

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 1.824.440.334,95 | DV | 204.207.222,42 | 179.958.293,18 | 1.848.689.264,19 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 84.403,23 | DV | 115.501.174,16 | 115.582.037,39 | 3.540,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 84.403,23 | DV | 115.501.174,16 | 115.582.037,39 | 3.540,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 1.824.355.931,72 | DV | 88.706.048,26 | 64.376.255,79 | 1.848.685.724,19 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.062.194,23 | DV | 7.001.878,11 | 6.736.281,73 | 1.327.790,61 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 636.901,97 | DV | 6.669.848,80 | 6.487.869,56 | 818.881,21 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 636.901,97 | DV | 6.669.848,80 | 6.487.869,56 | 818.881,21 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 292.326,06 | DV | 3.376.947,95 | 3.203.948,81 | 465.325,20 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 344.575,91 | DV | 3.292.900,85 | 3.283.920,75 | 353.556,01 | 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 | 120.909,80 | DV | 808,56 | 0,00 | 121.718,36 | DV |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 301.190,13 | DV | 331.220,75 | 248.412,17 | 383.998,71 | DV |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS | 301.190,13 | DV | 331.220,75 | 248.412,17 | 383.998,71 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 62.141.149,78 | DV | 516.794,68 | 0,00 | 62.657.944,46 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 62.141.149,78 | DV | 516.794,68 | 0,00 | 62.657.944,46 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.761.152.587,71 | DV | 81.187.375,47 | 57.639.974,06 | 1.784.699.989,12 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 332.284.848,43 | DV | 13.001.196,04 | 5.370,66 | 345.280.673,81 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 332.284.848,43 | DV | 13.001.196,04 | 5.370,66 | 345.280.673,81 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 332.284.848,43 | DV | 13.001.196,04 | 5.370,66 | 345.280.673,81 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 329.412.148,09 | DV | 12.899.793,66 | 5.370,66 | 342.306.571,09 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 2.872.700,34 | DV | 101.402,38 | 0,00 | 2.974.102,72 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 221.332,01 | DV | 3.131,79 | 3,95 | 224.459,85 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 221.332,01 | DV | 3.131,79 | 3,95 | 224.459,85 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 221.332,01 | DV | 3.131,79 | 3,95 | 224.459,85 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.362.842.888,83 | DV | 55.941.720,68 | 47.167.517,93 | 1.371.617.091,58 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 238.093.774,85 | DV | 5.165.339,92 | 1.728.606,31 | 241.530.508,46 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 207.417.017,60 | DV | 18.290.548,68 | 21.500.102,85 | 204.207.463,43 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 860.136.154,03 | DV | 26.533.943,06 | 21.333.396,01 | 865.336.701,08 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 57.195.942,35 | DV | 5.951.889,02 | 2.605.412,76 | 60.542.418,61 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2026

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% | 57.195.942,35 | DV | 5.951.889,02 | 2.605.412,76 | 60.542.418,61 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA | 57.195.942,35 | DV | 5.951.889,02 | 2.605.412,76 | 60.542.418,61 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 65.803.518,44 | DV | 12.241.326,96 | 10.467.081,52 | 67.577.763,88 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 65.803.518,44 | DV | 12.241.326,96 | 10.467.081,52 | 67.577.763,88 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 67.125.045,90 | DV | 11.292.953,32 | 9.802.385,61 | 68.615.613,61 | DV |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.321.527,46 | CR | 948.373,64 | 664.695,91 | -1.037.849,73 | CR |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 1.824.440.334,95 | CR | 20.534.259,07 | 44.783.188,31 | 1.848.689.264,19 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.542.654,40 | CR | 20.247.636,92 | 21.382.074,61 | 2.677.092,09 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.453.366,09 | CR | 7.707.408,70 | 8.825.917,26 | 2.571.874,65 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 530.018,71 | CR | 5.917.662,64 | 6.029.950,60 | 642.306,67 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 