

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.602.764.584,15	DV	338.467.167,64	318.396.826,78	1.622.834.925,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	137.972,95	DV	213.385.518,39	213.495.088,52	28.402,82	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	137.972,95	DV	213.385.518,39	213.495.088,52	28.402,82	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.602.626.611,20	DV	125.081.649,25	104.901.738,26	1.622.806.522,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.102.377,19	DV	6.044.754,07	9.214.826,72	1.932.304,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.933.359,87	DV	5.921.791,28	9.214.826,72	1.640.324,43	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.933.359,87	DV	5.921.791,28	9.214.826,72	1.640.324,43	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.340.316,95	DV	2.789.756,43	4.351.009,37	779.064,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	2.593.042,92	DV	3.132.034,85	4.863.817,35	861.260,42	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	112.367,00	DV	755,17	0,00	113.122,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.727,96	DV	122.207,62	0,00	174.935,58	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.727,96	DV	122.207,62	0,00	174.935,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.052.915,66	DV	0,00	451.936,84	56.600.978,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.052.915,66	DV	0,00	451.936,84	56.600.978,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.540.471.318,35	DV	119.036.895,18	95.234.974,70	1.564.273.238,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	313.663.696,51	DV	12.844.252,60	3.205.213,90	323.302.735,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	313.663.696,51	DV	12.844.252,60	3.205.213,90	323.302.735,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	313.663.696,51	DV	12.844.252,60	3.205.213,90	323.302.735,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	310.607.628,07	DV	12.814.370,57	3.177.944,53	320.244.054,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.056.068,44	DV	29.882,03	27.269,37	3.058.681,10	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	212.852,89	DV	2.126,37	0,00	214.979,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	212.852,89	DV	2.126,37	0,00	214.979,26	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	212.852,89	DV	2.126,37	0,00	214.979,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.170.811.875,18	DV	95.311.600,35	81.971.763,86	1.184.151.711,67	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	206.762.637,27	DV	12.859.814,91	11.217.871,73	208.404.580,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	174.705.600,83	DV	19.955.130,05	17.246.492,90	177.414.237,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	740.099.218,36	DV	56.024.964,32	50.519.459,37	745.604.723,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.244.418,72	DV	6.471.691,07	2.987.939,86	52.728.169,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2025**

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	49.244.418,72	DV	6.471.691,07	2.987.939,86	52.728.169,93	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	49.244.418,72	DV	6.471.691,07	2.987.939,86	52.728.169,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.782.893,77	DV	10.878.915,86	10.057.996,94	56.603.812,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.782.893,77	DV	10.878.915,86	10.057.996,94	56.603.812,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	56.559.987,10	DV	9.478.915,66	8.666.203,23	57.372.699,53	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-777.093,33	CR	1.400.000,20	1.391.793,71	-768.886,84	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.602.764.584,15	CR	26.166.500,96	46.236.841,82	1.622.834.925,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.164.569,61	CR	25.640.181,83	21.685.442,10	3.209.829,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.093.029,16	CR	12.052.645,64	8.087.688,08	3.128.071,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	827.185,57	CR	5.343.779,87	5.311.056,08	794.461,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	621.602,85	CR	635.678,52	675.757,30	661.681,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	86.088,16	86.088,16	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.644.240,74	CR	5.987.099,09	2.014.786,54	1.671.928,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.540,45	CR	13.587.536,19	13.597.754,02	81.758,28	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	10.146.486,33	10.146.486,33	0,00	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.992,82	CR	3.298.841,53	3.298.829,76	1.981,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	53.872,78	CR	53.956,90	56.696,96	56.612,84	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	53.872,78	CR	53.956,90	56.696,96	56.612,84	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.674,85	CR	88.251,43	95.740,97	23.164,39	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.275.010,52	CR	0,00	12.579,81	1.287.590,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	988.041,28	CR	0,00	9.955,62	997.996,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	988.041,28	CR	