

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.636.120.676,95	DV	236.221.330,95	228.993.163,39	1.643.348.844,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.586.451,20	DV	137.966.029,19	140.421.317,89	131.162,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.586.451,20	DV	137.966.029,19	140.421.317,89	131.162,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.633.534.225,75	DV	98.255.301,76	88.571.845,50	1.643.217.682,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	985.419,12	DV	7.691.752,01	6.115.242,08	2.561.929,05	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	574.772,57	DV	5.901.668,03	5.865.224,79	611.215,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	574.772,57	DV	5.901.668,03	5.865.224,79	611.215,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	267.316,43	DV	2.774.568,77	2.757.853,41	284.031,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	307.456,14	DV	3.127.099,26	3.107.371,38	327.184,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	3.922,36	DV	1.119.834,70	9.902,00	1.113.855,06	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	113.880,94	DV	770,61	0,00	114.651,55	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	292.843,25	DV	669.478,67	240.115,29	722.206,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	292.843,25	DV	669.478,67	240.115,29	722.206,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.161.428,23	DV	561.608,44	0,00	57.723.036,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.161.428,23	DV	561.608,44	0,00	57.723.036,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.575.387.378,40	DV	90.001.941,31	82.456.603,42	1.582.932.716,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	325.173.353,98	DV	2.876.479,05	356.443,40	327.693.389,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	325.173.353,98	DV	2.876.479,05	356.443,40	327.693.389,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	325.173.353,98	DV	2.876.479,05	356.443,40	327.693.389,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	322.148.930,92	DV	2.659.550,45	0,00	324.808.481,37	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.024.423,06	DV	216.928,60	356.443,40	2.884.908,26	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.577,82	DV	2.126,12	6.175,19	212.528,75	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	216.577,82	DV	2.126,12	6.175,19	212.528,75	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	216.577,82	DV	2.126,12	6.175,19	212.528,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.192.563.622,46	DV	73.301.085,52	70.169.460,51	1.195.695.247,47	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	213.536.736,38	DV	6.651.078,27	4.485.223,28	215.702.591,37	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	178.062.075,62	DV	29.575.962,73	31.032.106,94	176.605.931,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	750.780.743,58	DV	32.136.717,89	29.606.888,59	753.310.572,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.184.066,88	DV	4.937.326,63	5.045.241,70	50.076.151,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2025

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	50.184.066,88	DV	4.937.326,63	5.045.241,70	50.076.151,81	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.184.066,88	DV	4.937.326,63	5.045.241,70	50.076.151,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	57.433.824,14	DV	13.822.250,62	11.924.524,32	59.331.550,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	57.433.824,14	DV	13.822.250,62	11.924.524,32	59.331.550,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	58.199.633,91	DV	12.917.515,89	11.016.444,51	60.100.705,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-765.809,77	CR	904.734,73	908.079,81	-769.154,85	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.636.120.676,95	CR	15.028.416,88	22.256.584,44	1.643.348.844,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.851.259,56	CR	13.804.956,03	13.841.627,98	1.887.931,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.757.960,91	CR	8.763.558,98	8.793.725,26	1.788.127,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	938.868,49	CR	6.883.502,78	7.002.713,53	1.058.079,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	813.333,01	CR	832.635,25	745.149,42	725.847,18	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	90.136,37	90.136,37	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.759,41	CR	957.284,58	955.725,94	4.200,77	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.298,65	CR	5.041.397,05	5.047.902,72	99.804,32	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,07	CR	4.853.095,07	4.853.095,07	1.981,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.273,16	CR	56.273,08	59.990,50	59.990,58	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	56.273,16	CR	56.273,08	59.990,50	59.990,58	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.044,42	CR	132.028,90	134.817,15	37.832,67	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.298.777,29	CR	0,00	9.862,83	1.308.640,12	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.006.721,16	CR	0,00	7.558,76	1.014.279,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.006.721,16	CR	0,00	7.558,76	1.014.279,92	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	292.056,13	CR	0,00	2.304,07	294.360,20	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	292.056,13	CR	0,00	2.304,07	294.360,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.632.970.640,10	