714.701,91 | CR | 921.174,26 | 942.520,18 | 736.047,83 | CR |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | CR | 81.182,56 | 81.182,56 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 208.645,47 | CR | 787.389,24 | 1.772.263,92 | 1.193.520,15 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 89.288,31 | CR | 12.540.228,22 | 12.556.157,35 | 105.217,44 | CR |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | CR | 8.683.779,91 | 8.683.779,91 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.041,54 | CR | 3.702.821,45 | 3.702.821,45 | 2.041,54 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 68.093,77 | CR | 68.094,10 | 67.646,20 | 67.645,87 | CR |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 68.093,77 | CR | 68.094,10 | 67.646,20 | 67.645,87 | CR |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 19.153,00 | CR | 85.532,76 | 101.909,79 | 35.530,03 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 1.387.603,05 | CR | 0,00 | 18.575,20 | 1.406.178,25 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.074.718,85 | CR | 0,00 | 15.163,59 | 1.089.882,44 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 1.074.718,85 | CR | 0,00 | 15.163,59 | 1.089.882,44 | CR |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 312.884,20 | CR | 0,00 | 3.411,61 | 316.295,81 | CR |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO | 312.884,20 | CR | 0,00 | 3.411,61 | 316.295,81 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.821.510.077,50 | CR | 286.622,15 | 23.382.538,50 | 1.844.605.993,85 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.661.786.390,84 | CR | 277.886,15 | 21.608.714,67 | 1.683.117.219,36 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.549.412.515,33 | CR | 0,00 | 19.160.677,08 | 1.568.573.192,41 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 325.326.975,09 | CR | 0,00 | 5.180.446,51 | 330.507.421,60 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 160.860.336,56 | CR | 0,00 | 4.273.887,21 | 165.134.223,77 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 160.860.336,56 | CR | 0,00 | 4.273.887,21 | 165.134.223,77 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 164.466.638,53 | CR | 0,00 | 906.559,30 | 165.373.197,83 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 90.292.230,56 | CR | 0,00 | 446.760,27 | 90.738.990,83 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 74.174.407,97 | CR | 0,00 | 459.799,03 | 74.634.207,00 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.224.085.540,24 | CR | 0,00 | 13.980.230,57 | 1.238.065.770,81 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.175.067.832,96 | CR | 0,00 | 13.459.600,28 | 1.188.527.433,24 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 526.430.389,17 | CR | 0,00 | 6.029.900,92 | 532.460.290,09 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 619.961.027,26 | CR | 0,00 | 6.695.135,03 | 626.656.162,29 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 14.410.076,65 | CR | 0,00 | 478.640,81 | 14.888.717,46 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 14.266.339,88 | CR | 0,00 | 255.923,52 | 14.522.263,40 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 49.017.707,28 | CR | 0,00 | 520.630,29 | 49.538.337,57 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 49.017.707,28 | CR | 0,00 | 520.630,29 | 49.538.337,57 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 112.373.875,51 | CR | 277.886,15 | 2.448.037,59 | 114.544.026,95 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 112.373.875,51 | CR | 277.886,15 | 2.448.037,59 | 114.544.026,95 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 112.373.875,51 | CR | 277.886,15 | 2.448.037,59 | 114.544.026,95 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 49.519.188,40 | CR | 277.886,15 | 608.932,77 | 49.850.235,02 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 62.854.687,11 | CR | 0,00 | 1.839.104,82 | 64.693.791,93 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 159.723.686,66 | CR | 8.736,00 | 1.773.823,83 | 161.488.774,49 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 96.999.078,05 | CR | 0,00 | 1.175.816,07 | 98.174.894,12 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 69.974.957,49 | CR | 0,00 | 1.075.669,82 | 71.050.627,31 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 27.024.120,56 | CR | 0,00 | 100.146,25 | 27.124.266,81 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 62.141.149,78 | CR | 0,00 | 516.794,68 | 62.657.944,46 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 