

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.855.631.239,33	DV	206.204.357,13	190.368.869,11	1.871.466.727,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.567,48	DV	117.042.571,98	117.066.599,46	3.540,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.567,48	DV	117.042.571,98	117.066.599,46	3.540,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.855.603.671,85	DV	89.161.785,15	73.302.269,65	1.871.463.187,35	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.198.251,32	DV	6.638.369,84	3.580.959,94	4.255.661,22	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	647.887,24	DV	6.327.989,59	3.209.099,47	3.766.777,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	647.887,24	DV	6.327.989,59	3.209.099,47	3.766.777,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	297.842,37	DV	3.010.948,32	1.504.185,79	1.804.604,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	350.044,87	DV	3.317.041,27	1.704.913,68	1.962.172,46	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	3.192,33	DV	0,00	0,00	3.192,33	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	122.533,32	DV	823,13	0,00	123.356,45	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	424.638,43	DV	309.557,12	371.860,47	362.335,08	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	424.638,43	DV	309.557,12	371.860,47	362.335,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.184.492,12	DV	220.766,99	0,00	63.405.259,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	63.184.492,12	DV	220.766,99	0,00	63.405.259,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.791.220.928,41	DV	82.302.648,32	69.721.309,71	1.803.802.267,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	345.308.290,82	DV	3.247.119,98	19.295,03	348.536.115,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	345.308.290,82	DV	3.247.119,98	19.295,03	348.536.115,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	345.308.290,82	DV	3.247.119,98	19.295,03	348.536.115,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	342.291.199,86	DV	3.220.311,90	0,00	345.511.511,76	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.017.090,96	DV	26.808,08	19.295,03	3.024.604,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	227.053,31	DV	2.482,58	0,00	229.535,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	227.053,31	DV	2.482,58	0,00	229.535,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	227.053,31	DV	2.482,58	0,00	229.535,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.377.159.346,20	DV	67.689.162,36	60.001.383,40	1.384.847.125,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	251.631.018,40	DV	5.973.458,74	3.179.615,16	254.424.861,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	203.332.013,81	DV	24.511.276,81	18.666.735,32	209.176.555,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	857.969.693,61	DV	32.148.654,02	29.892.238,43	860.226.109,20	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	64.226.620,38	DV	5.055.772,79	8.262.794,49	61.019.598,68	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2026

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%	64.226.620,38	DV	5.055.772,79	8.262.794,49	61.019.598,68	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	64.226.620,38	DV	5.055.772,79	8.262.794,49	61.019.598,68	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.526.238,08	DV	11.363.883,40	9.700.631,28	70.189.490,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.839.404,64	DV	10.810.642,29	9.590.837,96	69.059.208,97	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	68.853.866,95	DV	10.246.614,80	9.016.782,15	70.083.699,60	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.014.462,31	CR	564.027,49	574.055,81	-1.024.490,63	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	686.833,44	DV	553.241,11	109.793,32	1.130.281,23	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	686.833,44	DV	553.241,11	109.793,32	1.130.281,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.855.631.239,33	CR	12.598.341,48	28.433.829,50	1.871.466.727,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.086.084,75	CR	12.292.381,71	13.286.816,09	3.080.519,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.297.931,52	CR	7.961.277,26	8.329.894,02	1.666.548,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	799.169,08	CR	6.117.869,14	6.237.996,01	919.295,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	438.113,28	CR	681.117,92	942.325,36	699.320,72	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	82.457,77	82.457,77	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.649,16	CR	1.079.832,43	1.067.114,88	47.931,61	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	788.153,23	CR	4.331.104,45	4.956.922,07	1.413.970,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	688.874,98	CR	4.155.837,07	4.791.648,75	1.324.686,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	68.887,81	CR	70.003,63	69.102,96	67.987,14	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	68.887,81	CR	70.003,63	69.102,96	67.987,14	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.390,44	CR	105.263,75	96.170,36	21.297,05	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.423.715,49	CR	79.851,95	12.639,43	1.356.502,97	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.104.137,75	CR	0,00	12.639,43	1.116.777,18	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	1.104.137,75	CR	0,00	12.639,43	1.116.777,18	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	319.577,74	CR	79.851,95	0,00	239.725,79	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	319.577,74	CR	79.851,95	0,00	239.725,79	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.852.121.439,09	CR	226.107,82	15.134.373,98	1.867.029.705,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.689.733.511,77	CR	194.833,21	13.376.957,23	1.702.915.635,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.574.410.034,63	CR	0,00	12.133.953,19	1.586.543.987,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	334.524.190,86	CR	0,00	4.833.109,96	339.357.300,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2026

