

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	35.325.570.845,63	DV	5.479.362.845,92	5.379.226.765,72	35.425.706.925,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	254.986,48	DV	3.229.209.225,95	3.229.376.191,38	88.021,05	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	254.986,48	DV	3.229.209.225,95	3.229.376.191,38	88.021,05	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.275.805.241,63	DV	2.249.983.202,76	2.148.632.993,58	35.377.155.450,81	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	950.963.013,83	DV	153.020.800,28	93.744.664,66	1.010.239.149,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	685.464.545,75	DV	86.848.579,99	84.853.946,14	687.459.179,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.725.849,06	DV	84.996.562,95	84.838.476,20	49.883.935,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.288.659,24	DV	35.734.517,24	35.211.601,22	24.811.575,26	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.437.189,82	DV	49.255.594,07	49.623.649,16	25.069.134,73	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	DV	6.451,64	3.225,82	3.225,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	634.828.483,83	DV	1.852.017,04	0,00	636.680.500,87	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	634.828.483,83	DV	1.852.017,04	0,00	636.680.500,87	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	634.828.483,83	DV	1.852.017,04	0,00	636.680.500,87	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	910.212,86	DV	0,00	15.469,94	894.742,92	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	910.212,86	DV	0,00	15.469,94	894.742,92	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	53.349,04	DV	63.462.930,49	84.217,60	63.432.061,93	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	265.005.849,28	DV	2.322.579,69	8.422.271,34	258.906.157,63	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	439.269,76	DV	386.710,11	384.229,58	441.750,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	439.269,76	DV	386.710,11	384.229,58	441.750,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.256.897,78	DV	22.216.706,71	18.562.327,20	107.911.277,29	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.931.804,65	DV	3.640.989,63	3.892.133,47	1.680.660,81	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.022.166,22	DV	1.068.236,46	1.307.637,99	782.764,69	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	852.610,50	DV	821.185,91	945.928,37	727.868,04	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	169.555,72	DV	247.050,55	361.709,62	54.896,65	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	679.032,46	DV	2.566.405,76	2.578.148,07	667.290,15	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	230.605,97	DV	6.347,41	6.347,41	230.605,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	230.605,97	DV	6.347,41	6.347,41	230.605,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	384.518,43	DV	80.961,80	266.519,19	198.961,04	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.748.263,96	3.748.263,96	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	88.803.713,62	DV	1.004.764,00	0,00	89.808.477,62	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.385,64	DV	0,00	2.142,42	1.243,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.133.475,44	DV	13.741.727,32	10.653.268,16	16.221.934,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.220.585.330,02	DV	2.074.745.695,77	2.036.326.001,72	34.259.005.024,07	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.740.732.972,52	DV	299.303.416,05	281.630.051,90	17.758.406.336,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.740.732.972,52	DV	299.303.416,05	281.630.051,90	17.758.406.336,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.740.732.972,52	DV	299.303.416,05	281.630.051,90	17.758.406.336,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.333.011.626,73	DV	297.905.284,12	259.196.179,28	17.371.720.731,57	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	407.721.345,79	DV	1.398.131,93	22.433.872,62	386.685.605,10	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	190.712.178,34	DV	3.411.150,29	4.650.317,08	189.473.011,55	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	190.712.178,34	DV	3.409.366,89	4.648.533,68	189.473.011,55	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	190.712.178,34	DV	3.409.366,89	4.648.533,68	189.473.011,55	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	1.783,40	1.783,40	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	REND A VARIÁVEL	19.502.696,17	DV	0,00	799.829,47	18.702.866,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	19.502.696,17	DV	0,00	799.829,47	18.702.866,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.160.113.329,59	DV	1.489.977.208,94	1.472.718.575,52	14.177.371.963,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.328.949.061,63	DV	31.285.794,04	17.302.206,23	2.342.932.649,44	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.021,58	DV	0,00	891,38	8.130,20	DV
1.02.03.04.03.03.00	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	9.021,58	DV	0,00	891,38	8.130,20	DV
