

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.813.094.378,33	DV	295.750.355,88	284.404.399,26	1.824.440.334,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	155.130,12	DV	172.609.381,13	172.680.108,02	84.403,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	155.130,12	DV	172.609.381,13	172.680.108,02	84.403,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.812.939.248,21	DV	123.140.974,75	111.724.291,24	1.824.355.931,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.195.934,41	DV	6.515.028,31	9.648.768,49	1.062.194,23	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.019.864,25	DV	6.265.806,21	9.648.768,49	636.901,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.826.292,61	DV	6.265.806,21	9.455.196,85	636.901,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.844.889,99	DV	2.976.683,68	4.529.247,61	292.326,06	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.981.402,62	DV	3.289.122,53	4.925.949,24	344.575,91	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	193.571,64	DV	0,00	193.571,64	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.571,64	DV	0,00	193.571,64	0,00	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	120.099,87	DV	809,93	0,00	120.909,80	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	52.777,96	DV	248.412,17	0,00	301.190,13	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	52.777,96	DV	248.412,17	0,00	301.190,13	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.373.114,80	DV	768.034,98	0,00	62.141.149,78	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	61.373.114,80	DV	768.034,98	0,00	62.141.149,78	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.747.370.199,00	DV	115.857.911,46	102.075.522,75	1.761.152.587,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	327.835.447,11	DV	4.466.334,95	16.933,63	332.284.848,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	327.835.447,11	DV	4.466.334,95	16.933,63	332.284.848,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	327.835.447,11	DV	4.466.334,95	16.933,63	332.284.848,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	324.984.848,55	DV	4.427.299,54	0,00	329.412.148,09	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.850.598,56	DV	39.035,41	16.933,63	2.872.700,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	218.003,06	DV	3.328,95	0,00	221.332,01	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	218.003,06	DV	3.328,95	0,00	221.332,01	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	218.003,06	DV	3.328,95	0,00	221.332,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.350.200.455,92	DV	101.428.359,11	88.785.926,20	1.362.842.888,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	234.474.203,69	DV	7.216.343,86	3.596.772,70	238.093.774,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	205.068.677,80	DV	43.336.365,04	40.988.025,24	207.417.017,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2026

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	852.346.261,33	DV	45.354.191,83	37.564.299,13	860.136.154,03	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.311.313,10	DV	5.521.458,38	6.636.829,13	57.195.942,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	58.311.313,10	DV	5.521.458,38	6.636.829,13	57.195.942,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	58.311.313,10	DV	5.521.458,38	6.636.829,13	57.195.942,35	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.116.292,91	DV	9.959.888,45	13.272.662,92	65.803.518,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.116.292,91	DV	9.959.888,45	13.272.662,92	65.803.518,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	70.337.023,98	DV	9.166.024,96	12.378.003,04	67.125.045,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.220.731,07	CR	793.863,49	894.659,88	-1.321.527,46	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.813.094.378,33	CR	17.545.299,88	28.891.256,50	1.824.440.334,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.788.261,86	CR	16.106.858,41	10.861.250,95	1.542.654,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.707.750,03	CR	13.240.036,17	7.985.652,23	1.453.366,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	474.742,65	CR	6.327.929,07	6.383.205,13	530.018,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	808.064,94	CR	968.062,09	874.699,06	714.701,91	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	80.463,25	80.463,25	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.424.942,44	CR	5.863.581,76	647.284,79	208.645,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.511,83	CR	2.866.822,24	2.875.598,72	89.288,31	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.981,06	CR	2.734.716,23	2.734.776,71	2.041,54	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	62.000,56	CR	62.000,89	68.094,10	68.093,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	62.000,56	CR	62.000,89	68.094,10	68.093,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.530,21	CR	70.105,12	72.727,91	19.153,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.373.534,49	CR	0,00	14.068,56	1.387.603,05	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.063.428,55	CR	0,00	11.290,30	1.074.718,85	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.063.428,55	CR	0,00	11.290,30	1.074.718,85	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.105,94	CR	0,00	2.778,26	312.884,20	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	310.105,94	CR	0,00	2.778,26	312.884,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.804.932.581,98	CR	1.438.441,47	18.015.936,99	1.821.510.077,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.646.628.182,76	CR	1.352.494,70	16.510.702,78	1.661.786.390,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.537.873.658,24	CR	432.171,96	11.971.029,05	1.549.412.515,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	322.680.933,77	CR	432.171,96	3.078.213,28	325.326.975,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2026

