

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.575.340.532,24	DV	747.240.288,47	719.816.236,56	1.602.764.584,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	155.556,47	DV	398.666.997,24	398.684.580,76	137.972,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	155.556,47	DV	398.666.997,24	398.684.580,76	137.972,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.575.184.975,77	DV	348.573.291,23	321.131.655,80	1.602.626.611,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.644.369,79	DV	5.938.425,86	4.480.418,46	5.102.377,19	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.471.307,09	DV	5.884.950,34	4.422.897,56	4.933.359,87	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.471.307,09	DV	5.884.950,34	4.422.897,56	4.933.359,87	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.604.102,80	DV	2.772.816,45	2.036.602,30	2.340.316,95	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.867.204,29	DV	3.112.133,89	2.386.295,26	2.593.042,92	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	3.922,36	DV	0,00	0,00	3.922,36	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	111.619,44	DV	747,56	0,00	112.367,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57.520,90	DV	52.727,96	57.520,90	52.727,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	57.520,90	DV	52.727,96	57.520,90	52.727,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.592.186,73	DV	460.728,93	0,00	57.052.915,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.592.186,73	DV	460.728,93	0,00	57.052.915,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.514.948.419,25	DV	342.174.136,44	316.651.237,34	1.540.471.318,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	310.854.682,04	DV	2.833.663,46	24.648,99	313.663.696,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	310.854.682,04	DV	2.833.663,46	24.648,99	313.663.696,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	310.854.682,04	DV	2.833.663,46	24.648,99	313.663.696,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	307.798.411,68	DV	2.809.216,39	0,00	310.607.628,07	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.056.270,36	DV	24.447,07	24.648,99	3.056.068,44	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	210.605,94	DV	2.246,95	0,00	212.852,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	210.605,94	DV	2.246,95	0,00	212.852,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.605,94	DV	2.246,95	0,00	212.852,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.148.182.510,33	DV	331.634.827,93	309.005.463,08	1.170.811.875,18	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	208.265.631,13	1.502.993,86	206.762.637,27	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	171.868.940,48	DV	25.439.924,97	22.603.264,62	174.705.600,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	929.134.532,45	DV	90.441.732,68	279.477.046,77	740.099.218,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.179.037,40	DV	7.487.539,15	5.422.157,83	49.244.418,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2025

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	47.179.037,40	DV	7.487.539,15	5.422.157,83	49.244.418,72	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	47.179.037,40	DV	7.487.539,15	5.422.157,83	49.244.418,72	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.700.620,94	DV	7.703.398,10	7.621.125,27	55.782.893,77	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.700.620,94	DV	7.703.398,10	7.621.125,27	55.782.893,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	56.608.238,38	DV	7.097.194,54	7.145.445,82	56.559.987,10	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-907.617,44	CR	606.203,56	475.679,45	-777.093,33	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.575.340.532,24	CR	12.237.389,91	39.661.441,82	1.602.764.584,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.443.985,85	CR	12.237.389,53	14.957.973,29	7.164.569,61	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.369.368,73	CR	9.708.110,88	12.431.771,31	7.093.029,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	534.925,26	CR	5.328.983,71	5.621.244,02	827.185,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	795.240,51	CR	809.250,97	635.613,31	621.602,85	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	85.888,93	85.888,93	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.039.202,96	CR	3.483.987,27	6.089.025,05	5.644.240,74	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.617,12	CR	2.529.278,65	2.526.201,98	71.540,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.992,80	CR	2.405.107,69	2.405.107,71	1.992,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.154,80	CR	55.154,89	53.872,87	53.872,78	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	55.154,80	CR	55.154,89	53.872,87	53.872,78	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.469,52	CR	69.016,07	67.221,40	15.674,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.262.275,39	CR	0,00	12.735,13	1.275.010,52	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	977.866,05	CR	0,00	10.175,23	988.041,28	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	977.866,05	CR	0,00	10.175,23	988.041,28	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	284.409,34	CR	0,00	2.559,90	286.969,24	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	284.409,34	CR	0,00	2.559,90	286.969,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.569.634.271,00	CR	0,38	24.690.733,40	1.594.325.004,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.430.277.107,69	CR	0,00	22.842.292,49	1.453.119.400,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.341.614.908,09	CR	0,00	21.849.128,65	1.363.464.036,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	298.572.997,31	CR	0,00	2.820.195,81	301.393.193,12	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.945.503,50	CR	0,00	2.223.868,97	133.169.372,47	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	130.945.503,50	CR	0,00	2.223.868,97	133.169.372,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2025

