

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.848.689.264,19	DV	274.674.335,09	267.732.359,95	1.855.631.239,33	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.540,00	DV	155.016.541,66	154.992.514,18	27.567,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.540,00	DV	155.016.541,66	154.992.514,18	27.567,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.848.685.724,19	DV	119.657.793,43	112.739.845,77	1.855.603.671,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.327.790,61	DV	6.738.212,17	6.867.751,46	1.198.251,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	818.881,21	DV	6.365.536,74	6.536.530,71	647.887,24	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	818.881,21	DV	6.365.536,74	6.536.530,71	647.887,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	465.325,20	DV	3.046.353,54	3.213.836,37	297.842,37	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	353.556,01	DV	3.319.183,20	3.322.694,34	350.044,87	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	121.718,36	DV	814,96	0,00	122.533,32	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	383.998,71	DV	371.860,47	331.220,75	424.638,43	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	383.998,71	DV	371.860,47	331.220,75	424.638,43	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.657.944,46	DV	526.547,66	0,00	63.184.492,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	62.657.944,46	DV	526.547,66	0,00	63.184.492,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.784.699.989,12	DV	112.393.033,60	105.872.094,31	1.791.220.928,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	345.280.673,81	DV	3.488.688,12	3.461.071,11	345.308.290,82	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.280.673,81	DV	3.488.688,12	3.461.071,11	345.308.290,82	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	345.280.673,81	DV	3.488.688,12	3.461.071,11	345.308.290,82	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	342.306.571,09	DV	3.441.214,28	3.456.585,51	342.291.199,86	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.974.102,72	DV	47.473,84	4.485,60	3.017.090,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	224.459,85	DV	2.597,40	3,94	227.053,31	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	224.459,85	DV	2.597,40	3,94	227.053,31	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	224.459,85	DV	2.597,40	3,94	227.053,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.371.617.091,58	DV	95.663.277,65	90.121.023,03	1.377.159.346,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	241.530.508,46	DV	20.560.447,24	10.459.937,30	251.631.018,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	204.207.463,43	DV	31.497.232,62	32.372.682,24	203.332.013,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	865.336.701,08	DV	37.420.390,96	44.787.398,43	857.969.693,61	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.542.418,61	DV	6.185.206,83	2.501.005,06	64.226.620,38	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2026

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%	60.542.418,61	DV	6.185.206,83	2.501.005,06	64.226.620,38	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	60.542.418,61	DV	6.185.206,83	2.501.005,06	64.226.620,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.577.763,88	DV	13.238.470,43	12.289.996,23	68.526.238,08	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.577.763,88	DV	12.551.636,99	12.289.996,23	67.839.404,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.615.613,61	DV	11.218.546,76	10.980.293,42	68.853.866,95	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.037.849,73	CR	1.333.090,23	1.309.702,81	-1.014.462,31	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	686.833,44	0,00	686.833,44	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	0,00	DV	686.833,44	0,00	686.833,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.848.689.264,19	CR	11.769.121,72	18.711.096,86	1.855.631.239,33	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.677.092,09	CR	11.733.653,90	11.142.646,56	2.086.084,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.571.874,65	CR	7.400.258,80	6.126.315,67	1.297.931,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	642.306,67	CR	4.128.636,01	4.285.498,42	799.169,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	736.047,83	CR	908.085,51	610.150,96	438.113,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	81.695,36	81.695,36	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.193.520,15	CR	2.281.841,92	1.148.970,93	60.649,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.217,44	CR	4.333.395,10	5.016.330,89	788.153,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.041,54	CR	4.151.778,19	4.838.611,63	688.874,98	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	67.645,87	CR	67.646,40	68.888,34	68.887,81	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	67.645,87	CR	67.646,40	68.888,34	68.887,81	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.530,03	CR	113.970,51	108.830,92	30.390,44	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.406.178,25	CR	0,00	17.537,24	1.423.715,49	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.089.882,44	CR	0,00	14.255,31	1.104.137,75	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.089.882,44	CR	0,00	14.255,31	1.104.137,75	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.295,81	CR	0,00	3.281,93	319.577,74	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	316.295,81	CR	0,00	3.281,93	319.577,74	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.844.605.993,85	CR	35.467,82	7.550.913,06	1.852.121.439,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.683.117.219,36	CR	571,77	6.616.864,18	1.689.733.511,77	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.568.573.192,41	CR	0,00	5.836.842,22	1.574.410.034,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	330.507.421,60	CR	0,00	4.016.769,26	334.524.190,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2026