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	157.782.123,28	CR	0,00	3.078.213,28	160.860.336,56	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	157.782.123,28	CR	0,00	3.078.213,28	160.860.336,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	164.898.810,49	CR	432.171,96	0,00	164.466.638,53	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.580.308,36	CR	288.077,80	0,00	90.292.230,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.318.502,13	CR	144.094,16	0,00	74.174.407,97	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.215.192.724,47	CR	0,00	8.892.815,77	1.224.085.540,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.166.296.033,16	CR	0,00	8.771.799,80	1.175.067.832,96	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	522.500.622,86	CR	0,00	3.929.766,31	526.430.389,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	615.299.601,35	CR	0,00	4.661.425,91	619.961.027,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.369.586,57	CR	0,00	40.490,08	14.410.076,65	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.126.222,38	CR	0,00	140.117,50	14.266.339,88	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	48.896.691,31	CR	0,00	121.015,97	49.017.707,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.896.691,31	CR	0,00	121.015,97	49.017.707,28	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.754.524,52	CR	920.322,74	4.539.673,73	112.373.875,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	108.754.524,52	CR	920.322,74	4.539.673,73	112.373.875,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	108.754.524,52	CR	920.322,74	4.539.673,73	112.373.875,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.591.363,21	CR	920.322,74	848.147,93	49.519.188,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	59.163.161,31	CR	0,00	3.691.525,80	62.854.687,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	158.304.399,22	CR	85.946,77	1.505.234,21	159.723.686,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.429.554,74	CR	85.946,30	655.469,61	96.999.078,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	69.515.450,49	CR	85.946,30	545.453,30	69.974.957,49	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.914.104,25	CR	0,00	110.016,31	27.024.120,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.373.114,80	CR	0,00	768.034,98	62.141.149,78	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	61.373.114,80	CR	0,00	768.034,98	62.141.149,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	501.729,68	CR	0,47	81.729,62	583.458,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.066.609,81	23.066.609,81	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.213.337,58	CR	0,00	8.238.561,98	22.451.899,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.673.491,27	CR	0,00	8.123.053,88	21.796.545,15	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.271.675,86	CR	0,00	3.159.148,71	9.430.824,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2026

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	6.271.675,86	CR	0,00	3.159.148,71	9.430.824,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.030.606,81	CR	0,00	4.808.883,88	11.839.490,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.030.606,81	CR	0,00	4.808.883,88	11.839.490,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.030.606,81	CR	0,00	4.808.883,88	11.839.490,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.475.547,90	CR	0,00	3.258.032,22	9.733.580,12	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	555.058,91	CR	0,00	1.550.851,66	2.105.910,57	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	371.208,60	CR	0,00	155.021,29	526.229,89	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	371.208,60	CR	0,00	155.021,29	526.229,89	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	169.488,60	CR	0,00	123.541,29	293.029,89	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	201.720,00	CR	0,00	31.480,00	233.200,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	538.307,23	CR	0,00	114.698,17	653.005,40	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	360.817,83	CR	0,00	114.698,17	475.516,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	177.489,40	CR	0,00	0,00	177.489,40	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.539,08	CR	0,00	809,93	2.349,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.980.585,65	DV	6.419.828,40	142,35	-21.400.271,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.280.659,93	DV	4.833.406,69	142,35	-14.113.924,27	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.178.346,46	DV	4.315.799,20	0,00	-12.494.145,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-323.596,34	DV	161.900,53	102,36	-485.394,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-445.378,44	DV	223.412,34	39,99	-668.750,79	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-333.338,69	DV	132.294,62	0,00	-465.633,31	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.699.925,72	DV	1.586.421,71	0,00	-7.286.347,43	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.504.502,98	DV	1.014.565,89	0,00	-4.519.068,87	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.504.502,98	DV	1.014.565,89	0,00	-4.519.068,87	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.195.422,74	DV	571.855,82	0,00	-2.767.278,56	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.851.656,04	DV	571.855,82	0,00	-2.423.511,86	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	-16.898,53	DV	11.290,30	0,00	-28.188,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-769.870,52	DV	389.641,46	0,00	-1.159.511,98	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-769.870,52	DV	389.641,46	0,00	-1.159.511,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2026