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	167.627.493,81	CR	0,00	596.326,84	168.223.820,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.074.849,97	CR	0,00	259.441,44	90.334.291,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.552.643,84	CR	0,00	336.885,40	77.889.529,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.043.041.910,78	CR	0,00	19.028.932,84	1.062.070.843,62	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	995.503.643,67	CR	0,00	18.633.119,82	1.014.136.763,49	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	449.967.646,94	CR	0,00	8.422.170,16	458.389.817,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	520.308.372,23	CR	0,00	9.625.733,06	529.934.105,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.448.549,91	CR	0,00	492.455,62	12.941.005,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.779.074,59	CR	0,00	92.760,98	12.871.835,57	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	47.538.267,11	CR	0,00	395.813,02	47.934.080,13	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	47.538.267,11	CR	0,00	395.813,02	47.934.080,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	88.662.199,60	CR	0,00	993.163,84	89.655.363,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	88.662.199,60	CR	0,00	993.163,84	89.655.363,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	88.662.199,60	CR	0,00	993.163,84	89.655.363,44	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.273.695,20	CR	0,00	231.814,47	50.505.509,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.388.504,40	CR	0,00	761.349,37	39.149.853,77	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	139.357.163,31	CR	0,38	1.848.440,91	141.205.603,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	82.329.437,19	CR	0,00	1.323.051,59	83.652.488,78	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	56.488.243,08	CR	0,00	1.238.594,91	57.726.837,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.841.194,11	CR	0,00	84.456,68	25.925.650,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.592.186,73	CR	0,00	460.728,93	57.052.915,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.592.186,73	CR	0,00	460.728,93	57.052.915,66	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	435.539,39	CR	0,38	64.660,39	500.199,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.415.207,38	31.415.207,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	20.648.182,41	CR	100,00	7.018.342,59	27.666.425,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.647.905,19	CR	100,00	6.545.987,54	26.193.792,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.736.243,59	CR	0,00	2.946.225,84	11.682.469,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.736.243,59	CR	0,00	2.946.225,84	11.682.469,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.641.758,34	CR	100,00	3.430.357,54	14.072.015,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.641.758,34	CR	100,00	3.430.357,54	14.072.015,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.641.758,34	CR	100,00	3.430.357,54	14.072.015,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.156.975,76	CR	0,00	3.063.071,05	12.220.046,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.484.782,58	CR	100,00	367.286,49	1.851.969,07	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	269.903,26	CR	0,00	169.404,16	439.307,42	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.903,26	CR	0,00	169.404,16	439.307,42	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	202.165,05	CR	0,00	81.744,36	283.909,41	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	67.738,21	CR	0,00	87.659,80	155.398,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	998.169,27	CR	0,00	471.607,49	1.469.776,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	958.941,22	CR	0,00	471.607,49	1.430.548,71	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	2.107,95	CR	0,00	747,56	2.855,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-20.956.332,25	DV	6.874.559,32	6.336,95	-27.824.554,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.220.089,27	DV	4.197.315,99	38,34	-15.417.366,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.654.787,35	DV	3.687.386,77	0,00	-13.342.174,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-458.088,84	DV	158.837,87	0,00	-616.926,71	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-649.454,52	DV	212.306,25	38,34	-861.722,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-457.758,56	DV	138.785,10	0,00	-596.543,66	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.733.483,40	DV	2.677.243,33	6.298,61	-12.404.428,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.760.907,26	DV	918.177,24	6.298,61	-6.672.785,89	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.760.907,26	DV	918.177,24	6.298,61	-6.672.785,89	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.972.576,14	DV	1.759.066,09	0,00	-5.731.642,23	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.569.954,71	DV	1.759.066,09	0,00	-5.329.020,80	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	-2.759,58	DV	0,00	0,00	-2.759,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-34.051,20	DV	10.175,23	0,00	-44.226,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.088.919,92	DV	365.028,75	0,00	-1.453.948,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.088.919,92	DV	365.028,75	0,00	-1.453.948,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.472.697,79	CR	0,00	24.390.527,84	68.863.225,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2025

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	44.472.697,79	CR	0,00	24.390.527,84	68.863.225,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.696.684,76	DV	21.849.128,65	0,00	-57.545.813,41	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.886.300,54	DV	1.323.051,59	0,00	-4.209.352,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.889.851,03	DV	1.323.051,59	0,00	-4.212.902,62	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	-4.458.591,53	DV	993.163,84	0,00	-5.451.755,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	43.554.979,35	43.554.979,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.761.005,24	CR	1.575.534,93	43.554.979,35	150.740.449,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	9.964.314,79	CR	0,00	2.833.663,46	12.797.978,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.964.314,79	CR	0,00	2.833.663,46	12.797.978,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.964.314,79	CR	0,00	2.833.663,46	12.797.978,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	9.844.335,71	CR	0,00	2.809.216,39	12.653.552,10	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	119.979,08	CR	0,00	24.447,07	144.426,15	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.676,22	CR	0,00	2.246,95	9.923,17	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.676,22	CR	0,00	2.246,95	9.923,17	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.676,22	CR	0,00	2.246,95	9.923,17	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.004.094,83	CR	0,00	39.187.914,57	134.192.009,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	933.795,59	933.795,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	57.997.779,92	CR	0,00	23.679.115,84	81.676.895,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.616.780,71	CR	0,00	9.563.085,78	39.179.866,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.389.534,20	CR	0,00	5.011.917,36	12.401.451,56	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.389.534,20	CR	0,00	5.011.917,36	12.401.451,56	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.389.534,20	CR	0,00	5.011.917,36	12.401.451,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.784.919,40	CR	1.575.534,93	1.531.154,37	3.740.538,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.784.919,40	CR	1.575.534,93	1.531.154,37	3.740.538,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.690.787,78	DV	17.381.934,87	0,00	-81.072.722,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-29.697,55	DV	24.648,99	0,00	-54.346,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-29.697,55	DV	24.648,99	0,00	-54.346,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2025

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	-29.697,55	DV	24.648,99	0,00	-54.346,54	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-29.697,55	DV	24.648,99	0,00	-54.346,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.249.303,73	DV	16.860.619,58	0,00	-79.109.923,31	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	10.292,02	0,00	-10.292,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-43.703.877,13	DV	11.198.689,85	0,00	-54.902.566,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18.545.426,60	DV	5.651.637,71	0,00	-24.197.064,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.372.539,72	DV	481.359,34	0,00	-1.853.899,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.372.539,72	DV	481.359,34	0,00	-1.853.899,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-39.246,78	DV	15.306,96	0,00	-54.553,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-8.219,99	DV	2.559,90	0,00	-10.779,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-415.198,59	DV	139.761,80	0,00	-554.960,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-174.101,09	DV	64.660,01	0,00	-238.761,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.472.697,79	DV	24.390.527,84	0,00	-68.863.225,63	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	22.780.513,79	22.780.513,79	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	22.780.513,79	22.780.513,79	0,00	CR