

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.526.829.571,65	DV	202.353.368,87	179.298.536,34	1.549.884.404,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	14.560,00	DV	115.612.758,26	115.481.944,61	145.373,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	14.560,00	DV	115.612.758,26	115.481.944,61	145.373,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.526.815.011,65	DV	86.740.610,61	63.816.591,73	1.549.739.030,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.552.283,80	DV	5.888.290,95	3.921.987,24	3.518.587,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.442.733,38	DV	5.887.518,47	3.921.948,31	3.408.303,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.442.733,38	DV	5.887.518,47	3.921.948,31	3.408.303,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	661.912,31	DV	2.770.857,73	1.861.416,34	1.571.353,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	780.821,07	DV	3.116.660,74	2.060.531,97	1.836.949,84	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	109.511,49	DV	733,55	0,00	110.245,04	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	54.998.660,79	DV	572.464,31	0,00	55.571.125,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	54.998.660,79	DV	572.464,31	0,00	55.571.125,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.470.264.067,06	DV	80.279.855,35	59.894.604,49	1.490.649.317,92	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	306.487.417,65	DV	2.431.924,69	146.744,72	308.772.597,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.487.417,65	DV	2.431.924,69	146.744,72	308.772.597,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.487.417,65	DV	2.431.924,69	146.744,72	308.772.597,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	303.377.798,30	DV	2.396.475,44	0,00	305.774.273,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.109.619,35	DV	35.449,25	146.744,72	2.998.323,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	209.168,06	DV	1.980,30	6.238,34	204.910,02	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	209.168,06	DV	1.980,30	6.238,34	204.910,02	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	209.168,06	DV	1.980,30	6.238,34	204.910,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.106.614.822,20	DV	71.205.615,77	53.289.705,84	1.124.530.732,13	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	170.994.074,96	DV	27.473.808,10	18.702.875,22	179.765.007,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	886.509.082,80	DV	40.492.990,89	29.878.018,09	897.124.055,60	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.111.664,44	DV	3.238.816,78	4.708.812,53	47.641.668,69	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.111.664,44	DV	3.238.816,78	4.708.812,53	47.641.668,69	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	49.111.664,44	DV	3.238.816,78	4.708.812,53	47.641.668,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	56.952.659,15	DV	6.640.334,59	6.451.915,59	57.141.078,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.952.659,15	DV	6.640.334,59	6.451.915,59	57.141.078,15	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	57.646.921,60	DV	6.157.696,39	5.719.998,40	58.084.619,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-694.262,45	CR	482.638,20	731.917,19	-943.541,44	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.526.829.571,65	CR	9.238.425,42	32.293.257,95	1.549.884.404,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	784.500,31	CR	8.613.280,56	10.733.629,86	2.904.849,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	706.644,91	CR	6.177.428,02	8.289.709,11	2.818.926,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.491,82	CR	4.221.685,22	4.401.468,14	198.274,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	672.117,77	CR	686.442,31	541.951,81	527.627,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	92.878,76	92.878,76	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.035,32	CR	1.176.421,73	3.253.410,40	2.093.023,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.855,40	CR	2.435.852,54	2.443.920,75	85.923,61	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,24	CR	2.298.438,75	2.320.973,68	24.516,17	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	57.647,05	CR	58.853,36	39.389,25	38.182,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	57.647,05	CR	58.853,36	39.389,25	38.182,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.227,11	CR	78.560,43	83.557,82	23.224,50	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.220.004,20	CR	0,00	12.046,74	1.232.050,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	943.814,85	CR	0,00	9.616,82	953.431,67	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	943.814,85	CR	0,00	9.616,82	953.431,67	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	276.189,35	CR	0,00	2.429,92	278.619,27	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	276.189,35	CR	0,00	2.429,92	278.619,27	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.524.825.067,14	CR	625.144,86	21.547.581,35	1.545.747.503,63	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.390.121.831,40	CR	623.696,06	19.888.763,33	1.409.386.898,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.305.918.223,33	CR	0,00	17.612.444,41	1.323.530.667,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	289.020.096,11	CR	0,00	3.438.487,23	292.458.583,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	123.641.372,39	CR	0,00	2.881.007,41	126.522.379,80	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	123.641.372,39	CR	0,00	2.881.007,41	126.522.379,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.378.723,72	CR	0,00	557.479,82	165.936.203,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	88.954.951,72	CR	0,00	333.020,37	89.287.972,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.423.772,00	CR	0,00	224.459,45	76.648.231,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.898.127,22	CR	0,00	14.173.957,18	1.031.072.084,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	970.608.821,22	CR	0,00	13.851.952,72	984.460.773,94	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	438.715.187,19	CR	0,00	6.261.082,63	444.976.269,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	507.734.648,04	CR	0,00	7.359.280,43	515.093.928,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.810.188,06	CR	0,00	68.510,27	11.878.698,33	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.348.797,93	CR	0,00	163.079,39	12.511.877,32	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	46.289.306,00	CR	0,00	322.004,46	46.611.310,46	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	46.289.306,00	CR	0,00	322.004,46	46.611.310,46	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.203.608,07	CR	623.696,06	2.276.318,92	85.856.230,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.203.608,07	CR	623.696,06	2.276.318,92	