.032,54	DV	1.099.981,43	0,00	-6.659.013,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.559.032,54	DV	1.099.981,43	0,00	-6.659.013,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-114.739,61	DV	16.345,70	0,00	-131.085,31	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-22.160,84	DV	2.744,67	0,00	-24.905,51	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.293.162,24	DV	158.421,87	0,00	-1.451.584,11	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-547.680,76	DV	78.355,66	0,00	-626.036,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.536.048,99	DV	18.885.861,26	0,00	-177.421.910,25	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.506.974,69	8.506.974,69	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.506.974,69	8.506.974,69	0,00	CR