1.02.03.04.03.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	9.021,58	DV	0,00	891,38	8.130,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.810.600.047,22	DV	683.061.593,14	658.502.720,72	1.835.158.919,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.501.355.779,14	DV	731.610.278,60	755.271.591,09	9.477.694.466,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	519.199.420,02	DV	44.019.543,16	41.641.166,10	521.577.797,08	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	519.199.420,02	DV	44.019.543,16	41.641.166,10	521.577.797,08	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	519.199.420,02	DV	44.019.543,16	41.641.166,10	521.577.797,08	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	998.479.610,15	DV	12.357.439,97	12.948.985,41	997.888.064,71	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	834.744.581,77	DV	11.665.646,59	12.012.074,52	834.398.153,84	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	21.949.018,35	DV	99.018,35	99.018,35	21.949.018,35	DV
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.965.000,00	DV	0,00	6.965.000,00	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	805.830.563,42	DV	11.566.628,24	4.948.056,17	812.449.135,49	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	163.745.478,40	DV	670.893,34	926.439,09	163.489.932,65	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.450,02	CR	20.900,04	10.471,80	-21,78	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.110.750.167,39	DV	269.696.480,52	263.578.242,34	1.116.868.405,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.103.354.896,78	DV	266.662.300,96	262.943.106,39	1.107.074.091,35	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.112.021.759,76	DV	145.748.265,82	141.806.634,07	1.115.963.391,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.666.862,98	CR	120.914.035,14	121.136.472,32	-8.889.300,16	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.395.270,61	DV	3.034.179,56	635.135,95	9.794.314,22	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	7.395.270,61	DV	3.034.179,56	635.135,95	9.794.314,22	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	294.375,86	DV	0,00	0,00	294.375,86	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	294.375,86	DV	0,00	0,00	294.375,86	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	49.510.617,52	DV	170.417,21	1.217.580,76	48.463.453,97	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.630.035,47	DV	34.967,03	37.298,81	5.627.703,69	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.630.035,47	DV	34.967,03	37.298,81	5.627.703,69	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.630.035,47	DV	34.967,03	37.298,81	5.627.703,69	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	43.880.582,05	DV	135.450,18	1.180.281,95	42.835.750,28	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.880.582,05	DV	135.450,18	1.180.281,95	42.835.750,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.325.570.845,63	CR	714.273.485,84	814.409.566,04	35.425.706.925,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	189.384.862,80	CR	539.866.966,91	505.121.671,47	154.639.567,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.970.624,88	CR	310.294.911,22	325.340.582,25	118.016.295,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.893.455,30	CR	250.021.783,04	261.703.044,68	79.574.716,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.461.691,13	CR	38.470.040,68	38.731.797,74	14.723.448,19	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	13.133.475,44	CR	9.743.832,78	12.832.291,94	16.221.934,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.654.310,74	CR	12.059.254,72	12.073.447,89	2.668.503,91	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.274.232,77	CR	36.409.876,53	32.801.534,30	29.665.890,54	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	19.746.763,49	CR	15.423.025,68	16.121.962,23	20.445.700,04	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.772.647,55	CR	4.780.477,99	4.371.643,37	5.363.812,93	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.754.821,73	CR	16.206.372,86	12.307.928,70	3.856.377,57	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.140.005,15	CR	193.162.179,16	146.979.554,92	6.957.380,91	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.591.821,57	CR	135.562.876,17	91.971.054,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.337.796,83	CR	0,00	86.970,60	3.424.767,43	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.391,67	CR	2.155.438,52	2.155.438,52	105.391,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.784.648,16	CR	53.035.788,67	50.302.474,59	3.051.334,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.466.272,66	1.466.272,66	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	405.330,32	405.330,32	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.060.942,34	1.060.942,34	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	320.346,92	CR	941.803,14	997.343,95	375.887,73	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	558.921.384,54	CR	0,00	13.885.800,21	572.807.184,75	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	484.774.427,20	CR	0,00	12.845.295,41	497.619.722,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	484.774.427,20	CR	0,00	12.845.295,41	497.619.722,61	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.811.206,50	CR	0,00	891.937,18	65.703.143,68	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.811.206,50	CR	0,00	891.937,18	65.703.143,68	