

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.666.627.089,40	DV	215.063.376,70	190.511.618,61	1.691.178.847,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	138.948,62	DV	117.510.815,75	114.727.230,72	2.922.533,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	138.948,62	DV	117.510.815,75	114.727.230,72	2.922.533,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.666.488.140,78	DV	97.552.560,95	75.784.387,89	1.688.256.313,84	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.570.414,84	DV	6.199.676,24	3.837.754,55	4.932.336,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	612.038,42	DV	5.713.684,60	3.159.632,25	3.166.090,77	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	612.038,42	DV	5.713.684,60	3.159.632,25	3.166.090,77	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	284.398,87	DV	2.690.234,95	1.483.421,52	1.491.212,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	327.639,55	DV	3.023.449,65	1.676.210,73	1.674.878,47	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	1.113.855,06	DV	0,00	1.802,12	1.112.052,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	115.423,22	DV	779,19	0,00	116.202,41	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	729.098,14	DV	485.212,45	676.320,18	537.990,41	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	729.098,14	DV	485.212,45	676.320,18	537.990,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.308.405,87	DV	588.098,04	0,00	58.896.503,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	58.308.405,87	DV	588.098,04	0,00	58.896.503,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.605.609.320,07	DV	90.764.786,67	71.946.633,34	1.624.427.473,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	323.445.702,26	DV	2.238.312,49	37.657,70	325.646.357,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	323.445.702,26	DV	2.238.312,49	37.657,70	325.646.357,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	323.445.702,26	DV	2.238.312,49	37.657,70	325.646.357,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	320.535.141,32	DV	2.188.808,59	0,00	322.723.949,91	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.910.560,94	DV	49.503,90	37.657,70	2.922.407,14	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	213.816,09	DV	1.810,25	0,00	215.626,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	213.816,09	DV	1.810,25	0,00	215.626,34	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	213.816,09	DV	1.810,25	0,00	215.626,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.221.689.306,97	DV	75.995.651,79	61.894.736,08	1.235.790.222,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	217.044.937,95	DV	9.035.400,94	3.004.475,04	223.075.863,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	185.091.951,04	DV	16.316.483,30	15.711.832,26	185.696.602,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	769.050.378,36	DV	47.103.049,34	40.700.537,57	775.452.890,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	50.502.039,62	DV	3.540.718,21	2.477.891,21	51.564.866,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2025

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	50.502.039,62	DV	3.540.718,21	2.477.891,21	51.564.866,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	50.502.039,62	DV	3.540.718,21	2.477.891,21	51.564.866,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.260.494,75	DV	12.529.012,14	10.014.239,56	62.775.267,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.260.494,75	DV	12.529.012,14	10.014.239,56	62.775.267,33	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	61.211.521,07	DV	11.900.688,03	9.364.299,09	63.747.910,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-951.026,32	CR	628.324,11	649.940,47	-972.642,68	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.666.627.089,40	CR	17.702.083,14	42.253.841,23	1.691.178.847,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.962.298,95	CR	12.853.047,53	15.876.197,65	4.985.449,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.872.726,14	CR	7.843.451,09	10.861.399,29	4.890.674,34	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.283.113,13	CR	6.336.927,24	6.406.084,22	1.352.270,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	582.321,37	CR	597.545,24	844.595,57	829.371,70	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	90.289,43	90.289,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.291,64	CR	818.689,18	3.520.430,07	2.709.032,53	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.572,81	CR	5.009.596,44	5.014.798,36	94.774,73	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4.828.562,69	4.829.260,38	697,69	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	60.185,05	CR	60.189,50	60.288,30	60.283,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	60.185,05	CR	60.189,50	60.288,30	60.283,85	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29.387,76	CR	120.844,25	125.249,68	33.793,19	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.318.317,53	CR	0,00	4.794,66	1.323.112,19	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.021.664,22	CR	0,00	3.097,78	1.024.762,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.021.664,22	CR	0,00	3.097,78	1.024.762,00	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	296.653,31	CR	0,00	1.696,88	298.350,19	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	296.653,31	CR	0,00	1.696,88	