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	54.531.840,82	CR	0,00	14.309.787,22	68.841.628,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.531.840,82	CR	0,00	14.309.787,22	68.841.628,04	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.900.707,77	DV	11.971.029,05	432.171,96	-60.439.564,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.162.355,91	DV	655.469,61	85.946,30	-3.731.879,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-3.162.355,91	DV	655.469,61	85.946,30	-3.731.879,22	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-2.969.448,93	DV	545.453,30	85.946,30	-3.428.955,93	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-2.969.448,93	DV	545.453,30	85.946,30	-3.428.955,93	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-192.906,98	DV	110.016,31	0,00	-302.923,29	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-192.906,98	DV	110.016,31	0,00	-302.923,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-914.760,02	DV	3.619.350,99	0,00	-4.534.111,01	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-914.760,02	DV	3.619.350,99	0,00	-4.534.111,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.489.363,74	51.489.363,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.451.502,36	CR	26.768,32	51.423.025,54	136.847.759,58	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.865.688,18	CR	0,00	4.466.334,95	9.332.023,13	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.865.688,18	CR	0,00	4.466.334,95	9.332.023,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.865.688,18	CR	0,00	4.466.334,95	9.332.023,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.810.515,90	CR	0,00	4.427.299,54	9.237.815,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	55.172,28	CR	0,00	39.035,41	94.207,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.829,35	CR	0,00	3.328,95	7.158,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.829,35	CR	0,00	3.328,95	7.158,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.829,35	CR	0,00	3.328,95	7.158,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	77.453.235,63	CR	0,00	45.156.603,74	122.609.839,37	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.146.755,47	CR	0,00	3.615.717,17	7.762.472,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	51.338.278,87	CR	0,00	28.639.873,49	79.978.152,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.073.269,51	CR	0,00	10.720.097,43	28.793.366,94	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.894.931,78	CR	0,00	2.180.915,65	6.075.847,43	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.894.931,78	CR	0,00	2.180.915,65	6.075.847,43	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	3.894.931,78	CR	0,00	2.180.915,65	6.075.847,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.128.749,20	CR	26.768,32	1.796.757,90	4.898.738,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2026

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	3.128.749,20	CR	26.768,32	1.796.757,90	4.898.738,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-30.455.796,03	DV	36.915.292,65	61.887,41	-67.309.201,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.985,59	DV	16.933,63	0,00	-44.919,22	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.985,59	DV	16.933,63	0,00	-44.919,22	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.985,59	DV	16.933,63	0,00	-44.919,22	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-27.985,59	DV	16.933,63	0,00	-44.919,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.165.275,96	DV	35.977.070,50	0,00	-65.142.346,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-22.984.742,58	DV	29.767.121,57	0,00	-52.751.864,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-6.180.533,38	DV	6.209.948,93	0,00	-12.390.482,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.231.959,97	DV	905.485,41	61.887,41	-2.075.557,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.231.959,97	DV	905.485,41	61.887,41	-2.075.557,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-30.574,51	DV	15.803,11	0,00	-46.377,62	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-4.917,90	DV	2.778,26	0,00	-7.696,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-305.438,13	DV	153.008,12	4.450,77	-453.995,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-153.509,48	DV	81.729,17	0,02	-235.238,63	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.531.840,82	DV	14.309.787,22	0,00	-68.841.628,04	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	12.488.667,14	12.488.667,14	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	12.488.667,14	12.488.667,14	0,00	CR