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	165.134.223,77	CR	0,00	2.761.712,10	167.895.935,87	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	165.134.223,77	CR	0,00	2.761.712,10	167.895.935,87	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	165.373.197,83	CR	0,00	1.255.057,16	166.628.254,99	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	90.738.990,83	CR	0,00	637.440,25	91.376.431,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.634.207,00	CR	0,00	617.616,91	75.251.823,91	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.238.065.770,81	CR	0,00	1.820.072,96	1.239.885.843,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.188.527.433,24	CR	0,00	1.192.403,06	1.189.719.836,30	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	532.460.290,09	CR	0,00	534.196,57	532.994.486,66	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	626.656.162,29	CR	0,00	585.633,58	627.241.795,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.888.717,46	CR	0,00	53.179,18	14.941.896,64	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.522.263,40	CR	0,00	19.393,73	14.541.657,13	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	49.538.337,57	CR	0,00	627.669,90	50.166.007,47	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.538.337,57	CR	0,00	627.669,90	50.166.007,47	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	114.544.026,95	CR	571,77	780.021,96	115.323.477,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	114.544.026,95	CR	571,77	780.021,96	115.323.477,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	114.544.026,95	CR	571,77	780.021,96	115.323.477,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.850.235,02	CR	571,77	437.283,48	50.286.946,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	64.693.791,93	CR	0,00	342.738,48	65.036.530,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	161.488.774,49	CR	34.896,05	934.048,88	162.387.927,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.174.894,12	CR	34.895,34	324.806,13	98.464.804,91	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.050.627,31	CR	34.895,34	225.185,75	71.240.917,72	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.124.266,81	CR	0,00	99.620,38	27.223.887,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.657.944,46	CR	0,00	526.547,66	63.184.492,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	62.657.944,46	CR	0,00	526.547,66	63.184.492,12	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	655.935,91	CR	0,71	82.695,09	738.630,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	12.373.954,79	12.373.954,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.174.928,17	CR	0,00	6.977.701,20	37.152.629,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	29.374.517,46	CR	0,00	6.929.334,89	36.303.852,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.990.211,12	CR	0,00	3.230.243,18	16.220.454,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2026

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	12.990.211,12	CR	0,00	3.230.243,18	16.220.454,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.468.918,88	CR	0,00	3.545.035,02	19.013.953,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	15.468.918,88	CR	0,00	3.545.035,02	19.013.953,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.468.918,88	CR	0,00	3.545.035,02	19.013.953,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.995.809,98	CR	0,00	3.288.551,84	16.284.361,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.473.108,90	CR	0,00	256.483,18	2.729.592,08	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	915.387,46	CR	0,00	154.056,69	1.069.444,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	915.387,46	CR	0,00	154.056,69	1.069.444,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	371.871,46	CR	0,00	109.554,72	481.426,18	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	543.516,00	CR	0,00	44.501,97	588.017,97	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	797.253,14	CR	0,00	47.551,35	844.804,49	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	619.763,74	CR	0,00	47.551,35	667.315,09	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	3.157,57	CR	0,00	814,96	3.972,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-27.620.404,20	DV	5.025.507,98	39,99	-32.645.872,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.489.058,94	DV	3.273.290,48	39,99	-21.762.309,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-16.352.657,88	DV	2.755.319,69	0,00	-19.107.977,57	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-647.192,68	DV	161.798,17	0,00	-808.990,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-890.696,87	DV	222.248,52	39,99	-1.112.905,40	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-598.511,51	DV	133.924,10	0,00	-732.435,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.131.345,26	DV	1.752.217,50	0,00	-10.883.562,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.705.287,99	DV	872.691,15	0,00	-6.577.979,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.705.287,99	DV	872.691,15	0,00	-6.577.979,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.426.057,27	DV	879.526,35	0,00	-4.305.583,62	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.082.290,57	DV	879.526,35	0,00	-3.961.816,92	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	-43.352,42	DV	14.255,31	0,00	-57.607,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.547.199,72	DV	392.521,19	0,00	-1.939.720,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.547.199,72	DV	392.521,19	0,00	-1.939.720,91	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2026

