

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.704.741.395,12	DV	244.091.881,83	225.084.407,73	1.723.748.869,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	141.385,25	DV	144.980.180,67	145.119.029,23	2.536,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	141.385,25	DV	144.980.180,67	145.119.029,23	2.536,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.704.600.009,87	DV	99.111.701,16	79.965.378,50	1.723.746.332,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.290.877,72	DV	6.502.601,07	7.620.280,97	1.173.197,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	609.252,09	DV	6.101.166,49	6.109.946,96	600.471,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	609.252,09	DV	6.101.166,49	6.109.946,96	600.471,62	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	279.702,45	DV	2.961.795,30	2.965.415,74	276.082,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	329.549,64	DV	3.139.371,19	3.144.531,22	324.389,61	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.112.052,94	DV	1.667,39	1.110.528,00	3.192,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	116.988,72	DV	777,06	0,00	117.765,78	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	452.583,97	DV	398.990,13	399.806,01	451.768,09	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	452.583,97	DV	398.990,13	399.806,01	451.768,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.545.903,96	DV	573.066,14	0,00	60.118.970,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	59.545.903,96	DV	573.066,14	0,00	60.118.970,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.642.763.228,19	DV	92.036.033,95	72.345.097,53	1.662.454.164,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	328.135.987,43	DV	1.710.519,81	3.305.719,87	326.540.787,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.135.987,43	DV	1.710.519,81	3.305.719,87	326.540.787,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	328.135.987,43	DV	1.710.519,81	3.305.719,87	326.540.787,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	325.212.353,36	DV	1.670.399,80	3.288.974,30	323.593.778,86	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.923.634,07	DV	40.120,01	16.745,57	2.947.008,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	217.658,41	DV	1.414,35	32,18	219.040,58	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	217.658,41	DV	1.414,35	32,18	219.040,58	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	217.658,41	DV	1.414,35	32,18	219.040,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.249.219.117,53	DV	79.366.439,34	59.534.559,76	1.269.050.997,11	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	225.218.954,04	DV	13.015.675,69	10.007.553,94	228.227.075,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	191.564.603,38	DV	20.111.566,78	16.675.849,43	195.000.320,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	779.974.026,50	DV	41.527.616,64	29.751.612,51	791.750.030,63	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	52.461.533,61	DV	4.711.580,23	3.099.543,88	54.073.569,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2025

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	52.461.533,61	DV	4.711.580,23	3.099.543,88	54.073.569,96	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	52.461.533,61	DV	4.711.580,23	3.099.543,88	54.073.569,96	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.190.464,82	DV	10.957.660,45	9.504.785,72	66.643.339,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.190.464,82	DV	10.957.660,45	9.504.785,72	66.643.339,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	66.430.003,92	DV	10.415.030,10	8.919.950,28	67.925.083,74	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.239.539,10	CR	542.630,35	584.835,44	-1.281.744,19	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.704.741.395,12	CR	22.202.947,56	41.210.421,66	1.723.748.869,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.762.341,70	CR	17.394.418,68	16.901.681,95	2.269.604,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.661.874,68	CR	13.118.782,94	12.633.963,87	2.177.055,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.498.329,82	CR	11.230.018,88	10.742.321,22	1.010.632,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.159.440,40	CR	1.214.719,77	1.151.495,95	1.096.216,58	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	94.993,25	94.993,25	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.104,46	CR	579.051,04	645.153,45	70.206,87	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.467,02	CR	4.275.635,74	4.267.718,08	92.549,36	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,07	CR	4.092.522,55	4.092.522,55	1.981,07	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	65.296,74	CR	65.301,19	65.532,93	65.528,48	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	65.296,74	CR	65.301,19	65.532,93	65.528,48	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33.189,21	CR	117.812,00	109.662,60	25.039,81	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.336.456,16	CR	0,00	7.637,25	1.344.093,41	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.035.361,30	CR	0,00	5.582,73	1.040.944,03	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.035.361,30	CR	0,00	5.582,73	1.040.944,03	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.094,86	CR	0,00	2.054,52	303.149,38	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	301.094,86	CR	0,00	2.054,52	303.149,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.700.642.597,26	CR	4.808.528,88	24.301.102,46	1.720.135.170,84	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.549.776.070,04	CR	4.808.528,50	22.096.765,54	1.567.064.307,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.452.126.854,94	CR	38.822,67	19.418.224,96	1.471.506.257,23	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	319.202.650,92	CR	38.822,67	3.726.248,11	322.890.076,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.408.301,33	CR	0,00	3.641.877,64	154.050.178,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	150.408.301,33	CR	0,00	3.641.877,64	154.050.178,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2025

