

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.890.447.387,93	DV	266.919.331,69	249.759.822,51	1.907.606.897,11	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	720,00	DV	143.845.793,24	143.845.893,24	620,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	720,00	DV	143.845.793,24	143.845.893,24	620,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.890.446.667,93	DV	123.073.538,45	105.913.929,27	1.907.606.277,11	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.949.052,48	DV	6.894.788,37	6.353.892,47	3.489.948,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.154.250,66	DV	6.764.286,81	6.257.670,29	1.660.867,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.154.250,66	DV	6.764.286,81	6.257.670,29	1.660.867,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	755.952,43	DV	3.403.618,81	3.398.035,33	761.535,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	398.298,23	DV	3.360.668,00	2.859.634,96	899.331,27	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.292.606,25	DV	95.832,64	96.222,18	1.292.216,71	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	124.187,57	DV	832,24	0,00	125.019,81	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	378.008,00	DV	33.836,68	0,00	411.844,68	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	378.008,00	DV	33.836,68	0,00	411.844,68	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.137.935,29	DV	779.504,16	0,00	64.917.439,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	64.137.935,29	DV	779.504,16	0,00	64.917.439,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.823.359.680,16	DV	115.399.245,92	99.560.036,80	1.839.198.889,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	350.133.254,79	DV	1.287.054,30	14.586.942,17	336.833.366,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	350.133.254,79	DV	1.287.054,30	14.586.942,17	336.833.366,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	350.133.254,79	DV	1.287.054,30	14.586.942,17	336.833.366,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	347.264.557,85	DV	1.265.448,93	14.576.856,23	333.953.150,55	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.868.696,94	DV	21.605,37	10.085,94	2.880.216,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	224.309,29	DV	1.149,75	31,13	225.427,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	224.309,29	DV	1.149,75	31,13	225.427,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	224.309,29	DV	1.149,75	31,13	225.427,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.401.483.848,03	DV	71.950.090,22	44.374.681,32	1.429.059.256,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	256.190.644,88	DV	2.909.341,43	1.595.782,95	257.504.203,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	211.712.844,53	DV	24.148.587,47	17.370.403,05	218.491.028,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	872.539.250,14	DV	38.760.331,09	21.215.734,98	890.083.846,25	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.041.108,48	DV	6.131.830,23	4.192.760,34	62.980.178,37	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

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%	61.041.108,48	DV	6.131.830,23	4.192.760,34	62.980.178,37	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	61.041.108,48	DV	6.131.830,23	4.192.760,34	62.980.178,37	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.518.268,05	DV	42.160.951,65	40.598.382,18	73.080.837,52	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	70.369.399,99	DV	41.344.833,52	39.780.871,78	71.933.361,73	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	71.435.387,79	DV	14.170.459,39	12.560.864,36	73.044.982,82	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.065.987,80	CR	27.174.374,13	27.220.007,42	-1.111.621,09	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.148.868,06	DV	816.118,13	817.510,40	1.147.475,79	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	1.148.868,06	DV	816.118,13	817.510,40	1.147.475,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.890.447.387,93	CR	17.597.682,06	34.757.191,24	1.907.606.897,11	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.053.499,30	CR	13.510.433,06	13.449.085,06	1.992.151,30	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.890.934,81	CR	8.374.266,73	8.369.995,44	1.886.663,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.139.819,70	CR	5.549.779,15	5.609.485,79	1.199.526,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	716.911,07	CR	859.907,48	784.296,76	641.300,35	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	82.039,75	82.039,75	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.204,04	CR	1.882.540,35	1.894.173,14	45.836,83	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.564,49	CR	5.136.166,33	5.079.089,62	105.487,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	54.185,49	CR	4.933.820,21	4.881.688,05	2.053,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	72.503,38	CR	72.503,71	73.038,64	73.038,31	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	72.503,38	CR	72.503,71	73.038,64	73.038,31	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.875,62	CR	129.842,41	124.362,93	30.396,14	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.365.240,35	CR	0,00	6.956,48	1.372.196,83	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.123.810,85	CR	0,00	5.357,25	1.129.168,10	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.123.810,85	CR	0,00	5.357,25	1.129.168,10	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.429,50	CR	0,00	1.599,23	243.028,73	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	241.429,50	CR	0,00	1.599,23	243.028,73	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.887.028.648,28	CR	4.087.249,00	21.301.149,70	1.904.242.548,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.720.680.748,97	CR	2.584.244,82	18.820.843,11	1.736.917.347,26	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.601.473.259,34	CR	513.802,44	17.917.952,09	1.618.877.408,99	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	337.852.815,49	CR	353.077,43	4.981.394,97	342.481.133,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

