

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                              | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                   | 1.513.406.589,99 | DV   | 442.977.175,69 | 433.295.281,71 | 1.523.088.483,97 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                              | 1.158,94         | DV   | 160.698.406,12 | 160.696.514,97 | 3.050,09         | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                | 1.158,94         | DV   | 160.698.406,12 | 160.696.514,97 | 3.050,09         | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                              | 1.513.405.431,05 | DV   | 282.278.769,57 | 272.598.766,74 | 1.523.085.433,88 | DV   |
| 1020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 3.532.103,69     | DV   | 6.045.099,59   | 7.975.351,43   | 1.601.851,85     | DV   |
| 1020101000000 | RECURSOS A RECEBER                                      | 2.462.432,58     | DV   | 6.044.292,29   | 7.041.620,98   | 1.465.103,89     | DV   |
| 1020101010000 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                                    | 2.462.432,58     | DV   | 6.044.292,29   | 7.041.620,98   | 1.465.103,89     | DV   |
| 1020101010100 | PATROCINADOR(ES)                                        | 1.149.889,42     | DV   | 2.847.001,39   | 3.323.500,00   | 673.390,81       | DV   |
| 1020101010300 | PARTICIPANTES                                           | 1.312.543,16     | DV   | 3.197.290,90   | 3.718.120,98   | 791.713,08       | DV   |
| 1020102000000 | ADIANTAMENTOS                                           | 932.495,26       | DV   | 0,00           | 932.495,26     | 0,00             | DV   |
| 1020105000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                         | 135.940,66       | DV   | 768,37         | 0,00           | 136.709,03       | DV   |
| 1020199000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                       | 1.235,19         | DV   | 38,93          | 1.235,19       | 38,93            | DV   |
| 1020199010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 1.235,19         | DV   | 38,93          | 1.235,19       | 38,93            | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 54.290.224,68    | DV   | 429.264,55     | 0,00           | 54.719.489,23    | DV   |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                     | 54.290.224,68    | DV   | 429.264,55     | 0,00           | 54.719.489,23    | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                           | 1.455.583.102,68 | DV   | 275.804.405,43 | 264.623.415,31 | 1.466.764.092,80 | DV   |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                        | 303.034.663,66   | DV   | 30.808.513,99  | 30.264.357,50  | 303.578.820,15   | DV   |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                               | 303.034.663,66   | DV   | 30.808.513,99  | 30.264.357,50  | 303.578.820,15   | DV   |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN           | 303.034.663,66   | DV   | 30.808.513,99  | 30.264.357,50  | 303.578.820,15   | DV   |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B                                    | 300.007.554,40   | DV   | 30.755.946,28  | 30.262.598,35  | 300.500.902,33   | DV   |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA / NTN-C                                    | 3.027.109,26     | DV   | 52.567,71      | 1.759,15       | 3.077.917,82     | DV   |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                   | 204.900,05       | DV   | 1.951,85       | 0,00           | 206.851,90       | DV   |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES                                              | 204.900,05       | DV   | 1.951,85       | 0,00           | 206.851,90       | DV   |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                      | 204.900,05       | DV   | 1.951,85       | 0,00           | 206.851,90       | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 1.097.551.018,12 | DV   | 60.187.274,19  | 50.800.917,26  | 1.106.937.375,05 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                          | 177.312.220,01   | DV   | 16.381.524,20  | 23.546.520,72  | 170.147.223,49   | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 877.074.512,72   | DV   | 35.693.515,59  | 24.712.539,68  | 888.055.488,63   | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                       | 43.164.285,39    | DV   | 8.112.234,40   | 2.541.856,86   | 48.734.662,93    | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 43.164.285,39    | DV   | 8.112.234,40   | 2.541.856,86   | 48.734.662,93    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial     | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 43.164.285,39    | DV   | 8.112.234,40   | 2.541.856,86   | 48.734.662,93    | DV   |
