

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.556.839.839,00	DV	404.326.201,81	385.825.508,57	1.575.340.532,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.557,73	DV	223.418.634,56	223.265.635,82	155.556,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.557,73	DV	223.418.634,56	223.265.635,82	155.556,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.556.837.281,27	DV	180.907.567,25	162.559.872,75	1.575.184.975,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.961.097,47	DV	5.873.542,44	6.190.270,12	3.644.369,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.846.232,15	DV	5.815.345,06	6.190.270,12	3.471.307,09	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.846.232,15	DV	5.815.345,06	6.190.270,12	3.471.307,09	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.787.444,35	DV	2.737.632,76	2.920.974,31	1.604.102,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.058.787,80	DV	3.077.712,30	3.269.295,81	1.867.204,29	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.922,36	DV	0,00	0,00	3.922,36	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	110.942,96	DV	676,48	0,00	111.619,44	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	57.520,90	0,00	57.520,90	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	57.520,90	0,00	57.520,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.118.519,93	DV	473.666,80	0,00	56.592.186,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.118.519,93	DV	473.666,80	0,00	56.592.186,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.496.757.663,87	DV	174.560.358,01	156.369.602,63	1.514.948.419,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	306.822.886,52	DV	4.051.901,59	20.106,07	310.854.682,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.822.886,52	DV	4.051.901,59	20.106,07	310.854.682,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.822.886,52	DV	4.051.901,59	20.106,07	310.854.682,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	303.780.605,39	DV	4.017.806,29	0,00	307.798.411,68	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.042.281,13	DV	34.095,30	20.106,07	3.056.270,36	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.555,44	DV	3.050,50	0,00	210.605,94	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	207.555,44	DV	3.050,50	0,00	210.605,94	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	207.555,44	DV	3.050,50	0,00	210.605,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.132.333.870,96	DV	163.590.224,37	147.741.585,00	1.148.182.510,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	168.740.070,44	DV	21.963.427,31	18.834.557,27	171.868.940,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	915.173.702,27	DV	136.927.920,93	122.967.090,75	929.134.532,45	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.420.098,25	DV	4.698.876,13	5.939.936,98	47.179.037,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	48.420.098,25	DV	4.698.876,13	5.939.936,98	47.179.037,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2025

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	48.420.098,25	DV	4.698.876,13	5.939.936,98	47.179.037,40	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.393.350,95	DV	6.915.181,55	8.607.911,56	55.700.620,94	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.393.350,95	DV	6.915.181,55	8.607.911,56	55.700.620,94	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	58.264.908,43	DV	6.224.038,33	7.880.708,38	56.608.238,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-871.557,48	CR	691.143,22	727.203,18	-907.617,44	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.556.839.839,00	CR	14.402.430,68	32.903.123,92	1.575.340.532,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.086.953,97	CR	12.859.201,14	10.216.233,02	4.443.985,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.036.731,18	CR	10.725.260,09	8.057.897,64	4.369.368,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.916.716,36	CR	6.160.501,17	3.778.710,07	534.925,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	942.725,91	CR	959.056,82	811.571,42	795.240,51	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	86.596,70	86.596,70	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.177.288,91	CR	3.519.105,40	3.381.019,45	3.039.202,96	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.222,79	CR	2.133.941,05	2.158.335,38	74.617,12	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.992,79	CR	2.026.192,74	2.026.192,75	1.992,80	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.539,23	CR	56.572,87	77.188,44	55.154,80	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	34.539,23	CR	56.572,87	77.188,44	55.154,80	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.690,77	CR	51.175,44	54.954,19	17.469,52	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.239.077,92	CR	0,00	23.197,47	1.262.275,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	958.518,19	CR	0,00	19.347,86	977.866,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	958.518,19	CR	0,00	19.347,86	977.866,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.559,73	CR	0,00	3.849,61	284.409,34	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	280.559,73	CR	0,00	3.849,61	284.409,34	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.548.513.807,11	CR	1.543.229,54	22.663.693,43	1.569.634.271,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.410.913.027,35	CR	1.543.206,52	20.907.286,86	1.430.277.107,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.325.187.078,98	CR	11.827,07	16.439.656,18	1.341.614.908,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	294.054.687,68	CR	0,00	4.518.309,63	298.572.997,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.234.381,74	CR	0,00	2.711.121,76	130.945.503,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	128.234.381,74	CR	0,00	2.711.121,76	130.945.503,50	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.820.305,94	CR	0,00	1.807.187,87	167.627.493,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2025

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	89.164.306,51	CR	0,00	910.543,46	90.074.849,97	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	76.655.999,43	CR	0,00	896.644,41	77.552.643,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.031.132.391,30	CR	11.827,07	11.921.346,55	1.043.041.910,78	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	984.329.560,33	CR	11.827,07	11.185.910,41	995.503.643,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	444.916.961,27	CR	0,00	5.050.685,67	449.967.646,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	514.311.196,19	CR	0,00	5.997.176,04	520.308.372,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.460.376,98	CR	11.827,07	0,00	12.448.549,91	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.641.025,89	CR	0,00	138.048,70	12.779.074,59	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	46.802.830,97	CR	0,00	735.436,14	47.538.267,11	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	46.802.830,97	CR	0,00	735.436,14	47.538.267,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.725.948,37	CR	1.531.379,45	4.467.630,68	88.662.199,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	85.725.948,37	CR	1.531.379,45	4.467.630,68	88.662.199,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	85.725.948,37	CR	1.531.379,45	4.467.630,68	88.662.199,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.679.608,56	CR	1.531.379,45	2.125.466,09	50.273.695,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	36.046.339,81	CR	0,00	2.342.164,59	38.388.504,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	137.600.779,76	CR	23,02	1.756.406,57	139.357.163,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	81.112.906,31	CR	0,00	1.216.530,88	82.329.437,19	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	55.347.806,83	CR	0,00	1.140.436,25	56.488.243,08	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.765.099,48	CR	0,00	76.094,63	25.841.194,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.118.519,93	CR	0,00	473.666,80	56.592.186,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.118.519,93	CR	0,00	473.666,80	56.592.186,73	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369.353,52	CR	23,02	66.208,89	435.539,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.404.216,86	25.404.216,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.652.763,01	CR	0,00	6.995.419,40	20.648.182,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.948.606,75	CR	0,00	6.699.298,44	19.647.905,19	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.827.274,99	CR	0,00	2.908.968,60	8.736.243,59	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.827.274,99	CR	0,00	2.908.968,60	8.736.243,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.924.699,64	CR	0,00	3.717.058,70	10.641.758,34	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.924.699,64	CR	0,00	3.717.058,70	10.641.758,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2025

