

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.643.348.844,51	DV	293.384.605,93	270.106.361,04	1.666.627.089,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	131.162,50	DV	165.085.878,05	165.078.091,93	138.948,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	131.162,50	DV	165.085.878,05	165.078.091,93	138.948,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.643.217.682,01	DV	128.298.727,88	105.028.269,11	1.666.488.140,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.561.929,05	DV	6.488.818,66	6.480.332,87	2.570.414,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	611.215,81	DV	5.811.676,81	5.810.854,20	612.038,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	611.215,81	DV	5.811.676,81	5.810.854,20	612.038,42	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	284.031,79	DV	2.731.613,55	2.731.246,47	284.398,87	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	327.184,02	DV	3.080.063,26	3.079.607,73	327.639,55	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.113.855,06	DV	0,00	0,00	1.113.855,06	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	114.651,55	DV	771,67	0,00	115.423,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	722.206,63	DV	676.370,18	669.478,67	729.098,14	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	722.206,63	DV	676.370,18	669.478,67	729.098,14	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.723.036,67	DV	585.369,20	0,00	58.308.405,87	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	57.723.036,67	DV	585.369,20	0,00	58.308.405,87	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.582.932.716,29	DV	121.224.540,02	98.547.936,24	1.605.609.320,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	327.693.389,63	DV	1.667.337,95	5.915.025,32	323.445.702,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	327.693.389,63	DV	1.667.337,95	5.915.025,32	323.445.702,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	327.693.389,63	DV	1.667.337,95	5.915.025,32	323.445.702,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	324.808.481,37	DV	1.615.991,73	5.889.331,78	320.535.141,32	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.884.908,26	DV	51.346,22	25.693,54	2.910.560,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	212.528,75	DV	1.378,63	91,29	213.816,09	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	212.528,75	DV	1.378,63	91,29	213.816,09	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	212.528,75	DV	1.378,63	91,29	213.816,09	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.195.695.247,47	DV	109.922.564,66	83.928.505,16	1.221.689.306,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	215.702.591,37	DV	5.478.606,44	4.136.259,86	217.044.937,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	176.605.931,41	DV	64.825.337,22	56.339.317,59	185.091.951,04	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	753.310.572,88	DV	36.585.906,34	20.846.100,86	769.050.378,36	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.076.151,81	DV	3.032.714,66	2.606.826,85	50.502.039,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2025

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	50.076.151,81	DV	3.032.714,66	2.606.826,85	50.502.039,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.076.151,81	DV	3.032.714,66	2.606.826,85	50.502.039,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	59.331.550,44	DV	9.633.258,78	8.704.314,47	60.260.494,75	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.331.550,44	DV	9.633.258,78	8.704.314,47	60.260.494,75	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	60.100.705,29	DV	8.886.040,27	7.775.224,49	61.211.521,07	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-769.154,85	CR	747.218,51	929.089,98	-951.026,32	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.643.348.844,51	CR	14.006.307,80	37.284.552,69	1.666.627.089,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.887.931,51	CR	10.344.512,86	10.418.880,30	1.962.298,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.788.127,19	CR	6.454.964,76	6.539.563,71	1.872.726,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.058.079,24	CR	4.774.716,72	4.999.750,61	1.283.113,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	725.847,18	CR	740.823,17	597.297,36	582.321,37	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	90.433,00	90.433,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.200,77	CR	848.991,87	852.082,74	7.291,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.804,32	CR	3.889.548,10	3.879.316,59	89.572,81	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,07	CR	3.724.951,17	3.722.970,10	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.990,58	CR	59.990,74	60.185,21	60.185,05	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	59.990,58	CR	59.990,74	60.185,21	60.185,05	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.832,67	CR	104.606,19	96.161,28	29.387,76	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.308.640,12	CR	0,00	9.677,41	1.318.317,53	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.014.279,92	CR	0,00	7.384,30	1.021.664,22	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.014.279,92	CR	0,00	7.384,30	1.021.664,22	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.360,20	CR	0,00	2.293,11	296.653,31	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	294.360,20	CR	0,00	2.293,11	296.653,31	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.640.152.272,88	CR	3.661.794,94	26.855.994,98	1.663.346.472,92	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.495.366.122,50	CR	3.661.794,05	24.788.515,78	1.516.492.844,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.400.167.842,80	CR	244.709,64	22.880.541,14	1.422.803.674,30	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.624.064,80	CR	0,00	8.833.251,65	318.457.316,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.254.073,50	CR	0,00	8.395.473,71	149.649.547,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	141.254.073,50	CR	0,00	8.395.473,71	149.649.547,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2025**

