

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.549.884.404,18	DV	355.830.459,84	348.875.025,02	1.556.839.839,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	145.373,65	DV	217.388.150,97	217.530.966,89	2.557,73	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	145.373,65	DV	217.388.150,97	217.530.966,89	2.557,73	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.549.739.030,53	DV	138.442.308,87	131.344.058,13	1.556.837.281,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.518.587,51	DV	5.902.439,40	5.459.929,44	3.961.097,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.408.303,54	DV	5.871.347,68	5.433.419,07	3.846.232,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.408.303,54	DV	5.871.347,68	5.433.419,07	3.846.232,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.571.353,70	DV	2.767.920,98	2.551.830,33	1.787.444,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.836.949,84	DV	3.103.426,70	2.881.588,74	2.058.787,80	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	0,00	DV	30.393,80	26.471,44	3.922,36	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	110.245,04	DV	697,92	0,00	110.942,96	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	38,93	DV	0,00	38,93	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	38,93	DV	0,00	38,93	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.571.125,10	DV	547.394,83	0,00	56.118.519,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.571.125,10	DV	547.394,83	0,00	56.118.519,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.490.649.317,92	DV	131.992.474,64	125.884.128,69	1.496.757.663,87	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	308.772.597,62	DV	21.126.794,38	23.076.505,48	306.822.886,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	308.772.597,62	DV	21.126.794,38	23.076.505,48	306.822.886,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	308.772.597,62	DV	21.126.794,38	23.076.505,48	306.822.886,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	305.774.273,74	DV	21.076.359,85	23.070.028,20	303.780.605,39	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.998.323,88	DV	50.434,53	6.477,28	3.042.281,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	204.910,02	DV	2.645,42	0,00	207.555,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	204.910,02	DV	2.645,42	0,00	207.555,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	204.910,02	DV	2.645,42	0,00	207.555,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.124.530.732,13	DV	103.508.309,84	95.705.171,01	1.132.333.870,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	179.765.007,84	DV	16.906.454,08	27.931.391,48	168.740.070,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	897.124.055,60	DV	81.875.123,80	63.825.477,13	915.173.702,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.641.668,69	DV	4.726.731,96	3.948.302,40	48.420.098,25	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.641.668,69	DV	4.726.731,96	3.948.302,40	48.420.098,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	47.641.668,69	DV	4.726.731,96	3.948.302,40	48.420.098,25	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.141.078,15	DV	7.354.725,00	7.102.452,20	57.393.350,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.141.078,15	DV	7.354.725,00	7.102.452,20	57.393.350,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	58.084.619,59	DV	6.902.999,38	6.722.710,54	58.264.908,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-943.541,44	CR	451.725,62	379.741,66	-871.557,48	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.549.884.404,18	CR	17.788.441,86	24.743.876,68	1.556.839.839,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.904.849,61	CR	14.692.298,79	18.874.403,15	7.086.953,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.818.926,00	CR	12.209.720,65	16.427.525,83	7.036.731,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	198.274,74	CR	6.844.631,88	9.563.073,50	2.916.716,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	527.627,27	CR	541.101,90	956.200,54	942.725,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	85.831,48	85.831,48	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.093.023,99	CR	4.738.155,39	5.822.420,31	3.177.288,91	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.923,61	CR	2.482.578,14	2.446.877,32	50.222,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.516,17	CR	2.349.751,54	2.327.228,16	1.992,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.182,94	CR	60.197,91	56.554,20	34.539,23	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	38.182,94	CR	60.197,91	56.554,20	34.539,23	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.224,50	CR	72.628,69	63.094,96	13.690,77	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.232.050,94	CR	0,00	7.026,98	1.239.077,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	953.431,67	CR	0,00	5.086,52	958.518,19	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	953.431,67	CR	0,00	5.086,52	958.518,19	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	278.619,27	CR	0,00	1.940,46	280.559,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	278.619,27	CR	0,00	1.940,46	280.559,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.545.747.503,63	CR	3.096.143,07	5.862.446,55	1.548.513.807,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.409.386.898,67	CR	3.086.810,28	4.612.938,96	1.410.913.027,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.323.530.667,74	CR	965.706,41	2.622.117,65	1.325.187.078,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	292.458.583,34	CR	123.665,58	1.719.769,92	294.054.687,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	126.522.379,80	CR	0,00	1.712.001,94	128.234.381,74	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	126.522.379,80	CR	0,00	1.712.001,94	128.234.381,74	CR
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.936.203,54	CR	123.665,58	7.767,98	165.820.305,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2025

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	89.287.972,09	CR	123.665,58	0,00	89.164.306,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.648.231,45	CR	0,00	7.767,98	76.655.999,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.031.072.084,40	CR	842.040,83	902.347,73	1.031.132.391,30	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	984.460.773,94	CR	842.040,83	710.827,22	984.329.560,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	444.976.269,82	CR	59.308,55	0,00	444.916.961,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	515.093.928,47	CR	782.732,28	0,00	514.311.196,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	11.878.698,33	CR	0,00	581.678,65	12.460.376,98	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.511.877,32	CR	0,00	129.148,57	12.641.025,89	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	46.611.310,46	CR	0,00	191.520,51	46.802.830,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	46.611.310,46	CR	0,00	191.520,51	46.802.830,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.856.230,93	CR	2.121.103,87	1.990.821,31	85.725.948,37	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	85.856.230,93	CR	2.121.103,87	1.990.821,31	85.725.948,37	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	85.856.230,93	CR	2.121.103,87	1.990.821,31	85.725.948,37	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.661.939,20	CR	1.973.151,95	1.990.821,31	49.679.608,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	36.194.291,73	CR	147.951,92	0,00	36.046.339,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	136.360.604,96	CR	9.332,79	1.249.507,59	137.600.779,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.482.209,46	CR	3.550,49	