62.141.149,78 | CR | 0,00 | 516.794,68 | 62.657.944,46 | CR |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 583.458,83 | CR | 8.736,00 | 81.213,08 | 655.935,91 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 29.129.668,41 | 29.129.668,41 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 22.451.899,56 | CR | 0,00 | 7.723.028,61 | 30.174.928,17 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 21.796.545,15 | CR | 0,00 | 7.577.972,31 | 29.374.517,46 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 9.430.824,57 | CR | 0,00 | 3.559.386,55 | 12.990.211,12 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 9.430.824,57 | CR | 0,00 | 3.559.386,55 | 12.990.211,12 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 11.839.490,69 | CR | 0,00 | 3.629.428,19 | 15.468.918,88 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 11.839.490,69 | CR | 0,00 | 3.629.428,19 | 15.468.918,88 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.839.490,69 | CR | 0,00 | 3.629.428,19 | 15.468.918,88 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 9.733.580,12 | CR | 0,00 | 3.262.229,86 | 12.995.809,98 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 2.105.910,57 | CR | 0,00 | 367.198,33 | 2.473.108,90 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 526.229,89 | CR | 0,00 | 389.157,57 | 915.387,46 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 526.229,89 | CR | 0,00 | 389.157,57 | 915.387,46 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 293.029,89 | CR | 0,00 | 78.841,57 | 371.871,46 | CR |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA | 233.200,00 | CR | 0,00 | 310.316,00 | 543.516,00 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 653.005,40 | CR | 0,00 | 144.247,74 | 797.253,14 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 475.516,00 | CR | 0,00 | 144.247,74 | 619.763,74 | 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 | 2.349,01 | CR | 0,00 | 808,56 | 3.157,57 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -21.400.271,70 | DV | 6.220.172,49 | 39,99 | -27.620.404,20 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -14.113.924,27 | DV | 4.375.174,66 | 39,99 | -18.489.058,94 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -12.494.145,66 | DV | 3.858.512,22 | 0,00 | -16.352.657,88 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -485.394,51 | DV | 161.798,17 | 0,00 | -647.192,68 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -668.750,79 | DV | 221.986,07 | 39,99 | -890.696,87 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -465.633,31 | DV | 132.878,20 | 0,00 | -598.511,51 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -7.286.347,43 | DV | 1.844.997,83 | 0,00 | -9.131.345,26 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -4.519.068,87 | DV | 1.186.219,12 | 0,00 | -5.705.287,99 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -4.519.068,87 | DV | 1.186.219,12 | 0,00 | -5.705.287,99 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -2.767.278,56 | DV | 658.778,71 | 0,00 | -3.426.057,27 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -2.423.511,86 | DV | 658.778,71 | 0,00 | -3.082.290,57 | 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 | -28.188,83 | DV | 15.163,59 | 0,00 | -43.352,42 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1.159.511,98 | DV | 387.687,74 | 0,00 | -1.547.199,72 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -1.159.511,98 | DV | 387.687,74 | 0,00 | -1.547.199,72 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 68.841.628,04 | CR | 0,00 | 21.406.599,81 | 90.248.227,85 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 68.841.628,04 | CR | 0,00 | 21.406.599,81 | 90.248.227,85 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -60.439.564,86 | DV | 19.160.677,08 | 0,00 | -79.600.241,94 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -3.731.879,22 | DV | 1.175.816,07 | 0,00 | -4.907.695,29 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -3.731.879,22 | DV | 1.175.816,07 | 0,00 | -4.907.695,29 | DV |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -3.428.955,93 | DV | 1.075.669,82 | 0,00 | -4.504.625,75 | DV |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO | -3.428.955,93 | DV | 1.075.669,82 | 0,00 | -4.504.625,75 | DV |
| 3.07.01.03.00.00.00 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS | -302.923,29 | DV | 100.146,25 | 0,00 | -403.069,54 | DV |
