

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.754.052.420,16	DV	279.661.490,63	246.507.177,20	1.787.206.733,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	25.992,04	DV	149.383.809,96	149.408.764,16	1.037,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	25.992,04	DV	149.383.809,96	149.408.764,16	1.037,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.754.026.428,12	DV	130.277.680,67	97.098.413,04	1.787.205.695,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.944.337,53	DV	6.391.671,08	7.345.764,17	990.244,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.531.272,03	DV	6.183.527,64	7.107.229,75	607.569,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.531.272,03	DV	6.183.527,64	7.107.229,75	607.569,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	702.607,89	DV	2.909.535,57	3.333.011,30	279.132,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	828.664,14	DV	3.273.992,07	3.774.218,45	328.437,76	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.192,33	DV	0,00	0,00	3.192,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	118.560,79	DV	797,51	0,00	119.358,30	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	291.312,38	DV	207.345,93	238.534,42	260.123,89	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	291.312,38	DV	207.345,93	238.534,42	260.123,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.425.022,83	DV	594.045,94	0,00	61.019.068,77	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	60.425.022,83	DV	594.045,94	0,00	61.019.068,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.691.657.067,76	DV	123.291.963,65	89.752.648,87	1.725.196.382,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	328.940.473,43	DV	2.693.664,67	335.761,83	331.298.376,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	328.940.473,43	DV	2.693.664,67	335.761,83	331.298.376,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	328.940.473,43	DV	2.693.664,67	335.761,83	331.298.376,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	325.974.937,92	DV	2.470.978,96	0,00	328.445.916,88	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.965.535,51	DV	222.685,71	335.761,83	2.852.459,39	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	221.010,96	DV	1.988,00	6.837,25	216.161,71	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	221.010,96	DV	1.988,00	6.837,25	216.161,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	221.010,96	DV	1.988,00	6.837,25	216.161,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.296.477.418,49	DV	104.654.119,58	74.154.696,56	1.326.976.841,51	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	230.317.867,93	DV	4.978.879,40	2.835.992,40	232.460.754,93	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	198.592.702,88	DV	39.709.857,27	39.882.880,77	198.419.679,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	811.308.530,12	DV	52.999.410,56	24.944.011,86	839.363.928,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.258.317,56	DV	6.965.972,35	6.491.811,53	56.732.478,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2026

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%	56.258.317,56	DV	6.965.972,35	6.491.811,53	56.732.478,38	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	56.258.317,56	DV	6.965.972,35	6.491.811,53	56.732.478,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.018.164,88	DV	15.942.191,40	15.255.353,23	66.705.003,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.018.164,88	DV	15.942.191,40	15.255.353,23	66.705.003,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	67.319.169,31	DV	15.064.757,20	14.401.267,04	67.982.659,47	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.301.004,43	CR	877.434,20	854.086,19	-1.277.656,42	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.754.052.420,16	CR	14.265.560,88	47.419.874,31	1.787.206.733,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.847.545,27	CR	13.546.651,79	13.053.528,30	1.354.421,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.755.141,12	CR	9.984.957,59	9.484.242,45	1.254.425,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.878,58	CR	7.132.799,56	7.340.339,21	250.418,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	726.503,37	CR	1.081.934,69	1.354.858,82	999.427,50	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	98.642,77	98.642,77	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	985.759,17	CR	1.671.580,57	690.401,65	4.580,25	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.404,15	CR	3.561.694,20	3.569.285,85	99.995,80	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.364,53	CR	3.409.427,97	3.408.044,50	1.981,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	67.412,95	CR	69.605,37	68.086,93	65.894,51	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	67.412,95	CR	69.605,37	68.086,93	65.894,51	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.626,67	CR	82.660,86	93.154,42	32.120,23	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.351.718,06	CR	0,00	9.806,23	1.361.524,29	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.046.530,02	CR	0,00	7.482,49	1.054.012,51	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.046.530,02	CR	0,00	7.482,49	1.054.012,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.188,04	CR	0,00	2.323,74	307.511,78	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	305.188,04	CR	0,00	2.323,74	307.511,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.750.853.156,83	CR	718.909,09	34.356.539,78	1.784.490.787,52	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.596.812.714,97	CR	695.398,36	31.488.788,02	1.627.606.104,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.488.972.950,47	CR	0,00	30.487.478,74	1.519.460.429,21	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	317.846.042,94	CR	0,00	2.690.939,29	320.536.982,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	153.974.879,94	CR	0,00	2.435.237,58	156.410.117,52	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	153.974.879,94	CR	0,00	2.435.237,58	156.410.117,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	163.871.163,00	CR	0,00	255.701,71	164.126.864,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.117.902,00	CR	0,00	89.234,91	90.207.136,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.753.261,00	CR	0,00	166.466,80	73.919.727,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.171.126.907,53	CR	0,00	27.796.539,45	1.198.923.446,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.123.026.543,53	CR	0,00	27.475.493,12	1.150.502.036,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	503.115.891,50	CR	0,00	12.309.020,92	515.424.912,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	592.045.544,91	CR	0,00	14.424.896,46	606.470.441,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.845.698,13	CR	0,00	356.914,81	14.202.612,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.019.408,99	CR	0,00	384.660,93	14.404.069,92	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.100.364,00	CR	0,00	321.046,33	48.421.410,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.100.364,00	CR	0,00	321.046,33	48.421.410,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	107.839.764,50	CR	695.398,36	1.001.309,28	108.145.675,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	107.839.764,50	CR	695.398,36	1.001.309,28	108.145.675,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	107.839.764,50	CR	695.398,36	1.001.309,28	