

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.873.438.801,98	DV	948.995.152,52	915.051.079,32	10.907.382.875,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	270.887,33	DV	710.016.821,43	710.014.680,81	273.027,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	270.887,33	DV	710.016.821,43	710.014.680,81	273.027,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.873.167.914,65	DV	238.978.331,09	205.036.398,51	10.907.109.847,23	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	239.154.576,46	DV	1.587.447,21	42.687,64	240.699.336,03	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	24.365,11	DV	16.028,40	16.028,40	24.365,11	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	238.981.179,27	DV	1.571.418,81	24.875,05	240.527.723,03	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.788,29	DV	0,00	1.784,19	4,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.788,29	DV	0,00	1.784,19	4,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.589.440,15	DV	1.814.506,77	0,00	23.403.946,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.589.440,15	DV	1.814.506,77	0,00	23.403.946,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.612.423.898,04	DV	235.576.377,11	204.993.710,87	10.643.006.564,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.718.650.775,94	DV	72.948.081,57	94.091.965,49	8.697.506.892,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.718.650.775,94	DV	72.948.081,57	94.091.965,49	8.697.506.892,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.718.650.775,94	DV	72.948.081,57	94.091.965,49	8.697.506.892,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.718.650.775,94	DV	72.948.081,57	94.091.965,49	8.697.506.892,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	109.810.837,61	DV	1.898.034,72	913.848,44	110.795.023,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	109.810.837,61	DV	1.898.034,72	913.848,44	110.795.023,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	109.810.837,61	DV	1.898.034,72	913.848,44	110.795.023,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	714.104.733,15	DV	136.625.844,49	81.183.495,81	769.547.081,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	714.104.733,15	DV	136.625.844,49	81.183.495,81	769.547.081,83	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	895.304.035,66	DV	5.651.804,27	5.841.769,77	895.114.070,16	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	895.304.035,66	DV	5.651.804,27	5.841.769,77	895.114.070,16	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	895.304.035,66	DV	5.651.804,27	5.841.769,77	895.114.070,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.553.515,68	DV	18.452.612,06	22.962.631,36	170.043.496,38	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	174.553.515,68	DV	18.452.612,06	22.962.631,36	170.043.496,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	176.342.926,60	DV	6.963.565,68	11.599.886,77	171.706.605,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.789.410,92	CR	11.489.046,38	11.362.744,59	-1.663.109,13	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.873.438.801,98	CR	133.216.635,28	167.160.708,48	10.907.382.875,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.737.963,26	CR	116.621.586,33	122.986.278,85	47.102.655,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.250.730,72	CR	114.280.298,39	120.936.931,94	43.907.364,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.752.443,80	CR	83.159.523,14	89.136.143,44	30.729.064,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.083.639,32	CR	23.745.887,60	23.643.102,79	5.980.854,51	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	205.068,17	205.068,17	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.586.955,33	CR	7.169.819,48	7.952.617,54	2.369.753,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.487.232,54	CR	2.341.287,94	2.049.346,91	3.195.291,51	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.333.188,11	CR	943,12	68.514,35	2.400.759,34	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.024.246,37	CR	1.165.819,70	798.636,10	657.062,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.043.148,11	1.043.148,11	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	102.606,10	CR	102.609,54	104.264,56	104.261,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	102.606,10	CR	102.609,54	104.264,56	104.261,12	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.324,06	CR	28.767,47	34.783,79	18.340,38	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	494.720.059,37	CR	0,00	8.312.732,95	503.032.792,32	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	488.683.006,14	CR	0,00	8.251.401,72	496.934.407,86	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	488.683.006,14	CR	0,00	8.251.401,72	496.934.407,86	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.037.053,23	CR	0,00	61.331,23	6.098.384,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.037.053,23	CR	0,00	61.331,23	6.098.384,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.337.980.779,35	CR	16.595.048,95	35.861.696,68	10.357.247.427,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.818.691.382,18	CR	282,09	33.230.053,28	9.851.921.153,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.019.297.469,66	CR	282,09	7.458.250,69	8.026.755.438,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.017.118.125,66	CR	0,00	7.438.884,01	8.024.557.009,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.017.118.125,66	CR	0,00	7.438.884,01	8.024.557.009,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.428.146.697,24	CR	0,00	6.896.965,83	7.435.043.663,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2025

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	588.971.428,42	CR	0,00	541.918,18	589.513.346,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.179.344,00	CR	282,09	19.366,68	2.198.428,59	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.175.240,84	CR	281,56	19.330,22	2.194.289,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.207.393,35	CR	0,00	19.330,22	2.226.723,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-27.960,23	DV	244,85	0,00	-28.205,08	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.192,28	DV	36,71	0,00	-4.228,99	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.103,16	CR	0,53	36,46	4.139,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.163,79	CR	0,00	36,46	4.200,25	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-52,72	DV	0,46	0,00	-53,18	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,91	DV	0,07	0,00	-7,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.799.393.912,52	CR	0,00	25.771.802,59	1.825.165.715,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.799.393.912,52	CR	0,00	25.771.802,59	1.825.165.715,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.799.393.912,52	CR	0,00	25.771.802,59	1.825.165.715,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.008.489,23	CR	0,00	1.351.301,87	1.454.359.791,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	346.385.423,29	CR	0,00	24.420.500,72	370.805.924,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	519.289.397,17	CR	16.594.766,86	2.631.643,40	