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	170.068.684,10	CR	0,00	4.981.394,97	175.050.079,07	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	170.068.684,10	CR	0,00	4.981.394,97	175.050.079,07	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	167.784.131,39	CR	353.077,43	0,00	167.431.053,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.903.858,25	CR	246.768,81	0,00	91.657.089,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.880.273,14	CR	106.308,62	0,00	75.773.964,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.263.620.443,85	CR	160.725,01	12.936.557,12	1.276.396.275,96	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.212.577.107,29	CR	160.725,01	12.777.463,12	1.225.193.845,40	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	543.234.544,07	CR	0,00	5.652.298,67	548.886.842,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	639.265.864,99	CR	0,00	6.912.404,69	646.178.269,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	15.315.588,70	CR	160.725,01	0,00	15.154.863,69	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.761.109,53	CR	0,00	212.759,76	14.973.869,29	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.043.336,56	CR	0,00	159.094,00	51.202.430,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.043.336,56	CR	0,00	159.094,00	51.202.430,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	119.207.489,63	CR	2.070.442,38	902.891,02	118.039.938,27	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	119.207.489,63	CR	2.070.442,38	902.891,02	118.039.938,27	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	119.207.489,63	CR	2.070.442,38	902.891,02	118.039.938,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.758.562,99	CR	947.886,84	902.891,02	50.713.567,17	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	68.448.926,64	CR	1.122.555,54	0,00	67.326.371,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	166.347.899,31	CR	1.503.004,18	2.480.306,59	167.325.201,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	101.307.348,27	CR	1.502.344,33	1.612.396,72	101.417.400,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	73.863.119,79	CR	1.085.425,18	1.090.462,72	73.868.157,33	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	416.919,15	416.919,15	0,00	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	416.919,15	416.919,15	0,00	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	416.919,15	416.919,15	0,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.444.228,48	CR	0,00	105.014,85	27.549.243,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	64.137.935,29	CR	0,00	779.504,16	64.917.439,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	64.137.935,29	CR	0,00	779.504,16	64.917.439,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	902.615,75	CR	659,85	88.405,71	990.361,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.311.500,68	27.311.500,68	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	58.765.080,20	CR	486.653,84	7.385.619,74	65.664.046,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	50.178.403,46	CR	486.653,84	7.330.269,02	57.022.018,64	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.670.257,33	CR	446.463,31	3.587.231,42	25.811.025,44	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.670.257,33	CR	446.463,31	3.587.231,42	25.811.025,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	26.081.302,61	CR	40.190,53	3.649.577,75	29.690.689,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	26.081.302,61	CR	40.190,53	3.649.577,75	29.690.689,83	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.081.302,61	CR	40.190,53	3.649.577,75	29.690.689,83	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.859.300,07	CR	35.175,60	3.322.647,23	26.146.771,70	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.222.002,54	CR	5.014,93	326.930,52	3.543.918,13	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.426.843,52	CR	0,00	93.459,85	1.520.303,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.426.843,52	CR	0,00	93.459,85	1.520.303,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	681.112,37	CR	0,00	86.842,87	767.955,24	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	745.731,15	CR	0,00	6.616,98	752.348,13	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.581.049,96	CR	0,00	54.518,48	8.635.568,44	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.403.560,56	CR	0,00	26.238,24	8.429.798,80	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	177.489,40	CR	0,00	28.280,24	205.769,64	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.626,78	CR	0,00	832,24	6.459,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.200.191,14	DV	6.892.098,25	41,63	-62.092.247,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-29.989.256,86	DV	4.427.525,19	41,63	-34.416.740,42	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.217.114,05	DV	3.885.555,86	0,00	-30.102.669,91	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.144.894,73	DV	167.768,40	0,00	-1.312.663,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.616.304,24	DV	234.334,56	41,63	-1.850.597,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.010.943,84	DV	139.866,37	0,00	-1.150.810,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-25.205.553,20	DV	2.047.653,91	0,00	-27.253.207,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-9.180.902,14	DV	750.638,32	0,00	-9.931.540,46	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-9.180.902,14	DV	750.638,32	0,00	-9.931.540,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-16.024.651,06	DV	1.297.015,59	0,00	-17.321.666,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.680.884,36	DV	1.297.015,59	0,00	-16.977.899,95	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-343.766,70	DV	0,00	0,00	-343.766,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	