| 1020308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 54.792.520,85    | DV   | 184.806.665,40 | 183.558.140,55 | 56.041.045,70    | DV   |
| 1020308010000 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                         | 54.792.520,85    | DV   | 184.806.665,40 | 183.558.140,55 | 56.041.045,70    | DV   |
| 1020308010100 | EMPRÉSTIMOS                                                         | 55.242.705,06    | DV   | 184.054.215,22 | 182.702.202,35 | 56.594.717,93    | DV   |
| 1020308019900 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | -450.184,21      | CR   | 752.450,18     | 855.938,20     | -553.672,23      | CR   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                             | 1.513.406.589,99 | CR   | 126.635.327,64 | 136.317.221,62 | 1.523.088.483,97 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 1.914.199,83     | CR   | 126.609.007,08 | 125.647.203,16 | 952.395,91       | CR   |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 1.855.483,47     | CR   | 8.303.825,87   | 7.083.205,38   | 634.862,98       | CR   |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 1.391.902,27     | CR   | 7.507.198,39   | 6.131.355,68   | 16.059,56        | CR   |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 459.595,87       | CR   | 475.431,13     | 624.730,59     | 608.895,33       | CR   |
| 2010106000000 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                             | 0,00             | CR   | 94.032,88      | 94.032,88      | 0,00             | CR   |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 3.985,33         | CR   | 227.163,47     | 233.086,23     | 9.908,09         | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 58.716,36        | CR   | 118.305.181,21 | 118.563.997,78 | 317.532,93       | CR   |
| 2010301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 0,00             | CR   | 6.560.797,10   | 6.560.797,10   | 0,00             | CR   |
| 2010308000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 2.618,27         | CR   | 111.598.829,29 | 111.831.446,77 | 235.235,75       | CR   |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 32.839,09        | CR   | 32.839,26      | 55.580,33      | 55.580,16        | CR   |
| 2010310020000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 32.839,09        | CR   | 32.839,26      | 55.580,33      | 55.580,16        | CR   |
| 2010311000000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 23.259,00        | CR   | 112.715,56     | 116.173,58     | 26.717,02        | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                              | 1.137.828,00     | CR   | 0,00           | 71.825,46      | 1.209.653,46     | CR   |
| 2020100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 924.977,01       | CR   | 0,00           | 10.687,93      | 935.664,94       | CR   |
| 2020101000000 | PROVISÃO                                                            | 924.977,01       | CR   | 0,00           | 10.687,93      | 935.664,94       | CR   |
| 2020300000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 212.850,99       | CR   | 0,00           | 61.137,53      | 273.988,52       | CR   |
| 2020301000000 | PROVISÃO                                                            | 212.850,99       | CR   | 0,00           | 61.137,53      | 273.988,52       | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 1.510.354.562,16 | CR   | 26.320,56      | 10.598.193,00  | 1.520.926.434,60 | CR   |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 1.376.221.642,26 | CR   | 18.370,92      | 9.791.923,15   | 1.385.995.194,49 | CR   |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 1.313.943.125,17 | CR   | 0,00           | 7.842.821,49   | 1.321.785.946,66 | CR   |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 277.129.889,33   | CR   | 0,00           | 1.557.813,30   | 278.687.702,63   | CR   |
| 2030101010100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 122.218.629,26   | CR   | 0,00           | 958.620,84     | 123.177.250,10   | CR   |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 122.218.629,26   | CR   | 0,00           | 958.620,84     | 123.177.250,10   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO                | 154.911.260,07   | CR   | 0,00          | 599.192,46    | 155.510.452,53   | CR   |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS              | 85.887.805,54    | CR   | 0,00          | 415.002,67    | 86.302.808,21    | CR   |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 69.023.454,53    | CR   | 0,00          | 184.189,79    | 69.207.644,32    | CR   |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 1.036.813.235,84 | CR   | 0,00          | 6.285.008,19  | 1.043.098.244,03 | CR   |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                    | 964.620.326,26   | CR   | 0,00          | 5.784.906,98  | 970.405.233,24   | CR   |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)              | 436.008.387,47   | CR   | 0,00          | 2.614.777,95  | 438.623.165,42   | CR   |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES                | 508.390.703,80   | CR   | 0,00          | 698.775,59    | 509.089.479,39   | CR   |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC                  | 9.411.833,37     | CR   | 0,00          | 657.176,23    | 10.069.009,60    | CR   |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 10.809.401,62    | CR   | 0,00          | 1.814.177,21  | 12.623.578,83    | CR   |
