

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                   | 1.492.974.558,61 | DV   | 560.357.054,64 | 554.316.206,08 | 1.499.015.407,17 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                              | 139.544,34       | DV   | 293.692.728,32 | 292.654.710,71 | 1.177.561,95     | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                | 139.544,34       | DV   | 293.692.728,32 | 292.654.710,71 | 1.177.561,95     | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                              | 1.492.835.014,27 | DV   | 266.664.326,32 | 261.661.495,37 | 1.497.837.845,22 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 4.333.888,93     | DV   | 5.919.022,69   | 7.743.863,60   | 2.509.048,02     | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                      | 3.265.756,01     | DV   | 5.917.201,94   | 7.742.805,84   | 1.440.152,11     | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                    | 3.265.756,01     | DV   | 5.917.201,94   | 7.742.805,84   | 1.440.152,11     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                                        | 1.507.412,00     | DV   | 2.796.341,58   | 3.644.396,38   | 659.357,20       | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                                           | 1.758.344,01     | DV   | 3.120.860,36   | 4.098.409,46   | 780.794,91       | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                           | 933.724,66       | DV   | 1.018,83       | 1.018,83       | 933.724,66       | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 134.369,33       | DV   | 762,99         | 0,00           | 135.132,32       | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                       | 38,93            | DV   | 38,93          | 38,93          | 38,93            | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 38,93            | DV   | 38,93          | 38,93          | 38,93            | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 53.509.168,13    | DV   | 376.877,22     | 0,00           | 53.886.045,35    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                     | 53.509.168,13    | DV   | 376.877,22     | 0,00           | 53.886.045,35    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                           | 1.434.991.957,21 | DV   | 260.368.426,41 | 253.917.631,77 | 1.441.442.751,85 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                        | 298.163.993,01   | DV   | 1.900.613,87   | 14.219,68      | 300.050.387,20   | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               | 298.163.993,01   | DV   | 1.900.613,87   | 14.219,68      | 300.050.387,20   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 298.163.993,01   | DV   | 1.900.613,87   | 14.219,68      | 300.050.387,20   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 295.212.054,08   | DV   | 1.871.595,55   | 10.528,74      | 297.073.120,89   | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                    | 2.951.938,93     | DV   | 29.018,32      | 3.690,94       | 2.977.266,31     | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                   | 200.954,97       | DV   | 1.588,33       | 0,00           | 202.543,30       | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                              | 200.954,97       | DV   | 1.588,33       | 0,00           | 202.543,30       | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                      | 200.954,97       | DV   | 1.588,33       | 0,00           | 202.543,30       | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 1.084.866.157,73 | DV   | 249.079.926,23 | 245.914.015,25 | 1.088.032.068,71 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                          | 180.769.934,78   | DV   | 30.769.901,77  | 31.881.235,07  | 179.658.601,48   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 866.883.256,59   | DV   | 212.758.297,56 | 210.418.001,19 | 869.223.552,96   | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                       | 37.212.966,36    | DV   | 5.551.726,90   | 3.614.778,99   | 39.149.914,27    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 37.212.966,36    | DV   | 5.551.726,90   | 3.614.778,99   | 39.149.914,27    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 37.212.966,36    | DV   | 5.551.726,90  | 3.614.778,99  | 39.149.914,27    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 51.760.851,50    | DV   | 9.386.297,98  | 7.989.396,84  | 53.157.752,64    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 51.760.851,50    | DV   | 9.386.297,98  | 7.989.396,84  | 53.157.752,64    | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 52.107.924,55    | DV   | 9.363.914,00  | 7.908.956,81  | 53.562.881,74    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -347.073,05      | CR   | 22.383,98     | 80.440,03     | -405.129,10      | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 1.492.974.558,61 | CR   | 11.814.397,02 | 17.855.245,58 | 1.499.015.407,17 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 3.636.662,20     | CR   | 10.800.791,13 | 8.981.875,43  | 1.817.746,50     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 3.581.840,09     | CR   | 6.698.016,71  | 4.885.345,22  | 1.769.168,60     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 