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.335.750,84	CR	0,00	148.567,62	9.484.318,46	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.335.750,84	CR	0,00	148.567,62	9.484.318,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.577.264.598,29	CR	174.406.518,93	295.402.094,36	34.698.260.173,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.312.038.920,52	CR	123.484.485,20	280.040.627,37	32.468.595.062,69	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.115.727.658,44	CR	62.492.540,97	196.267.584,23	29.249.502.701,70	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.082.085.189,47	CR	60.359.529,34	11.111.541,67	18.032.837.201,80	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.995.760.068,25	CR	16.216.761,40	2.751.868,51	1.982.295.175,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.995.760.068,25	CR	16.216.761,40	2.751.868,51	1.982.295.175,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.086.325.121,22	CR	44.142.767,94	8.359.673,16	16.050.542.026,44	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.651.123.897,61	CR	41.914.555,92	6.878.352,60	14.616.087.694,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.435.201.223,61	CR	2.228.212,02	1.481.320,56	1.434.454.332,15	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.411.164.032,28	CR	2.133.011,63	182.145.616,26	11.591.176.636,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.877.415.443,90	CR	2.119.916,49	174.012.383,29	11.049.307.910,70	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.467.009.615,05	CR	846.019,43	66.658.335,84	4.532.821.931,46	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.074.554.200,81	CR	912.956,98	91.868.501,23	6.165.509.745,06	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	236.642.056,49	CR	360.940,08	14.098.516,89	250.379.633,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.209.571,55	CR	0,00	1.387.029,33	100.596.600,88	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	103.902.161,89	CR	13.094,90	4.886.447,17	108.775.514,16	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	275.053.843,00	CR	12.971,20	1.979.548,47	277.020.420,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-171.148.644,55	DV	107,57	2.906.898,70	-168.241.853,42	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	429.846.426,49	CR	0,24	3.246.785,80	433.093.212,05	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	430.037.488,88	CR	0,00	3.246.258,90	433.283.747,78	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-191.056,46	DV	0,21	526,90	-190.529,77	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
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-377.521.563,31	DV	0,00	3.010.426,30	-374.511.137,01	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-377.521.563,31	DV	0,00	3.010.426,30	-374.511.137,01	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-582.256,22	DV	0,00	3.225,82	-579.030,40	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-376.939.307,09	DV	0,00	3.007.200,48	-373.932.106,61	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.196.311.262,08	CR	60.991.944,23	83.773.043,14	3.219.092.360,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.196.311.262,08	CR	60.991.944,23	83.773.043,14	3.219.092.360,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.196.311.262,08	CR	58.379.244,99	81.160.343,90	3.219.092.360,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.196.311.262,08	CR	33.152.720,67	55.933.819,58	3.219.092.360,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	25.226.524,32	25.226.524,32	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	2.612.699,24	2.612.699,24	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.265.225.677,77	CR	50.922.033,73	15.361.466,99	2.229.665.111,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.739.588.099,53	CR	43.864.489,15	5.001.526,00	1.700.725.136,38	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	302.333.346,09	CR	354.263,80	4.886.269,71	306.865.352,00	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.066.810.462,06	CR	42.752.673,82	0,00	1.024.057.788,24	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	91.671.232,15	CR	18.673.294,55	0,00	72.997.937,60	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	91.671.232,15	CR	18.673.294,55	0,00	72.997.937,60	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	975.139.229,91	CR	24.079.379,27	0,00	951.059.850,64	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	680.183.515,08	CR	0,00	0,00	680.183.515,08	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	294.955.714,83	CR	24.079.379,27	0,00	270.876.335,56	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	370.444.291,38	CR	757.551,53	115.256,29	369.801.996,14	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	505.156.967,09	CR	6.485.176,36	8.543.691,47	507.215.482,20	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.698.938,68	CR	1.047.163,55	4.795.427,51	463.447.202,64	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.748.263,96	3.748.263,96	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.458.028,41	CR	1.689.748,85	0,00	43.768.279,56	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.480.611,15	CR	572.368,22	1.816.249,52	21.724.492,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	521.392.962,33	