| 2030101020300 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 72.192.909,58    | CR   | 0,00          | 500.101,21    | 72.693.010,79    | CR   |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 72.192.909,58    | CR   | 0,00          | 500.101,21    | 72.693.010,79    | CR   |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 62.278.517,09    | CR   | 18.370,92     | 1.949.101,66  | 64.209.247,83    | CR   |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 62.278.517,09    | CR   | 18.370,92     | 1.949.101,66  | 64.209.247,83    | CR   |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 62.278.517,09    | CR   | 18.370,92     | 1.949.101,66  | 64.209.247,83    | CR   |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 54.067.825,19    | CR   | 18.370,92     | 280.085,26    | 54.329.539,53    | CR   |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 8.210.691,90     | CR   | 0,00          | 1.669.016,40  | 9.879.708,30     | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                                   | 134.132.919,90   | CR   | 7.949,64      | 806.269,85    | 134.931.240,11   | CR   |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 79.041.537,57    | CR   | 7.949,00      | 310.308,47    | 79.343.897,04    | CR   |
| 2030201010000 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 53.563.874,44    | CR   | 7.949,00      | 249.943,96    | 53.805.869,40    | CR   |
| 2030201030000 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 25.477.663,13    | CR   | 0,00          | 60.364,51     | 25.538.027,64    | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 54.290.224,68    | CR   | 0,00          | 429.264,55    | 54.719.489,23    | CR   |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 54.290.224,68    | CR   | 0,00          | 429.264,55    | 54.719.489,23    | CR   |
| 2030203000000 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 801.157,65       | CR   | 0,64          | 66.696,83     | 867.853,84       | CR   |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00             | CR   | 17.087.830,32 | 17.087.830,32 | 0,00             | CR   |
| 3010000000000 | ADIÇÕES                                                                  | 68.231.411,97    | CR   | 0,00          | 8.852.385,92  | 77.083.797,89    | CR   |
| 3010100000000 | CORRENTES                                                                | 62.634.694,60    | CR   | 0,00          | 6.841.641,44  | 69.476.336,04    | CR   |
| 3010101000000 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 28.299.446,47    | CR   | 0,00          | 2.970.618,96  | 31.270.065,43    | CR   |
| 3010101010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                                    | 28.299.446,47    | CR   | 0,00          | 2.970.618,96  | 31.270.065,43    | CR   |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES                                                            | 33.271.872,64    | CR   | 0,00          | 3.734.311,18  | 37.006.183,82    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3010103010000 | ATIVOS                                         | 33.271.872,64  | CR   | 0,00         | 3.734.311,18 | 37.006.183,82  | CR   |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 33.271.872,64  | CR   | 0,00         | 3.734.311,18 | 37.006.183,82  | CR   |
| 3010103010101 | REGULAR                                        | 29.884.433,21  | CR   | 0,00         | 3.162.372,99 | 33.046.806,20  | CR   |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA                                     | 3.387.439,43   | CR   | 0,00         | 571.938,19   | 3.959.377,62   | CR   |
| 3010104000000 | AUTOPATROCINADOS                               | 1.063.375,49   | CR   | 0,00         | 136.711,30   | 1.200.086,79   | CR   |
| 3010104010000 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 1.063.375,49   | CR   | 0,00         | 136.711,30   | 1.200.086,79   | CR   |
| 3010104010100 | REGULAR                                        | 683.583,27     | CR   | 0,00         | 66.130,33    | 749.713,60     | CR   |
| 3010104010200 | VOLUNTÁRIA                                     | 379.792,22     | CR   | 0,00         | 70.580,97    | 450.373,19     | CR   |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE                                  | 5.589.744,27   | CR   | 0,00         | 2.009.976,11 | 7.599.720,38   | CR   |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 3.631.199,04   | CR   | 0,00         | 2.009.976,11 | 5.641.175,15   | CR   |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 1.958.545,23   | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.958.545,23   | CR   |