1.103.653,03     | CR   | 4.129.167,00  | 4.269.894,11  | 1.244.380,14     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 546.657,49       | CR   | 560.763,13    | 529.569,73    | 515.464,09       | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 1.931.529,57     | CR   | 2.008.086,58  | 85.881,38     | 9.324,37         | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 54.822,11        | CR   | 4.102.774,42  | 4.096.530,21  | 48.577,90        | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 4.639,93         | CR   | 3.975.669,07  | 3.973.647,40  | 2.618,26         | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 32.176,43        | CR   | 34.780,31     | 35.109,64     | 32.505,76        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 32.176,43        | CR   | 34.780,31     | 35.109,64     | 32.505,76        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 18.005,75        | CR   | 92.325,04     | 87.773,17     | 13.453,88        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                              | 1.158.393,46     | CR   | 0,00          | 5.041,65      | 1.163.435,11     | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 911.852,90       | CR   | 0,00          | 3.714,42      | 915.567,32       | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                            | 911.852,90       | CR   | 0,00          | 3.714,42      | 915.567,32       | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 246.540,56       | CR   | 0,00          | 1.327,23      | 247.867,79       | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                            | 246.540,56       | CR   | 0,00          | 1.327,23      | 247.867,79       | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 1.488.179.502,95 | CR   | 1.013.605,89  | 8.868.328,50  | 1.496.034.225,56 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 1.355.809.113,85 | CR   | 1.011.076,25  | 8.042.648,12  | 1.362.840.685,72 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 1.295.623.424,83 | CR   | 596.044,62    | 6.296.656,32  | 1.301.324.036,53 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 271.083.956,03   | CR   | 425.515,55    | 332.675,07    | 270.991.115,55   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 116.811.390,41   | CR   | 0,00          | 332.675,07    | 117.144.065,48   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 116.811.390,41   | CR   | 0,00          | 332.675,07    | 117.144.065,48   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 154.272.565,62   | CR   | 425.515,55    | 0,00          | 153.847.050,07   | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 85.523.438,35    | CR   | 291.311,02    | 0,00          | 85.232.127,33    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 68.749.127,27    | CR   | 134.204,53    | 0,00          | 68.614.922,74    | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.024.539.468,80 | CR   | 170.529,07    | 5.963.981,25  | 1.030.332.920,98 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 953.242.780,66   | CR   | 170.529,07    | 5.799.388,63  | 958.871.640,22   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 430.865.736,86   | CR   | 0,00          | 2.544.244,52  | 433.409.981,38   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 503.292.832,72   | CR   | 0,00          | 3.058.497,74  | 506.351.330,46   | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 8.425.887,68     | CR   | 170.529,07    | 0,00          | 8.255.358,61     | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 10.658.323,40    | CR   | 0,00          | 196.646,37    | 10.854.969,77    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 71.296.688,14    | CR   | 0,00          | 164.592,62    | 71.461.280,76    | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 71.296.688,14    | CR   | 0,00          | 164.592,62    | 71.461.280,76    | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 60.185.689,02    | CR   | 415.031,63    | 1.745.991,80  | 61.516.649,19    | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 60.185.689,02    | CR   | 415.031,63    | 1.745.991,80  | 61.516.649,19    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 60.185.689,02    | CR   | 415.031,63    | 1.745.991,80  | 61.516.649,19    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 53.702.400,09    | CR   | 415.031,63    | 352.912,40    | 53.640.280,86    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 6.483.288,93     | CR   | 0,00          | 1.393.079,40  | 7.876.368,33     | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 132.370.389,10   | CR   | 2.529,64      | 825.680,38    | 133.193.539,84   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 78.192.285,59    | CR   | 2.529,64      | 378.302,43    | 78.568.058,38    | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 52.847.314,43    | CR   | 2.529,64      | 315.750,83    | 53.160.535,62    | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 25.344.971,16    | CR   | 0,00          | 62.551,60     | 25.407.522,76    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 53.509.168,13    | CR   | 0,00          | 376.877,22    | 53.886.045,35    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 53.509.168,13    | CR   | 0,00          | 376.877,22    | 53.886.045,35    | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 