

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.864.624.353,84	DV	627.592.120,44	635.999.154,87	10.856.217.319,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	278.450,69	DV	492.056.265,99	492.050.201,72	284.514,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	278.450,69	DV	492.056.265,99	492.050.201,72	284.514,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.864.345.903,15	DV	135.535.854,45	143.948.953,15	10.855.932.804,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	276.220.067,98	DV	876.463,37	1.568.793,16	275.527.738,19	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	32.266.122,27	DV	1.442,93	5.279,66	32.262.285,54	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	243.803.613,87	DV	852.696,59	1.560.429,55	243.095.880,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.088,05	DV	22.323,85	3.083,95	22.327,95	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	3.088,05	DV	22.323,85	3.083,95	22.327,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.217.111,99	DV	0,00	78.292,43	24.138.819,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.217.111,99	DV	0,00	78.292,43	24.138.819,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.563.908.723,18	DV	134.659.391,08	142.301.867,56	10.556.266.246,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.710.757.208,46	DV	59.356.618,32	0,00	8.770.113.826,78	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.710.757.208,46	DV	59.356.618,32	0,00	8.770.113.826,78	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.710.757.208,46	DV	59.356.618,32	0,00	8.770.113.826,78	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.710.757.208,46	DV	59.356.618,32	0,00	8.770.113.826,78	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	112.580.579,03	DV	1.791.388,94	2.550.272,38	111.821.695,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	112.580.579,03	DV	1.791.388,94	2.550.272,38	111.821.695,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	112.580.579,03	DV	1.791.388,94	2.550.272,38	111.821.695,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	682.340.432,00	DV	60.658.139,80	124.264.033,01	618.734.538,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	682.340.432,00	DV	60.658.139,80	124.264.033,01	618.734.538,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	894.720.173,04	DV	3.608.109,60	4.103.793,40	894.224.489,24	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	894.720.173,04	DV	3.608.109,60	4.103.793,40	894.224.489,24	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	894.720.173,04	DV	3.608.109,60	4.103.793,40	894.224.489,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.510.330,65	DV	9.245.134,42	11.383.768,77	161.371.696,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	163.510.330,65	DV	9.245.134,42	11.383.768,77	161.371.696,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	163.768.875,23	DV	8.788.249,14	11.102.102,80	161.455.021,57	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-258.544,58	CR	456.885,28	281.665,97	-83.325,27	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.864.624.353,84	CR	193.093.781,83	184.686.747,40	10.856.217.319,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.191.340,54	CR	117.031.877,09	125.583.143,46	72.742.606,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.139.862,46	CR	113.576.453,40	122.058.477,05	69.621.886,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.649.717,26	CR	81.564.247,99	87.423.962,00	54.509.431,27	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.878.598,31	CR	23.744.904,43	23.515.942,83	5.649.636,71	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	203.446,10	203.446,10	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.783.854,62	CR	8.063.854,88	10.915.126,12	4.635.125,86	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.051.478,08	CR	3.455.423,69	3.524.666,41	3.120.720,80	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.557.460,99	CR	0,00	49.231,64	2.606.692,63	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	379.256,34	CR	1.295.031,84	1.296.901,88	381.126,38	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.003.483,04	2.018.350,94	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	102.909,33	CR	102.921,60	98.087,60	98.075,33	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	102.909,33	CR	102.921,60	98.087,60	98.075,33	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.851,42	CR	53.987,21	62.094,35	19.958,56	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	502.609.551,43	CR	4.111.616,91	1.435.822,13	499.933.756,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	496.355.242,60	CR	4.111.616,91	1.405.830,42	493.649.456,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	496.355.242,60	CR	4.111.616,91	1.405.830,42	493.649.456,11	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.254.308,83	CR	0,00	29.991,71	6.284.300,54	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.254.308,83	CR	0,00	29.991,71	6.284.300,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.297.823.461,87	CR	71.950.287,83	57.667.781,81	10.283.540.955,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.847.076.393,69	CR	55.620.059,99	56.964.840,50	9.848.421.174,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.997.355.888,23	CR	47.088.835,33	4.163,20	7.950.271.216,10	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.995.113.761,17	CR	47.088.774,70	0,00	7.948.024.986,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.995.113.761,17	CR	47.088.774,70	0,00	7.948.024.986,47	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.407.776.905,59	CR	43.588.504,36	0,00	7.364.188.401,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2025

