

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.622.834.925,01	DV	202.941.169,94	189.655.418,00	1.636.120.676,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.402,82	DV	123.366.363,74	120.808.315,36	2.586.451,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.402,82	DV	123.366.363,74	120.808.315,36	2.586.451,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.622.806.522,19	DV	79.574.806,20	68.847.102,64	1.633.534.225,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.932.304,54	DV	6.342.898,46	7.289.783,88	985.419,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.640.324,43	DV	5.962.002,40	7.027.554,26	574.772,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.640.324,43	DV	5.962.002,40	7.027.554,26	574.772,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	779.064,01	DV	2.809.097,97	3.320.845,55	267.316,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	861.260,42	DV	3.152.904,43	3.706.708,71	307.456,14	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.922,36	DV	140.022,00	140.022,00	3.922,36	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.122,17	DV	758,77	0,00	113.880,94	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	174.935,58	DV	240.115,29	122.207,62	292.843,25	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	174.935,58	DV	240.115,29	122.207,62	292.843,25	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.600.978,82	DV	560.449,41	0,00	57.161.428,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	56.600.978,82	DV	560.449,41	0,00	57.161.428,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.564.273.238,83	DV	72.671.458,33	61.557.318,76	1.575.387.378,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	323.302.735,21	DV	2.028.816,81	158.198,04	325.173.353,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.302.735,21	DV	2.028.816,81	158.198,04	325.173.353,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	323.302.735,21	DV	2.028.816,81	158.198,04	325.173.353,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	320.244.054,11	DV	1.998.407,20	93.530,39	322.148.930,92	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.058.681,10	DV	30.409,61	64.667,65	3.024.423,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	214.979,26	DV	1.644,99	46,43	216.577,82	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	214.979,26	DV	1.644,99	46,43	216.577,82	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	214.979,26	DV	1.644,99	46,43	216.577,82	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.184.151.711,67	DV	59.914.102,11	51.502.191,32	1.192.563.622,46	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	208.404.580,45	DV	8.677.726,08	3.545.570,15	213.536.736,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	177.414.237,98	DV	16.598.069,24	15.950.231,60	178.062.075,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	745.604.723,31	DV	31.326.495,26	26.150.474,99	750.780.743,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.728.169,93	DV	3.311.811,53	5.855.914,58	50.184.066,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2025

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	52.728.169,93	DV	3.311.811,53	5.855.914,58	50.184.066,88	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	52.728.169,93	DV	3.311.811,53	5.855.914,58	50.184.066,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.603.812,69	DV	10.726.894,42	9.896.882,97	57.433.824,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.603.812,69	DV	10.726.894,42	9.896.882,97	57.433.824,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	57.372.699,53	DV	10.142.919,24	9.315.984,86	58.199.633,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-768.886,84	CR	583.975,18	580.898,11	-765.809,77	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.622.834.925,01	CR	17.891.569,10	31.177.321,04	1.636.120.676,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.209.829,88	CR	14.788.431,26	13.429.860,94	1.851.259,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.128.071,60	CR	10.546.405,95	9.176.295,26	1.757.960,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	794.461,78	CR	6.546.252,53	6.690.659,24	938.868,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	661.681,63	CR	677.069,98	828.721,36	813.333,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	87.909,40	87.909,40	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.671.928,19	CR	3.235.174,04	1.569.005,26	5.759,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.758,28	CR	4.242.025,31	4.253.565,68	93.298,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,05	CR	4.082.102,91	4.082.102,93	1.981,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.612,84	CR	56.612,76	56.273,08	56.273,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56.612,84	CR	56.612,76	56.273,08	56.273,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.164,39	CR	103.309,64	115.189,67	35.044,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.287.590,33	CR	0,00	11.186,96	1.298.777,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	997.996,90	CR	0,00	8.724,26	1.006.721,16	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	997.996,90	CR	0,00	8.724,26	1.006.721,16	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.593,43	CR	0,00	2.462,70	292.056,13	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	289.593,43	CR	0,00	2.462,70	292.056,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.618.337.504,80	