

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.871.466.727,35	DV	478.536.895,68	459.556.235,10	1.890.447.387,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.540,00	DV	270.387.438,19	270.390.258,19	720,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.540,00	DV	270.387.438,19	270.390.258,19	720,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.871.463.187,35	DV	208.149.457,49	189.165.976,91	1.890.446.667,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.255.661,22	DV	8.187.747,41	9.494.356,15	2.949.052,48	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.766.777,36	DV	6.570.598,33	9.183.125,03	1.154.250,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.766.777,36	DV	6.570.598,33	9.183.125,03	1.154.250,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.804.604,90	DV	3.162.624,41	4.211.276,88	755.952,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.962.172,46	DV	3.407.973,92	4.971.848,15	398.298,23	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	3.192,33	DV	1.291.087,92	1.674,00	1.292.606,25	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	123.356,45	DV	831,12	0,00	124.187,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	362.335,08	DV	325.230,04	309.557,12	378.008,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	362.335,08	DV	325.230,04	309.557,12	378.008,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.405.259,11	DV	732.676,18	0,00	64.137.935,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.405.259,11	DV	732.676,18	0,00	64.137.935,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.803.802.267,02	DV	199.229.033,90	179.671.620,76	1.823.359.680,16	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	348.536.115,77	DV	2.309.174,71	712.035,69	350.133.254,79	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	348.536.115,77	DV	2.309.174,71	712.035,69	350.133.254,79	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	348.536.115,77	DV	2.309.174,71	712.035,69	350.133.254,79	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	345.511.511,76	DV	2.298.860,45	545.814,36	347.264.557,85	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.024.604,01	DV	10.314,26	166.221,33	2.868.696,94	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	229.535,89	DV	1.848,74	7.075,34	224.309,29	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	229.535,89	DV	1.848,74	7.075,34	224.309,29	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	229.535,89	DV	1.848,74	7.075,34	224.309,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.384.847.125,16	DV	171.417.650,02	154.780.927,15	1.401.483.848,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	254.424.861,98	DV	4.549.889,25	2.784.106,35	256.190.644,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	209.176.555,30	DV	79.600.558,85	77.064.269,62	211.712.844,53	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	860.226.109,20	DV	82.163.035,24	69.849.894,30	872.539.250,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.019.598,68	DV	5.104.166,68	5.082.656,88	61.041.108,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2026

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 QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	61.019.598,68	DV	5.104.166,68	5.082.656,88	61.041.108,48	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	61.019.598,68	DV	5.104.166,68	5.082.656,88	61.041.108,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.189.490,20	DV	25.500.360,43	24.171.582,58	71.518.268,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.059.208,97	DV	25.224.709,42	23.914.518,40	70.369.399,99	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	70.083.699,60	DV	10.456.943,90	9.105.255,71	71.435.387,79	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.024.490,63	CR	14.767.765,52	14.809.262,69	-1.065.987,80	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.130.281,23	DV	275.651,01	257.064,18	1.148.868,06	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.130.281,23	DV	275.651,01	257.064,18	1.148.868,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.871.466.727,35	CR	18.722.410,72	37.703.071,30	1.890.447.387,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.080.519,13	CR	15.758.735,94	14.731.716,11	2.053.499,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.666.548,28	CR	8.848.809,11	9.073.195,64	1.890.934,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	919.295,95	CR	7.286.645,80	7.507.169,55	1.139.819,70	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	699.320,72	CR	948.167,65	965.758,00	716.911,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	82.421,79	82.421,79	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	47.931,61	CR	531.573,87	517.846,30	34.204,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.413.970,85	CR	6.909.926,83	5.658.520,47	162.564,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.324.686,66	CR	6.740.249,42	5.469.748,25	54.185,49	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	67.987,14	CR	67.987,47	72.503,71	72.503,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	67.987,14	CR	67.987,47	72.503,71	72.503,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.297,05	CR	101.689,94	116.268,51	35.875,62	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.356.502,97	CR	0,00	8.737,38	1.365.240,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.116.777,18	CR	0,00	7.033,67	1.123.810,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.116.777,18	CR	0,00	7.033,67	1.123.810,85	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.725,79	CR	0,00	1.703,71	241.429,50	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	239.725,79	CR	0,00	1.703,71	241.429,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.867.029.705,25	CR	2.963.674,78	22.962.617,81	1.887.028.648,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.702.915.635,79	CR	2.958.870,82	20.723.984,00	1.720.680.748,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.586.543.987,82	CR	1.883.361,49	16.812.633,01	1.601.473.259,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	339.357.300,82	CR	1.883.361,49	378.876,16	337.852.815,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2026