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	90.248.227,85	CR	0,00	5.360.746,49	95.608.974,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.248.227,85	CR	0,00	5.360.746,49	95.608.974,34	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-79.600.241,94	DV	5.836.842,22	0,00	-85.437.084,16	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.907.695,29	DV	324.806,13	34.895,34	-5.197.606,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-4.907.695,29	DV	324.806,13	34.895,34	-5.197.606,08	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.504.625,75	DV	225.185,75	34.895,34	-4.694.916,16	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.504.625,75	DV	225.185,75	34.895,34	-4.694.916,16	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-403.069,54	DV	99.620,38	0,00	-502.689,92	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-403.069,54	DV	99.620,38	0,00	-502.689,92	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.704.262,45	DV	780.021,96	571,77	-7.483.712,64	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.704.262,45	DV	780.021,96	571,77	-7.483.712,64	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	35.386.874,98	35.386.874,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	177.573.379,11	CR	145.475,37	35.386.874,51	212.814.778,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.649.439,26	CR	0,00	3.488.688,12	17.138.127,38	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.649.439,26	CR	0,00	3.488.688,12	17.138.127,38	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.649.439,26	CR	0,00	3.488.688,12	17.138.127,38	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	13.453.829,19	CR	0,00	3.441.214,28	16.895.043,47	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	195.610,07	CR	0,00	47.473,84	243.083,91	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.290,09	CR	0,00	2.597,40	12.887,49	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.290,09	CR	0,00	2.597,40	12.887,49	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.290,09	CR	0,00	2.597,40	12.887,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.097.266,38	CR	0,00	29.752.136,63	186.849.403,01	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	11.163.233,39	CR	0,00	2.839.058,50	14.002.291,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	96.272.530,64	CR	0,00	12.242.284,01	108.514.814,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	38.302.819,07	CR	0,00	9.380.589,22	47.683.408,29	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.358.683,28	CR	0,00	5.290.204,90	16.648.888,18	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	11.358.683,28	CR	0,00	5.290.204,90	16.648.888,18	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	11.358.683,28	CR	0,00	5.290.204,90	16.648.888,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.816.383,38	CR	145.475,37	2.143.452,36	8.814.360,37	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.816.383,38	CR	145.475,37	2.143.452,36	8.814.360,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-86.403.503,54	DV	29.644.092,84	0,00	-116.047.596,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-50.289,88	DV	4.485,60	0,00	-54.775,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-50.289,88	DV	4.485,60	0,00	-54.775,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-50.289,88	DV	4.485,60	0,00	-54.775,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.370,66	DV	0,00	0,00	-5.370,66	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-44.919,22	DV	4.485,60	0,00	-49.404,82	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3,95	DV	3,94	0,00	-7,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3,95	DV	3,94	0,00	-7,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3,95	DV	3,94	0,00	-7,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-83.572.746,01	DV	28.550.631,01	0,00	-112.123.377,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-68.858.036,12	DV	26.704.792,05	0,00	-95.562.828,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-14.714.709,89	DV	1.845.838,96	0,00	-16.560.548,85	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.716.546,29	DV	1.074.894,19	0,00	-3.791.440,48	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.716.546,29	DV	1.074.894,19	0,00	-3.791.440,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-63.917,41	DV	14.078,10	0,00	-77.995,51	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-11.107,77	DV	3.281,93	0,00	-14.389,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-602.824,24	DV	150.583,70	0,20	-753.407,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-307.715,71	DV	82.694,65	0,27	-390.410,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.248.227,85	DV	5.360.746,49	0,00	-95.608.974,34	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.587.555,11	8.587.555,11	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.587.555,11	8.587.555,11	0,00	CR