| 3.07.01.03.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO | -302.923,29 | DV | 100.146,25 | 0,00 | -403.069,54 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO | -4.534.111,01 | DV | 2.170.151,44 | 0,00 | -6.704.262,45 | DV |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -4.534.111,01 | DV | 2.170.151,44 | 0,00 | -6.704.262,45 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 40.933.020,20 | 40.933.020,20 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 136.847.759,58 | CR | 162.619,11 | 40.888.238,64 | 177.573.379,11 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 9.332.023,13 | CR | 0,00 | 4.317.416,13 | 13.649.439,26 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 9.332.023,13 | CR | 0,00 | 4.317.416,13 | 13.649.439,26 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 9.332.023,13 | CR | 0,00 | 4.317.416,13 | 13.649.439,26 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 9.237.815,44 | CR | 0,00 | 4.216.013,75 | 13.453.829,19 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 94.207,69 | CR | 0,00 | 101.402,38 | 195.610,07 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7.158,30 | CR | 0,00 | 3.131,79 | 10.290,09 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 7.158,30 | CR | 0,00 | 3.131,79 | 10.290,09 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 7.158,30 | CR | 0,00 | 3.131,79 | 10.290,09 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 122.609.839,37 | CR | 0,00 | 34.487.427,01 | 157.097.266,38 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA | 7.762.472,64 | CR | 0,00 | 3.400.760,75 | 11.163.233,39 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 79.978.152,36 | CR | 0,00 | 16.294.378,28 | 96.272.530,64 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 28.793.366,94 | CR | 0,00 | 9.509.452,13 | 38.302.819,07 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6.075.847,43 | CR | 0,00 | 5.282.835,85 | 11.358.683,28 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% | 6.075.847,43 | CR | 0,00 | 5.282.835,85 | 11.358.683,28 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO | 6.075.847,43 | CR | 0,00 | 5.282.835,85 | 11.358.683,28 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.898.738,78 | CR | 162.619,11 | 2.080.263,71 | 6.816.383,38 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.898.738,78 | CR | 162.619,11 | 2.080.263,71 | 6.816.383,38 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2026

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 | -67.309.201,27 | DV | 19.130.348,34 | 36.046,07 | -86.403.503,54 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -44.919,22 | DV | 5.370,66 | 0,00 | -50.289,88 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -44.919,22 | DV | 5.370,66 | 0,00 | -50.289,88 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -44.919,22 | DV | 5.370,66 | 0,00 | -50.289,88 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 0,00 | DV | 5.370,66 | 0,00 | -5.370,66 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -44.919,22 | DV | 0,00 | 0,00 | -44.919,22 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 0,00 | DV | 3,95 | 0,00 | -3,95 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 0,00 | DV | 3,95 | 0,00 | -3,95 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 0,00 | DV | 3,95 | 0,00 | -3,95 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | -65.142.346,46 | DV | 18.430.399,55 | 0,00 | -83.572.746,01 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | -52.751.864,15 | DV | 16.106.171,97 | 0,00 | -68.858.036,12 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM | -12.390.482,31 | DV | 2.324.227,58 | 0,00 | -14.714.709,89 | DV |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -2.075.557,97 | DV | 677.034,39 | 36.046,07 | -2.716.546,29 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -2.075.557,97 | DV | 677.034,39 | 36.046,07 | -2.716.546,29 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -46.377,62 | DV | 17.539,79 | 0,00 | -63.917,41 | DV |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -7.696,16 | DV | 3.411,61 | 0,00 | -11.107,77 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -453.995,48 | DV | 148.828,76 | 0,00 | -602.824,24 | DV |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -235.238,63 | DV | 81.212,57 | 8.735,49 | -307.715,71 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -68.841.628,04 | DV | 21.406.599,81 | 0,00 | -90.248.227,85 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | CR | 3.678.547,33 | 3.678.547,33 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 3.678.547,33 | 3.678.547,33 | 0,00 | CR |