

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.068.947.028,71	DV	515.361.939,58	535.519.751,05	11.048.789.217,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	264.070,85	DV	396.377.638,48	396.375.983,71	265.725,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	264.070,85	DV	396.377.638,48	396.375.983,71	265.725,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	11.068.682.957,86	DV	118.984.301,10	139.143.767,34	11.048.523.491,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.770.900,08	DV	3.337.029,00	19.121.648,40	235.986.280,68	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	121.717,72	73.015,86	71.133,86	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	251.601.220,19	DV	3.196.790,26	19.048.632,54	235.749.377,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,10	DV	18.521,02	0,00	18.525,12	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4,10	DV	18.521,02	0,00	18.525,12	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.711.408,14	DV	3.125.881,51	0,00	21.837.289,65	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.711.408,14	DV	3.125.881,51	0,00	21.837.289,65	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.798.200.649,64	DV	112.521.390,59	120.022.118,94	10.790.699.921,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.507.618.000,27	DV	67.537.340,08	0,00	8.575.155.340,35	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.507.618.000,27	DV	67.537.340,08	0,00	8.575.155.340,35	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.507.618.000,27	DV	67.537.340,08	0,00	8.575.155.340,35	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.507.618.000,27	DV	67.537.340,08	0,00	8.575.155.340,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	243.142.862,88	DV	4.261.737,44	20.912.485,10	226.492.115,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	107.162.873,47	DV	2.011.733,77	2.736.732,87	106.437.874,37	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	107.162.873,47	DV	2.011.733,77	2.736.732,87	106.437.874,37	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	135.979.989,41	DV	2.250.003,67	18.175.752,23	120.054.240,85	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	963.519.132,14	DV	24.951.601,23	81.198.633,66	907.272.099,71	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	963.519.132,14	DV	24.951.601,23	81.198.633,66	907.272.099,71	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	899.774.175,20	DV	7.077.871,43	3.848.359,55	903.003.687,08	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	899.774.175,20	DV	7.077.871,43	3.847.979,53	903.004.067,10	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	899.774.175,20	DV	7.077.871,43	3.847.979,53	903.004.067,10	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	380,02	-380,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2025

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	184.146.479,15	DV	8.692.840,41	14.062.640,63	178.776.678,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	184.146.479,15	DV	8.692.840,41	14.062.640,63	178.776.678,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	184.679.161,67	DV	7.534.265,49	10.996.964,42	181.216.462,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-532.682,52	CR	1.158.574,92	3.065.676,21	-2.439.783,81	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	11.068.947.028,71	CR	167.264.192,45	147.106.380,98	11.048.789.217,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.575.207,55	CR	116.758.271,83	132.892.659,91	36.709.595,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.994.328,33	CR	114.038.638,54	121.341.749,42	19.297.439,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	762.988,48	CR	83.141.427,61	89.140.688,38	6.762.249,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.461.936,03	CR	23.600.074,08	24.042.232,76	5.904.094,71	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	207.274,75	207.274,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	941.711,55	CR	7.089.862,10	7.951.553,53	1.803.402,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.580.879,22	CR	2.719.633,29	11.550.910,49	17.412.156,42	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.230.730,85	CR	0,00	0,00	2.230.730,85	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.192.738,87	CR	1.163.979,36	10.023.129,16	15.051.888,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.365.549,51	1.365.549,71	14.868,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	110.807,95	CR	113.743,99	93.787,87	90.851,83	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	110.807,95	CR	113.743,99	93.787,87	90.851,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	31.733,65	CR	76.360,43	68.443,75	23.816,97	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	468.907.734,01	CR	378.502,47	2.744.165,23	471.273.396,77	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.158.472,10	CR	335.291,04	2.685.676,11	465.508.857,17	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	463.158.472,10	CR	335.291,04	2.685.676,11	465.508.857,17	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.749.261,91	CR	43.211,43	58.489,12	5.764.539,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	5.749.261,91	CR	43.211,43	58.489,12	5.764.539,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.579.464.087,15	CR	50.127.418,15	11.469.555,84	10.540.806.224,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.735.925.420,78	CR	33.538.521,71	7.671.554,98	9.710.058.454,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.948.685.335,76	CR	270,98	6.494.815,04	7.955.179.879,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.946.592.054,20	CR	0,00	6.476.211,48	7.953.068.265,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2025