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	168.369.991,30	CR	0,00	437.777,94	168.807.769,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.307.477,85	CR	0,00	171.485,73	90.478.963,58	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.062.513,45	CR	0,00	266.292,21	78.328.805,66	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.090.543.778,00	CR	244.709,64	14.047.289,49	1.104.346.357,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.041.911.564,62	CR	244.709,64	13.679.081,17	1.055.345.936,15	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	470.944.027,21	CR	0,00	6.072.335,93	477.016.363,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	545.522.118,98	CR	0,00	7.065.221,96	552.587.340,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.511.802,80	CR	244.709,64	0,00	13.267.093,16	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	11.933.615,63	CR	0,00	541.523,28	12.475.138,91	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.632.213,38	CR	0,00	368.208,32	49.000.421,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.632.213,38	CR	0,00	368.208,32	49.000.421,70	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	95.198.279,70	CR	3.417.084,41	1.907.974,64	93.689.169,93	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	95.198.279,70	CR	3.417.084,41	1.907.974,64	93.689.169,93	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	95.198.279,70	CR	3.417.084,41	1.907.974,64	93.689.169,93	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.702.782,13	CR	1.719.655,15	1.907.974,64	50.891.101,62	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	44.495.497,57	CR	1.697.429,26	0,00	42.798.068,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	144.786.150,38	CR	0,89	2.067.479,20	146.853.628,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.398.577,86	CR	0,00	1.409.878,20	87.808.456,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	60.185.949,35	CR	0,00	1.312.414,62	61.498.363,97	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.212.628,51	CR	0,00	97.463,58	26.310.092,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	57.723.036,67	CR	0,00	585.369,20	58.308.405,87	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	57.723.036,67	CR	0,00	585.369,20	58.308.405,87	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	664.535,85	CR	0,89	72.231,80	736.766,76	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.407.966,72	31.407.966,72	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	48.391.678,33	CR	100,00	6.542.929,75	54.934.508,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	45.936.045,05	CR	100,00	6.333.166,62	52.269.111,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	20.576.355,39	CR	100,00	2.902.031,74	23.478.287,13	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.576.355,39	CR	100,00	2.902.031,74	23.478.287,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	24.256.242,64	CR	0,00	3.305.574,10	27.561.816,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	24.256.242,64	CR	0,00	3.305.574,10	27.561.816,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.256.242,64	CR	0,00	3.305.574,10	27.561.816,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.488.698,67	CR	0,00	3.031.752,36	24.520.451,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.767.543,97	CR	0,00	273.821,74	3.041.365,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.103.447,02	CR	0,00	125.560,78	1.229.007,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.103.447,02	CR	0,00	125.560,78	1.229.007,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	568.850,77	CR	0,00	81.577,93	650.428,70	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	534.596,25	CR	0,00	43.982,85	578.579,10	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.450.493,22	CR	0,00	208.991,46	2.659.484,68	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.381.976,39	CR	0,00	110.485,52	2.492.461,91	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	68.516,83	CR	0,00	98.505,94	167.022,77	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.140,06	CR	0,00	771,67	5.911,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-47.765.893,00	DV	6.539.272,12	262,48	-54.304.902,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.757.658,37	DV	3.790.910,84	262,48	-32.548.306,73	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-25.058.034,61	DV	3.252.891,75	0,00	-28.310.926,36	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-1.138.585,63	DV	169.242,14	0,00	-1.307.827,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.537.898,32	DV	222.880,70	262,48	-1.760.516,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.023.139,81	DV	145.896,25	0,00	-1.169.036,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.005.475,05	DV	2.748.361,28	0,00	-21.753.836,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.247.942,94	DV	744.527,12	0,00	-10.992.470,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.247.942,94	DV	744.527,12	0,00	-10.992.470,06	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-8.757.532,11	DV	2.003.834,16	0,00	-10.761.366,27	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.991.970,00	DV	2.003.834,16	0,00	-8.995.804,16	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.765.562,11	DV	0,00	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	-70.465,07	DV	7.384,30	0,00	-77.849,37	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.558.763,31	DV	360.245,58	0,00	-2.919.008,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.558.763,31	DV	360.245,58	0,00	-2.919.008,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.203.175,36	CR	0,00	22.900.409,70	137.103.585,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2025**