521.392.962,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	498.264.371,53	CR	23.102.478,67	125.562.350,17	600.724.243,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	461.530.636,24	CR	22.239.161,39	102.071.183,72	541.362.658,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	220.916.166,00	CR	2.998.418,07	40.951.323,61	258.869.071,54	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.012.539,47	CR	2.998.418,07	35.115.383,26	226.129.504,66	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.903.626,53	CR	0,00	5.835.940,35	32.739.566,88	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	1.423.961,58	1.423.961,58	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	26.903.626,53	CR	0,00	4.411.978,77	31.315.605,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	224.371.664,82	CR	19.240.343,32	58.545.108,82	263.676.430,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	208.821.016,39	CR	18.907.881,09	51.965.377,36	241.878.512,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.821.016,39	CR	18.907.881,09	51.965.377,36	241.878.512,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	179.549.124,96	CR	18.859.114,56	49.085.453,42	209.775.463,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	29.271.891,43	CR	48.766,53	2.879.923,94	32.103.048,84	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	15.550.648,43	CR	332.462,23	6.579.731,46	21.797.917,66	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.550.648,43	CR	205.659,86	3.443.703,14	18.788.691,71	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	126.802,37	3.136.028,32	3.009.225,95	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	126.802,37	3.136.028,32	3.009.225,95	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.220.287,77	CR	400,00	2.564.396,56	18.784.284,33	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.220.287,77	CR	400,00	2.564.396,56	18.784.284,33	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	5.626.656,47	CR	0,00	985.188,46	6.611.844,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	10.593.631,30	CR	400,00	1.579.208,10	12.172.439,40	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	CR	0,00	6.451,64	6.451,64	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.451,64	6.451,64	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	CR	0,00	6.451,64	6.451,64	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	22.517,65	CR	0,00	3.903,09	26.420,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	1.852.017,04	1.852.017,04	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	CR	0,00	1.852.017,04	1.852.017,04	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	71.794,28	CR	37.270,21	37.270,21	71.794,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	26.431.685,13	CR	0,00	19.215.047,93	45.646.733,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.966.281,55	CR	0,00	18.504.442,28	37.470.723,83	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.465.403,58	CR	0,00	710.605,65	8.176.009,23	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.158.415,55	CR	826.047,07	2.386.631,27	11.718.999,75	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	71.840,33	CR	0,00	200,00	72.040,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.319.893.069,40	DV	233.038.476,50	290.758,03	-1.552.640.787,87	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-943.195.915,78	DV	164.681.943,29	227.703,15	-1.107.650.155,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-625.089.957,82	DV	107.787.517,18	160.900,15	-732.716.574,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-21.771.149,04	DV	4.000.093,68	26.209,25	-25.745.033,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-122.341.235,28	DV	22.081.432,54	40.292,84	-144.382.374,98	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.629.566,22	DV	1.744.541,65	300,91	-9.373.806,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-64.117.983,69	DV	11.800.993,68	0,00	-75.918.977,37	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.246.023,73	DV	17.267.364,56	0,00	-119.513.388,29	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	8.475,55	0,00	-8.475,55	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	8.475,55	0,00	-8.475,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-71.409.786,04	DV	17.469.744,22	0,00	-88.879.530,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-44.349.301,65	DV	5.336.593,95	0,00	-49.685.895,60	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-43.312.003,13	DV	4.677.856,30	0,00	-47.989.859,43	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.037.298,52	DV	658.737,65	0,00	-1.696.036,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-27.060.484,39	DV	12.133.150,27	0,00	-39.193.634,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-15.492.366,44	DV	11.869.202,25	0,00	-27.361.568,69	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.568.117,95	DV	263.948,02	0,00	-11.832.065,97	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-71.794,28	DV	37.270,21	37.270,21	-71.794,28	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-292.698.125,52	DV	43.519.877,84	9.652,49	-336.208.350,87	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-111.170.533,75	DV	19.430.846,08	0,00	-130.601.379,83	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-111.170.533,75	DV	