668.935,38       | CR   | 0,00          | 70.500,73     | 739.436,11       | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00             | CR   | 12.919.107,19 | 12.919.107,19 | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 51.526.766,59    | CR   | 2.569,52      | 7.192.839,12  | 58.717.036,19    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 49.816.683,78    | CR   | 2.569,52      | 6.400.635,59  | 56.214.749,85    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 22.479.366,57    | CR   | 2.569,52      | 2.906.051,44  | 25.382.848,49    | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 22.479.366,57    | CR   | 2.569,52      | 2.906.051,44  | 25.382.848,49    | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 26.470.370,77    | CR   | 0,00          | 3.405.989,32  | 29.876.360,09    | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                                   | 26.470.370,77    | CR   | 0,00          | 3.405.989,32  | 29.876.360,09    | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 26.470.370,77    | CR   | 0,00          | 3.405.989,32  | 29.876.360,09    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 23.722.086,63  | CR   | 0,00         | 3.076.486,71 | 26.798.573,34  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                     | 2.748.284,14   | CR   | 0,00         | 329.502,61   | 3.077.786,75   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                               | 866.946,44     | CR   | 0,00         | 88.594,83    | 955.541,27     | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 866.946,44     | CR   | 0,00         | 88.594,83    | 955.541,27     | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                        | 537.495,22     | CR   | 0,00         | 73.094,83    | 610.590,05     | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                     | 329.451,22     | CR   | 0,00         | 15.500,00    | 344.951,22     | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 1.704.681,04   | CR   | 0,00         | 791.440,54   | 2.496.121,58   | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 1.493.158,47   | CR   | 0,00         | 789.665,63   | 2.282.824,10   | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 211.522,57     | CR   | 0,00         | 1.774,91     | 213.297,48     | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 5.401,77       | CR   | 0,00         | 762,99       | 6.164,76       | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -34.201.982,78 | DV   | 4.540.388,59 | 1.306,45     | -38.741.064,92 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -24.100.118,68 | DV   | 2.882.511,62 | 1.306,45     | -26.981.323,85 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -20.124.413,97 | DV   | 2.401.352,01 | 1.018,83     | -22.524.747,15 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -1.280.537,14  | DV   | 152.220,32   | 0,00         | -1.432.757,46  | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -1.608.660,73  | DV   | 189.530,75   | 287,62       | -1.797.903,86  | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -1.086.506,84  | DV   | 139.408,54   | 0,00         | -1.225.915,38  | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -10.099.590,24 | DV   | 1.657.876,97 | 0,00         | -11.757.467,21 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -5.053.582,30  | DV   | 1.044.187,60 | 0,00         | -6.097.769,90  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -5.053.582,30  | DV   | 1.044.187,60 | 0,00         | -6.097.769,90  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -5.046.007,94  | DV   | 613.689,37   | 0,00         | -5.659.697,31  | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -3.762.609,02  | DV   | 613.689,37   | 0,00         | -4.376.298,39  | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -1.283.398,92  | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.283.398,92  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -2.273,86      | DV   | 0,00         | 0,00         | -2.273,86      | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -69.559,43     | DV   | 3.714,42     | 0,00         | -73.273,85     | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2.828.295,62  | DV   | 366.515,74   | 0,00         | -3.194.811,36  | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -2.828.295,62  | DV   | 366.515,74   | 0,00         | -3.194.811,36  | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 85.785.163,44  | CR   | 0,00         | 5.126.387,36 | 90.911.550,80  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 90.913.961,23  | CR   | 0,00         | 5.126.387,36 | 96.040.348,59  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -5.128.797,79  | DV   | 0,00         | 0,00         | -5.128.797,79  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2024

