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: 1973000156-PLANO BD** **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	10.610.914.225,23	DV	605.408.740,81	638.601.583,74	10.577.721.382,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	23.429,67	DV	514.386.565,49	514.301.775,90	108.219,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	23.429,67	DV	514.386.565,49	514.301.775,90	108.219,26	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.610.890.795,56	DV	91.022.175,32	124.299.807,84	10.577.613.163,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.642.441,63	DV	1.738.127,32	553.561,29	282.827.007,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.636,03	DV	0,00	0,00	147.636,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	392,24	DV	0,00	0,00	392,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392,24	DV	0,00	0,00	392,24	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	32.694.823,38	DV	17.247,80	24.443,30	32.687.627,88	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.777.521,39	DV	1.662.879,52	529.117,99	249.911.282,92	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.460,83	DV	58.000,00	0,00	80.460,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.460,83	DV	58.000,00	0,00	80.460,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.272.106,27	DV	0,00	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.272.106,27	DV	0,00	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.302.976.247,66	DV	89.284.048,00	123.746.246,55	10.268.514.049,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.327.621.320,30	DV	55.023.723,27	2.451.076,26	8.380.193.967,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.327.621.320,30	DV	55.023.723,27	2.451.076,26	8.380.193.967,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.327.621.320,30	DV	55.023.723,27	2.451.076,26	8.380.193.967,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.327.621.320,30	DV	55.023.723,27	2.451.076,26	8.380.193.967,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.538.192,83	DV	2.353.435,11	2.198.455,17	118.693.172,77	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	118.538.192,83	DV	2.353.435,11	2.198.455,17	118.693.172,77	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.538.192,83	DV	2.353.435,11	2.198.455,17	118.693.172,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	905.571.335,22	DV	17.375.347,52	103.695.786,58	819.250.896,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	905.571.335,22	DV	17.375.347,52	103.695.786,58	819.250.896,16	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	816.680.745,91	DV	5.735.110,04	4.621.610,50	817.794.245,45	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	701.085.740,90	DV	4.718.644,72	4.437.514,61	701.366.871,01	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	701.085.740,90	DV	4.718.644,72	4.437.514,61	701.366.871,01	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: 1973000156-PLANO BD** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	115.595.089,78	DV	1.016.295,79	184.011,13	116.427.374,44	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-84,77	CR	169,53	84,76	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.564.653,40	DV	8.796.432,06	10.779.318,04	132.581.767,42	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	134.564.653,40	DV	8.796.432,06	10.779.318,04	132.581.767,42	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	134.621.057,89	DV	7.812.728,74	9.803.327,23	132.630.459,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-56.404,49	CR	983.703,32	975.990,81	-48.691,98	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.610.914.225,23	CR	221.730.955,20	188.538.112,27	10.577.721.382,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.509.137,51	CR	121.835.438,15	128.737.435,89	76.411.135,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.313.359,14	CR	118.711.491,02	125.662.158,79	73.264.026,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.508.734,28	CR	82.954.585,18	88.968.441,30	55.522.590,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.403.132,35	CR	23.066.324,87	22.879.369,39	5.216.176,87	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	4.226.455,23	CR	4.430.417,67	4.078.773,92	3.874.811,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.347.345,01	CR	8.260.163,30	9.735.574,18	3.822.755,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.195.778,37	CR	3.123.947,13	3.075.277,10	3.147.108,34	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.001.896,74	CR	80.127,86	0,00	2.921.768,88	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.392,72	CR	1.327.439,73	1.354.694,83	101.647,82	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.110,37	CR	1.594.664,75	1.595.129,63	22.575,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	85.145,64	CR	85.145,64	78.424,50	78.424,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	85.145,64	CR	85.145,64	78.424,50	78.424,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.232,90	CR	36.569,15	47.028,14	22.691,89	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	486.840.238,68	CR	486.133,83	3.646.855,74	490.000.960,59	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	479.845.874,06	CR	486.133,83	3.622.387,25	482.982.127,48	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	479.845.874,06	CR	486.133,83	3.622.387,25	482.982.127,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.994.364,62	CR	0,00	24.468,49	7.018.833,11	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.994.364,62	CR	0,00	24.468,49	