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	7.946.592.054,20	CR	0,00	6.476.211,48	7.953.068.265,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.362.784.351,72	CR	0,00	6.004.756,80	7.368.789.108,52	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	583.807.702,48	CR	0,00	471.454,68	584.279.157,16	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.093.281,56	CR	270,98	18.603,56	2.111.614,14	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.089.340,45	CR	270,47	18.568,53	2.107.638,51	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.120.223,25	CR	0,00	18.568,53	2.138.791,78	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-26.856,08	DV	235,20	0,00	-27.091,28	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.026,72	DV	35,27	0,00	-4.061,99	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	3.941,11	CR	0,51	35,03	3.975,63	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	3.999,36	CR	0,00	35,03	4.034,39	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-50,65	DV	0,44	0,00	-51,09	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,60	DV	0,07	0,00	-7,67	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.787.240.085,02	CR	33.538.250,73	1.176.739,94	1.754.878.574,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.787.240.085,02	CR	33.538.250,73	1.176.739,94	1.754.878.574,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.787.240.085,02	CR	33.538.250,73	1.176.739,94	1.754.878.574,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.214.347,30	CR	0,00	1.176.739,94	1.441.391.087,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	347.025.737,72	CR	33.538.250,73	0,00	313.487.486,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	843.538.666,37	CR	16.588.896,44	3.798.000,86	830.747.770,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	818.683.093,41	CR	15.866.339,13	0,00	802.816.754,28	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	818.683.093,41	CR	15.866.339,13	0,00	802.816.754,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.711.408,14	CR	0,00	3.125.881,51	21.837.289,65	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.711.408,14	CR	0,00	3.125.881,51	21.837.289,65	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.144.164,82	CR	722.557,31	672.119,35	6.093.726,86	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.399.728,14	117.399.728,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	207.274,75	4.413.283,98	4.206.009,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	207.274,75	2.798.209,17	2.590.934,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	207.274,75	2.798.209,17	2.590.934,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	207.274,75	2.798.209,17	2.590.934,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	207.274,75	2.798.209,17	2.590.934,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	1.574.941,10	1.574.941,10	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	40.133,71	40.133,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	107.804.687,49	16.041.678,09	-91.763.009,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	72.003.217,50	154.293,35	-71.848.924,15	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	47.972.033,42	127.757,79	-47.844.275,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.951.923,18	0,00	-1.951.923,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	16.090.250,39	26.535,56	-16.063.714,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.702,95	0,00	-1.702,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	5.987.307,56	0,00	-5.987.307,56	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	35.801.469,99	15.887.384,74	-19.914.085,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.685.676,11	335.291,04	-2.350.385,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	207.274,75	0,00	-207.274,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	207.274,75	0,00	-207.274,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	64.247.693,26	64.247.693,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	64.247.693,26	64.247.693,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	6.494.815,04	270,98	-6.494.544,06	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	32.361.510,79	32.361.510,79	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.061.085,54	95.061.085,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	4.110.001,66	94.171.405,10	90.061.403,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	67.537.340,08	67.537.340,08	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	67.537.340,08	67.537.340,08	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	67.537.340,08	67.537.340,08	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	67.537.340,08	67.537.340,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	4.261.737,44	4.261.737,44	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	2.011.733,77	2.011.733,77	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.011.733,77	2.011.733,77	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	2.250.003,67	2.250.003,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	12.293.998,96	12.293.998,96	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	12.293.998,96	12.293.998,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	957,14	3.176.249,32	3.175.292,18	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	957,14	3.176.249,32	3.175.292,18	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	957,14	3.176.249,32	3.175.292,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4.109.044,52	6.902.079,30	2.793.034,78	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	4.109.044,52	6.902.079,30	2.793.034,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	19.738.347,96	120.975,21	-19.617.372,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	8.778.938,86	0,00	-8.778.938,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	952.649,27	0,00	-952.649,27	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	952.649,27	0,00	-952.649,27	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	7.826.289,59	0,00	-7.826.289,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	277.411,67	0,00	-277.411,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	277.411,67	0,00	-277.411,67	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	6.825.023,48	120.975,21	-6.704.048,27	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	6.825.023,48	120.975,21	-6.704.048,27	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	6.825.023,48	120.975,21	-6.704.048,27	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	3.786.379,29	0,00	-3.786.379,29	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	3.786.379,29	0,00	-3.786.379,29	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	70.594,66	0,00	-70.594,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	58.489,12	43.211,43	-15.277,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	6.234.434,19	2.936,49	-6.231.497,70	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	672.119,35	722.557,31	50.437,96	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	64.247.693,26	0,00	-64.247.693,26	DV