

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.697.929.088,42	DV	651.908.599,19	694.175.656,14	10.655.662.031,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.341,75	DV	529.088.622,36	529.090.648,58	1.315,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.341,75	DV	529.088.622,36	529.090.648,58	1.315,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.697.925.746,67	DV	122.819.976,83	165.085.007,56	10.655.660.715,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.435.229,76	DV	34.968.264,43	8.454.239,02	279.949.255,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.636,03	DV	0,00	0,00	147.636,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	392,24	DV	0,00	0,00	392,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	392,24	DV	0,00	0,00	392,24	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	0,00	0,00	147.243,79	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	10.540,22	DV	32.716.231,39	7.466,62	32.719.304,99	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	253.252.548,35	DV	2.229.576,31	8.422.271,34	247.059.853,32	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	24.505,16	DV	22.456,73	24.501,06	22.460,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	24.505,16	DV	22.456,73	24.501,06	22.460,83	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.272.106,27	DV	0,00	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.272.106,27	DV	0,00	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.418.218.410,64	DV	87.851.712,40	156.630.768,54	10.349.439.354,50	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.865.890.540,61	DV	58.230.559,63	14.077.159,22	8.910.043.941,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.865.890.540,61	DV	58.230.559,63	14.077.159,22	8.910.043.941,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.865.890.540,61	DV	58.230.559,63	14.077.159,22	8.910.043.941,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.865.890.540,61	DV	58.230.559,63	14.077.159,22	8.910.043.941,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	118.089.081,00	DV	2.205.563,72	2.815.397,49	117.479.247,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	118.089.081,00	DV	2.205.563,72	2.815.397,49	117.479.247,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	118.089.081,00	DV	2.205.563,72	2.815.397,49	117.479.247,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	477.508.997,21	DV	15.176.895,51	125.026.556,13	367.659.336,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	477.508.997,21	DV	15.176.895,51	125.026.556,13	367.659.336,59	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	817.688.766,94	DV	4.578.000,13	5.091.181,27	817.175.585,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	701.988.267,59	DV	4.086.743,39	4.471.391,72	701.603.619,26	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	701.988.267,59	DV	4.086.743,39	4.471.391,72	701.603.619,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	115.710.290,35	DV	471.674,73	609.978,13	115.571.986,95	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.791,00	CR	19.582,01	9.811,42	-20,41	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.041.024,88	DV	7.660.693,41	9.620.474,43	137.081.243,86	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	139.041.024,88	DV	7.660.693,41	9.620.474,43	137.081.243,86	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	139.108.623,40	DV	6.866.201,67	8.826.702,40	137.148.122,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-67.598,52	CR	794.491,74	793.772,03	-66.878,81	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.697.929.088,42	CR	225.017.693,65	182.750.636,70	10.655.662.031,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.852.593,01	CR	164.462.570,48	170.053.137,60	64.443.160,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.768.394,60	CR	160.909.571,62	166.409.430,29	61.268.253,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.524.765,41	CR	124.947.304,87	130.933.698,66	43.511.159,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.505.017,79	CR	24.448.801,81	24.449.032,92	5.505.248,90	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.827.692,27	CR	0,00	0,00	4.827.692,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	5.829.423,59	CR	3.855.827,29	3.294.119,02	5.267.715,32	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.081.495,54	CR	7.657.637,65	7.732.579,69	2.156.437,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.084.198,41	CR	3.552.998,86	3.643.707,31	3.174.906,86	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.894.279,38	CR	0,00	81.485,70	2.975.765,08	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.392,72	CR	1.919.472,49	1.919.472,49	74.392,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.319,09	CR	1.501.573,54	1.508.364,82	22.110,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	84.894,22	CR	84.894,22	86.792,04	86.792,04	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	84.894,22	CR	84.894,22	86.792,04	86.792,04	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.313,00	CR	47.058,61	47.592,26	15.846,65	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	471.544.427,65	CR	0,00	12.067.978,69	483.612.406,34	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.679.755,05	CR	0,00	11.979.376,39	476.659.131,44	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	464.679.755,05	CR	