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	168.794.349,59	CR	38.822,67	84.370,47	168.839.897,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.344.580,68	CR	38.822,67	0,00	90.305.758,01	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	78.449.768,91	CR	0,00	84.370,47	78.534.139,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.132.924.204,02	CR	0,00	15.691.976,85	1.148.616.180,87	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.083.438.829,89	CR	0,00	15.432.657,28	1.098.871.487,17	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	489.714.351,11	CR	0,00	6.975.561,09	496.689.912,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	567.473.381,65	CR	0,00	7.660.788,76	575.134.170,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.036.361,11	CR	0,00	303.601,54	13.339.962,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	13.214.736,02	CR	0,00	492.705,89	13.707.441,91	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	49.485.374,13	CR	0,00	259.319,57	49.744.693,70	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.485.374,13	CR	0,00	259.319,57	49.744.693,70	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.649.215,10	CR	4.769.705,83	2.678.540,58	95.558.049,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	97.649.215,10	CR	4.769.705,83	2.678.540,58	95.558.049,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.649.215,10	CR	4.769.705,83	2.678.540,58	95.558.049,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.001.275,73	CR	2.607.308,02	2.678.540,58	51.072.508,29	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	46.647.939,37	CR	2.162.397,81	0,00	44.485.541,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	150.866.527,22	CR	0,38	2.204.336,92	153.070.863,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	90.433.148,54	CR	0,00	1.552.607,52	91.985.756,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	63.910.366,18	CR	0,00	1.461.220,73	65.371.586,91	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.522.782,36	CR	0,00	91.386,79	26.614.169,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	59.545.903,96	CR	0,00	573.066,14	60.118.970,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	59.545.903,96	CR	0,00	573.066,14	60.118.970,10	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	887.474,72	CR	0,38	78.663,26	966.137,60	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.548.799,90	33.548.799,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	68.941.672,43	CR	8.045,50	7.046.008,61	75.979.635,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	64.919.367,20	CR	8.045,50	6.781.606,23	71.692.927,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	29.213.634,26	CR	45,50	3.152.912,98	32.366.501,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.213.634,26	CR	45,50	3.152.912,98	32.366.501,74	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	34.144.908,54	CR	8.000,00	3.438.241,54	37.575.150,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	34.144.908,54	CR	8.000,00	3.438.241,54	37.575.150,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.144.908,54	CR	8.000,00	3.438.241,54	37.575.150,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.526.134,37	CR	0,00	3.107.124,99	33.633.259,36	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.618.774,17	CR	8.000,00	331.116,55	3.941.890,72	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.560.824,40	CR	0,00	190.451,71	1.751.276,11	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.560.824,40	CR	0,00	190.451,71	1.751.276,11	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	827.535,17	CR	0,00	93.471,71	921.006,88	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	733.289,23	CR	0,00	96.980,00	830.269,23	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.014.828,00	CR	0,00	263.625,32	4.278.453,32	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.542.847,44	CR	0,00	35.158,81	3.578.006,25	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	471.980,56	CR	0,00	228.466,51	700.447,07	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.477,23	CR	0,00	777,06	8.254,29	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-71.995.661,17	DV	11.656.208,93	1.728.471,54	-81.923.398,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-42.104.819,15	DV	6.972.644,14	1.604.221,66	-47.473.241,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-36.787.754,89	DV	6.054.951,79	1.667,39	-42.841.039,29	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-1.652.346,74	DV	330.218,25	0,00	-1.982.564,99	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.205.497,37	DV	444.326,55	186,57	-2.649.637,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.459.220,15	DV	143.147,55	1.602.367,70	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-29.888.082,44	DV	4.683.564,79	124.249,88	-34.447.397,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-15.415.925,59	DV	3.270.630,14	0,00	-18.686.555,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-15.415.925,59	DV	3.270.630,14	0,00	-18.686.555,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-14.472.156,85	DV	1.412.934,65	124.249,88	-15.760.841,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-12.201.242,33	DV	1.288.684,77	124.249,88	-13.365.677,22	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-2.270.914,52	DV	124.249,88	0,00	-2.395.164,40	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	-91.546,45	DV	5.582,73	0,00	-97.129,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.632.124,53	DV	391.987,49	0,00	-4.024.112,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.632.124,53	DV	391.987,49	0,00	-4.024.112,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	177.421.910,25	CR	0,00	22.128.189,06	199.550.099,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2025

