

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.892.792.361,83	DV	749.694.254,81	749.060.046,13	10.893.426.570,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	274.754,16	DV	547.716.655,08	547.714.815,95	276.593,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	274.754,16	DV	547.716.655,08	547.714.815,95	276.593,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.892.517.607,67	DV	201.977.599,73	201.345.230,18	10.893.149.977,22	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.205.168,31	DV	33.915.516,25	13.420,83	276.107.263,73	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	32.277.726,00	13.420,83	32.288.670,28	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	242.033.555,31	DV	1.637.790,25	0,00	243.671.345,56	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	23.722.096,04	DV	0,00	446.209,48	23.275.886,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.722.096,04	DV	0,00	446.209,48	23.275.886,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.626.590.343,32	DV	168.062.083,48	200.885.599,87	10.593.766.826,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.749.125.146,48	DV	72.091.470,42	0,00	8.821.216.616,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.749.125.146,48	DV	72.091.470,42	0,00	8.821.216.616,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.749.125.146,48	DV	72.091.470,42	0,00	8.821.216.616,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.749.125.146,48	DV	72.091.470,42	0,00	8.821.216.616,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.204.088,89	DV	1.498.796,43	2.485.413,75	111.217.471,57	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	112.204.088,89	DV	1.498.796,43	2.485.413,75	111.217.471,57	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.204.088,89	DV	1.498.796,43	2.485.413,75	111.217.471,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	704.283.567,38	DV	76.742.625,98	180.780.445,42	600.245.747,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	704.283.567,38	DV	76.742.625,98	180.780.445,42	600.245.747,94	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	895.083.912,93	DV	4.067.323,80	4.255.097,36	894.896.139,37	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	895.083.912,93	DV	4.067.323,80	4.255.097,36	894.896.139,37	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	895.083.912,93	DV	4.067.323,80	4.255.097,36	894.896.139,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.893.627,64	DV	13.661.866,85	13.364.643,34	166.190.851,15	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	165.893.627,64	DV	13.661.866,85	13.364.643,34	166.190.851,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	168.746.629,82	DV	8.547.059,13	10.757.059,51	166.536.629,44	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.853.002,18	CR	5.114.807,72	2.607.583,83	-345.778,29	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.892.792.361,83	CR	202.288.055,76	202.922.264,44	10.893.426.570,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.874.934,58	CR	160.411.803,78	166.509.267,71	57.972.398,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.904.031,10	CR	157.252.813,93	163.316.373,98	54.967.591,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.693.182,06	CR	123.277.825,82	129.260.574,63	42.675.930,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.923.709,47	CR	24.860.255,16	24.831.991,13	5.895.445,44	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	192.605,79	192.605,79	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.459.447,30	CR	8.922.127,16	9.031.202,43	1.568.522,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.970.903,48	CR	3.158.989,85	3.192.893,73	3.004.807,36	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.449.908,47	CR	0,00	60.746,25	2.510.654,72	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	399.966,56	CR	1.728.040,47	1.693.945,81	365.871,90	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.298.331,31	1.298.331,31	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	96.991,15	CR	96.999,96	98.986,36	98.977,55	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	96.991,15	CR	96.999,96	98.986,36	98.977,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.169,40	CR	35.618,11	40.884,00	14.435,29	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	507.156.439,74	CR	1.478.282,63	2.438.355,98	508.116.513,09	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.002.293,79	CR	1.478.282,63	2.387.890,88	501.911.902,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	501.002.293,79	CR	1.478.282,63	2.387.890,88	501.911.902,04	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.154.145,95	CR	0,00	50.465,10	6.204.611,05	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.154.145,95	CR	0,00	50.465,10	6.204.611,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.333.760.987,51	CR	40.397.969,35	33.974.640,75	10.327.337.658,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.844.285.433,12	CR	14.715.925,18	32.173.960,21	9.861.743.468,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.023.847.393,59	CR	12.460.723,60	14.043,17	8.011.400.713,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.021.632.580,54	CR	12.460.519,06	0,00	8.009.172.061,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.021.632.580,54	CR	12.460.519,06	0,00	8.009.172.061,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.432.338.549,22	CR	11.540.630,32	0,00	7.420.797.918,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2025

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	589.294.031,32	CR	919.888,74	0,00	588.374.142,58	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.214.813,05	CR	204,54	14.043,17	2.228.651,68	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.210.643,12	CR	204,16	14.016,73	2.224.455,69	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.243.318,92	CR	0,00	14.016,73	2.257.335,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.415,29	DV	177,54	0,00	-28.592,83	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.260,51	DV	26,62	0,00	-4.287,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.169,93	CR	0,38	26,44	4.195,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.231,55	CR	0,00	26,44	4.257,99	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-53,58	DV	0,33	0,00	-53,91	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,04	DV	0,05	0,00	-8,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.820.438.039,53	CR	2.255.201,58	32.159.917,04	1.850.342.754,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.820.438.039,53	CR	2.255.201,58	32.159.917,04	1.850.342.754,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.820.438.039,53	CR	2.255.201,58	32.159.917,04	1.850.342.754,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.453.832.885,40	CR	2.255.201,58	0,00	1.451.577.683,82	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	366.605.154,13	CR	0,00	32.159.917,04	398.765.071,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	489.475.554,39	CR	25.682.044,17	1.800.680,54	465.594.190,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	458.092.477,68	CR	23.745.547,04	0,00	434.346.930,64	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	458.092.477,68	CR	23.745.547,04	0,00	434.346.930,64	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.722.096,04	CR	446.209,48	0,00	23.275.886,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.722.096,04	CR	446.209,48	0,00	23.275.886,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.660.980,67	CR	1.490.287,65	1.800.680,54	7.971.373,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	131.622.848,47	131.622.848,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.729.827,78	CR	192.605,79	4.240.396,99	29.777.618,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.451.103,45	CR	192.605,79	2.600.178,20	17.858.675,86	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	15.449.169,70	CR	192.605,79	2.600.178,20	17.856.742,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.449.169,70	CR	192.605,79	2.600.178,20	17.856.742,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2025

