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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **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	1.907.606.897,11	DV	202.712.542,32	177.484.637,25	1.932.834.802,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	620,00	DV	90.157.315,96	90.157.215,96	720,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	620,00	DV	90.157.315,96	90.157.215,96	720,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.907.606.277,11	DV	112.555.226,36	87.327.421,29	1.932.834.082,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.489.948,38	DV	6.922.494,54	3.812.677,39	6.599.765,53	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.660.867,18	DV	6.815.087,19	3.778.840,71	4.697.113,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.660.867,18	DV	6.815.087,19	3.778.840,71	4.697.113,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	761.535,91	DV	3.450.124,42	1.988.619,03	2.223.041,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	899.331,27	DV	3.364.962,77	1.790.221,68	2.474.072,36	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.292.216,71	DV	0,00	0,00	1.292.216,71	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	125.019,81	DV	837,45	0,00	125.857,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	411.844,68	DV	106.569,90	33.836,68	484.577,90	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	411.844,68	DV	106.569,90	33.836,68	484.577,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.917.439,45	DV	548.347,27	0,00	65.465.786,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.917.439,45	DV	548.347,27	0,00	65.465.786,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.839.198.889,28	DV	105.084.384,55	83.514.743,90	1.860.768.529,93	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	336.833.366,92	DV	2.302.538,03	102.506,72	339.033.398,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	336.833.366,92	DV	2.302.538,03	102.506,72	339.033.398,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	336.833.366,92	DV	2.302.538,03	102.506,72	339.033.398,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	333.953.150,55	DV	2.238.697,93	102.220,74	336.089.627,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.880.216,37	DV	63.840,10	285,98	2.943.770,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	225.427,91	DV	1.835,49	49,18	227.214,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	225.427,91	DV	1.835,49	49,18	227.214,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	225.427,91	DV	1.835,49	49,18	227.214,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.429.059.256,93	DV	67.698.872,16	51.701.901,74	1.445.056.227,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	257.504.203,36	DV	4.151.652,96	2.072.063,98	259.583.792,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	218.491.028,95	DV	26.042.699,66	26.425.540,78	218.108.187,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	890.083.846,25	DV	32.189.088,86	17.516.768,49	904.756.166,62	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	62.980.178,37	DV	5.315.430,68	5.687.528,49	62.608.080,56	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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40%	62.980.178,37	DV	5.315.430,68	5.687.528,49	62.608.080,56	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	62.980.178,37	DV	5.315.430,68	5.687.528,49	62.608.080,56	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.080.837,52	DV	35.081.138,87	31.710.286,26	76.451.690,13	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.933.361,73	DV	34.763.964,30	31.692.592,26	75.004.733,77	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	73.044.982,82	DV	14.303.387,61	11.242.084,32	76.106.286,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.111.621,09	CR	20.460.576,69	20.450.507,94	-1.101.552,34	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.147.475,79	DV	317.174,57	17.694,00	1.446.956,36	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.147.475,79	DV	317.174,57	17.694,00	1.446.956,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.907.606.897,11	CR	15.571.849,91	40.799.754,98	1.932.834.802,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.992.151,30	CR	13.293.487,21	14.016.731,66	2.715.395,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.886.663,52	CR	7.801.985,16	8.105.895,25	2.190.573,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.199.526,34	CR	6.582.922,95	6.730.670,22	1.347.273,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	641.300,35	CR	822.826,59	979.623,29	798.097,05	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	82.177,99	82.177,99	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.836,83	CR	314.057,63	313.423,75	45.202,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.487,78	CR	5.491.502,05	5.910.836,41	524.822,14	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.053,33	CR	5.292.573,92	5.707.095,74	416.575,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	73.038,31	CR	73.039,12	69.723,34	69.722,53	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	73.038,31	CR	73.039,12	69.723,34	69.722,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.396,14	CR	125.889,01	134.017,33	38.524,46	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.372.196,83	CR	0,00	56.262,11	1.428.458,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.129.168,10	CR	0,00	54.900,14	1.184.068,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.129.168,10	CR	0,00	54.900,14	1.184.068,24	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.028,73	CR	0,00	1.361,97	244.390,70	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	243.028,73	CR	0,00	1.361,97	244.390,70	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.904.242.548,98	CR	2.278.362,70	26.726.761,21	1.928.690.947,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.736.917.347,26	CR	1.813.846,08	25.044.655,92	1.760.148.157,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.618.877.408,99	CR	848.262,87	21.686.723,62	