85.856.230,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.203.608,07	CR	623.696,06	2.276.318,92	85.856.230,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.456.446,81	CR	623.696,06	829.188,45	49.661.939,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.747.161,26	CR	0,00	1.447.130,47	36.194.291,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	134.703.235,74	CR	1.448,80	1.658.818,02	136.360.604,96	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.443.136,65	CR	0,00	1.039.072,81	80.482.209,46	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	53.833.725,26	CR	0,00	960.675,61	54.794.400,87	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.609.411,39	CR	0,00	78.397,20	25.687.808,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	54.998.660,79	CR	0,00	572.464,31	55.571.125,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	54.998.660,79	CR	0,00	572.464,31	55.571.125,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.438,30	CR	1.448,80	47.280,90	307.270,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.170.352,04	26.170.352,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	756,38	7.113.409,11	7.112.652,73	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	756,38	6.409.950,77	6.409.194,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	756,38	2.885.690,16	2.884.933,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	756,38	2.885.690,16	2.884.933,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.416.007,53	3.416.007,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.416.007,53	3.416.007,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.416.007,53	3.416.007,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.072.143,13	3.072.143,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	343.864,40	343.864,40	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	108.253,08	108.253,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	108.253,08	108.253,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	78.023,08	78.023,08	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	30.230,00	30.230,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	702.724,79	702.724,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	663.496,74	663.496,74	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	39.228,05	39.228,05	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	733,55	733,55	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	5.490.351,48	2.844,24	-5.487.507,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	3.573.016,68	2.844,24	-3.570.172,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	3.034.448,93	0,00	-3.034.448,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	152.220,32	0,00	-152.220,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	204.150,33	2.844,24	-201.306,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	182.197,10	0,00	-182.197,10	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.917.334,80	0,00	-1.917.334,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	751.457,86	0,00	-751.457,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	751.457,86	0,00	-751.457,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.165.876,94	0,00	-1.165.876,94	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.165.876,94	0,00	-1.165.876,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	9.616,82	0,00	-9.616,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	365.487,28	0,00	-365.487,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	365.487,28	0,00	-365.487,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.054.098,69	19.054.098,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.054.098,69	19.054.098,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	17.612.444,41	0,00	-17.612.444,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.039.072,81	0,00	-1.039.072,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.039.072,81	0,00	-1.039.072,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.652.622,86	0,00	-1.652.622,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	42.554.349,31	42.554.349,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	798.434,82	42.551.694,67	41.753.259,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.431.924,69	2.431.924,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.431.924,69	2.431.924,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	2.431.924,69	2.431.924,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.396.475,44	2.396.475,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	35.449,25	35.449,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.980,30	1.980,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.980,30	1.980,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1.980,30	1.980,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	38.021.019,24	38.021.019,24	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	24.826.179,55	24.826.179,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	10.647.218,32	10.647.218,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.547.621,37	2.547.621,37	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	2.547.621,37	2.547.621,37	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	2.547.621,37	2.547.621,37	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	798.434,82	2.096.770,44	1.298.335,62	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	798.434,82	2.096.770,44	1.298.335,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	22.519.837,57	0,01	-22.519.837,56	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.114,20	0,00	-3.114,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.114,20	0,00	-3.114,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.114,20	0,00	-3.114,20	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	3.114,20	0,00	-3.114,20	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.766.688,01	0,00	-21.766.688,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	15.056.571,11	0,00	-15.056.571,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	6.710.116,90	0,00	-6.710.116,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	736.489,56	0,01	-736.489,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	736.489,56	0,01	-736.489,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2025

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	0,00	DV	13.545,80	0,00	-13.545,80	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.429,92	0,00	-2.429,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	132.268,01	1.206,43	-131.061,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	47.280,30	1.448,20	-45.832,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.054.098,69	0,00	-19.054.098,69	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	18.622.124,84	18.622.124,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	18.622.124,84	18.622.124,84	0,00	CR