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	587.336.855,58	CR	3.500.270,34	0,00	583.836.585,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.242.127,06	CR	60,63	4.163,20	2.246.229,63	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.237.905,70	CR	60,52	4.155,36	2.242.000,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.270.984,46	CR	0,00	4.155,36	2.275.139,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.765,71	DV	52,63	0,00	-28.818,34	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.313,05	DV	7,89	0,00	-4.320,94	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.221,36	CR	0,11	7,84	4.229,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.283,74	CR	0,00	7,84	4.291,58	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-54,24	DV	0,10	0,00	-54,34	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,14	DV	0,01	0,00	-8,15	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.849.720.505,46	CR	8.531.224,66	56.960.677,30	1.898.149.958,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.849.720.505,46	CR	8.531.224,66	56.960.677,30	1.898.149.958,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.849.720.505,46	CR	8.531.224,66	56.960.677,30	1.898.149.958,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.449.032.916,03	CR	8.531.224,66	0,00	1.440.501.691,37	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	400.687.589,43	CR	0,00	56.960.677,30	457.648.266,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	450.747.068,18	CR	16.330.227,84	702.941,31	435.119.781,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	418.267.819,52	CR	15.600.074,20	0,00	402.667.745,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	418.267.819,52	CR	15.600.074,20	0,00	402.667.745,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.217.111,99	CR	78.292,43	0,00	24.138.819,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.217.111,99	CR	78.292,43	0,00	24.138.819,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.262.136,67	CR	651.861,21	702.941,31	8.313.216,77	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	139.794.607,86	139.794.607,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	33.709.497,41	CR	246.911,93	5.510.499,41	38.973.084,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	20.419.867,28	CR	203.446,10	3.286.460,77	23.502.881,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.933,75	CR	0,00	539.938,45	541.872,20	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.933,75	CR	0,00	539.938,45	541.872,20	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	1.933,75	CR	0,00	539.938,45	541.872,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.417.933,53	CR	203.446,10	2.746.522,32	22.961.009,75	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.417.933,53	CR	203.446,10	2.746.522,32	22.961.009,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 09/2025

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	20.417.933,53	CR	203.446,10	2.746.522,32	22.961.009,75	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	12.290.648,43	CR	43.465,83	1.469.862,59	13.717.045,19	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	998.981,70	CR	0,00	754.176,05	1.753.157,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-606.819.369,96	DV	89.461.608,48	15.885.831,40	-680.395.147,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-572.692.832,24	DV	70.624.942,14	59.700,68	-643.258.073,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-379.679.925,48	DV	46.782.233,17	31.485,48	-426.430.673,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.388.473,06	DV	1.909.474,02	9.761,52	-17.288.185,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-129.914.503,76	DV	16.053.547,94	18.453,68	-145.949.598,02	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-12.928,95	DV	1.844,88	0,00	-14.773,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-47.697.000,99	DV	5.877.842,13	0,00	-53.574.843,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-34.126.537,72	DV	18.836.666,34	15.826.130,72	-37.137.073,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-33.196.770,50	DV	1.405.830,42	4.111.616,91	-30.490.984,01	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.633.589,38	DV	246.641,19	0,00	-1.880.230,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.633.589,38	DV	246.641,19	0,00	-1.880.230,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	719.091.205,34	CR	0,00	67.197.824,81	786.289.030,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	719.091.205,34	CR	0,00	67.197.824,81	786.289.030,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.670.552,47	DV	4.163,20	47.088.835,33	-1.585.880,34	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-62.480.420,44	DV	48.429.452,64	0,00	-110.909.873,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.285.685,22	75.285.685,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.251.168,18	CR	95.515,13	74.450.169,86	976.605.822,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	599.291.338,87	CR	0,00	59.356.618,32	658.647.957,19	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.291.338,87	CR	0,00	59.356.618,32	658.647.957,19	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	599.291.338,87	CR	0,00	59.356.618,32	658.647.957,19	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	599.291.338,87	CR	0,00	59.356.618,32	658.647.957,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.177.321,87	CR	0,00	1.791.388,94	21.968.710,81	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.364.876,70	CR	0,00	1.791.388,94	18.156.265,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.364.876,70	CR	0,00	1.791.388,94	18.156.265,64	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: 09/2025

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	194.901.973,55	CR	0,00	7.743.551,77	202.645.525,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	194.901.399,71	CR	0,00	7.743.551,77	202.644.951,48	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	33.331.849,21	CR	58.355,44	3.069.519,67	36.343.013,44	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.347.181,04	CR	58.355,44	3.069.519,67	32.358.345,27	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	29.347.181,04	CR	58.355,44	3.069.519,67	32.358.345,27	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	39.567.673,82	CR	37.159,69	2.489.091,16	42.019.605,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.567.673,82	CR	37.159,69	2.489.091,16	42.019.605,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-147.329.012,06	DV	3.392.748,14	183.650,69	-150.538.109,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.973.920,26	DV	0,00	0,00	-6.973.920,26	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.973.920,26	DV	0,00	0,00	-6.973.920,26	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.973.920,26	DV	0,00	0,00	-6.973.920,26	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.973.920,26	DV	0,00	0,00	-6.973.920,26	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-15.639.044,66	DV	978.970,53	0,00	-16.618.015,19	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.876.120,97	DV	978.970,53	0,00	-6.855.091,50	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.876.120,97	DV	978.970,53	0,00	-6.855.091,50	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	-86.683.369,53	DV	132.453,53	0,00	-86.815.823,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-86.356.065,55	DV	83.221,89	0,00	-86.439.287,44	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-327.303,98	DV	49.231,64	0,00	-376.535,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.556.964,59	DV	1.250.331,66	183.650,69	-14.623.645,56	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-13.556.964,59	DV	1.250.331,66	183.650,69	-14.623.645,56	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-13.556.964,59	DV	1.250.331,66	183.650,69	-14.623.645,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.957.868,50	DV	975.741,35	0,00	-24.933.609,85	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.957.868,50	DV	975.741,35	0,00	-24.933.609,85	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-503.754,08	DV	55.251,07	0,00	-559.005,15	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: 09/2025

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	-505.046,92	DV	29.991,71	0,00	-535.038,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-33.207.932,01	DV	3.866.664,12	3,46	-37.074.592,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.117.971,85	DV	702.941,31	651.861,21	-2.169.051,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-719.091.205,34	DV	67.197.824,81	0,00	-786.289.030,15	DV