1.639.715.869,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	342.481.133,03	CR	848.262,87	2.474.273,50	344.107.143,66	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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.050.079,07	CR	0,00	2.474.273,50	177.524.352,57	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	175.050.079,07	CR	0,00	2.474.273,50	177.524.352,57	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	167.431.053,96	CR	848.262,87	0,00	166.582.791,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.657.089,44	CR	515.056,71	0,00	91.142.032,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.773.964,52	CR	333.206,16	0,00	75.440.758,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.276.396.275,96	CR	0,00	19.212.450,12	1.295.608.726,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.225.193.845,40	CR	0,00	19.202.304,35	1.244.396.149,75	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	548.886.842,74	CR	0,00	8.602.632,35	557.489.475,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	646.178.269,68	CR	0,00	10.037.613,24	656.215.882,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.154.863,69	CR	0,00	277.085,57	15.431.949,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.973.869,29	CR	0,00	284.973,19	15.258.842,48	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.202.430,56	CR	0,00	10.145,77	51.212.576,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.202.430,56	CR	0,00	10.145,77	51.212.576,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.039.938,27	CR	965.583,21	3.357.932,30	120.432.287,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	118.039.938,27	CR	965.583,21	3.357.932,30	120.432.287,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	118.039.938,27	CR	965.583,21	3.357.932,30	120.432.287,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.713.567,17	CR	965.583,21	771.176,08	50.519.160,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	67.326.371,10	CR	0,00	2.586.756,22	69.913.127,32	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	167.325.201,72	CR	464.516,62	1.682.105,29	168.542.790,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.417.400,66	CR	464.515,81	1.049.991,98	102.002.876,83	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.868.157,33	CR	464.515,81	944.939,79	74.348.581,31	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.549.243,33	CR	0,00	105.052,19	27.654.295,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.917.439,45	CR	0,00	548.347,27	65.465.786,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	64.917.439,45	CR	0,00	548.347,27	65.465.786,72	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	990.361,61	CR	0,81	83.766,04	1.074.126,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	33.417.225,21	33.417.225,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	65.664.046,10	CR	425.358,43	7.555.834,68	72.794.522,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	57.022.018,64	CR	425.358,43	7.381.260,84	63.977.921,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	25.811.025,44	CR	413.570,43	3.636.326,16	29.033.781,17	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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.811.025,44	CR	413.570,43	3.636.326,16	29.033.781,17	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	29.690.689,83	CR	11.788,00	3.640.178,65	33.319.080,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	29.690.689,83	CR	11.788,00	3.640.178,65	33.319.080,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.690.689,83	CR	11.788,00	3.640.178,65	33.319.080,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.146.771,70	CR	0,00	3.331.874,26	29.478.645,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.543.918,13	CR	11.788,00	308.304,39	3.840.434,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.520.303,37	CR	0,00	104.756,03	1.625.059,40	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.520.303,37	CR	0,00	104.756,03	1.625.059,40	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	767.955,24	CR	0,00	96.022,08	863.977,32	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	752.348,13	CR	0,00	8.733,95	761.082,08	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.635.568,44	CR	0,00	173.736,39	8.809.304,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.429.798,80	CR	0,00	103.661,12	8.533.459,92	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	205.769,64	CR	0,00	70.075,27	275.844,91	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.459,02	CR	0,00	837,45	7.296,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-62.092.247,76	DV	7.410.737,46	41,63	-69.502.943,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.416.740,42	DV	5.449.501,45	41,63	-39.866.200,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-30.102.669,91	DV	4.831.265,62	0,00	-34.933.935,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.312.663,13	DV	236.816,09	0,00	-1.549.479,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.850.597,17	DV	234.503,37	41,63	-2.085.058,91	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.150.810,21	DV	146.916,37	0,00	-1.297.726,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-27.253.207,11	DV	1.547.388,87	0,00	-28.800.595,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.931.540,46	DV	923.833,17	0,00	-10.855.373,63	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.931.540,46	DV	923.833,17	0,00	-10.855.373,63	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-17.321.666,65	DV	623.555,70	0,00	-17.945.222,35	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-16.977.899,95	DV	623.555,70	0,00	-17.601.455,65	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-343.766,70	DV	0,00	0,00	-343.766,70	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-5.381,08	DV	0,00	0,00	-5.381,08	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-416.919,15	DV	413.847,14	0,00	-830.766,29	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-416.919,15	DV	413.847,14	0,00	-830.766,29	