

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.856.217.319,41	DV	444.291.528,05	446.287.823,33	10.854.221.024,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	284.514,96	DV	343.908.619,47	343.907.595,65	285.538,78	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	284.514,96	DV	343.908.619,47	343.907.595,65	285.538,78	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.855.932.804,45	DV	100.382.908,58	102.380.227,68	10.853.935.485,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	275.527.738,19	DV	1.675.076,07	85.867,33	277.116.946,93	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	32.262.285,54	DV	0,00	62.034,53	32.200.251,01	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	243.095.880,91	DV	1.644.978,77	0,00	244.740.859,68	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.327,95	DV	30.097,30	23.832,80	28.592,45	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.327,95	DV	30.097,30	23.832,80	28.592,45	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.138.819,56	DV	559.838,69	0,00	24.698.658,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.138.819,56	DV	559.838,69	0,00	24.698.658,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.556.266.246,70	DV	98.147.993,82	102.294.360,35	10.552.119.880,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.770.113.826,78	DV	67.806.776,08	319.754,55	8.837.600.848,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.770.113.826,78	DV	67.806.776,08	319.754,55	8.837.600.848,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.770.113.826,78	DV	67.806.776,08	319.754,55	8.837.600.848,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.770.113.826,78	DV	67.806.776,08	319.754,55	8.837.600.848,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.821.695,59	DV	1.539.953,33	518.862,40	112.842.786,52	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	111.821.695,59	DV	1.539.953,33	518.862,40	112.842.786,52	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	111.821.695,59	DV	1.539.953,33	518.862,40	112.842.786,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	618.734.538,79	DV	8.658.677,67	83.861.425,45	543.531.791,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	618.734.538,79	DV	8.658.677,67	83.861.425,45	543.531.791,01	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	894.224.489,24	DV	11.791.485,47	7.038.263,68	898.977.711,03	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	894.224.489,24	DV	11.791.485,47	7.038.263,68	898.977.711,03	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	894.224.489,24	DV	11.791.485,47	7.038.263,68	898.977.711,03	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.371.696,30	DV	8.351.101,27	10.556.054,27	159.166.743,30	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	161.371.696,30	DV	8.351.101,27	10.556.054,27	159.166.743,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	161.455.021,57	DV	8.275.547,07	10.459.081,56	159.271.487,08	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-83.325,27	CR	75.554,20	96.972,71	-104.743,78	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.856.217.319,41	CR	139.946.223,24	137.949.927,96	10.854.221.024,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.742.606,91	CR	118.616.657,88	123.182.772,13	77.308.721,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.621.886,11	CR	115.110.445,24	119.609.634,72	74.121.075,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.509.431,27	CR	82.868.918,07	88.753.069,96	60.393.583,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.649.636,71	CR	24.139.832,34	24.295.796,33	5.805.600,70	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	205.927,89	205.927,89	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635.125,86	CR	7.895.766,94	6.354.840,54	3.094.199,46	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.120.720,80	CR	3.506.212,64	3.573.137,41	3.187.645,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.606.692,63	CR	0,00	48.923,29	2.655.615,92	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	381.126,38	CR	1.549.053,78	1.550.935,88	383.008,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.805.537,42	1.819.572,49	28.902,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	98.075,33	CR	98.087,60	99.618,41	99.606,14	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	98.075,33	CR	98.087,60	99.618,41	99.606,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.958,56	CR	53.533,84	54.087,34	20.512,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	499.933.756,65	CR	3.064.223,82	741.042,75	497.610.575,58	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	493.649.456,11	CR	3.064.223,82	676.486,19	491.261.718,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	493.649.456,11	CR	3.064.223,82	676.486,19	491.261.718,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.284.300,54	CR	0,00	64.556,56	6.348.857,10	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.284.300,54	CR	0,00	64.556,56	6.348.857,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.283.540.955,85	CR	18.265.341,54	14.026.113,08	10.279.301.727,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.848.421.174,20	CR	1.951.641,10	12.752.375,58	9.859.221.908,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.950.271.216,10	CR	304,11	10.796.266,03	7.961.067.178,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.948.024.986,47	CR	0,00	10.775.387,64	7.958.800.374,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.948.024.986,47	CR	0,00	10.775.387,64	7.958.800.374,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.364.188.401,23	CR	0,00	9.992.206,81	7.374.180.608,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2025

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	583.836.585,24	CR	0,00	783.180,83	584.619.766,07	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.246.229,63	CR	304,11	20.878,39	2.266.803,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	2.242.000,54	CR	303,54	20.839,08	2.262.536,08	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.275.139,82	CR	0,00	20.839,08	2.295.978,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-28.818,34	DV	263,96	0,00	-29.082,30	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.320,94	DV	39,58	0,00	-4.360,52	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	4.229,09	CR	0,57	39,31	4.267,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	4.291,58	CR	0,00	39,31	4.330,89	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-54,34	DV	0,50	0,00	-54,84	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-8,15	DV	0,07	0,00	-8,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.898.149.958,10	CR	1.951.336,99	1.956.109,55	1.898.154.730,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.898.149.958,10	CR	1.951.336,99	1.956.109,55	1.898.154.730,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.898.149.958,10	CR	1.951.336,99	1.956.109,55	1.898.154.730,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.501.691,37	CR	0,00	1.956.109,55	1.442.457.800,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	457.648.266,73	CR	1.951.336,99	0,00	455.696.929,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	435.119.781,65	CR	16.313.700,44	1.273.737,50	420.079.818,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	402.667.745,32	CR	15.638.129,48	0,00	387.029.615,84	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	402.667.745,32	CR	15.638.129,48	0,00	387.029.615,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.138.819,56	CR	0,00	559.838,69	24.698.658,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.138.819,56	CR	0,00	559.838,69	24.698.658,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.313.216,77	CR	675.570,96	713.898,81	8.351.544,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	100.087.096,41	100.087.096,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	38.973.084,89	CR	205.927,89	4.590.611,72	43.357.768,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	23.502.881,95	CR	205.927,89	2.831.677,75	26.128.631,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	541.872,20	CR	0,00	51.651,28	593.523,48	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	541.872,20	CR	0,00	51.651,28	593.523,48	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	541.872,20	CR	0,00	51.651,28	593.523,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.961.009,75	CR	205.927,89	2.780.026,47	25.535.108,33	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	22.961.009,75	CR	205.927,89	2.780.026,47	25.535.108,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 10/2025