0,00	9.955,62	997.996,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	286.969,24	CR	0,00	2.624,19	289.593,43	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	286.969,24	CR	0,00	2.624,19	289.593,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.594.325.004,02	CR	526.319,13	24.538.819,91	1.618.337.504,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.453.119.400,18	CR	34.134,24	23.085.356,72	1.476.170.622,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.363.464.036,74	CR	0,00	22.262.078,91	1.385.726.115,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	301.393.193,12	CR	0,00	5.343.622,14	306.736.815,26	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.169.372,47	CR	0,00	4.437.518,63	137.606.891,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	133.169.372,47	CR	0,00	4.437.518,63	137.606.891,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	168.223.820,65	CR	0,00	906.103,51	169.129.924,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.334.291,41	CR	0,00	507.642,54	90.841.933,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.889.529,24	CR	0,00	398.460,97	78.287.990,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.062.070.843,62	CR	0,00	16.918.456,77	1.078.989.300,39	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.014.136.763,49	CR	0,00	16.482.753,79	1.030.619.517,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	458.389.817,10	CR	0,00	7.450.204,71	465.840.021,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	529.934.105,29	CR	0,00	8.283.136,65	538.217.241,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	12.941.005,53	CR	0,00	486.442,23	13.427.447,76	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.871.835,57	CR	0,00	262.970,20	13.134.805,77	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	47.934.080,13	CR	0,00	435.702,98	48.369.783,11	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	47.934.080,13	CR	0,00	435.702,98	48.369.783,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.655.363,44	CR	34.134,24	823.277,81	90.444.507,01	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	89.655.363,44	CR	34.134,24	823.277,81	90.444.507,01	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.655.363,44	CR	34.134,24	823.277,81	90.444.507,01	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.505.509,67	CR	34.134,24	347.648,67	50.819.024,10	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.149.853,77	CR	0,00	475.629,14	39.625.482,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	141.205.603,84	CR	492.184,89	1.453.463,19	142.166.882,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	83.652.488,78	CR	0,00	1.378.878,22	85.031.367,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	57.726.837,99	CR	0,00	1.286.970,03	59.013.808,02	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.925.650,79	CR	0,00	91.908,19	26.017.558,98	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.052.915,66	CR	451.936,84	0,00	56.600.978,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.052.915,66	CR	451.936,84	0,00	56.600.978,82	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	500.199,40	CR	40.248,05	74.584,97	534.536,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.897.308,60	30.897.308,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.666.425,00	CR	0,00	7.342.715,59	35.009.140,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.193.792,73	CR	0,00	6.478.898,18	32.672.690,91	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.682.469,43	CR	0,00	2.964.180,93	14.646.650,36	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.682.469,43	CR	0,00	2.964.180,93	14.646.650,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.072.015,88	CR	0,00	3.386.426,44	17.458.442,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.072.015,88	CR	0,00	3.386.426,44	17.458.442,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.072.015,88	CR	0,00	3.386.426,44	17.458.442,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.220.046,81	CR	0,00	3.083.166,93	15.303.213,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.851.969,07	CR	0,00	303.259,51	2.155.228,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	439.307,42	CR	0,00	128.290,81	567.598,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.307,42	CR	0,00	128.290,81	567.598,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	283.909,41	CR	0,00	97.655,81	381.565,22	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	155.398,01	CR	0,00	30.635,00	186.033,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.469.776,76	CR	0,00	863.062,24	2.332.839,00	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.430.548,71	CR	0,00	852.322,58	2.282.871,29	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	39.228,05	CR	0,00	10.739,66	49.967,71	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.855,51	CR	0,00	755,17	3.610,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.824.554,62	DV	6.055.560,30	920,28	-33.879.194,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.417.366,92	DV	3.858.695,70	170,56	-19.275.892,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.342.174,12	DV	3.309.502,59	0,00	-16.651.676,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-616.926,71	