108.145.675,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.168.279,49	CR	695.398,36	829.179,11	49.302.060,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.671.485,01	CR	0,00	172.130,17	58.843.615,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	154.040.441,86	CR	23.510,73	2.867.751,76	156.884.682,89	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.267.198,83	CR	20.879,71	2.191.974,35	95.438.293,47	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	66.546.001,56	CR	20.879,71	2.088.601,72	68.613.723,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.721.197,27	CR	0,00	103.372,63	26.824.569,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.425.022,83	CR	0,00	594.045,94	61.019.068,77	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	60.425.022,83	CR	0,00	594.045,94	61.019.068,77	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	348.220,20	CR	2.631,02	81.731,47	427.320,65	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.681.017,20	44.681.017,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.064.258,43	7.064.258,43	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	6.714.501,17	6.714.501,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	3.091.027,09	3.091.027,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.091.027,09	3.091.027,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3.515.794,06	3.515.794,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	3.515.794,06	3.515.794,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	3.515.794,06	3.515.794,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	3.228.204,33	3.228.204,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	287.589,73	287.589,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	107.680,02	107.680,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	107.680,02	107.680,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	81.810,02	81.810,02	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	25.870,00	25.870,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	348.959,75	348.959,75	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	348.959,75	348.959,75	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	797,51	797,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	8.395.767,33	327,75	-8.395.439,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	4.863.366,23	327,75	-4.863.038,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	4.292.676,86	0,00	-4.292.676,86	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	161.838,14	39,97	-161.798,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	219.614,03	287,78	-219.326,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	189.237,20	0,00	-189.237,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	3.532.401,10	0,00	-3.532.401,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.061.393,54	0,00	-2.061.393,54	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.061.393,54	0,00	-2.061.393,54	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.471.007,56	0,00	-1.471.007,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.127.240,86	0,00	-1.127.240,86	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	343.766,70	0,00	-343.766,70	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	7.482,49	0,00	-7.482,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	384.150,95	0,00	-384.150,95	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	384.150,95	0,00	-384.150,95	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	34.687.298,89	34.687.298,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	34.687.298,89	34.687.298,89	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	30.487.478,74	0,00	-30.487.478,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	4.404.828,41	2.233.733,77	-2.171.094,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	4.404.828,41	2.233.733,77	-2.171.094,64	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	4.198.083,15	2.130.361,14	-2.067.722,01	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	2.109.481,43	2.109.481,43	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	2.088.601,72	20.879,71	-2.067.722,01	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	206.745,26	103.372,63	-103.372,63	DV
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	103.372,63	103.372,63	0,00	CR
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	103.372,63	0,00	-103.372,63	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	1.001.309,28	695.398,36	-305.910,92	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.001.309,28	695.398,36	-305.910,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	48.997.203,36	48.997.203,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	61.405,90	48.992.380,72	48.930.974,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	2.515.446,13	2.515.446,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	2.515.446,13	2.515.446,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	2.515.446,13	2.515.446,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	2.470.978,96	2.470.978,96	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	44.467,17	44.467,17	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.988,00	1.988,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.988,00	1.988,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1.988,00	1.988,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	44.610.217,08	44.610.217,08	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.138.650,27	2.138.650,27	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	30.964.981,11	30.964.981,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	9.670.922,38	9.670.922,38	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.835.663,32	1.835.663,32	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	1.835.663,32	1.835.663,32	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	1.835.663,32	1.835.663,32	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	61.405,90	1.864.729,51	1.803.323,61	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	61.405,90	1.864.729,51	1.803.323,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	13.997.714,13	0,00	-13.997.714,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	15.419,65	0,00	-15.419,65	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	15.419,65	0,00	-15.419,65	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	15.419,65	0,00	-15.419,65	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	15.419,65	0,00	-15.419,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	13.107.802,27	0,00	-13.107.802,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	9.895.376,99	0,00	-9.895.376,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	3.212.425,28	0,00	-3.212.425,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	857.638,00	0,00	-857.638,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	857.638,00	0,00	-857.638,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	16.854,21	0,00	-16.854,21	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	2.323,74	0,00	-2.323,74	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	166.729,70	2.192,09	-164.537,61	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	81.731,00	2.630,55	-79.100,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.687.298,89	0,00	-34.687.298,89	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.243.112,16	7.243.112,16	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.243.112,16	7.243.112,16	0,00	CR