| 3010700000000 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 6.973,10       | CR   | 0,00         | 768,37       | 7.741,47       | CR   |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES                                       | -42.943.073,73 | DV   | 6.599.763,07 | 1.510.309,78 | -48.032.527,02 | DV   |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -30.116.784,48 | DV   | 5.414.420,28 | 1.510.309,78 | -34.020.894,98 | DV   |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -25.146.915,88 | DV   | 4.588.349,83 | 1.445,44     | -29.733.820,27 | DV   |
| 3020102000000 | INVALEZ                                        | -1.584.977,78  | DV   | 304.440,64   | 0,00         | -1.889.418,42  | DV   |
| 3020103000000 | PENSÕES                                        | -2.017.745,08  | DV   | 380.202,01   | 290,80       | -2.397.656,29  | DV   |
| 3020105000000 | PROVISÕES                                      | -1.367.145,74  | DV   | 141.427,80   | 1.508.573,54 | 0,00           | DV   |
| 3020300000000 | INSTITUTOS                                     | -12.824.015,39 | DV   | 1.185.342,79 | 0,00         | -14.009.358,18 | DV   |
| 3020301000000 | RESGATE                                        | -6.827.885,34  | DV   | 614.837,54   | 0,00         | -7.442.722,88  | DV   |
| 3020301010000 | RESGATE TOTAL                                  | -6.827.885,34  | DV   | 614.837,54   | 0,00         | -7.442.722,88  | DV   |
| 3020302000000 | PORTABILIDADE                                  | -5.996.130,05  | DV   | 570.505,25   | 0,00         | -6.566.635,30  | DV   |
| 3020302010000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -4.712.731,13  | DV   | 570.505,25   | 0,00         | -5.283.236,38  | DV   |
| 3020302020000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -1.283.398,92  | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.283.398,92  | DV   |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -2.273,86      | DV   | 0,00         | 0,00         | -2.273,86      | DV   |
| 3030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -82.683,54     | DV   | 10.687,93    | 0,00         | -93.371,47     | DV   |
| 3040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -3.562.781,72  | DV   | 375.147,70   | 0,00         | -3.937.929,42  | DV   |
| 3040100000000 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA                       | 28,41          | CR   | 0,00         | 0,00         | 28,41          | CR   |
| 3040200000000 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -3.562.810,13  | DV   | 375.147,70   | 0,00         | -3.937.957,83  | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 99.830.999,61   | CR   | 0,00          | 6.698.814,70  | 106.529.814,31  | CR   |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | 104.959.797,40  | CR   | 0,00          | 6.698.814,70  | 111.658.612,10  | CR   |
| 3050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | -5.128.797,79   | DV   | 0,00          | 0,00          | -5.128.797,79   | DV   |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | -109.249.372,04 | DV   | 7.842.821,49  | 0,00          | -117.092.193,53 | DV   |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | -5.390.966,00   | DV   | 310.308,47    | 7.949,00      | -5.693.325,47   | DV   |
| 3070100000000 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | -5.639.874,21   | DV   | 310.308,47    | 0,00          | -5.950.182,68   | DV   |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 248.908,21      | CR   | 0,00          | 7.949,00      | 256.857,21      | CR   |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL                    | 248.908,21      | CR   | 0,00          | 7.949,00      | 256.857,21      | CR   |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                           | -6.833.534,55   | DV   | 1.949.101,66  | 18.370,92     | -8.764.265,29   | DV   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00            | CR   | 32.816.558,49 | 32.816.558,49 | 0,00            | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 274.928.917,51  | CR   | 53.912,19     | 32.120.066,52 | 306.995.071,84  | CR   |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 24.890.056,40   | CR   | 0,00          | 3.385.398,53  | 28.275.454,93   | CR   |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                           | 24.890.056,40   | CR   | 0,00          | 3.385.398,53  | 28.275.454,93   | CR   |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                       | 24.890.056,40   | CR   | 0,00          | 3.385.398,53  | 28.275.454,93   | CR   |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                | 24.567.586,29   | CR   | 0,00          | 3.332.830,82  | 27.900.417,11   | CR   |