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	15.449.169,70	CR	192.605,79	2.600.178,20	17.856.742,11	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.288.195,39	CR	0,00	1.637.790,25	10.925.985,64	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	990.528,94	CR	0,00	2.428,54	992.957,48	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-458.247.084,01	DV	98.930.987,38	23.855.918,27	-533.322.153,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-429.839.745,07	DV	71.427.171,95	95.764,27	-501.171.152,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-285.471.036,95	DV	47.179.537,98	43.527,00	-332.607.047,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.553.151,18	DV	1.933.996,51	11.804,66	-13.475.343,03	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-97.001.568,29	DV	16.371.530,56	40.432,61	-113.332.666,24	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.239,21	DV	1.844,87	0,00	-11.084,08	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-35.804.749,44	DV	5.940.262,03	0,00	-41.745.011,47	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.407.338,94	DV	27.503.815,43	23.760.154,00	-32.151.000,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-37.843.821,69	DV	2.387.890,88	1.478.282,63	-38.753.429,94	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.236.088,28	DV	192.605,79	0,00	-1.428.694,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.236.088,28	DV	192.605,79	0,00	-1.428.694,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	579.957.178,54	CR	0,00	89.587.526,98	669.544.705,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	579.957.178,54	CR	0,00	89.587.526,98	669.544.705,52	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-75.162.057,83	DV	14.043,17	12.460.723,60	-62.715.377,40	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-33.197.954,51	DV	29.904.715,46	0,00	-63.102.669,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	127.172.319,60	127.172.319,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.063.597,19	CR	83.748,79	122.543.889,29	800.523.737,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	483.421.304,00	CR	0,00	72.091.470,42	555.512.774,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	483.421.304,00	CR	0,00	72.091.470,42	555.512.774,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	483.421.304,00	CR	0,00	72.091.470,42	555.512.774,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	483.421.304,00	CR	0,00	72.091.470,42	555.512.774,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.711.209,89	CR	0,00	1.498.796,43	18.210.006,32	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.898.764,72	CR	0,00	1.498.796,43	14.397.561,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.898.764,72	CR	0,00	1.498.796,43	14.397.561,15	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: 07/2025

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	106.157.061,43	CR	0,00	38.217.447,41	144.374.508,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.156.487,59	CR	0,00	38.217.447,41	144.373.935,00	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	27.391.483,77	CR	72.958,28	3.018.333,29	30.336.858,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	23.406.815,60	CR	72.958,28	3.018.333,29	26.352.190,61	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	23.406.815,60	CR	72.958,28	3.018.333,29	26.352.190,61	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	29.401.527,24	CR	10.790,51	7.717.841,74	37.108.578,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.401.527,24	CR	10.790,51	7.717.841,74	37.108.578,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.097.124,32	DV	32.018.039,82	3.138.140,18	-99.977.023,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.527.584,93	DV	0,00	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.527.584,93	DV	0,00	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.527.584,93	DV	0,00	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.527.584,93	DV	0,00	0,00	-2.527.584,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-14.315.451,23	DV	719.385,34	0,00	-15.034.836,57	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.552.527,54	DV	719.385,34	0,00	-5.271.912,88	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.552.527,54	DV	719.385,34	0,00	-5.271.912,88	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	-22.171.246,65	DV	23.976.273,29	0,00	-46.147.519,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21.951.495,19	DV	23.915.527,04	0,00	-45.867.022,23	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-219.751,46	DV	60.746,25	0,00	-280.497,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.425.734,13	DV	3.118.452,64	2.074.997,37	-12.469.189,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-11.425.734,13	DV	3.118.452,64	2.074.997,37	-12.469.189,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-11.425.734,13	DV	3.118.452,64	2.074.997,37	-12.469.189,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-20.271.972,48	DV	4.130.551,18	1.063.142,81	-23.339.380,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-20.271.972,48	DV	4.130.551,18	1.063.142,81	-23.339.380,85	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-371.044,46	DV	73.377,37	0,00	-444.421,83	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: 07/2025

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	-404.884,04	DV	50.465,10	0,00	-455.349,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.087.594,44	DV	3.631.858,37	2,48	-28.719.450,33	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.516.815,85	DV	1.800.680,54	1.490.287,65	-1.827.208,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-579.957.178,54	DV	89.587.526,98	0,00	-669.544.705,52	DV