298.350,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.663.346.472,92	CR	4.849.035,61	26.372.848,92	1.684.870.286,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.516.492.844,23	CR	4.849.029,86	24.362.610,08	1.536.006.424,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.422.803.674,30	CR	1.714.277,21	16.594.323,32	1.437.683.720,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	318.457.316,45	CR	1.689.763,37	0,00	316.767.553,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	149.649.547,21	CR	767.516,46	0,00	148.882.030,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	149.649.547,21	CR	767.516,46	0,00	148.882.030,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	168.807.769,24	CR	922.246,91	0,00	167.885.522,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.478.963,58	CR	557.522,52	0,00	89.921.441,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.328.805,66	CR	364.724,39	0,00	77.964.081,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.104.346.357,85	CR	24.513,84	16.594.323,32	1.120.916.167,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.055.345.936,15	CR	0,00	16.594.323,32	1.071.940.259,47	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	477.016.363,14	CR	0,00	7.500.634,14	484.516.997,28	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	552.587.340,94	CR	0,00	8.477.525,32	561.064.866,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.267.093,16	CR	0,00	307.664,58	13.574.757,74	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	12.475.138,91	CR	0,00	308.499,28	12.783.638,19	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	49.000.421,70	CR	24.513,84	0,00	48.975.907,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.000.421,70	CR	24.513,84	0,00	48.975.907,86	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.689.169,93	CR	3.134.752,65	7.768.286,76	98.322.704,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	93.689.169,93	CR	3.134.752,65	7.768.286,76	98.322.704,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.689.169,93	CR	3.134.752,65	7.768.286,76	98.322.704,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.891.101,62	CR	3.134.752,65	2.913.541,06	50.669.890,03	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	42.798.068,31	CR	0,00	4.854.745,70	47.652.814,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	146.853.628,69	CR	5,75	2.010.238,84	148.863.861,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	87.808.456,06	CR	0,00	1.349.782,75	89.158.238,81	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	61.498.363,97	CR	0,00	1.246.460,03	62.744.824,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.310.092,09	CR	0,00	103.322,72	26.413.414,81	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	58.308.405,87	CR	0,00	588.098,04	58.896.503,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	58.308.405,87	CR	0,00	588.098,04	58.896.503,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	736.766,76	CR	5,75	72.358,05	809.119,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.314.149,22	30.314.149,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	54.934.508,08	CR	7.000,08	7.167.097,41	62.094.605,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	52.269.111,67	CR	7.000,08	6.303.614,36	58.565.725,95	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	23.478.287,13	CR	0,02	2.857.183,11	26.335.470,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.478.287,13	CR	0,02	2.857.183,11	26.335.470,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	27.561.816,74	CR	7.000,02	3.284.230,05	30.839.046,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	27.561.816,74	CR	7.000,02	3.284.230,05	30.839.046,77	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.561.816,74	CR	7.000,02	3.284.230,05	30.839.046,77	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	24.520.451,03	CR	0,02	2.972.821,83	27.493.272,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.041.365,71	CR	7.000,00	311.408,22	3.345.773,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.229.007,80	CR	0,04	162.201,20	1.391.208,96	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.229.007,80	CR	0,04	162.201,20	1.391.208,96	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	650.428,70	CR	0,04	88.669,50	739.098,16	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	578.579,10	CR	0,00	73.531,70	652.110,80	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.659.484,68	CR	0,00	862.703,86	3.522.188,54	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.492.461,91	CR	0,00	837.253,09	3.329.715,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	167.022,77	CR	0,00	25.450,77	192.473,54	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.911,73	CR	0,00	779,19	6.690,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-54.304.902,64	DV	7.372.736,16	310,67	-61.677.328,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-32.548.306,73	DV	4.409.170,96	310,67	-36.957.167,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-28.310.926,36	DV	3.872.323,72	48,19	-32.183.201,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-1.307.827,77	DV	166.954,81	0,00	-1.474.782,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.760.516,54	DV	222.630,49	262,48	-1.982.884,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.169.036,06	DV	147.261,94	0,00	-1.316.298,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-21.753.836,33	DV	2.963.565,20	0,00	