CR	3.103.137,84	17.736.273,14	1.632.970.640,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.476.170.622,66	CR	3.093.597,83	16.169.508,74	1.489.246.533,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.385.726.115,65	CR	2.182.653,05	13.008.605,74	1.396.552.068,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	306.736.815,26	CR	843.999,98	2.616.428,81	308.509.244,09	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.606.891,10	CR	0,00	2.616.428,81	140.223.319,91	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	137.606.891,10	CR	0,00	2.616.428,81	140.223.319,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	169.129.924,16	CR	843.999,98	0,00	168.285.924,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.841.933,95	CR	516.500,88	0,00	90.325.433,07	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.287.990,21	CR	327.499,10	0,00	77.960.491,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.078.989.300,39	CR	1.338.653,07	10.392.176,93	1.088.042.824,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.030.619.517,28	CR	1.336.393,83	10.392.176,93	1.039.675.300,38	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	465.840.021,81	CR	0,00	4.093.213,96	469.933.235,77	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	538.217.241,94	CR	0,00	6.298.962,97	544.516.204,91	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.427.447,76	CR	82.168,59	0,00	13.345.279,17	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.134.805,77	CR	1.254.225,24	0,00	11.880.580,53	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.369.783,11	CR	2.259,24	0,00	48.367.523,87	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.369.783,11	CR	2.259,24	0,00	48.367.523,87	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.444.507,01	CR	910.944,78	3.160.903,00	92.694.465,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	90.444.507,01	CR	910.944,78	3.160.903,00	92.694.465,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	90.444.507,01	CR	910.944,78	3.160.903,00	92.694.465,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.819.024,10	CR	910.944,78	713.215,47	50.621.294,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.625.482,91	CR	0,00	2.447.687,53	42.073.170,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	142.166.882,14	CR	9.540,01	1.566.764,40	143.724.106,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.031.367,00	CR	0,00	938.771,40	85.970.138,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	59.013.808,02	CR	0,00	849.153,80	59.862.961,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.017.558,98	CR	0,00	89.617,60	26.107.176,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.600.978,82	CR	0,00	560.449,41	57.161.428,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	56.600.978,82	CR	0,00	560.449,41	57.161.428,23	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	534.536,32	CR	9.540,01	67.543,59	592.539,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.531.937,98	23.531.937,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	35.009.140,59	CR	4.242,42	6.499.119,77	41.504.017,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	32.672.690,91	CR	4.242,42	6.478.214,03	39.146.662,52	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.646.650,36	CR	1.848,63	2.983.902,41	17.628.704,14	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.646.650,36	CR	1.848,63	2.983.902,41	17.628.704,14	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.458.442,32	CR	2.393,79	3.372.343,27	20.828.391,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.458.442,32	CR	2.393,79	3.372.343,27	20.828.391,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.458.442,32	CR	2.393,79	3.372.343,27	20.828.391,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.303.213,74	CR	0,00	3.104.849,86	18.408.063,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.155.228,58	CR	2.393,79	267.493,41	2.420.328,20	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	567.598,23	CR	0,00	121.968,35	689.566,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567.598,23	CR	0,00	121.968,35	689.566,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	381.565,22	CR	0,00	100.393,35	481.958,57	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	186.033,01	CR	0,00	21.575,00	207.608,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.332.839,00	CR	0,00	20.146,97	2.352.985,97	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.282.871,29	CR	0,00	20.146,97	2.303.018,26	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.967,71	CR	0,00	0,00	49.967,71	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.610,68	CR	0,00	758,77	4.369,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-33.879.194,64	DV	6.950.697,40	2.134,04	-40.827.758,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-19.275.892,06	DV	4.936.622,82	177,88	-24.212.337,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.651.676,71	DV	4.406.893,72	0,00	-21.058.570,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-812.780,83	DV	164.449,33	0,00	-977.230,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.075.365,18	DV	222.083,27	177,88	-1.297.270,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-736.069,34	DV	143.196,50	0,00	-879.265,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.600.543,00	DV	2.012.118,42	0,00	-16.612.661,42	