

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.787.206.733,59	DV	208.769.324,50	182.881.679,76	1.813.094.378,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.037,84	DV	122.613.261,47	122.459.169,19	155.130,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.037,84	DV	122.613.261,47	122.459.169,19	155.130,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.787.205.695,75	DV	86.156.063,03	60.422.510,57	1.812.939.248,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	990.244,44	DV	6.576.492,60	3.370.802,63	4.195.934,41	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	607.569,92	DV	6.473.766,80	3.061.472,47	4.019.864,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	607.569,92	DV	6.280.195,16	3.061.472,47	3.826.292,61	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	279.132,16	DV	3.000.717,33	1.434.959,50	1.844.889,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	328.437,76	DV	3.279.477,83	1.626.512,97	1.981.402,62	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	193.571,64	0,00	193.571,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	193.571,64	0,00	193.571,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	3.192,33	DV	101.984,23	101.984,23	3.192,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	119.358,30	DV	741,57	0,00	120.099,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	260.123,89	DV	0,00	207.345,93	52.777,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	260.123,89	DV	0,00	207.345,93	52.777,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.019.068,77	DV	354.046,03	0,00	61.373.114,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.019.068,77	DV	354.046,03	0,00	61.373.114,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.725.196.382,54	DV	79.225.524,40	57.051.707,94	1.747.370.199,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	331.298.376,27	DV	2.350.242,05	5.813.171,21	327.835.447,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	331.298.376,27	DV	2.350.242,05	5.813.171,21	327.835.447,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	331.298.376,27	DV	2.350.242,05	5.813.171,21	327.835.447,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	328.445.916,88	DV	2.339.536,94	5.800.605,27	324.984.848,55	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.852.459,39	DV	10.705,11	12.565,94	2.850.598,56	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.161,71	DV	1.841,35	0,00	218.003,06	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	216.161,71	DV	1.841,35	0,00	218.003,06	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	216.161,71	DV	1.841,35	0,00	218.003,06	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.326.976.841,51	DV	69.606.017,51	46.382.403,10	1.350.200.455,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	232.460.754,93	DV	3.686.404,37	1.672.955,61	234.474.203,69	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	198.419.679,38	DV	30.017.762,76	23.368.764,34	205.068.677,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	839.363.928,82	DV	30.948.051,60	17.965.719,09	852.346.261,33	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	56.732.478,38	DV	4.953.798,78	3.374.964,06	58.311.313,10	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	56.732.478,38	DV	4.953.798,78	3.374.964,06	58.311.313,10	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	56.732.478,38	DV	4.953.798,78	3.374.964,06	58.311.313,10	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.705.003,05	DV	7.267.423,49	4.856.133,63	69.116.292,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.705.003,05	DV	7.267.423,49	4.856.133,63	69.116.292,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	67.982.659,47	DV	6.839.171,29	4.484.806,78	70.337.023,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.277.656,42	CR	428.252,20	371.326,85	-1.220.731,07	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.787.206.733,59	CR	11.165.758,44	37.053.403,18	1.813.094.378,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.354.421,78	CR	10.706.260,14	16.140.100,22	6.788.261,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.254.425,98	CR	7.859.339,11	13.312.663,16	6.707.750,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	250.418,23	CR	6.003.920,71	6.228.245,13	474.742,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	999.427,50	CR	1.224.239,49	1.032.876,93	808.064,94	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	78.899,63	78.899,63	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.580,25	CR	552.279,28	5.972.641,47	5.424.942,44	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.995,80	CR	2.846.921,03	2.827.437,06	80.511,83	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,06	CR	2.692.564,15	2.692.564,15	1.981,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	65.894,51	CR	65.899,33	62.005,38	62.000,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	65.894,51	CR	65.899,33	62.005,38	62.000,56	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	32.120,23	CR	88.457,55	72.867,53	16.530,21	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.361.524,29	CR	0,00	12.010,20	1.373.534,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.054.012,51	CR	0,00	9.416,04	1.063.428,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.054.012,51	CR	0,00	9.416,04	1.063.428,55	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	307.511,78	CR	0,00	2.594,16	310.105,94	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	307.511,78	CR	0,00	2.594,16	310.105,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.784.490.787,52	CR	459.498,30	20.901.292,76	1.804.932.581,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.627.606.104,63	CR	332.472,28	19.354.550,41	1.646.628.182,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.519.460.429,21	CR	277.847,54	18.691.076,57	1.537.873.658,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	320.536.982,23	CR	0,00	2.143.951,54	322.680.933,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2026