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	171.952.045,59	CR	1.883.361,49	0,00	170.068.684,10	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	171.952.045,59	CR	1.883.361,49	0,00	170.068.684,10	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	167.405.255,23	CR	0,00	378.876,16	167.784.131,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.749.152,08	CR	0,00	154.706,17	91.903.858,25	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.656.103,15	CR	0,00	224.169,99	75.880.273,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.247.186.687,00	CR	0,00	16.433.756,85	1.263.620.443,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.196.523.267,28	CR	0,00	16.053.840,01	1.212.577.107,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	536.042.423,74	CR	0,00	7.192.120,33	543.234.544,07	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	630.754.894,00	CR	0,00	8.510.970,99	639.265.864,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.104.907,46	CR	0,00	210.681,24	15.315.588,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.621.042,08	CR	0,00	140.067,45	14.761.109,53	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	50.663.419,72	CR	0,00	379.916,84	51.043.336,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.663.419,72	CR	0,00	379.916,84	51.043.336,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.371.647,97	CR	1.075.509,33	3.911.350,99	119.207.489,63	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	116.371.647,97	CR	1.075.509,33	3.911.350,99	119.207.489,63	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	116.371.647,97	CR	1.075.509,33	3.911.350,99	119.207.489,63	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.582.555,64	CR	1.075.509,33	1.251.516,68	50.758.562,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	65.789.092,33	CR	0,00	2.659.834,31	68.448.926,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	164.114.069,46	CR	4.803,96	2.238.633,81	166.347.899,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	99.888.571,28	CR	0,00	1.418.776,99	101.307.348,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.559.599,09	CR	0,00	1.303.520,70	73.863.119,79	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.328.972,19	CR	0,00	115.256,29	27.444.228,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.405.259,11	CR	0,00	732.676,18	64.137.935,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.405.259,11	CR	0,00	732.676,18	64.137.935,29	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	820.239,07	CR	4.803,96	87.180,64	902.615,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.221.755,82	36.221.755,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	44.585.809,19	CR	186.976,91	14.366.247,92	58.765.080,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	43.204.458,37	CR	186.976,91	7.160.922,00	50.178.403,46	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	19.415.979,31	CR	91.200,15	3.345.478,17	22.670.257,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2026

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	19.415.979,31	CR	91.200,15	3.345.478,17	22.670.257,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	22.558.651,53	CR	95.776,76	3.618.427,84	26.081.302,61	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	22.558.651,53	CR	95.776,76	3.618.427,84	26.081.302,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.558.651,53	CR	95.776,76	3.618.427,84	26.081.302,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.579.902,80	CR	95.376,76	3.374.774,03	22.859.300,07	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.978.748,73	CR	400,00	243.653,81	3.222.002,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.229.827,53	CR	0,00	197.015,99	1.426.843,52	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.229.827,53	CR	0,00	197.015,99	1.426.843,52	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	580.872,41	CR	0,00	100.239,96	681.112,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	648.955,12	CR	0,00	96.776,03	745.731,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.376.555,16	CR	0,00	7.204.494,80	8.581.049,96	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.199.065,76	CR	0,00	7.204.494,80	8.403.560,56	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	177.489,40	CR	0,00	0,00	177.489,40	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.795,66	CR	0,00	831,12	5.626,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-40.632.075,99	DV	14.570.495,95	2.380,80	-55.200.191,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.952.262,51	DV	4.037.398,10	403,75	-29.989.256,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.760.671,60	DV	3.456.442,45	0,00	-26.217.114,05	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-977.126,33	DV	167.768,40	0,00	-1.144.894,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.344.718,62	DV	271.989,37	403,75	-1.616.304,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-869.745,96	DV	141.197,88	0,00	-1.010.943,84	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.674.432,40	DV	10.531.120,80	0,00	-25.205.553,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-7.586.681,75	DV	1.594.220,39	0,00	-9.180.902,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.586.681,75	DV	1.594.220,39	0,00	