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	177.421.910,25	CR	0,00	22.128.189,06	199.550.099,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-146.208.631,61	DV	19.418.224,96	38.822,67	-165.588.033,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-10.990.011,89	DV	1.552.607,52	0,00	-12.542.619,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-11.006.004,57	DV	1.552.607,52	0,00	-12.558.612,09	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	-13.445.607,03	DV	516.142,77	2.607.308,02	-11.354.441,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	32.796.216,09	32.796.216,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	346.823.178,69	CR	42.635,06	32.781.729,31	379.562.272,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.670.481,75	CR	0,00	1.710.519,81	28.381.001,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.670.481,75	CR	0,00	1.710.519,81	28.381.001,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.670.481,75	CR	0,00	1.710.519,81	28.381.001,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	26.284.771,40	CR	0,00	1.670.399,80	27.955.171,20	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	385.710,35	CR	0,00	40.120,01	425.830,36	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.041,60	CR	0,00	1.414,35	22.455,95	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	21.041,60	CR	0,00	1.414,35	22.455,95	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.041,60	CR	0,00	1.414,35	22.455,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	306.481.886,49	CR	0,00	29.093.573,50	335.575.459,99	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	12.253.733,10	CR	0,00	1.491.727,30	13.745.460,40	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	168.529.057,17	CR	0,00	17.097.580,46	185.626.637,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	93.790.240,99	CR	0,00	8.251.584,09	102.041.825,08	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.908.855,23	CR	0,00	2.252.681,65	34.161.536,88	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.908.855,23	CR	0,00	2.252.681,65	34.161.536,88	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	31.908.855,23	CR	0,00	2.252.681,65	34.161.536,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.649.768,85	CR	42.635,06	1.976.221,65	15.583.355,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.649.768,85	CR	42.635,06	1.976.221,65	15.583.355,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-167.298.742,40	DV	10.384.148,35	14.486,74	-177.668.404,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-554.988,07	DV	88.844,47	0,00	-643.832,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-554.988,07	DV	88.844,47	0,00	-643.832,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2025

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	-554.988,07	DV	88.844,47	0,00	-643.832,54	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-269.197,85	DV	72.098,90	0,00	-341.296,75	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-285.790,22	DV	16.745,57	0,00	-302.535,79	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-137,72	DV	32,18	0,00	-169,90	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-137,72	DV	32,18	0,00	-169,90	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-137,72	DV	32,18	0,00	-169,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-159.953.517,33	DV	9.309.861,46	0,00	-169.263.378,79	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-144.577,44	DV	31.749,59	0,00	-176.327,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-122.014.951,51	DV	6.666.055,21	0,00	-128.681.006,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-37.793.988,38	DV	2.612.056,66	0,00	-40.406.045,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6.659.013,97	DV	971.859,33	14.486,74	-7.616.386,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6.659.013,97	DV	971.859,33	14.486,74	-7.616.386,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-131.085,31	DV	13.550,91	0,00	-144.636,22	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-24.905,51	DV	2.054,52	0,00	-26.960,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.451.584,11	DV	160.526,18	0,00	-1.612.110,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-626.036,42	DV	78.662,92	0,04	-704.699,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-177.421.910,25	DV	22.128.189,06	0,00	-199.550.099,31	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.355.178,34	6.355.178,34	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.355.178,34	6.355.178,34	0,00	CR