0,00	11.979.376,39	476.659.131,44	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.864.672,60	CR	0,00	88.602,30	6.953.274,90	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.864.672,60	CR	0,00	88.602,30	6.953.274,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.167.532.067,76	CR	60.555.123,17	629.520,41	10.107.606.465,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.840.135.873,23	CR	36.005.246,07	7.479,44	9.804.138.106,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.009.898.143,72	CR	20.670.313,69	7.479,44	7.989.235.309,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.008.513.306,45	CR	20.670.189,75	0,00	7.987.843.116,70	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	8.008.513.306,45	CR	20.670.189,75	0,00	7.987.843.116,70	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.415.636.495,46	CR	19.118.480,17	0,00	7.396.518.015,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	592.876.810,99	CR	1.551.709,58	0,00	591.325.101,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.384.837,27	CR	123,94	7.479,44	1.392.192,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.382.125,51	CR	123,70	7.464,79	1.389.466,60	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.405.414,29	CR	0,00	7.464,79	1.412.879,08	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.252,22	DV	107,57	0,00	-20.359,79	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.036,56	DV	16,13	0,00	-3.052,69	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.711,76	CR	0,24	14,65	2.726,17	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.757,45	CR	0,00	14,65	2.772,10	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39,76	DV	0,21	0,00	-39,97	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,93	DV	0,03	0,00	-5,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.830.237.729,51	CR	15.334.932,38	0,00	1.814.902.797,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.830.237.729,51	CR	15.334.932,38	0,00	1.814.902.797,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.830.237.729,51	CR	15.334.932,38	0,00	1.814.902.797,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.437.784.726,70	CR	3.708.999,41	0,00	1.434.075.727,29	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	392.453.002,81	CR	11.625.932,97	0,00	380.827.069,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	327.396.194,53	CR	24.549.877,10	622.040,97	303.468.358,40	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.489.302,02	CR	24.079.379,27	0,00	268.409.922,75	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	292.489.302,02	CR	24.079.379,27	0,00	268.409.922,75	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	292.489.302,02	CR	24.079.379,27	0,00	268.409.922,75	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	292.489.302,02	CR	24.079.379,27	0,00	268.409.922,75	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.272.106,27	CR	0,00	0,00	26.272.106,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.272.106,27	CR	0,00	0,00	26.272.106,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.634.786,24	CR	470.497,83	622.040,97	8.786.329,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.005.058,93	117.005.058,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.450.088,46	CR	1.031.706,93	5.392.414,88	29.810.796,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.696.761,20	CR	205.659,86	3.084.936,07	18.576.037,41	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	146.112,77	CR	0,00	308.527,97	454.640,74	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	392,24	CR	0,00	0,00	392,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	145.720,53	CR	0,00	308.527,97	454.248,50	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	145.720,53	CR	0,00	308.527,97	454.248,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	15.550.648,43	CR	205.659,86	2.776.408,10	18.121.396,67	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.550.648,43	CR	205.659,86	2.776.408,10	18.121.396,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.550.648,43	CR	205.659,86	2.776.408,10	18.121.396,67	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.687.585,69	CR	826.047,07	2.307.278,81	11.168.817,43	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	65.741,57	CR	0,00	200,00	65.941,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-630.353.622,55	DV	103.756.154,07	96.927,45	-734.012.849,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-437.419.515,49	DV	72.391.647,45	71.142,78	-509.740.020,16	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-285.964.814,63	DV	47.185.171,56	54.709,50	-333.095.276,69	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-11.729.541,51	DV	1.985.493,57	0,00	-13.715.035,08	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-103.281.163,73	DV	17.198.172,89	16.433,28	-120.462.903,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-11.445,86	DV	1.916,83	0,00	-13.362,69	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-36.432.549,76	DV	6.020.892,60	0,00	-42.453.442,36	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-180.618.897,54	DV	24.089.031,76	9.652,49	-204.698.276,81	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-180.618.897,54	DV	24.089.031,76	9.652,49	-204.698.276,81	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-180.618.897,54	DV	24.089.031,76	9.652,49	-204.698.276,81	