7.018.833,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.054.564.849,04	CR	99.409.383,22	56.153.820,64	10.011.309.286,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.766.835.267,34	CR	67.933.933,50	40.183.854,16	9.739.085.188,00	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: 1973000156-PLANO BD** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.956.324.103,52	CR	57.595.636,32	986,83	7.898.729.454,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.954.926.611,09	CR	57.595.619,97	0,00	7.897.330.991,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.954.926.611,09	CR	57.595.619,97	0,00	7.897.330.991,12	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.366.038.891,27	CR	53.331.291,25	0,00	7.312.707.600,02	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	588.887.719,82	CR	4.264.328,72	0,00	584.623.391,10	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.397.492,43	CR	16,35	986,83	1.398.462,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.394.755,88	CR	16,32	984,90	1.395.724,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.418.257,48	CR	0,00	984,90	1.419.242,38	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.437,29	DV	14,19	0,00	-20.451,48	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.064,31	DV	2,13	0,00	-3.066,44	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.736,55	CR	0,03	1,93	2.738,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.782,65	CR	0,00	1,93	2.784,58	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-40,12	DV	0,03	0,00	-40,15	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,98	DV	0,00	0,00	-5,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.810.511.163,82	CR	10.338.297,18	40.182.867,33	1.840.355.733,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.810.511.163,82	CR	10.338.297,18	40.182.867,33	1.840.355.733,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.810.511.163,82	CR	10.338.297,18	40.182.867,33	1.840.355.733,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.428.168.132,91	CR	10.338.297,18	0,00	1.417.829.835,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	382.343.030,91	CR	0,00	40.182.867,33	422.525.898,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	287.729.581,70	CR	31.475.449,72	15.969.966,48	272.224.098,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	252.438.091,86	CR	31.293.162,94	15.407.817,81	236.552.746,73	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	252.438.091,86	CR	31.293.162,94	15.407.817,81	236.552.746,73	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	252.438.091,86	CR	31.293.162,94	15.407.817,81	236.552.746,73	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	12.813.953,86	12.813.953,86	CR
2.03.02.01.02.03.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	CR	0,00	2.593.863,95	2.593.863,95	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	252.438.091,86	CR	31.293.162,94	0,00	221.144.928,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.272.106,27	CR	0,00	0,00	26.272.106,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.272.106,27	CR	0,00	0,00	26.272.106,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.019.383,57	CR	182.286,78	562.148,67	9.399.245,46	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: 1973000156-PLANO BD** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	124.014.582,23	124.014.582,23	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.031.028,37	CR	203.962,44	4.422.220,55	38.249.286,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	21.135.285,13	CR	203.962,44	2.753.492,95	23.684.815,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	454.640,74	CR	0,00	0,00	454.640,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392,24	CR	0,00	0,00	392,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	454.248,50	CR	0,00	0,00	454.248,50	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	454.248,50	CR	0,00	0,00	454.248,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	20.680.644,39	CR	203.962,44	2.753.492,95	23.230.174,90	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	20.680.644,39	CR	203.962,44	2.753.492,95	23.230.174,90	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.680.644,39	CR	203.962,44	2.753.492,95	23.230.174,90	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	12.824.480,39	CR	0,00	1.662.879,52	14.487.359,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	71.262,85	CR	0,00	5.848,08	77.110,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-822.031.198,79	DV	90.138.713,12	61.881,99	-912.108.029,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-581.786.538,89	DV	71.862.373,43	54.772,44	-653.594.139,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-380.039.177,18	DV	46.784.811,00	43.833,00	-426.780.155,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-15.699.399,56	DV	1.957.405,44	646,85	-17.656.158,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-137.581.687,07	DV	17.139.435,40	10.292,59	-154.710.829,88	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-15.279,52	DV	1.916,83	0,00	-17.196,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-48.450.995,56	DV	5.978.804,76	0,00	-54.429.800,32	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-220.670.107,70	DV	15.892.454,68	7.109,55	-236.555.452,83	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-220.670.107,70	DV	15.892.454,68	7.109,55	-236.555.452,83	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-220.670.107,70	DV	15.892.454,68	7.109,55	-236.555.452,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.574.552,20	DV	