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	114.203.175,36	CR	0,00	22.900.409,70	137.103.585,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-94.249.619,47	DV	22.880.541,14	244.709,64	-116.885.450,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.955.441,21	DV	1.409.878,20	0,00	-8.365.319,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.971.433,89	DV	1.409.878,20	0,00	-8.381.312,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.992,68	CR	0,00	0,00	15.992,68	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.992,68	CR	0,00	0,00	15.992,68	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.994.671,63	DV	210.545,38	1.719.655,15	-9.485.561,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.667.066,54	35.667.066,54	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	246.781.547,54	CR	90.780,84	35.667.066,00	282.357.832,70	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.221.639,24	CR	0,00	1.667.337,95	21.888.977,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.221.639,24	CR	0,00	1.667.337,95	21.888.977,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.221.639,24	CR	0,00	1.667.337,95	21.888.977,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	19.979.393,99	CR	0,00	1.615.991,73	21.595.385,72	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	242.245,25	CR	0,00	51.346,22	293.591,47	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.820,65	CR	0,00	1.378,63	17.199,28	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.820,65	CR	0,00	1.378,63	17.199,28	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.820,65	CR	0,00	1.378,63	17.199,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.898.919,20	CR	0,00	32.296.022,49	250.194.941,69	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.811.368,22	CR	0,00	1.428.770,29	8.240.138,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	120.797.200,74	CR	0,00	20.045.877,73	140.843.078,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65.567.630,16	CR	0,00	8.916.145,34	74.483.775,50	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.722.720,08	CR	0,00	1.905.229,13	26.627.949,21	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.722.720,08	CR	0,00	1.905.229,13	26.627.949,21	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	24.722.720,08	CR	0,00	1.905.229,13	26.627.949,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.645.168,45	CR	90.780,84	1.702.326,93	10.256.714,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.645.168,45	CR	90.780,84	1.702.326,93	10.256.714,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-131.165.132,95	DV	12.450.733,47	0,00	-143.615.866,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-274.581,32	DV	189.187,36	0,00	-463.768,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-274.581,32	DV	189.187,36	0,00	-463.768,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2025

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	-274.581,32	DV	189.187,36	0,00	-463.768,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-93.530,39	DV	163.493,82	0,00	-257.024,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-181.050,93	DV	25.693,54	0,00	-206.744,47	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-46,43	DV	91,29	0,00	-137,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-46,43	DV	91,29	0,00	-137,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-46,43	DV	91,29	0,00	-137,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-126.828.262,14	DV	11.317.991,66	0,00	-138.146.253,80	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-53.425,33	DV	91.152,11	0,00	-144.577,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-94.853.195,33	DV	8.779.119,06	0,00	-103.632.314,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-31.921.641,48	DV	2.447.720,49	0,00	-34.369.361,97	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.973.310,43	DV	930.386,30	0,00	-4.903.696,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.973.310,43	DV	930.386,30	0,00	-4.903.696,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-88.932,63	DV	13.076,86	0,00	-102.009,49	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-18.170,85	DV	2.293,11	0,00	-20.463,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-991.970,83	DV	150.618,21	0,24	-1.142.588,80	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-403.097,55	DV	72.231,21	0,30	-475.328,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.203.175,36	DV	22.900.409,70	0,00	-137.103.585,06	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.596.898,74	5.596.898,74	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.596.898,74	5.596.898,74	0,00	CR