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	22.961.009,75	CR	205.927,89	2.780.026,47	25.535.108,33	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	13.717.045,19	CR	0,00	1.669.114,43	15.386.159,62	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.753.157,75	CR	0,00	89.819,54	1.842.977,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-680.395.147,04	DV	88.193.583,74	15.827.420,42	-752.761.310,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-643.258.073,70	DV	71.864.395,81	74.337,49	-715.048.132,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-426.430.673,17	DV	47.864.857,27	31.056,19	-474.264.474,25	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.288.185,56	DV	1.898.072,36	0,00	-19.186.257,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-145.949.598,02	DV	16.219.032,39	43.281,30	-162.125.349,11	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-14.773,83	DV	1.844,87	0,00	-16.618,70	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-53.574.843,12	DV	5.880.588,92	0,00	-59.455.432,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.137.073,34	DV	16.329.187,93	15.753.082,93	-37.713.178,34	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-30.490.984,01	DV	676.486,19	3.064.223,82	-28.103.246,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.880.230,57	DV	210.060,00	0,00	-2.090.290,57	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.880.230,57	DV	210.060,00	0,00	-2.090.290,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	786.289.030,15	CR	0,00	76.604.536,34	862.893.566,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	786.289.030,15	CR	0,00	76.604.536,34	862.893.566,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.585.880,34	DV	10.796.266,03	304,11	-12.381.842,26	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-110.909.873,08	DV	4.772,56	0,00	-110.914.645,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	91.321.699,86	91.321.699,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	976.605.822,91	CR	4.023.098,91	85.299.063,68	1.057.881.787,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	658.647.957,19	CR	0,00	67.806.776,08	726.454.733,27	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	658.647.957,19	CR	0,00	67.806.776,08	726.454.733,27	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	658.647.957,19	CR	0,00	67.806.776,08	726.454.733,27	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	658.647.957,19	CR	0,00	67.806.776,08	726.454.733,27	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.968.710,81	CR	0,00	1.539.953,33	23.508.664,14	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.156.265,64	CR	0,00	1.539.953,33	19.696.218,97	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.156.265,64	CR	0,00	1.539.953,33	19.696.218,97	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: 10/2025

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	202.645.525,32	CR	0,00	6.573.750,18	209.219.275,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	202.644.951,48	CR	0,00	6.573.750,18	209.218.701,66	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	36.343.013,44	CR	2.496.097,95	5.619.509,19	39.466.424,68	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	32.358.345,27	CR	2.496.097,95	5.619.509,19	35.481.756,51	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	32.358.345,27	CR	2.496.097,95	5.619.509,19	35.481.756,51	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	42.019.605,29	CR	1.527.000,96	3.759.074,90	44.251.679,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.019.605,29	CR	1.527.000,96	3.759.074,90	44.251.679,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-150.538.109,51	DV	5.686.271,96	5.347.065,22	-150.877.316,25	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.973.920,26	DV	319.754,55	0,00	-7.293.674,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.973.920,26	DV	319.754,55	0,00	-7.293.674,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.973.920,26	DV	319.754,55	0,00	-7.293.674,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.973.920,26	DV	319.754,55	0,00	-7.293.674,81	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-16.618.015,19	DV	518.862,40	0,00	-17.136.877,59	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.855.091,50	DV	518.862,40	0,00	-7.373.953,90	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.855.091,50	DV	518.862,40	0,00	-7.373.953,90	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	-86.815.823,06	DV	2.321.311,26	0,00	-89.137.134,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-86.439.287,44	DV	2.272.387,97	0,00	-88.711.675,41	DV
5.02.04.10.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-376.535,62	DV	48.923,29	0,00	-425.458,91	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.623.645,56	DV	1.652.872,50	5.347.065,22	-10.929.452,84	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-14.623.645,56	DV	1.652.872,50	5.347.065,22	-10.929.452,84	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-14.623.645,56	DV	1.652.872,50	5.347.065,22	-10.929.452,84	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-24.933.609,85	DV	797.299,11	0,00	-25.730.908,96	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-24.933.609,85	DV	797.299,11	0,00	-25.730.908,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-559.005,15	DV	76.172,14	0,00	-635.177,29	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: 10/2025

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	-535.038,63	DV	64.556,56	0,00	-599.595,19	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.074.592,67	DV	4.229.337,28	0,00	-41.303.929,95	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.169.051,95	DV	713.898,81	675.570,96	-2.207.379,80	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-786.289.030,15	DV	76.604.536,34	0,00	-862.893.566,49	DV