2.383.885,01	0,00	-21.958.437,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	15.446.337,78	CR	3.622.387,25	486.133,83	12.310.084,36	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.690.620,16	DV	203.962,44	0,00	-1.894.582,60	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	171,29	CR	0,00	0,00	171,29	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.690.791,45	DV	203.962,44	0,00	-1.894.753,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	614.072.914,81	CR	0,00	45.563.364,41	659.636.279,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	614.072.914,81	CR	0,00	45.563.364,41	659.636.279,22	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: 1973000156-PLANO BD** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.621.067,82	DV	986,83	57.595.636,32	26.973.581,67	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.670.107,70	CR	0,00	15.885.345,13	236.555.452,83	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.670.107,70	CR	0,00	15.885.345,13	236.555.452,83	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	220.670.107,70	CR	0,00	15.885.345,13	236.555.452,83	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	220.670.107,70	CR	0,00	15.885.345,13	236.555.452,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-29.877.501,89	DV	29.844.570,15	0,00	-59.722.072,04	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-29.877.501,89	DV	29.844.570,15	0,00	-59.722.072,04	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	77.460.892,72	77.460.892,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	798.431.562,09	CR	119.365,18	75.816.312,69	874.128.509,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	620.109.023,55	CR	0,00	55.023.723,27	675.132.746,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	620.109.023,55	CR	0,00	55.023.723,27	675.132.746,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	620.109.023,55	CR	0,00	55.023.723,27	675.132.746,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	620.109.023,55	CR	0,00	55.023.723,27	675.132.746,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.001.352,26	CR	0,00	2.353.435,11	18.354.787,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.001.352,26	CR	0,00	2.353.435,11	18.354.787,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.001.352,26	CR	0,00	2.353.435,11	18.354.787,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.973.159,31	CR	0,00	11.403.200,70	119.376.360,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.973.159,31	CR	0,00	11.323.072,84	119.296.232,15	CR
5.01.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	CR	0,00	80.127,86	80.127,86	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.865.603,42	CR	42.097,46	4.203.345,71	39.026.851,67	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	28.558.310,62	CR	42.097,46	3.187.049,92	31.703.263,08	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	28.558.310,62	CR	42.097,46	3.187.049,92	31.703.263,08	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.307.292,80	CR	0,00	1.016.295,79	7.323.588,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.482.423,55	CR	77.267,72	2.832.607,90	22.237.763,73	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.482.423,55	CR	77.267,72	2.832.607,90	22.237.763,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-149.570.781,02	DV	27.238.309,99	1.462.293,25	-175.346.797,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.306.316,37	DV	2.451.076,26	0,00	-32.757.392,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.306.316,37	DV	2.451.076,26	0,00	-32.757.392,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.306.316,37	DV	2.451.076,26	0,00	-32.757.392,63	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: 1973000156-PLANO BD** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-30.306.316,37	DV	2.451.076,26	0,00	-32.757.392,63	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.942.485,35	DV	560.790,71	0,00	-7.503.276,06	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.942.485,35	DV	560.790,71	0,00	-7.503.276,06	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-6.942.485,35	DV	560.790,71	0,00	-7.503.276,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-92.801.939,10	DV	20.798.845,28	0,00	-113.600.784,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-92.559.652,03	DV	20.798.845,28	0,00	-113.358.497,31	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-242.287,07	DV	0,00	0,00	-242.287,07	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.381.532,93	DV	2.186.754,01	1.461.638,20	-14.106.648,74	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.803.555,83	DV	2.002.742,88	1.461.638,20	-11.344.660,51	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.803.555,83	DV	2.002.742,88	1.461.638,20	-11.344.660,51	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-2.577.977,10	DV	184.011,13	0,00	-2.761.988,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.648.777,57	DV	1.188.692,14	655,05	-6.836.814,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.648.777,57	DV	1.188.692,14	655,05	-6.836.814,66	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-489.729,70	DV	52.151,59	0,00	-541.881,29	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-562.564,45	DV	24.468,49	0,00	-587.032,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.083.897,43	DV	3.953.235,98	0,00	-36.037.133,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.141.404,38	DV	562.148,67	182.286,78	-2.521.266,27	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-614.072.914,81	DV	45.563.364,41	0,00	-659.636.279,22	DV