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	6.924.699,64	CR	0,00	3.717.058,70	10.641.758,34	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.128.435,97	CR	0,00	3.028.539,79	9.156.975,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	796.263,67	CR	0,00	688.518,91	1.484.782,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.632,12	CR	0,00	73.271,14	269.903,26	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.632,12	CR	0,00	73.271,14	269.903,26	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	151.544,79	CR	0,00	50.620,26	202.165,05	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	45.087,33	CR	0,00	22.650,88	67.738,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	702.724,79	CR	0,00	295.444,48	998.169,27	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	663.496,74	CR	0,00	295.444,48	958.941,22	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	1.431,47	CR	0,00	676,48	2.107,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.523.073,87	DV	4.433.296,72	38,34	-20.956.332,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.654.370,54	DV	3.565.757,07	38,34	-11.220.089,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.631.309,80	DV	3.023.477,55	0,00	-9.654.787,35	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-304.440,64	DV	153.648,20	0,00	-458.088,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-402.321,42	DV	247.171,44	38,34	-649.454,52	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-316.298,68	DV	141.459,88	0,00	-457.758,56	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.866.401,99	DV	867.081,41	0,00	-9.733.483,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.733.032,78	DV	27.874,48	0,00	-5.760.907,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.733.032,78	DV	27.874,48	0,00	-5.760.907,26	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.133.369,21	DV	839.206,93	0,00	-3.972.576,14	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.730.747,78	DV	839.206,93	0,00	-3.569.954,71	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-402.621,43	DV	0,00	0,00	-402.621,43	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.301,34	DV	458,24	0,00	-2.759,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.703,34	DV	19.347,86	0,00	-34.051,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-729.785,93	DV	359.133,99	0,00	-1.088.919,92	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-729.785,93	DV	359.133,99	0,00	-1.088.919,92	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.075.765,74	CR	0,00	18.396.932,05	44.472.697,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.075.765,74	CR	0,00	18.396.932,05	44.472.697,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2025

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	-19.268.855,65	DV	16.439.656,18	11.827,07	-35.696.684,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.669.769,66	DV	1.216.530,88	0,00	-2.886.300,54	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.673.320,15	DV	1.216.530,88	0,00	-2.889.851,03	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.550,49	CR	0,00	0,00	3.550,49	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.550,49	CR	0,00	0,00	3.550,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.522.340,30	DV	2.936.251,23	0,00	-4.458.591,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.400.822,56	36.400.822,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.709.745,66	CR	349.521,64	36.400.781,22	108.761.005,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.912.413,20	CR	0,00	4.051.901,59	9.964.314,79	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.912.413,20	CR	0,00	4.051.901,59	9.964.314,79	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.912.413,20	CR	0,00	4.051.901,59	9.964.314,79	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.826.529,42	CR	0,00	4.017.806,29	9.844.335,71	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	85.883,78	CR	0,00	34.095,30	119.979,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.625,72	CR	0,00	3.050,50	7.676,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.625,72	CR	0,00	3.050,50	7.676,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.625,72	CR	0,00	3.050,50	7.676,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.444.242,53	CR	0,00	30.559.852,30	95.004.094,83	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	38.894.203,18	CR	0,00	19.103.576,74	57.997.779,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.197.888,44	CR	0,00	9.418.892,27	29.616.780,71	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.352.150,91	CR	0,00	2.037.383,29	7.389.534,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.352.150,91	CR	0,00	2.037.383,29	7.389.534,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.352.150,91	CR	0,00	2.037.383,29	7.389.534,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.348.464,21	CR	349.521,64	1.785.976,83	3.784.919,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.348.464,21	CR	349.521,64	1.785.976,83	3.784.919,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-46.248.247,32	DV	17.442.540,46	0,00	-63.690.787,78	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.591,48	DV	20.106,07	0,00	-29.697,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.591,48	DV	20.106,07	0,00	-29.697,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.591,48	DV	20.106,07	0,00	-29.697,55	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.591,48	DV	20.106,07	0,00	-29.697,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2025

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	-45.466.121,61	DV	16.783.182,12	0,00	-62.249.303,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-33.947.402,86	DV	9.756.474,27	0,00	-43.703.877,13	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-11.518.718,75	DV	7.026.707,85	0,00	-18.545.426,60	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-745.956,47	DV	626.583,25	0,00	-1.372.539,72	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-745.956,47	DV	626.583,25	0,00	-1.372.539,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.577,76	DV	12.669,02	0,00	-39.246,78	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.370,38	DV	3.849,61	0,00	-8.219,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-273.447,00	DV	141.770,31	18,72	-415.198,59	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-107.915,22	DV	66.208,49	22,62	-174.101,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.075.765,74	DV	18.396.932,05	0,00	-44.472.697,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.549.074,64	3.549.074,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.549.074,64	3.549.074,64	0,00	CR