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	167.895.935,87	CR	0,00	4.056.109,72	171.952.045,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	167.895.935,87	CR	0,00	4.056.109,72	171.952.045,59	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	166.628.254,99	CR	0,00	777.000,24	167.405.255,23	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	91.376.431,08	CR	0,00	372.721,00	91.749.152,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.251.823,91	CR	0,00	404.279,24	75.656.103,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.239.885.843,77	CR	0,00	7.300.843,23	1.247.186.687,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.189.719.836,30	CR	0,00	6.803.430,98	1.196.523.267,28	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	532.994.486,66	CR	0,00	3.047.937,08	536.042.423,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	627.241.795,87	CR	0,00	3.513.098,13	630.754.894,00	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	14.941.896,64	CR	0,00	163.010,82	15.104.907,46	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	14.541.657,13	CR	0,00	79.384,95	14.621.042,08	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	50.166.007,47	CR	0,00	497.412,25	50.663.419,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.166.007,47	CR	0,00	497.412,25	50.663.419,72	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	115.323.477,14	CR	194.833,21	1.243.004,04	116.371.647,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	115.323.477,14	CR	194.833,21	1.243.004,04	116.371.647,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	115.323.477,14	CR	194.833,21	1.243.004,04	116.371.647,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.286.946,73	CR	194.833,21	490.442,12	50.582.555,64	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	65.036.530,41	CR	0,00	752.561,92	65.789.092,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	162.387.927,32	CR	31.274,61	1.757.416,75	164.114.069,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	98.464.804,91	CR	31.274,13	1.455.040,50	99.888.571,28	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	71.240.917,72	CR	31.274,13	1.349.955,50	72.559.599,09	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	27.223.887,19	CR	0,00	105.085,00	27.328.972,19	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	63.184.492,12	CR	0,00	220.766,99	63.405.259,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	63.184.492,12	CR	0,00	220.766,99	63.405.259,11	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	738.630,29	CR	0,48	81.609,26	820.239,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.224.036,10	23.224.036,10	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	37.152.629,37	CR	0,00	7.433.179,82	44.585.809,19	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	36.303.852,35	CR	0,00	6.900.606,02	43.204.458,37	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.220.454,30	CR	0,00	3.195.525,01	19.415.979,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2026

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	16.220.454,30	CR	0,00	3.195.525,01	19.415.979,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	19.013.953,90	CR	0,00	3.544.697,63	22.558.651,53	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	19.013.953,90	CR	0,00	3.544.697,63	22.558.651,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.013.953,90	CR	0,00	3.544.697,63	22.558.651,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.284.361,82	CR	0,00	3.295.540,98	19.579.902,80	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.729.592,08	CR	0,00	249.156,65	2.978.748,73	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.069.444,15	CR	0,00	160.383,38	1.229.827,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.069.444,15	CR	0,00	160.383,38	1.229.827,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	481.426,18	CR	0,00	99.446,23	580.872,41	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	588.017,97	CR	0,00	60.937,15	648.955,12	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	844.804,49	CR	0,00	531.750,67	1.376.555,16	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	667.315,09	CR	0,00	531.750,67	1.199.065,76	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	3.972,53	CR	0,00	823,13	4.795,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.645.872,19	DV	7.986.245,43	41,63	-40.632.075,99	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.762.309,43	DV	4.189.994,71	41,63	-25.952.262,51	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.107.977,57	DV	3.652.694,03	0,00	-22.760.671,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-808.990,85	DV	168.135,48	0,00	-977.126,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.112.905,40	DV	231.854,85	41,63	-1.344.718,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-732.435,61	DV	137.310,35	0,00	-869.745,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-10.883.562,76	DV	3.790.869,64	0,00	-14.674.432,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.577.979,14	DV	1.008.702,61	0,00	-7.586.681,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.577.979,14	