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	156.410.117,52	CR	0,00	1.372.005,76	157.782.123,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	156.410.117,52	CR	0,00	1.372.005,76	157.782.123,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.126.864,71	CR	0,00	771.945,78	164.898.810,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.207.136,91	CR	0,00	373.171,45	90.580.308,36	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.919.727,80	CR	0,00	398.774,33	74.318.502,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.198.923.446,98	CR	277.847,54	16.547.125,03	1.215.192.724,47	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.150.502.036,65	CR	277.847,54	16.071.844,05	1.166.296.033,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	515.424.912,42	CR	0,00	7.075.710,44	522.500.622,86	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	606.470.441,37	CR	0,00	8.829.159,98	615.299.601,35	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.202.612,94	CR	0,00	166.973,63	14.369.586,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.404.069,92	CR	277.847,54	0,00	14.126.222,38	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.421.410,33	CR	0,00	475.280,98	48.896.691,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.421.410,33	CR	0,00	475.280,98	48.896.691,31	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.145.675,42	CR	54.624,74	663.473,84	108.754.524,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	108.145.675,42	CR	54.624,74	663.473,84	108.754.524,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	108.145.675,42	CR	54.624,74	663.473,84	108.754.524,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.302.060,24	CR	54.624,74	343.927,71	49.591.363,21	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.843.615,18	CR	0,00	319.546,13	59.163.161,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	156.884.682,89	CR	127.026,02	1.546.742,35	158.304.399,22	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	95.438.293,47	CR	127.020,22	1.118.281,49	96.429.554,74	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	68.613.723,57	CR	127.020,22	1.028.747,14	69.515.450,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.824.569,90	CR	0,00	89.534,35	26.914.104,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.019.068,77	CR	0,00	354.046,03	61.373.114,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.019.068,77	CR	0,00	354.046,03	61.373.114,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	427.320,65	CR	5,80	74.414,83	501.729,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.453.447,73	27.453.447,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.064.258,43	CR	0,00	7.149.079,15	14.213.337,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.714.501,17	CR	0,00	6.958.990,10	13.673.491,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.091.027,09	CR	0,00	3.180.648,77	6.271.675,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.091.027,09	CR	0,00	3.180.648,77	6.271.675,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.515.794,06	CR	0,00	3.514.812,75	7.030.606,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.515.794,06	CR	0,00	3.514.812,75	7.030.606,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.515.794,06	CR	0,00	3.514.812,75	7.030.606,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.228.204,33	CR	0,00	3.247.343,57	6.475.547,90	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	287.589,73	CR	0,00	267.469,18	555.058,91	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	107.680,02	CR	0,00	263.528,58	371.208,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	107.680,02	CR	0,00	263.528,58	371.208,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	81.810,02	CR	0,00	87.678,58	169.488,60	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	25.870,00	CR	0,00	175.850,00	201.720,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	348.959,75	CR	0,00	189.347,48	538.307,23	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	348.959,75	CR	0,00	11.858,08	360.817,83	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	177.489,40	177.489,40	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	797,51	CR	0,00	741,57	1.539,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.395.439,58	DV	6.585.480,22	334,15	-14.980.585,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.863.038,48	DV	4.417.955,60	334,15	-9.280.659,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.292.676,86	DV	3.885.669,60	0,00	-8.178.346,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-161.798,17	DV	161.851,64	53,47	-323.596,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-219.326,25	DV	226.332,87	280,68	-445.378,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-189.237,20	DV	144.101,49	0,00	