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                      | -90.929.671,70  | DV   | 6.296.656,32  | 596.044,62    | -96.630.283,40  | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | -4.541.714,02   | DV   | 378.302,43    | 2.529,64      | -4.917.486,81   | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | -4.788.056,21   | DV   | 378.302,43    | 0,00          | -5.166.358,64   | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 246.342,19      | CR   | 0,00          | 2.529,64      | 248.871,83      | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL                    | 246.342,19      | CR   | 0,00          | 2.529,64      | 248.871,83      | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                           | -4.740.706,48   | DV   | 1.330.960,17  | 0,00          | -6.071.666,65   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00            | CR   | 24.645.675,85 | 24.645.675,85 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 224.995.536,41  | CR   | 20.554,82     | 24.645.670,90 | 249.620.652,49  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 19.998.295,67   | CR   | 0,00          | 1.900.613,87  | 21.898.909,54   | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | 19.998.295,67   | CR   | 0,00          | 1.900.613,87  | 21.898.909,54   | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | 19.998.295,67   | CR   | 0,00          | 1.900.613,87  | 21.898.909,54   | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | 19.761.557,23   | CR   | 0,00          | 1.871.595,55  | 21.633.152,78   | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | 236.738,44      | CR   | 0,00          | 29.018,32     | 265.756,76      | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 15.840,58       | CR   | 0,00          | 1.588,33      | 17.428,91       | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                          | 15.840,58       | CR   | 0,00          | 1.588,33      | 17.428,91       | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 15.840,58       | CR   | 0,00          | 1.588,33      | 17.428,91       | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 198.864.230,36  | CR   | 0,00          | 21.884.779,21 | 220.749.009,57  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 96.965.413,49   | CR   | 0,00          | 9.399.601,15  | 106.365.014,64  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 78.828.737,15   | CR   | 0,00          | 9.874.524,33  | 88.703.261,48   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 23.070.079,72   | CR   | 0,00          | 2.610.653,73  | 25.680.733,45   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 23.070.079,72   | CR   | 0,00          | 2.610.653,73  | 25.680.733,45   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 23.070.079,72   | CR   | 0,00          | 2.610.653,73  | 25.680.733,45   | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 6.117.169,80    | CR   | 20.554,82     | 858.689,49    | 6.955.304,47    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 6.117.169,80    | CR   | 20.554,82     | 858.689,49    | 6.955.304,47    | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -138.188.558,51 | DV   | 19.394.399,96 | 4,95          | -157.582.953,52 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | -242.423,79     | DV   | 14.219,68     | 0,00          | -256.643,47     | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | -242.423,79     | DV   | 14.219,68     | 0,00          | -256.643,47     | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | -242.423,79     | DV   | 14.219,68     | 0,00          | -256.643,47     | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | -176.922,71     | DV   | 10.528,74     | 0,00          | -187.451,45     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito      | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                        | -65.501,08      | DV   | 3.690,94      | 0,00         | -69.192,02      | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                       | -90,10          | DV   | 0,00          | 0,00         | -90,10          | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                  | -90,10          | DV   | 0,00          | 0,00         | -90,10          | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                          | -90,10          | DV   | 0,00          | 0,00         | -90,10          | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -137.428.319,34 | DV   | 19.262.646,90 | 0,00         | -156.690.966,24 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                              | -96.224.612,71  | DV   | 14.114.543,54 | 0,00         | -110.339.156,25 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | -41.203.706,63  | DV   | 5.148.103,36  | 0,00         | -46.351.809,99  | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -422.115,13     | DV   | 105.841,50    | 4,95         | -527.951,68     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -422.115,13     | DV   | 105.841,50    | 4,95         | -527.951,68     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -95.610,15      | DV   | 11.691,88     | 0,00         | -107.302,03     | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -80.510,04      | DV   | 1.327,23      | 0,00         | -81.837,27      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -433.855,51     | DV   | 32.505,75     | 0,00         | -466.361,26     | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -507.448,91     | DV   | 70.500,73     | 0,00         | -577.949,64     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -85.785.163,44  | DV   | 5.126.387,36  | 0,00         | -90.911.550,80  | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 1.751.471,90  | 1.751.471,90 | 0,00            | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 1.751.471,90  | 1.751.471,90 | 0,00            | CR   |