-9.180.902,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-7.087.750,65	DV	8.936.900,41	0,00	-16.024.651,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.743.983,95	DV	8.936.900,41	0,00	-15.680.884,36	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	1.977,05	1.977,05	-5.381,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-70.247,16	DV	7.033,67	0,00	-77.280,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.332.874,42	DV	389.997,63	0,00	-2.722.872,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.332.874,42	DV	389.997,63	0,00	-2.722.872,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.173.681,65	CR	0,00	19.969.765,61	131.143.447,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.173.681,65	CR	0,00	19.969.765,61	131.143.447,26	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-97.571.037,35	DV	16.812.633,01	1.883.361,49	-112.500.308,87	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.621.372,45	DV	1.418.776,99	0,00	-8.040.149,44	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-6.621.372,45	DV	1.418.776,99	0,00	-8.040.149,44	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-6.013.597,53	DV	1.303.520,70	0,00	-7.317.118,23	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-6.013.597,53	DV	1.303.520,70	0,00	-7.317.118,23	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-607.774,92	DV	115.256,29	0,00	-723.031,21	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-607.774,92	DV	115.256,29	0,00	-723.031,21	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-8.531.883,47	DV	2.835.841,66	0,00	-11.367.725,13	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-8.531.883,47	DV	2.835.841,66	0,00	-11.367.725,13	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	58.450.861,55	58.450.861,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.503.079,90	CR	42.446,95	58.446.057,74	307.906.690,69	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.385.247,36	CR	0,00	2.309.174,71	22.694.422,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.385.247,36	CR	0,00	2.309.174,71	22.694.422,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.385.247,36	CR	0,00	2.309.174,71	22.694.422,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	20.115.355,37	CR	0,00	2.298.860,45	22.414.215,82	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	269.891,99	CR	0,00	10.314,26	280.206,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.370,07	CR	0,00	1.848,74	17.218,81	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.370,07	CR	0,00	1.848,74	17.218,81	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.370,07	CR	0,00	1.848,74	17.218,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	218.680.075,20	CR	15.683,80	40.234.144,94	258.898.536,34	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	16.789.450,28	CR	0,00	2.118.369,97	18.907.820,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	123.144.356,53	CR	0,00	24.413.230,91	147.557.587,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	57.462.799,11	CR	15.683,80	10.545.837,04	67.992.952,35	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.283.469,28	CR	0,00	3.156.707,02	24.440.176,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	21.283.469,28	CR	0,00	3.156.707,02	24.440.176,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	21.283.469,28	CR	0,00	3.156.707,02	24.440.176,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.422.387,27	CR	26.763,15	15.900.889,35	26.296.513,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.422.387,27	CR	26.763,15	15.870.479,45	26.266.103,57	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	30.409,90	30.409,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-137.018.988,65	DV	38.194.839,30	0,01	-175.213.827,94	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-74.070,51	DV	565.262,98	0,00	-639.333,49	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-74.070,51	DV	565.262,98	0,00	-639.333,49	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-74.070,51	DV	565.262,98	0,00	-639.333,49	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.370,66	DV	545.814,36	0,00	-551.185,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-68.699,85	DV	19.448,62	0,00	-88.148,47	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7,89	DV	327,05	0,00	-334,94	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7,89	DV	327,05	0,00	-334,94	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7,89	DV	327,05	0,00	-334,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-132.482.781,65	DV	22.792.496,92	0,01	-155.275.278,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	361.717,06	0,00	-361.717,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-111.751.392,30	DV	18.448.293,58	0,00	-130.199.685,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-20.731.389,35	DV	3.982.486,28	0,01	-24.713.875,62	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4.369.958,80	DV	14.819.061,38	0,00	-19.189.020,18	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4.369.478,61	DV	14.818.602,67	0,00	-19.188.081,28	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-480,19	DV	458,71	0,00	-938,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-92.169,80	DV	17.690,97	0,00	-109.860,77	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	65.462,25	CR	1.703,71	0,00	63.758,54	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-903.852,98	DV	154.925,50	0,00	-1.058.778,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-472.018,87	DV	87.180,48	4.803,80	-554.395,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-111.173.681,65	DV	19.969.765,61	0,00	-131.143.447,26	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.588.652,43	3.588.652,43	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.588.652,43	3.588.652,43	0,00	CR