0,00	DV	416.919,15	0,00	-416.919,15	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	DV	416.919,15	0,00	-416.919,15	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	DV	416.919,15	0,00	-416.919,15	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-77.280,83	DV	5.357,25	0,00	-82.638,08	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.722.872,05	DV	391.260,48	0,00	-3.114.132,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.722.872,05	DV	391.260,48	0,00	-3.114.132,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.143.447,26	CR	0,00	16.736.359,13	147.879.806,39	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	131.143.447,26	CR	0,00	16.736.359,13	147.879.806,39	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-112.500.308,87	DV	17.917.952,09	513.802,44	-129.904.458,52	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.040.149,44	DV	778.558,42	668.506,03	-8.150.201,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.040.149,44	DV	778.558,42	251.586,88	-8.567.120,98	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-7.317.118,23	DV	673.543,57	251.586,88	-7.739.074,92	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-7.317.118,23	DV	673.543,57	251.586,88	-7.739.074,92	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-723.031,21	DV	105.014,85	0,00	-828.046,06	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-723.031,21	DV	105.014,85	0,00	-828.046,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	416.919,15	416.919,15	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	416.919,15	416.919,15	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.367.725,13	DV	839.620,35	2.007.171,71	-10.200.173,77	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.367.725,13	DV	839.620,35	2.007.171,71	-10.200.173,77	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	61.121.948,18	61.121.948,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	307.906.690,69	CR	81.201,93	60.648.293,42	368.473.782,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.694.422,07	CR	0,00	1.287.054,30	23.981.476,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.694.422,07	CR	0,00	1.287.054,30	23.981.476,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.694.422,07	CR	0,00	1.287.054,30	23.981.476,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.414.215,82	CR	0,00	1.265.448,93	23.679.664,75	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	280.206,25	CR	0,00	21.605,37	301.811,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.218,81	CR	0,00	1.149,75	18.368,56	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	17.218,81	CR	0,00	1.149,75	18.368,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.218,81	CR	0,00	1.149,75	18.368,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	258.898.536,34	CR	3.859,80	31.599.518,70	290.494.195,24	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	18.907.820,25	CR	0,00	1.350.227,79	20.258.048,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	147.557.587,44	CR	0,00	14.922.289,19	162.479.876,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	67.992.952,35	CR	3.859,80	9.606.343,27	77.595.435,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.440.176,30	CR	0,00	5.720.658,45	30.160.834,75	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	24.440.176,30	CR	0,00	5.720.658,45	30.160.834,75	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	24.440.176,30	CR	0,00	5.720.658,45	30.160.834,75	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.296.513,47	CR	77.342,13	27.760.570,67	53.979.742,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.266.103,57	CR	55.889,94	27.729.690,11	53.939.903,74	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	30.409,90	CR	21.452,19	30.880,56	39.838,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-175.213.827,94	DV	44.058.838,42	472.529,54	-218.800.136,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-639.333,49	DV	81.330,94	0,00	-720.664,43	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-639.333,49	DV	81.330,94	0,00	-720.664,43	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-639.333,49	DV	81.330,94	0,00	-720.664,43	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-551.185,02	DV	71.245,00	0,00	-622.430,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-88.148,47	DV	10.085,94	0,00	-98.234,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-334,94	DV	31,13	0,00	-366,07	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-334,94	DV	31,13	0,00	-366,07	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-334,94	DV	31,13	0,00	-366,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-155.275.278,56	DV	16.732.756,05	0,00	-172.008.034,61	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-361.717,06	DV	33.707,01	0,00	-395.424,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-130.199.685,88	DV	13.792.846,20	0,00	-143.992.532,08	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-24.713.875,62	DV	2.906.202,84	0,00	-27.620.078,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-19.189.020,18	DV	27.229.002,70	472.529,54	-45.945.493,34	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-19.188.081,28	DV	27.227.573,85	471.561,05	-45.944.094,08	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-938,90	DV	1.428,85	968,49	-1.399,26	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-109.860,77	DV	15.717,60	0,00	-125.578,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	63.758,54	CR	1.599,23	0,00	62.159,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.058.778,48	DV	155.543,93	465,54	-1.213.856,87	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-554.395,55	DV	88.405,54	659,68	-642.141,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-131.143.447,26	DV	16.736.359,13	0,00	-147.879.806,39	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.090.783,46	3.090.783,46	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.090.783,46	3.090.783,46	0,00	CR