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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-416.919,15	DV	413.847,14	0,00	-830.766,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-82.638,08	DV	54.900,14	0,00	-137.538,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.114.132,53	DV	397.164,49	0,00	-3.511.297,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-3.114.132,53	DV	397.164,49	0,00	-3.511.297,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.879.806,39	CR	0,00	24.548.570,22	172.428.376,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	147.879.806,39	CR	0,00	24.548.570,22	172.428.376,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-129.904.458,52	DV	21.686.723,62	848.262,87	-150.742.919,27	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.150.201,83	DV	1.049.991,98	464.515,81	-8.735.678,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.567.120,98	DV	1.049.991,98	50.668,67	-9.566.444,29	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-7.739.074,92	DV	944.939,79	50.668,67	-8.633.346,04	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-7.739.074,92	DV	944.939,79	50.668,67	-8.633.346,04	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-828.046,06	DV	105.052,19	0,00	-933.098,25	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-828.046,06	DV	105.052,19	0,00	-933.098,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	416.919,15	CR	0,00	413.847,14	830.766,29	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	416.919,15	CR	0,00	413.847,14	830.766,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-10.200.173,77	DV	2.392.349,09	0,00	-12.592.522,86	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.200.173,77	DV	2.392.349,09	0,00	-12.592.522,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	63.049.879,33	63.049.879,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	368.473.782,18	CR	25.843,11	63.005.658,93	431.453.598,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	23.981.476,37	CR	0,00	2.302.538,03	26.284.014,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.981.476,37	CR	0,00	2.302.538,03	26.284.014,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.981.476,37	CR	0,00	2.302.538,03	26.284.014,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	23.679.664,75	CR	0,00	2.238.697,93	25.918.362,68	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	301.811,62	CR	0,00	63.840,10	365.651,72	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.368,56	CR	0,00	1.835,49	20.204,05	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.368,56	CR	0,00	1.835,49	20.204,05	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.368,56	CR	0,00	1.835,49	20.204,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	290.494.195,24	CR	0,00	39.265.346,13	329.759.541,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	20.258.048,04	CR	0,00	2.133.897,12	22.391.945,16	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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	162.479.876,63	CR	0,00	24.203.940,76	186.683.817,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	77.595.435,82	CR	0,00	9.822.933,35	87.418.369,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.160.834,75	CR	0,00	3.104.574,90	33.265.409,65	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	30.160.834,75	CR	0,00	3.104.574,90	33.265.409,65	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	30.160.834,75	CR	0,00	3.104.574,90	33.265.409,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.979.742,01	CR	25.843,11	21.435.939,28	75.389.838,18	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	53.939.903,74	CR	23.870,57	21.428.453,17	75.344.486,34	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	39.838,27	CR	1.972,54	7.486,11	45.351,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-218.800.136,82	DV	38.238.436,69	44.219,14	-256.994.354,37	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-720.664,43	DV	102.506,72	0,00	-823.171,15	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-720.664,43	DV	102.506,72	0,00	-823.171,15	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-720.664,43	DV	102.506,72	0,00	-823.171,15	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-622.430,02	DV	102.220,74	0,00	-724.650,76	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-98.234,41	DV	285,98	0,00	-98.520,39	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-366,07	DV	49,18	0,00	-415,25	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-366,07	DV	49,18	0,00	-415,25	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-366,07	DV	49,18	0,00	-415,25	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-172.008.034,61	DV	17.664.736,81	0,00	-189.672.771,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-395.424,07	DV	54.308,15	0,00	-449.732,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-143.992.532,08	DV	13.309.682,98	0,00	-157.302.215,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-27.620.078,46	DV	4.300.745,68	0,00	-31.920.824,14	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-45.945.493,34	DV	20.456.167,43	44.219,14	-66.357.441,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-45.944.094,08	DV	20.455.707,90	44.219,14	-66.355.582,84	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.399,26	DV	459,53	0,00	-1.858,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-125.578,37	DV	14.976,55	0,00	-140.554,92	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	62.159,31	CR	1.361,97	0,00	60.797,34	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.213.856,87	DV	151.901,33	0,48	-1.365.757,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-642.141,41	DV	83.766,01	0,78	-725.906,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-147.879.806,39	DV	24.548.570,22	0,00	-172.428.376,61	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: 2000008283-PLANO VALIAPREV** **Data de Competência: 09/2026**

Valores em R$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.005.300,66	5.005.300,66	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.005.300,66	5.005.300,66	0,00	CR