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.315.209,52	DV	7.275.474,86	16.132,18	-19.574.552,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	30.612.456,79	CR	11.979.376,39	0,00	18.633.080,40	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.255.538,24	DV	230.342,10	0,00	-1.485.880,34	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	171,29	CR	0,00	0,00	171,29	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.255.709,53	DV	230.342,10	0,00	-1.486.051,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	528.726.893,60	CR	0,00	51.431.091,26	580.157.984,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	528.726.893,60	CR	0,00	51.431.091,26	580.157.984,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-84.195.108,02	DV	7.479,44	20.670.313,69	-63.532.273,77	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.618.897,54	CR	0,00	24.079.379,27	204.698.276,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.618.897,54	CR	0,00	24.079.379,27	204.698.276,81	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	180.618.897,54	CR	0,00	24.079.379,27	204.698.276,81	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	180.618.897,54	CR	0,00	24.079.379,27	204.698.276,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-49.604.067,58	DV	0,00	15.334.932,38	-34.269.135,20	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-49.604.067,58	DV	0,00	15.334.932,38	-34.269.135,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	76.381.856,59	76.381.856,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	630.549.065,93	CR	131.747,64	74.885.269,37	705.302.587,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	530.353.670,73	CR	0,00	58.230.559,63	588.584.230,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	530.353.670,73	CR	0,00	58.230.559,63	588.584.230,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	530.353.670,73	CR	0,00	58.230.559,63	588.584.230,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	530.353.670,73	CR	0,00	58.230.559,63	588.584.230,36	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.227.080,13	CR	0,00	2.205.563,72	14.432.643,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.227.080,13	CR	0,00	2.205.563,72	14.432.643,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.227.080,13	CR	0,00	2.205.563,72	14.432.643,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.668.925,88	CR	0,00	7.872.975,10	54.541.900,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.668.925,88	CR	0,00	7.872.975,10	54.541.900,98	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.335.739,63	CR	126.771,95	3.549.444,22	31.758.411,90	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.731.210,42	CR	126.771,95	3.077.769,49	25.682.207,96	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	22.731.210,42	CR	126.771,95	3.077.769,49	25.682.207,96	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.604.529,21	CR	0,00	471.674,73	6.076.203,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.963.649,56	CR	4.975,69	3.026.726,70	15.985.400,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.963.649,56	CR	4.975,69	3.026.726,70	15.985.400,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.856.191,33	DV	20.933.123,22	1.026.089,39	-92.763.225,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.444.507,75	DV	14.077.159,22	0,00	-28.521.666,97	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.444.507,75	DV	14.077.159,22	0,00	-28.521.666,97	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.444.507,75	DV	14.077.159,22	0,00	-28.521.666,97	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.444.507,75	DV	14.077.159,22	0,00	-28.521.666,97	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.547.247,61	DV	885.474,93	0,00	-6.432.722,54	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.547.247,61	DV	885.474,93	0,00	-6.432.722,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.547.247,61	DV	885.474,93	0,00	-6.432.722,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-40.887.797,71	DV	1.118.258,39	2,36	-42.006.053,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-40.753.128,00	DV	1.036.772,69	2,36	-41.789.898,33	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-134.669,71	DV	81.485,70	0,00	-216.155,41	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.153.441,66	DV	3.495.612,86	1.026.085,02	-11.622.969,50	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.393.428,72	DV	2.885.634,73	1.026.085,02	-9.252.978,43	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.393.428,72	DV	2.885.634,73	1.026.085,02	-9.252.978,43	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-1.760.012,94	DV	609.978,13	0,00	-2.369.991,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.460.441,53	DV	1.285.080,04	2,01	-3.745.519,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.460.441,53	DV	1.285.080,04	2,01	-3.745.519,56	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-362.755,07	DV	71.537,78	0,00	-434.292,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-432.872,43	DV	88.602,30	0,00	-521.474,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.776.301,52	DV	3.175.251,20	0,00	-29.951.552,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.756.807,05	DV	622.040,97	470.497,83	-1.908.350,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-528.726.893,60	DV	51.431.091,26	0,00	-580.157.984,86	DV