

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.907.382.875,18	DV	728.418.678,80	743.009.192,15	10.892.792.361,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	273.027,95	DV	607.936.830,06	607.935.103,85	274.754,16	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	273.027,95	DV	607.936.830,06	607.935.103,85	274.754,16	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.907.109.847,23	DV	120.481.848,74	135.074.088,30	10.892.517.607,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.699.336,03	DV	1.775.558,40	269.726,12	242.205.168,31	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	114.220,34	114.220,34	24.365,11	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	240.527.723,03	DV	1.661.338,06	155.505,78	242.033.555,31	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,10	DV	0,00	0,00	4,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4,10	DV	0,00	0,00	4,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.403.946,92	DV	318.149,12	0,00	23.722.096,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.403.946,92	DV	318.149,12	0,00	23.722.096,04	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.643.006.564,28	DV	118.388.141,22	134.804.362,18	10.626.590.343,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.697.506.892,02	DV	54.145.839,39	2.527.584,93	8.749.125.146,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.697.506.892,02	DV	54.145.839,39	2.527.584,93	8.749.125.146,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.697.506.892,02	DV	54.145.839,39	2.527.584,93	8.749.125.146,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.697.506.892,02	DV	54.145.839,39	2.527.584,93	8.749.125.146,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	110.795.023,89	DV	2.071.809,67	662.744,67	112.204.088,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	110.795.023,89	DV	2.071.809,67	662.744,67	112.204.088,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	110.795.023,89	DV	2.071.809,67	662.744,67	112.204.088,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.547.081,83	DV	49.672.144,25	114.935.658,70	704.283.567,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	769.547.081,83	DV	49.672.144,25	114.935.658,70	704.283.567,38	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	895.114.070,16	DV	3.644.673,14	3.674.830,37	895.083.912,93	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	895.114.070,16	DV	3.644.673,14	3.674.830,37	895.083.912,93	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	895.114.070,16	DV	3.644.673,14	3.674.830,37	895.083.912,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	170.043.496,38	DV	8.853.674,77	13.003.543,51	165.893.627,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	170.043.496,38	DV	8.853.674,77	13.003.543,51	165.893.627,64	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	171.706.605,51	DV	5.313.349,06	8.273.324,75	168.746.629,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.663.109,13	CR	3.540.325,71	4.730.218,76	-2.853.002,18	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.907.382.875,18	CR	142.018.441,86	127.427.928,51	10.892.792.361,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.102.655,78	CR	117.502.116,94	122.274.395,74	51.874.934,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.907.364,27	CR	114.552.206,82	119.548.873,65	48.904.031,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.729.064,10	CR	83.363.525,68	89.327.643,64	36.693.182,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.980.854,51	CR	23.715.352,72	23.658.207,68	5.923.709,47	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	205.505,39	205.505,39	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.369.753,39	CR	7.267.823,03	6.357.516,94	1.459.447,30	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.195.291,51	CR	2.949.910,12	2.725.522,09	2.970.903,48	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.400.759,34	CR	0,00	49.149,13	2.449.908,47	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	657.062,77	CR	1.815.198,44	1.558.102,23	399.966,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	988.962,31	988.962,31	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	104.261,12	CR	104.271,48	97.001,51	96.991,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	104.261,12	CR	104.271,48	97.001,51	96.991,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.340,38	CR	41.477,89	32.306,91	9.169,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	503.032.792,32	CR	0,00	4.123.647,42	507.156.439,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.934.407,86	CR	0,00	4.067.885,93	501.002.293,79	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	496.934.407,86	CR	0,00	4.067.885,93	501.002.293,79	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.098.384,46	CR	0,00	55.761,49	6.154.145,95	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.098.384,46	CR	0,00	55.761,49	6.154.145,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.357.247.427,08	CR	24.516.324,92	1.029.885,35	10.333.760.987,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.851.921.153,37	CR	7.652.346,90	16.626,65	9.844.285.433,12	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.026.755.438,26	CR	2.924.671,32	16.626,65	8.023.847.393,59	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.024.557.009,67	CR	2.924.429,13	0,00	8.021.632.580,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.024.557.009,67	CR	2.924.429,13	0,00	8.021.632.580,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.435.043.663,07	CR	2.705.113,85	0,00	7.432.338.549,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2025

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	589.513.346,60	CR	219.315,28	0,00	589.294.031,32	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.198.428,59	CR	242,19	16.626,65	2.214.813,05	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.194.289,50	CR	241,73	16.595,35	2.210.643,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.226.723,57	CR	0,00	16.595,35	2.243.318,92	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.205,08	DV	210,21	0,00	-28.415,29	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.228,99	DV	31,52	0,00	-4.260,51	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.139,09	CR	0,46	31,30	4.169,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.200,25	CR	0,00	31,30	4.231,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-53,18	DV	0,40	0,00	-53,58	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-7,98	DV	0,06	0,00	-8,04	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.825.165.715,11	CR	4.727.675,58	0,00	1.820.438.039,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.825.165.715,11	CR	4.727.675,58	0,00	1.820.438.039,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.825.165.715,11	CR	4.727.675,58	0,00	1.820.438.039,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.454.359.791,10	CR	526.905,70	0,00	1.453.832.885,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	370.805.924,01	CR	4.200.769,88	0,00	366.605.154,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	505.326.273,71	CR	16.863.978,02	1.013.258,70	489.475.554,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	474.277.030,69	CR	16.184.553,01	0,00	458.092.477,68	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	474.277.030,69	CR	16.184.553,01	0,00	458.092.477,68	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.403.946,92	CR	0,00	318.149,12	23.722.096,04	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.403.946,92	CR	0,00	318.149,12	23.722.096,04	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.645.296,10	CR	679.425,01	695.109,58	7.660.980,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	94.352.639,27	94.352.639,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.377.176,98	CR	205.505,39	4.558.156,19	25.729.827,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.882.286,04	CR	205.505,39	2.774.322,80	15.451.103,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.933,75	CR	0,00	0,00	1.933,75	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.933,75	CR	0,00	0,00	1.933,75	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.933,75	CR	0,00	0,00	1.933,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.880.352,29	CR	205.505,39	2.774.322,80	15.449.169,70	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.880.352,29	CR	205.505,39	2.774.322,80	15.449.169,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2025

