PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.920.235.033,75	DV	472.116.465,58	463.670.352,99	1.928.681.146,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	358.015.886,62	358.015.886,62	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	358.015.886,62	358.015.886,62	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.920.235.033,75	DV	114.100.578,96	105.654.466,37	1.928.681.146,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.302.541,80	DV	16.166,52	24.936,73	9.293.771,59	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.271.730,74	DV	9.261,68	24.936,73	8.256.055,69	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.030.811,06	DV	6.904,84	0,00	1.037.715,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.046.722,90	DV	924.025,45	0,00	160.970.748,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	160.046.722,90	DV	924.025,45	0,00	160.970.748,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750.885.769,05	DV	113.160.386,99	105.629.529,64	1.758.416.626,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.417.389.239,25	DV	103.603.087,19	578.941,29	1.520.413.385,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.417.389.239,25	DV	103.603.087,19	578.941,29	1.520.413.385,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.417.389.239,25	DV	103.603.087,19	578.941,29	1.520.413.385,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.061.912.071,64	DV	95.704.231,28	543.592,88	1.157.072.710,04	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	355.477.167,61	DV	7.898.855,91	35.348,41	363.340.675,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.083.696,87	DV	228.590,95	6.130,90	28.306.156,92	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	28.083.696,87	DV	228.590,95	6.130,90	28.306.156,92	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.083.696,87	DV	228.590,95	6.130,90	28.306.156,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	305.412.832,93	DV	9.328.708,85	105.044.457,45	209.697.084,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	305.412.832,93	DV	9.328.708,85	105.044.457,45	209.697.084,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.920.235.033,75	CR	110.896.848,82	119.342.961,41	1.928.681.146,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.487.553,90	CR	108.835.759,29	110.266.662,36	15.918.456,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.487.553,90	CR	20.766.503,17	22.197.406,24	15.918.456,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.721.152,24	CR	17.002.782,64	18.537.420,05	14.255.789,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.766.395,55	CR	3.139.208,05	3.035.473,71	1.662.661,21	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	624.512,48	624.512,48	6,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.069.256,12	88.069.256,12	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	88.069.256,12	88.069.256,12	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.941.052,35	CR	0,00	17.975,76	9.959.028,11	CR

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.941.052,35	CR	0,00	17.975,76	9.959.028,11	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.941.052,35	CR	0,00	17.975,76	9.959.028,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.895.806.427,50	CR	2.061.089,53	9.058.323,29	1.902.803.661,26	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.735.759.704,60	CR	2.061.089,53	8.134.297,84	1.741.832.912,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.683.469.228,01	CR	2.061.089,53	0,00	1.681.408.138,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.683.469.228,01	CR	2.061.089,53	0,00	1.681.408.138,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.683.469.228,01	CR	2.061.089,53	0,00	1.681.408.138,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.683.469.228,01	CR	2.061.089,53	0,00	1.681.408.138,48	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	52.290.476,59	CR	0,00	8.134.297,84	60.424.774,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	52.290.476,59	CR	0,00	8.134.297,84	60.424.774,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	52.290.476,59	CR	0,00	8.134.297,84	60.424.774,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.290.476,59	CR	0,00	8.134.297,84	60.424.774,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	160.046.722,90	CR	0,00	924.025,45	160.970.748,35	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	160.046.722,90	CR	0,00	924.025,45	160.970.748,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	160.046.722,90	CR	0,00	924.025,45	160.970.748,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.563.236,15	26.563.236,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.858.171,29	CR	0,00	6.646.375,94	37.504.547,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.785.466,97	CR	0,00	6.639.471,10	37.424.938,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.785.466,97	CR	0,00	6.639.471,10	37.424.938,07	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.785.466,97	CR	0,00	6.639.471,10	37.424.938,07	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	30.785.466,97	CR	0,00	6.639.471,10	37.424.938,07	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	65.998,92	CR	0,00	6.904,84	72.903,76	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.705,40	CR	0,00	0,00	6.705,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-149.160.946,80	DV	18.410.962,55	195,90	-167.571.713,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-149.160.946,80	DV	18.410.962,55	195,90	-167.571.713,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-139.596,41	DV	12.248,46	195,90	-151.648,97	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.408.732,52	DV	1.531.522,93	0,00	-13.940.255,45	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-136.612.617,87	DV	16.867.191,16	0,00	-153.479.809,03	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-492.090,76	DV	17.975,76	0,00	-510.066,52	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	116.221.592,86	CR	0,00	17.855.574,78	134.077.167,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.221.592,86	CR	0,00	17.855.574,78	134.077.167,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-27.342.725,77	DV	0,00	2.061.089,53	-25.281.636,24	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.915.999,18	CR	8.134.297,84	0,00	21.781.701,34	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	29.915.999,18	CR	8.134.297,84	0,00	21.781.701,34	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.451.659,77	18.451.659,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.427.303,91	CR	0,00	18.451.659,77	150.878.963,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	113.862.459,36	CR	0,00	15.533.831,07	129.396.290,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.862.459,36	CR	0,00	15.533.831,07	129.396.290,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.862.459,36	CR	0,00	15.533.831,07	129.396.290,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	78.307.270,03	CR	0,00	7.634.975,16	85.942.245,19	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	35.555.189,33	CR	0,00	7.898.855,91	43.454.045,24	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.287.245,29	CR	0,00	228.590,95	2.515.836,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.287.245,29	CR	0,00	228.590,95	2.515.836,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.287.245,29	CR	0,00	228.590,95	2.515.836,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.277.599,26	CR	0,00	2.689.237,75	18.966.837,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.277.599,26	CR	0,00	2.689.237,75	18.966.837,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.205.711,05	DV	596.084,99	0,00	-16.801.796,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-16.060.888,86	DV	578.941,29	0,00	-16.639.830,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.060.888,86	DV	578.941,29	0,00	-16.639.830,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.060.888,86	DV	578.941,29	0,00	-16.639.830,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.778.696,77	DV	543.592,88	0,00	-6.322.289,65	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.282.192,09	DV	35.348,41	0,00	-10.317.540,50	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-44.633,19	DV	6.130,90	0,00	-50.764,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-44.633,19	DV	6.130,90	0,00	-50.764,09	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-44.633,19	DV	6.130,90	0,00	-50.764,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7,79	DV	0,00	0,00	-7,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-7,79	DV	0,00	0,00	-7,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-100.181,21	DV	11.012,80	0,00	-111.194,01	DV

PREVIC
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC

Última Atualização da Base de Dados: 08/10/2026

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA **Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-116.221.592,86	DV	17.855.574,78	0,00	-134.077.167,64	DV