-24.717.401,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-10.992.470,06	DV	1.726.757,15	0,00	-12.719.227,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-10.992.470,06	DV	1.726.757,15	0,00	-12.719.227,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-10.761.366,27	DV	1.236.808,05	0,00	-11.998.174,32	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.995.804,16	DV	731.455,64	0,00	-9.727.259,80	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.765.562,11	DV	505.352,41	0,00	-2.270.914,52	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	-77.849,37	DV	3.097,78	0,00	-80.947,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.919.008,89	DV	353.675,02	0,00	-3.272.683,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.919.008,89	DV	353.675,02	0,00	-3.272.683,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.103.585,06	CR	0,00	21.432.463,93	158.536.048,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2025**

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	137.103.585,06	CR	0,00	21.432.463,93	158.536.048,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-116.885.450,97	DV	16.594.323,32	1.714.277,21	-131.765.497,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.365.319,41	DV	1.349.782,75	0,00	-9.715.102,16	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.381.312,09	DV	1.349.782,75	0,00	-9.731.094,84	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	-9.485.561,86	DV	4.633.534,11	0,00	-14.119.095,97	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.034.595,09	32.034.595,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.357.832,70	CR	44.259,48	32.034.585,63	314.348.158,85	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.888.977,19	CR	0,00	2.238.312,49	24.127.289,68	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.888.977,19	CR	0,00	2.238.312,49	24.127.289,68	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.888.977,19	CR	0,00	2.238.312,49	24.127.289,68	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.595.385,72	CR	0,00	2.188.808,59	23.784.194,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	293.591,47	CR	0,00	49.503,90	343.095,37	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.199,28	CR	0,00	1.810,25	19.009,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.199,28	CR	0,00	1.810,25	19.009,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.199,28	CR	0,00	1.810,25	19.009,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.194.941,69	CR	0,00	28.180.454,11	278.375.395,80	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.240.138,51	CR	0,00	1.874.954,36	10.115.092,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	140.843.078,47	CR	0,00	14.305.142,02	155.148.220,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	74.483.775,50	CR	0,00	9.434.466,63	83.918.242,13	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.627.949,21	CR	0,00	2.565.891,10	29.193.840,31	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.627.949,21	CR	0,00	2.565.891,10	29.193.840,31	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	26.627.949,21	CR	0,00	2.565.891,10	29.193.840,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.256.714,54	CR	44.259,48	1.614.008,78	11.826.463,84	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.256.714,54	CR	44.259,48	1.614.008,78	11.826.463,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-143.615.866,42	DV	10.333.239,60	0,00	-153.949.106,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-463.768,68	DV	37.657,70	0,00	-501.426,38	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-463.768,68	DV	37.657,70	0,00	-501.426,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2025

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	-463.768,68	DV	37.657,70	0,00	-501.426,38	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-257.024,21	DV	0,00	0,00	-257.024,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-206.744,47	DV	37.657,70	0,00	-244.402,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137,72	DV	0,00	0,00	-137,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-137,72	DV	0,00	0,00	-137,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-137,72	DV	0,00	0,00	-137,72	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-138.146.253,80	DV	9.627.515,97	0,00	-147.773.769,77	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.577,44	DV	0,00	0,00	-144.577,44	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-103.632.314,39	DV	7.431.676,41	0,00	-111.063.990,80	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-34.369.361,97	DV	2.195.839,56	0,00	-36.565.201,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.903.696,73	DV	655.335,81	0,00	-5.559.032,54	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.903.696,73	DV	655.335,81	0,00	-5.559.032,54	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-102.009,49	DV	12.730,12	0,00	-114.739,61	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.463,96	DV	1.696,88	0,00	-22.160,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.142.588,80	DV	150.577,73	4,29	-1.293.162,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-475.328,46	DV	72.357,47	5,17	-547.680,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-137.103.585,06	DV	21.432.463,93	0,00	-158.536.048,99	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.785.987,36	4.785.987,36	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.785.987,36	4.785.987,36	0,00	CR