DV	1.008.702,61	0,00	-7.586.681,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.305.583,62	DV	2.782.167,03	0,00	-7.087.750,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.961.816,92	DV	2.782.167,03	0,00	-6.743.983,95	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-343.766,70	DV	0,00	0,00	-343.766,70	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	5.381,08	0,00	-5.381,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-57.607,73	DV	12.639,43	0,00	-70.247,16	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.939.720,91	DV	393.153,51	0,00	-2.332.874,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.939.720,91	DV	393.153,51	0,00	-2.332.874,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.608.974,34	CR	0,00	15.564.707,31	111.173.681,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.608.974,34	CR	0,00	15.564.707,31	111.173.681,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-85.437.084,16	DV	12.133.953,19	0,00	-97.571.037,35	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.197.606,08	DV	1.455.040,50	31.274,13	-6.621.372,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.197.606,08	DV	1.455.040,50	31.274,13	-6.621.372,45	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-4.694.916,16	DV	1.349.955,50	31.274,13	-6.013.597,53	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-4.694.916,16	DV	1.349.955,50	31.274,13	-6.013.597,53	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-502.689,92	DV	105.085,00	0,00	-607.774,92	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-502.689,92	DV	105.085,00	0,00	-607.774,92	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.483.712,64	DV	1.243.004,04	194.833,21	-8.531.883,47	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.483.712,64	DV	1.243.004,04	194.833,21	-8.531.883,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	36.795.492,66	36.795.492,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	212.814.778,25	CR	27.339,02	36.715.640,67	249.503.079,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.138.127,38	CR	0,00	3.247.119,98	20.385.247,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.138.127,38	CR	0,00	3.247.119,98	20.385.247,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.138.127,38	CR	0,00	3.247.119,98	20.385.247,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.895.043,47	CR	0,00	3.220.311,90	20.115.355,37	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	243.083,91	CR	0,00	26.808,08	269.891,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.887,49	CR	0,00	2.482,58	15.370,07	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.887,49	CR	0,00	2.482,58	15.370,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.887,49	CR	0,00	2.482,58	15.370,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.849.403,01	CR	0,00	31.830.672,19	218.680.075,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	14.002.291,89	CR	0,00	2.787.158,39	16.789.450,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	108.514.814,65	CR	0,00	14.629.541,88	123.144.356,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.683.408,29	CR	0,00	9.779.390,82	57.462.799,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.648.888,18	CR	0,00	4.634.581,10	21.283.469,28	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	16.648.888,18	CR	0,00	4.634.581,10	21.283.469,28	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	16.648.888,18	CR	0,00	4.634.581,10	21.283.469,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.814.360,37	CR	27.339,02	1.635.365,92	10.422.387,27	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.814.360,37	CR	27.339,02	1.635.365,92	10.422.387,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-116.047.596,38	DV	20.971.392,27	0,00	-137.018.988,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-54.775,48	DV	19.295,03	0,00	-74.070,51	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-54.775,48	DV	19.295,03	0,00	-74.070,51	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-54.775,48	DV	19.295,03	0,00	-74.070,51	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	-49.404,82	DV	19.295,03	0,00	-68.699,85	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-7,89	DV	0,00	0,00	-7,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-7,89	DV	0,00	0,00	-7,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-7,89	DV	0,00	0,00	-7,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-112.123.377,02	DV	20.359.404,63	0,00	-132.482.781,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-95.562.828,17	DV	16.188.564,13	0,00	-111.751.392,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-16.560.548,85	DV	4.170.840,50	0,00	-20.731.389,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.791.440,48	DV	578.518,32	0,00	-4.369.958,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.791.440,48	DV	578.038,13	0,00	-4.369.478,61	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	480,19	0,00	-480,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-77.995,51	DV	14.174,29	0,00	-92.169,80	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.389,70	DV	0,00	79.851,95	65.462,25	CR
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-753.407,74	DV	150.445,24	0,00	-903.852,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-390.410,09	DV	81.608,82	0,04	-472.018,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-95.608.974,34	DV	15.564.707,31	0,00	-111.173.681,65	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	10.684.785,25	10.684.785,25	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	10.684.785,25	10.684.785,25	0,00	CR