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.894.935,24	DV	1.278.981,68	0,00	-9.173.916,92	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.894.935,24	DV	1.278.981,68	0,00	-9.173.916,92	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-6.705.607,76	DV	733.136,74	0,00	-7.438.744,50	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.302.986,33	DV	394.348,80	0,00	-6.697.335,13	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-402.621,43	DV	338.787,94	0,00	-741.409,37	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.759,58	DV	1.956,16	1.956,16	-2.759,58	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-54.182,05	DV	8.724,26	0,00	-62.906,31	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.821.506,41	DV	370.938,54	0,00	-2.192.444,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.821.506,41	DV	370.938,54	0,00	-2.192.444,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.382.764,12	CR	0,00	14.848.031,12	107.230.795,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2025

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	92.382.764,12	CR	0,00	14.848.031,12	107.230.795,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.807.892,32	DV	13.008.605,74	2.182.653,05	-90.633.845,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.588.230,35	DV	938.771,40	0,00	-6.527.001,75	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.591.780,84	DV	938.771,40	0,00	-6.530.552,24	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	-6.240.898,94	DV	2.249.958,22	0,00	-8.490.857,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.153.494,02	28.153.494,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	188.282.626,70	CR	39.420,61	28.143.954,49	216.387.160,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.495.744,52	CR	0,00	2.028.816,81	17.524.561,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.495.744,52	CR	0,00	2.028.816,81	17.524.561,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.495.744,52	CR	0,00	2.028.816,81	17.524.561,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.321.436,34	CR	0,00	1.998.407,20	17.319.843,54	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	174.308,18	CR	0,00	30.409,61	204.717,79	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.049,54	CR	0,00	1.644,99	13.694,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.049,54	CR	0,00	1.644,99	13.694,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.049,54	CR	0,00	1.644,99	13.694,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.248.381,87	CR	0,00	24.567.696,99	191.816.078,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.029.128,78	CR	0,00	1.619.736,68	4.648.865,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	98.373.518,23	CR	0,00	12.449.784,88	110.823.303,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.710.952,64	CR	0,00	8.296.473,56	56.007.426,20	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.134.782,22	CR	0,00	2.201.701,87	20.336.484,09	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18.134.782,22	CR	0,00	2.201.701,87	20.336.484,09	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	18.134.782,22	CR	0,00	2.201.701,87	20.336.484,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.526.450,77	CR	39.420,61	1.545.795,70	7.032.825,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.526.450,77	CR	39.420,61	1.545.795,70	7.032.825,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-94.915.699,00	DV	13.051.854,00	0,00	-107.967.553,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-81.615,91	DV	158.198,04	0,00	-239.813,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-81.615,91	DV	158.198,04	0,00	-239.813,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2025

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	-81.615,91	DV	158.198,04	0,00	-239.813,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	93.530,39	0,00	-93.530,39	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-81.615,91	DV	64.667,65	0,00	-146.283,56	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	46,43	0,00	-46,43	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	46,43	0,00	-46,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	46,43	0,00	-46,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-92.172.794,07	DV	12.289.578,00	0,00	-104.462.372,07	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-10.292,02	DV	43.133,31	0,00	-53.425,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-65.299.210,81	DV	9.455.229,35	0,00	-74.754.440,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-26.863.291,24	DV	2.791.215,34	0,00	-29.654.506,58	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.594.526,40	DV	596.983,74	0,00	-3.191.510,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.594.526,40	DV	596.983,74	0,00	-3.191.510,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-66.762,62	DV	7.047,79	0,00	-73.810,41	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-13.404,08	DV	2.462,70	0,00	-15.866,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-697.661,48	DV	144.182,48	0,00	-841.843,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-273.098,02	DV	67.543,11	9.539,53	-331.101,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-92.382.764,12	DV	14.848.031,12	0,00	-107.230.795,24	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.744.893,27	6.744.893,27	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.744.893,27	6.744.893,27	0,00	CR