CR	1.223.460,85	8.405.093,63	1.640.152.272,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.489.246.533,57	CR	1.201.478,21	7.321.067,14	1.495.366.122,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.396.552.068,34	CR	17.955,22	3.633.729,68	1.400.167.842,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.509.244,09	CR	17.955,22	1.132.775,93	309.624.064,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.223.319,91	CR	0,00	1.030.753,59	141.254.073,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	140.223.319,91	CR	0,00	1.030.753,59	141.254.073,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	168.285.924,18	CR	17.955,22	102.022,34	168.369.991,30	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.325.433,07	CR	17.955,22	0,00	90.307.477,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.960.491,11	CR	0,00	102.022,34	78.062.513,45	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.088.042.824,25	CR	0,00	2.500.953,75	1.090.543.778,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.039.675.300,38	CR	0,00	2.236.264,24	1.041.911.564,62	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	469.933.235,77	CR	0,00	1.010.791,44	470.944.027,21	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	544.516.204,91	CR	0,00	1.005.914,07	545.522.118,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.345.279,17	CR	0,00	166.523,63	13.511.802,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.880.580,53	CR	0,00	53.035,10	11.933.615,63	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.367.523,87	CR	0,00	264.689,51	48.632.213,38	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.367.523,87	CR	0,00	264.689,51	48.632.213,38	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.694.465,23	CR	1.183.522,99	3.687.337,46	95.198.279,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	92.694.465,23	CR	1.183.522,99	3.687.337,46	95.198.279,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.694.465,23	CR	1.183.522,99	3.687.337,46	95.198.279,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.621.294,79	CR	1.183.522,99	1.265.010,33	50.702.782,13	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	42.073.170,44	CR	0,00	2.422.327,13	44.495.497,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	143.724.106,53	CR	21.982,64	1.084.026,49	144.786.150,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	85.970.138,40	CR	12.442,19	440.881,65	86.398.577,86	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	59.862.961,82	CR	12.442,19	335.429,72	60.185.949,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.107.176,58	CR	0,00	105.451,93	26.212.628,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.161.428,23	CR	0,00	561.608,44	57.723.036,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.161.428,23	CR	0,00	561.608,44	57.723.036,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	592.539,90	CR	9.540,45	81.536,40	664.535,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.264.906,92	14.264.906,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	41.504.017,94	CR	158,68	6.887.819,07	48.391.678,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	39.146.662,52	CR	158,68	6.789.541,21	45.936.045,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	17.628.704,14	CR	158,68	2.947.809,93	20.576.355,39	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.628.704,14	CR	158,68	2.947.809,93	20.576.355,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.828.391,80	CR	0,00	3.427.850,84	24.256.242,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	20.828.391,80	CR	0,00	3.427.850,84	24.256.242,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.828.391,80	CR	0,00	3.427.850,84	24.256.242,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.408.063,60	CR	0,00	3.080.635,07	21.488.698,67	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.420.328,20	CR	0,00	347.215,77	2.767.543,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	689.566,58	CR	0,00	413.880,44	1.103.447,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	689.566,58	CR	0,00	413.880,44	1.103.447,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	481.958,57	CR	0,00	86.892,20	568.850,77	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	207.608,01	CR	0,00	326.988,24	534.596,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.352.985,97	CR	0,00	97.507,25	2.450.493,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.303.018,26	CR	0,00	78.958,13	2.381.976,39	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.967,71	CR	0,00	18.549,12	68.516,83	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.369,45	CR	0,00	770,61	5.140,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-40.827.758,00	DV	7.312.445,32	374.310,32	-47.765.893,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.212.337,00	DV	4.545.583,85	262,48	-28.757.658,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-21.058.570,43	DV	3.999.464,18	0,00	-25.058.034,61	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-977.230,16	DV	161.355,47	0,00	-1.138.585,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.297.270,57	DV	240.890,23	262,48	-1.537.898,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-879.265,84	DV	143.873,97	0,00	-1.023.139,81	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-16.612.661,42	DV	2.766.861,47	374.047,84	-19.005.475,05	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.173.916,92	DV	1.074.026,02	0,00	-10.247.942,94	