-333.338,69	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.532.401,10	DV	2.167.524,62	0,00	-5.699.925,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.061.393,54	DV	1.443.109,44	0,00	-3.504.502,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.061.393,54	DV	1.443.109,44	0,00	-3.504.502,98	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.471.007,56	DV	724.415,18	0,00	-2.195.422,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.127.240,86	DV	724.415,18	0,00	-1.851.656,04	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-343.766,70	DV	0,00	0,00	-343.766,70	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.482,49	DV	9.416,04	0,00	-16.898,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-384.150,95	DV	385.719,57	0,00	-769.870,52	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-384.150,95	DV	385.719,57	0,00	-769.870,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.687.298,89	CR	0,00	19.844.541,93	54.531.840,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.687.298,89	CR	0,00	19.844.541,93	54.531.840,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.487.478,74	DV	18.691.076,57	277.847,54	-48.900.707,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.171.094,64	DV	1.118.281,49	127.020,22	-3.162.355,91	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.171.094,64	DV	1.118.281,49	127.020,22	-3.162.355,91	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.067.722,01	DV	1.028.747,14	127.020,22	-2.969.448,93	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.067.722,01	DV	1.028.747,14	127.020,22	-2.969.448,93	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-103.372,63	DV	89.534,35	0,00	-192.906,98	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-103.372,63	DV	89.534,35	0,00	-192.906,98	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-305.910,92	DV	663.473,84	54.624,74	-914.760,02	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-305.910,92	DV	663.473,84	54.624,74	-914.760,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.584.881,01	36.584.881,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.930.974,82	CR	26.373,08	36.546.900,62	85.451.502,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.515.446,13	CR	0,00	2.350.242,05	4.865.688,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.515.446,13	CR	0,00	2.350.242,05	4.865.688,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.515.446,13	CR	0,00	2.350.242,05	4.865.688,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.470.978,96	CR	0,00	2.339.536,94	4.810.515,90	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	44.467,17	CR	0,00	10.705,11	55.172,28	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.988,00	CR	0,00	1.841,35	3.829,35	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.988,00	CR	0,00	1.841,35	3.829,35	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.988,00	CR	0,00	1.841,35	3.829,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.610.217,08	CR	0,00	32.843.018,55	77.453.235,63	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.138.650,27	CR	0,00	2.008.105,20	4.146.755,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	30.964.981,11	CR	0,00	20.373.297,76	51.338.278,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.670.922,38	CR	0,00	8.402.347,13	18.073.269,51	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.835.663,32	CR	0,00	2.059.268,46	3.894.931,78	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.835.663,32	CR	0,00	2.059.268,46	3.894.931,78	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	1.835.663,32	CR	0,00	2.059.268,46	3.894.931,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.803.323,61	CR	26.373,08	1.351.798,67	3.128.749,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.803.323,61	CR	26.373,08	1.351.798,67	3.128.749,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.997.714,13	DV	16.458.081,90	0,00	-30.455.796,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.419,65	DV	12.565,94	0,00	-27.985,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.419,65	DV	12.565,94	0,00	-27.985,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.419,65	DV	12.565,94	0,00	-27.985,59	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-15.419,65	DV	12.565,94	0,00	-27.985,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-13.107.802,27	DV	16.057.473,69	0,00	-29.165.275,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-9.895.376,99	DV	13.089.365,59	0,00	-22.984.742,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.212.425,28	DV	2.968.108,10	0,00	-6.180.533,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-857.638,00	DV	374.321,97	0,00	-1.231.959,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-857.638,00	DV	374.321,97	0,00	-1.231.959,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.854,21	DV	13.720,30	0,00	-30.574,51	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.323,74	DV	2.594,16	0,00	-4.917,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-164.537,61	DV	178.875,51	37.974,99	-305.438,13	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-79.100,45	DV	74.414,43	5,40	-153.509,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.687.298,89	DV	19.844.541,93	0,00	-54.531.840,82	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.368.462,54	5.368.462,54	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.368.462,54	5.368.462,54	0,00	CR