634.247,34	81.112.906,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	54.794.400,87	CR	3.550,49	556.956,45	55.347.806,83	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.687.808,59	CR	0,00	77.290,89	25.765.099,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.571.125,10	CR	0,00	547.394,83	56.118.519,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.571.125,10	CR	0,00	547.394,83	56.118.519,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	307.270,40	CR	5.782,30	67.865,42	369.353,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.504.551,85	16.504.551,85	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.112.652,73	CR	0,00	6.540.110,28	13.652.763,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.409.194,39	CR	0,00	6.539.412,36	12.948.606,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.884.933,78	CR	0,00	2.942.341,21	5.827.274,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.884.933,78	CR	0,00	2.942.341,21	5.827.274,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.416.007,53	CR	0,00	3.508.692,11	6.924.699,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.416.007,53	CR	0,00	3.508.692,11	6.924.699,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.416.007,53	CR	0,00	3.508.692,11	6.924.699,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.072.143,13	CR	0,00	3.056.292,84	6.128.435,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	343.864,40	CR	0,00	452.399,27	796.263,67	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	108.253,08	CR	0,00	88.379,04	196.632,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.253,08	CR	0,00	88.379,04	196.632,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	78.023,08	CR	0,00	73.521,71	151.544,79	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	30.230,00	CR	0,00	14.857,33	45.087,33	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	702.724,79	CR	0,00	0,00	702.724,79	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	663.496,74	CR	0,00	0,00	663.496,74	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.228,05	CR	0,00	0,00	39.228,05	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	733,55	CR	0,00	697,92	1.431,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.487.507,24	DV	11.035.932,30	365,67	-16.523.073,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.570.172,44	DV	4.084.563,77	365,67	-7.654.370,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.034.448,93	DV	3.597.188,20	327,33	-6.631.309,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-152.220,32	DV	152.220,32	0,00	-304.440,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-201.306,09	DV	201.053,67	38,34	-402.321,42	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-182.197,10	DV	134.101,58	0,00	-316.298,68	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.917.334,80	DV	6.949.067,19	0,00	-8.866.401,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-751.457,86	DV	4.981.574,92	0,00	-5.733.032,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-751.457,86	DV	4.981.574,92	0,00	-5.733.032,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.165.876,94	DV	1.967.492,27	0,00	-3.133.369,21	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.165.876,94	DV	1.564.870,84	0,00	-2.730.747,78	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	402.621,43	0,00	-402.621,43	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.301,34	0,00	-2.301,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.616,82	DV	5.086,52	0,00	-14.703,34	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-365.487,28	DV	364.298,65	0,00	-729.785,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-365.487,28	DV	364.298,65	0,00	-729.785,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.054.098,69	CR	0,00	7.021.667,05	26.075.765,74	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.054.098,69	CR	0,00	7.021.667,05	26.075.765,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.612.444,41	DV	2.622.117,65	965.706,41	-19.268.855,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.039.072,81	DV	634.247,34	3.550,49	-1.669.769,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.039.072,81	DV	634.247,34	0,00	-1.673.320,15	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	3.550,49	3.550,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	3.550,49	3.550,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.652.622,86	DV	1.842.869,39	1.973.151,95	-1.522.340,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	31.567.314,26	31.567.314,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.753.259,85	CR	605.046,37	31.561.532,18	72.709.745,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.431.924,69	CR	0,00	3.480.488,51	5.912.413,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.431.924,69	CR	0,00	3.480.488,51	5.912.413,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.431.924,69	CR	0,00	3.480.488,51	5.912.413,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.396.475,44	CR	0,00	3.430.053,98	5.826.529,42	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.449,25	CR	0,00	50.434,53	85.883,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.980,30	CR	0,00	2.645,42	4.625,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.980,30	CR	0,00	2.645,42	4.625,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.980,30	CR	0,00	2.645,42	4.625,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.021.019,24	CR	0,00	26.423.223,29	64.444.242,53	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	24.826.179,55	CR	0,00	14.068.023,63	38.894.203,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.647.218,32	CR	0,00	9.550.670,12	20.197.888,44	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.547.621,37	CR	0,00	2.804.529,54	5.352.150,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.547.621,37	CR	0,00	2.804.529,54	5.352.150,91	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.547.621,37	CR	0,00	2.804.529,54	5.352.150,91	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.298.335,62	CR	605.046,37	1.655.174,96	2.348.464,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.298.335,62	CR	605.046,37	1.655.174,96	2.348.464,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.519.837,56	DV	23.728.409,77	0,01	-46.248.247,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.114,20	DV	6.477,28	0,00	-9.591,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.114,20	DV	6.477,28	0,00	-9.591,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.114,20	DV	6.477,28	0,00	-9.591,48	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.114,20	DV	6.477,28	0,00	-9.591,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21.766.688,01	DV	23.699.433,60	0,00	-45.466.121,61	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.056.571,11	DV	18.890.831,75	0,00	-33.947.402,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.710.116,90	DV	4.808.601,85	0,00	-11.518.718,75	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-736.489,55	DV	9.466,93	0,01	-745.956,47	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-736.489,55	DV	9.466,93	0,01	-745.956,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.545,80	DV	13.031,96	0,00	-26.577,76	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.429,92	DV	1.940,46	0,00	-4.370,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-131.061,58	DV	142.385,68	0,26	-273.447,00	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-45.832,10	DV	67.864,93	5.781,81	-107.915,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.054.098,69	DV	7.021.667,05	0,00	-26.075.765,74	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	13.026.866,86	13.026.866,86	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	13.026.866,86	13.026.866,86	0,00	CR