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.173.916,92	DV	1.074.026,02	0,00	-10.247.942,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.438.744,50	DV	1.692.835,45	374.047,84	-8.757.532,11	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.697.335,13	DV	668.682,71	374.047,84	-6.991.970,00	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-741.409,37	DV	1.024.152,74	0,00	-1.765.562,11	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	-62.906,31	DV	7.558,76	0,00	-70.465,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.192.444,95	DV	366.318,36	0,00	-2.558.763,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.192.444,95	DV	366.318,36	0,00	-2.558.763,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.230.795,24	CR	0,00	6.972.380,12	114.203.175,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2025

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	107.230.795,24	CR	0,00	6.972.380,12	114.203.175,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-90.633.845,01	DV	3.633.729,68	17.955,22	-94.249.619,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.527.001,75	DV	440.881,65	12.442,19	-6.955.441,21	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.530.552,24	DV	440.881,65	0,00	-6.971.433,89	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.550,49	CR	0,00	12.442,19	15.992,68	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.550,49	CR	0,00	12.442,19	15.992,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.490.857,16	DV	2.503.814,47	0,00	-10.994.671,63	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.595.182,25	30.595.182,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	216.387.160,58	CR	51.564,55	30.445.951,51	246.781.547,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.524.561,33	CR	0,00	2.697.077,91	20.221.639,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.524.561,33	CR	0,00	2.697.077,91	20.221.639,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.524.561,33	CR	0,00	2.697.077,91	20.221.639,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.319.843,54	CR	0,00	2.659.550,45	19.979.393,99	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	204.717,79	CR	0,00	37.527,46	242.245,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.694,53	CR	0,00	2.126,12	15.820,65	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.694,53	CR	0,00	2.126,12	15.820,65	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.694,53	CR	0,00	2.126,12	15.820,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.816.078,86	CR	0,00	26.082.840,34	217.898.919,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.648.865,46	CR	0,00	2.162.502,76	6.811.368,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	110.823.303,11	CR	0,00	9.973.897,63	120.797.200,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.007.426,20	CR	0,00	9.560.203,96	65.567.630,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.336.484,09	CR	0,00	4.386.235,99	24.722.720,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.336.484,09	CR	0,00	4.386.235,99	24.722.720,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	20.336.484,09	CR	0,00	4.386.235,99	24.722.720,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.032.825,86	CR	51.564,55	1.663.907,14	8.645.168,45	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.032.825,86	CR	51.564,55	1.663.907,14	8.645.168,45	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-107.967.553,00	DV	23.337.271,16	139.691,21	-131.165.132,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-239.813,95	DV	34.767,37	0,00	-274.581,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-239.813,95	DV	34.767,37	0,00	-274.581,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2025

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	-239.813,95	DV	34.767,37	0,00	-274.581,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-93.530,39	DV	0,00	0,00	-93.530,39	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-146.283,56	DV	34.767,37	0,00	-181.050,93	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46,43	DV	0,00	0,00	-46,43	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-46,43	DV	0,00	0,00	-46,43	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-46,43	DV	0,00	0,00	-46,43	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-104.462.372,07	DV	22.365.890,07	0,00	-126.828.262,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.425,33	DV	0,00	0,00	-53.425,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-74.754.440,16	DV	20.098.755,17	0,00	-94.853.195,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-29.654.506,58	DV	2.267.134,90	0,00	-31.921.641,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.191.510,14	DV	921.491,50	139.691,21	-3.973.310,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.191.510,14	DV	921.491,50	139.691,21	-3.973.310,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-73.810,41	DV	15.122,22	0,00	-88.932,63	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-15.866,78	DV	2.304,07	0,00	-18.170,85	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-841.843,96	DV	150.126,87	0,00	-991.970,83	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-331.101,60	DV	81.535,48	9.539,53	-403.097,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.230.795,24	DV	6.972.380,12	0,00	-114.203.175,36	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.883.392,11	5.883.392,11	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.883.392,11	5.883.392,11	0,00	CR