505.326.273,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	490.585.376,59	CR	16.308.345,90	0,00	474.277.030,69	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	490.585.376,59	CR	16.308.345,90	0,00	474.277.030,69	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.589.440,15	CR	0,00	1.814.506,77	23.403.946,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.589.440,15	CR	0,00	1.814.506,77	23.403.946,92	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.114.580,43	CR	286.420,96	817.136,63	7.645.296,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	129.773.783,31	129.773.783,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.207.029,13	CR	206.859,49	4.377.007,34	21.377.176,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.317.000,17	CR	205.341,69	2.770.627,56	12.882.286,04	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.933,75	1.933,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	1.933,75	1.933,75	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	1.933,75	1.933,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.317.000,17	CR	205.341,69	2.768.693,81	12.880.352,29	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.317.000,17	CR	205.341,69	2.768.693,81	12.880.352,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.317.000,17	CR	205.341,69	2.768.693,81	12.880.352,29	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.940.967,74	CR	1.517,80	1.586.205,82	7.525.655,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	949.061,22	CR	0,00	20.173,96	969.235,18	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-313.791.370,82	DV	87.880.245,94	16.447.350,01	-385.224.266,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-286.665.121,24	DV	71.555.134,13	126.615,82	-358.093.639,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-190.748.355,62	DV	47.393.812,85	78.841,78	-238.063.326,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.721.705,75	DV	1.931.958,80	16.960,46	-9.636.704,09	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-64.311.264,09	DV	16.272.640,26	30.813,58	-80.553.090,77	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.772,57	DV	5.466,64	0,00	-9.239,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.880.023,21	DV	5.951.255,58	0,00	-29.831.278,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-27.126.249,58	DV	16.325.111,81	16.320.734,19	-27.130.627,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-25.524.534,04	DV	8.251.401,72	0,00	-33.775.935,76	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-825.360,01	DV	205.222,88	0,00	-1.030.582,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-825.360,01	DV	205.222,88	0,00	-1.030.582,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	405.700.197,14	CR	0,00	108.949.143,87	514.649.341,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.700.197,14	CR	0,00	108.949.143,87	514.649.341,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-70.612.133,90	DV	7.458.250,69	282,09	-78.070.102,50	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.153.827,50	DV	25.771.802,59	0,00	-37.925.630,09	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	130.719.279,30	130.719.279,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	463.518.557,86	CR	4.916.329,53	126.875.098,98	585.477.327,31	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	356.327.383,04	CR	0,00	72.948.081,57	429.275.464,61	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	356.327.383,04	CR	0,00	72.948.081,57	429.275.464,61	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	356.327.383,04	CR	0,00	72.948.081,57	429.275.464,61	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	356.327.383,04	CR	0,00	72.948.081,57	429.275.464,61	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.741.365,50	CR	0,00	1.898.034,72	14.639.400,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.928.920,33	CR	0,00	1.898.034,72	10.826.955,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.928.920,33	CR	0,00	1.898.034,72	10.826.955,05	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	3.812.445,17	CR	0,00	0,00	3.812.445,17	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	14.981.010,86	14.981.010,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	14.981.010,86	14.981.010,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.028.805,41	CR	0,00	23.531.284,93	78.560.090,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	55.028.231,57	CR	0,00	23.531.284,93	78.559.516,50	CR
5.01.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	573,84	CR	0,00	0,00	573,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.599.780,89	CR	1.424.517,14	4.330.074,03	24.505.337,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.615.112,72	CR	1.424.517,14	4.330.074,03	20.520.669,61	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	17.615.112,72	CR	1.424.517,14	4.330.074,03	20.520.669,61	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.984.668,17	CR	0,00	0,00	3.984.668,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.821.223,02	CR	3.491.812,39	9.186.612,87	23.516.023,50	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.821.223,02	CR	3.491.812,39	9.186.612,87	23.516.023,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.636.874,16	DV	11.489.532,51	3.557.755,97	-47.568.650,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-12.738.858,12	DV	913.848,44	0,00	-13.652.706,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.975.934,43	DV	913.848,44	0,00	-3.889.782,87	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.975.934,43	DV	913.848,44	0,00	-3.889.782,87	DV
5.02.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	-9.762.923,69	DV	0,00	0,00	-9.762.923,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.295.311,71	DV	569.742,50	0,00	-7.865.054,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.193.223,73	DV	501.228,15	0,00	-7.694.451,88	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-102.087,98	DV	68.514,35	0,00	-170.602,33	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.717.480,26	DV	874.117,19	306.028,82	-10.285.568,63	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.717.480,26	DV	874.117,19	306.028,82	-10.285.568,63	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.717.480,26	DV	874.117,19	306.028,82	-10.285.568,63	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-9.608.155,72	DV	9.076.429,84	3.251.727,15	-15.432.858,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-9.608.155,72	DV	9.076.429,84	3.251.727,15	-15.432.858,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-262.977,91	DV	55.394,54	0,00	-318.372,45	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.090,44	DV	0,00	0,00	-14.090,44	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-14.090,44	DV	0,00	0,00	-14.090,44	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-287.791,32	DV	61.331,23	0,00	-349.122,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.923.279,63	DV	4.485.805,53	3,39	-21.409.081,77	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-970.415,61	DV	817.136,63	286.420,96	-1.501.131,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-405.700.197,14	DV	108.949.143,87	0,00	-514.649.341,01	DV