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	12.880.352,29	CR	205.505,39	2.774.322,80	15.449.169,70	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.525.655,76	CR	0,00	1.762.539,63	9.288.195,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	969.235,18	CR	0,00	21.293,76	990.528,94	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-385.224.266,75	DV	89.857.115,91	16.834.298,65	-458.247.084,01	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-358.093.639,55	DV	71.882.361,14	136.255,62	-429.839.745,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-238.063.326,69	DV	47.452.397,91	44.687,65	-285.471.036,95	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.636.704,09	DV	1.919.859,43	3.412,34	-11.553.151,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.553.090,77	DV	16.536.633,15	88.155,63	-97.001.568,29	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.239,21	DV	0,00	0,00	-9.239,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-29.831.278,79	DV	5.973.470,65	0,00	-35.804.749,44	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-27.130.627,20	DV	17.974.754,77	16.698.043,03	-28.407.338,94	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-33.775.935,76	DV	4.067.885,93	0,00	-37.843.821,69	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.030.582,89	DV	205.505,39	0,00	-1.236.088,28	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.030.582,89	DV	205.505,39	0,00	-1.236.088,28	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	514.649.341,01	CR	0,00	65.307.837,53	579.957.178,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	514.649.341,01	CR	0,00	65.307.837,53	579.957.178,54	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-78.070.102,50	DV	16.626,65	2.924.671,32	-75.162.057,83	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-37.925.630,09	DV	0,00	4.727.675,58	-33.197.954,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	95.354.207,66	95.354.207,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	585.477.327,31	CR	34.158,50	92.620.428,38	678.063.597,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	429.275.464,61	CR	0,00	54.145.839,39	483.421.304,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	429.275.464,61	CR	0,00	54.145.839,39	483.421.304,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	429.275.464,61	CR	0,00	54.145.839,39	483.421.304,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	429.275.464,61	CR	0,00	54.145.839,39	483.421.304,00	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.639.400,22	CR	0,00	2.071.809,67	16.711.209,89	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.826.955,05	CR	0,00	2.071.809,67	12.898.764,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.826.955,05	CR	0,00	2.071.809,67	12.898.764,72	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	14.981.010,86	CR	0,00	0,00	14.981.010,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	14.981.010,86	CR	0,00	0,00	14.981.010,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.560.090,34	CR	0,00	27.596.971,09	106.157.061,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	78.559.516,50	CR	0,00	27.596.971,09	106.156.487,59	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	24.505.337,78	CR	31.378,69	2.917.524,68	27.391.483,77	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	20.520.669,61	CR	31.378,69	2.917.524,68	23.406.815,60	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	20.520.669,61	CR	31.378,69	2.917.524,68	23.406.815,60	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	23.516.023,50	CR	2.779,81	5.888.283,55	29.401.527,24	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	23.516.023,50	CR	2.779,81	5.888.283,55	29.401.527,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-47.568.650,70	DV	25.582.823,86	2.054.350,24	-71.097.124,32	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.527.584,93	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.527.584,93	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.527.584,93	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.527.584,93	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-13.652.706,56	DV	662.744,67	0,00	-14.315.451,23	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.889.782,87	DV	662.744,67	0,00	-4.552.527,54	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.889.782,87	DV	662.744,67	0,00	-4.552.527,54	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	-7.865.054,21	DV	14.306.192,44	0,00	-22.171.246,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.694.451,88	DV	14.257.043,31	0,00	-21.951.495,19	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-170.602,33	DV	49.149,13	0,00	-219.751,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.285.568,63	DV	2.614.909,64	1.474.744,14	-11.425.734,13	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.285.568,63	DV	2.614.909,64	1.474.744,14	-11.425.734,13	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.285.568,63	DV	2.614.909,64	1.474.744,14	-11.425.734,13	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-15.432.858,41	DV	5.418.720,17	579.606,10	-20.271.972,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.432.858,41	DV	5.418.720,17	579.606,10	-20.271.972,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-318.372,45	DV	52.672,01	0,00	-371.044,46	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.090,44	DV	0,00	0,00	-14.090,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-349.122,55	DV	55.761,49	0,00	-404.884,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.409.081,77	DV	3.678.516,70	4,03	-25.087.594,44	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.501.131,28	DV	695.109,58	679.425,01	-1.516.815,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-514.649.341,01	DV	65.307.837,53	0,00	-579.957.178,54	DV