DV	195.854,12	0,00	-812.780,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-861.722,43	DV	213.813,31	170,56	-1.075.365,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-596.543,66	DV	139.525,68	0,00	-736.069,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-12.404.428,12	DV	2.196.864,60	749,72	-14.600.543,00	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.672.785,89	DV	1.222.899,07	749,72	-7.894.935,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.672.785,89	DV	1.222.899,07	749,72	-7.894.935,24	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.731.642,23	DV	973.965,53	0,00	-6.705.607,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-5.329.020,80	DV	973.965,53	0,00	-6.302.986,33	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	-44.226,43	DV	9.955,62	0,00	-54.182,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.453.948,67	DV	367.557,74	0,00	-1.821.506,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.453.948,67	DV	367.557,74	0,00	-1.821.506,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.863.225,63	CR	0,00	23.519.538,49	92.382.764,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.863.225,63	CR	0,00	23.519.538,49	92.382.764,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-57.545.813,41	DV	22.262.078,91	0,00	-79.807.892,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.209.352,13	DV	1.378.878,22	0,00	-5.588.230,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.212.902,62	DV	1.378.878,22	0,00	-5.591.780,84	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	-5.451.755,37	DV	823.277,81	34.134,24	-6.240.898,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.357.967,52	38.357.967,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.740.449,66	CR	460.180,13	38.002.357,17	188.282.626,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.797.978,25	CR	0,00	2.697.766,27	15.495.744,52	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.797.978,25	CR	0,00	2.697.766,27	15.495.744,52	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.797.978,25	CR	0,00	2.697.766,27	15.495.744,52	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.653.552,10	CR	0,00	2.667.884,24	15.321.436,34	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	144.426,15	CR	0,00	29.882,03	174.308,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.923,17	CR	0,00	2.126,37	12.049,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.923,17	CR	0,00	2.126,37	12.049,54	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.923,17	CR	0,00	2.126,37	12.049,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.192.009,40	CR	0,00	33.056.372,47	167.248.381,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	933.795,59	CR	0,00	2.095.333,19	3.029.128,78	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	81.676.895,76	CR	0,00	16.696.622,47	98.373.518,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	39.179.866,49	CR	0,00	8.531.086,15	47.710.952,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.401.451,56	CR	0,00	5.733.330,66	18.134.782,22	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.401.451,56	CR	0,00	5.733.330,66	18.134.782,22	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	12.401.451,56	CR	0,00	5.733.330,66	18.134.782,22	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.740.538,84	CR	460.180,13	2.246.092,06	5.526.450,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.740.538,84	CR	460.180,13	2.246.092,06	5.526.450,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-81.072.722,65	DV	14.158.338,96	315.362,61	-94.915.699,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-54.346,54	DV	27.269,37	0,00	-81.615,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.346,54	DV	27.269,37	0,00	-81.615,91	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.346,54	DV	27.269,37	0,00	-81.615,91	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-54.346,54	DV	27.269,37	0,00	-81.615,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-79.109.923,31	DV	13.062.870,76	0,00	-92.172.794,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.292,02	DV	0,00	0,00	-10.292,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-54.902.566,98	DV	10.396.643,83	0,00	-65.299.210,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-24.197.064,31	DV	2.666.226,93	0,00	-26.863.291,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.853.899,06	DV	1.055.989,95	315.362,61	-2.594.526,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.853.899,06	DV	1.055.989,95	315.362,61	-2.594.526,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-54.553,74	DV	12.208,88	0,00	-66.762,62	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-10.779,89	DV	2.624,19	0,00	-13.404,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-554.960,39	DV	142.701,18	0,09	-697.661,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-238.761,10	DV	74.584,57	40.247,65	-273.098,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.863.225,63	DV	23.519.538,49	0,00	-92.382.764,12	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.006.741,35	7.006.741,35	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.006.741,35	7.006.741,35	0,00	CR