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: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA)** **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	269.725.028,15	DV	45.423.318,39	36.053.988,87	279.094.357,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.832,69	DV	28.976.472,58	28.977.545,27	760,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.832,69	DV	28.976.472,58	28.977.545,27	760,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	269.723.195,46	DV	16.446.845,81	7.076.443,60	279.093.597,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.353,63	DV	0,00	0,00	14.353,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.057,59	DV	0,00	0,00	2.057,59	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.057,59	DV	0,00	0,00	2.057,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.057,59	DV	0,00	0,00	2.057,59	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	11.992,17	DV	0,00	0,00	11.992,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	303,87	DV	0,00	0,00	303,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	303,87	DV	0,00	0,00	303,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	859.998,60	DV	11.948,53	0,00	871.947,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	859.998,60	DV	11.948,53	0,00	871.947,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.848.843,23	DV	16.434.897,28	7.076.443,60	278.207.296,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	267.465.421,17	DV	15.532.577,16	6.446.472,30	276.551.526,03	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.896.907,10	DV	4.190.765,80	3.861.482,09	33.226.190,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	225.522.707,57	DV	10.461.780,53	1.733.850,17	234.250.637,93	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.045.806,50	DV	880.030,83	851.140,04	9.074.697,29	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	9.045.806,50	DV	880.030,83	851.140,04	9.074.697,29	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	9.045.806,50	DV	880.030,83	851.140,04	9.074.697,29	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.383.422,06	DV	902.320,12	629.971,30	1.655.770,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.383.422,06	DV	902.320,12	629.971,30	1.655.770,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.405.001,64	DV	618.027,33	349.775,38	1.673.253,59	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-21.579,58	CR	284.292,79	280.195,92	-17.482,71	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	269.725.028,15	CR	1.805.233,05	11.174.562,57	279.094.357,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	596.872,64	CR	1.800.960,86	1.815.086,84	610.998,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.205,05	CR	1.375.786,35	1.378.403,96	511.822,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	324.552,38	CR	1.001.737,03	987.076,79	309.892,14	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: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA)** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	174.702,03	CR	363.568,21	322.846,06	133.979,88	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.950,64	CR	10.481,11	68.481,11	67.950,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.667,59	CR	425.174,51	436.682,88	99.175,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	336.378,00	336.378,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	86.578,19	CR	87.096,95	89.716,42	89.197,66	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	85.240,08	CR	85.758,84	88.300,87	87.782,11	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.338,11	CR	1.338,11	1.415,55	1.415,55	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.089,40	CR	1.699,56	10.588,46	9.978,30	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	269.128.155,51	CR	4.272,19	9.359.475,73	278.483.359,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	268.259.007,08	CR	4.272,11	9.345.827,95	277.600.562,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.259.007,08	CR	4.272,11	9.345.827,95	277.600.562,92	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.882.889,19	CR	4.272,11	0,00	1.878.617,08	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.882.889,19	CR	4.272,11	0,00	1.878.617,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.882.889,19	CR	4.272,11	0,00	1.878.617,08	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.376.117,89	CR	0,00	9.345.827,95	275.721.945,84	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	266.376.117,89	CR	0,00	9.345.827,95	275.721.945,84	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	138.079.093,82	CR	0,00	5.225.603,62	143.304.697,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	100.405.741,22	CR	0,00	3.677.156,32	104.082.897,54	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.891.282,85	CR	0,00	443.068,01	28.334.350,86	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	869.148,43	CR	0,08	13.647,78	882.796,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	859.998,60	CR	0,00	11.948,53	871.947,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	859.998,60	CR	0,00	11.948,53	871.947,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.149,83	CR	0,08	1.699,25	10.849,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.290.205,36	10.290.205,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.269.404,18	CR	3.633,04	6.372.960,14	48.638.731,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	19.208.907,09	CR	2.331,00	2.379.278,29	21.585.854,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.178.876,88	CR	1.160,00	2.374.297,82	21.552.014,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.178.876,88	CR	1.160,00	2.374.297,82	21.552.014,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.178.876,88	CR	1.160,00	2.374.297,82	21.552.014,70	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: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA)** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.700.426,76	CR	0,00	1.575.284,80	13.275.711,56	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.478.450,12	CR	1.160,00	799.013,02	8.276.303,14	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.171,00	1.171,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.171,00	1.171,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	1.171,00	1.171,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	30.030,21	CR	0,00	3.809,47	33.839,68	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	23.060.369,70	CR	1.302,04	3.993.681,85	27.052.749,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.400.465,76	CR	0,00	3.824.677,90	25.225.143,66	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.659.903,94	CR	1.302,04	169.003,95	1.827.605,85	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	127,39	CR	0,00	0,00	127,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.015.563,98	DV	940.744,37	214,74	-9.956.093,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-625.923,43	DV	24.355,48	0,00	-650.278,91	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-597.316,52	DV	24.355,48	0,00	-621.672,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.606,91	DV	0,00	0,00	-28.606,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.352.392,59	DV	906.706,01	0,00	-9.259.098,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.843.103,50	DV	906.706,01	0,00	-8.749.809,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.051.800,13	DV	804.293,02	0,00	-6.856.093,15	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.791.303,37	DV	102.412,99	0,00	-1.893.716,36	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-509.289,09	DV	0,00	0,00	-509.289,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-509.289,09	DV	0,00	0,00	-509.289,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.247,96	DV	9.682,88	214,74	-46.716,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.497.728,56	CR	0,00	3.912.758,37	24.410.486,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.504.857,08	CR	0,00	3.912.758,37	26.417.615,45	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.007.128,52	DV	0,00	0,00	-2.007.128,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-53.751.568,76	DV	9.345.827,95	4.272,11	-63.093.124,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.923.839,24	6.923.839,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.435.224,59	CR	1.469,04	6.919.861,81	53.353.617,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.807.825,69	CR	0,06	6.615.527,74	52.423.353,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	23.491.615,14	CR	0,02	3.660.070,53	27.151.685,65	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: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA)** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.131.015,32	CR	0,03	2.509.438,20	20.640.453,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.185.195,23	CR	0,01	446.019,01	4.631.214,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	4.185.195,23	CR	0,01	446.019,01	4.631.214,23	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	4.185.195,23	CR	0,01	446.019,01	4.631.214,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	627.398,90	CR	1.468,98	304.334,07	930.263,99	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	627.398,90	CR	1.468,98	304.334,07	930.263,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.304.170,49	DV	2.918.196,19	3.977,38	-28.218.389,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-24.747.801,98	DV	2.634.799,96	0,00	-27.382.601,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-20.910.940,75	DV	2.011.671,43	0,00	-22.922.612,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.836.861,23	DV	623.128,53	0,00	-4.459.989,76	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-534.967,51	DV	280.315,10	3.977,38	-811.305,23	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-534.967,51	DV	280.315,10	3.977,38	-811.305,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-21.401,00	DV	3.081,13	0,00	-24.482,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-624.369,29	DV	89.716,42	0,00	-714.085,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.956,25	DV	1.699,22	0,05	-10.655,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.497.728,56	DV	3.912.758,37	0,00	-24.410.486,93	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	369.551,84	369.551,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	369.551,84	369.551,84	0,00	CR