| 5010101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                | 322.470,11      | CR   | 0,00          | 52.567,71     | 375.037,82      | CR   |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                               | 31.263,08       | CR   | 0,00          | 1.951,85      | 33.214,93       | CR   |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES                                                          | 31.263,08       | CR   | 0,00          | 1.951,85      | 33.214,93       | CR   |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                  | 31.263,08       | CR   | 0,00          | 1.951,85      | 33.214,93       | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 242.138.866,92  | CR   | 0,00          | 27.765.360,03 | 269.904.226,95  | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 115.539.717,30  | CR   | 0,00          | 11.942.347,85 | 127.482.065,15  | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 97.538.520,18   | CR   | 0,00          | 10.105.648,81 | 107.644.168,99  | CR   |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 29.060.629,44   | CR   | 0,00          | 5.717.363,37  | 34.777.992,81   | CR   |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 29.060.629,44   | CR   | 0,00          | 5.717.363,37  | 34.777.992,81   | CR   |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 29.060.629,44   | CR   | 0,00          | 5.717.363,37  | 34.777.992,81   | CR   |
| 5010800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 7.868.731,11    | CR   | 53.912,19     | 967.356,11    | 8.782.175,03    | CR   |
| 5010801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                          | 7.868.731,11    | CR   | 53.912,19     | 967.356,11    | 8.782.175,03    | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -173.818.825,65 | DV   | 25.786.384,46 | 696.491,58    | -198.908.718,53 | DV   |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | -263.513,87     | DV   | 4.146,16      | 0,00          | -267.660,03     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | -263.513,87     | DV   | 4.146,16      | 0,00          | -267.660,03     | DV   |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN               | -263.513,87     | DV   | 4.146,16      | 0,00          | -267.660,03     | DV   |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B                                        | -187.451,45     | DV   | 2.387,01      | 0,00          | -189.838,46     | DV   |
| 5020101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C                                        | -76.062,42      | DV   | 1.759,15      | 0,00          | -77.821,57      | DV   |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                       | -90,10          | DV   | 0,00          | 0,00          | -90,10          | DV   |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES                                                  | -90,10          | DV   | 0,00          | 0,00          | -90,10          | DV   |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                          | -90,10          | DV   | 0,00          | 0,00          | -90,10          | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | -172.797.637,40 | DV   | 24.906.246,94 | 0,00          | -197.703.884,34 | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                              | -122.328.957,14 | DV   | 20.887.952,79 | 0,00          | -143.216.909,93 | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | -50.468.680,26  | DV   | 4.018.294,15  | 0,00          | -54.486.974,41  | DV   |
| 5020800000000 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -635.887,15     | DV   | 863.839,19    | 696.491,58    | -803.234,76     | DV   |
| 5020801000000 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -635.887,15     | DV   | 863.839,19    | 696.491,58    | -803.234,76     | DV   |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -121.697,13     | DV   | 12.152,17     | 0,00          | -133.849,30     | DV   |
| 5030000000000 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -46.820,47      | DV   | 61.137,53     | 0,00          | -107.958,00     | DV   |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -592.600,60     | DV   | 149.613,21    | 0,18          | -742.213,63     | DV   |
| 5070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -639.671,18     | DV   | 66.696,40     | 0,21          | -706.367,37     | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -99.830.999,61  | DV   | 6.698.814,70  | 0,00          | -106.529.814,31 | DV   |
| 7000000000000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00            | CR   | 12.411.786,96 | 12.411.786,96 | 0,00            | CR   |
| 7080000000000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00            | CR   | 12.411.786,96 | 12.411.786,96 | 0,00            | CR   |