19.430.846,08	0,00	-130.601.379,83	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-9.910,00	DV	0,00	0,00	-9.910,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-9.910,00	DV	0,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-181.517.681,77	DV	24.089.031,76	9.652,49	-205.597.061,04	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-181.517.681,77	DV	24.089.031,76	9.652,49	-205.597.061,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.517.447,78	DV	7.321.165,39	16.132,18	-19.822.480,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	29.351.263,07	CR	12.845.295,41	0,00	16.505.967,66	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.322.107,83	DV	1.277.793,31	0,00	-10.599.901,14	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	-9.322.279,12	DV	1.277.793,31	0,00	-10.600.072,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.893.848.384,56	CR	22.095,52	261.378.088,28	2.155.204.377,32	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.896.659.873,37	CR	0,00	261.378.088,28	2.158.037.961,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.811.488,81	DV	22.095,52	0,00	-2.833.584,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.216.823.137,48	DV	196.267.584,23	62.492.540,97	-1.350.598.180,74	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	262.991.325,53	CR	5.001.526,00	43.864.489,15	301.854.288,68	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.706.799,99	DV	5.001.526,00	354.263,80	-34.354.062,19	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-29.099.025,07	DV	4.886.269,71	354.263,80	-33.631.030,98	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-29.099.025,07	DV	4.886.269,71	354.263,80	-33.631.030,98	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-607.774,92	DV	115.256,29	0,00	-723.031,21	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-607.774,92	DV	115.256,29	0,00	-723.031,21	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	292.698.125,52	CR	0,00	43.510.225,35	336.208.350,87	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	106.662.014,65	CR	0,00	18.673.294,55	125.335.309,20	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	106.662.014,65	CR	0,00	18.673.294,55	125.335.309,20	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	181.517.681,77	CR	0,00	24.079.379,27	205.597.061,04	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	446.428,00	CR	0,00	0,00	446.428,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	181.071.253,77	CR	0,00	24.079.379,27	205.150.633,04	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	4.518.429,10	CR	0,00	757.551,53	5.275.980,63	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-138.417.029,98	DV	49.837.712,69	27.804.735,73	-160.450.006,94	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-138.417.029,98	DV	49.837.712,69	27.804.735,73	-160.450.006,94	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	29.939.449,88	29.939.449,88	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	70.379.854,35	CR	2.376.289,08	12.184.130,21	80.187.695,48	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.322.279,12	CR	20.588,28	1.298.381,59	10.600.072,43	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	9.322.279,12	CR	20.588,28	1.298.381,59	10.600.072,43	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.622.610,39	CR	10.055,52	839.565,35	7.452.120,22	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.039.303,08	CR	10.055,52	544.923,60	3.574.171,16	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	3.583.307,31	CR	0,00	294.641,75	3.877.949,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.663.944,77	CR	10.532,76	452.710,41	3.106.122,42	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.723,96	CR	0,00	6.105,83	41.829,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.810.054,12	CR	2.355.700,80	10.426.354,42	61.880.707,74	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.807.912,76	CR	2.355.700,80	9.365.412,08	54.817.624,04	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.002.141,36	CR	0,00	1.060.942,34	7.063.083,70	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.391.449,01	CR	0,00	133.686,71	5.525.135,72	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.855.672,10	CR	0,00	325.707,49	2.181.379,59	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-84.116.922,69	DV	22.922.959,66	10.625.499,85	-96.414.382,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-79.919.229,91	DV	20.619.925,91	10.528.558,14	-90.010.597,68	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-50.937.968,49	DV	14.934.956,03	9.376.776,48	-56.496.148,04	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-8.159.746,13	DV	1.566.748,35	774.663,06	-8.951.831,42	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-5.933.021,57	DV	1.178.348,77	774.663,06	-6.336.707,28	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-2.226.724,56	DV	388.399,58	0,00	-2.615.124,14	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-42.305.151,20	DV	13.300.676,43	8.600.307,54	-47.005.520,09	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-33.524.159,62	DV	11.986.083,57	8.422.063,75	-37.088.179,44	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-8.780.991,58	DV	1.314.592,86	178.243,79	-9.917.340,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-314.525,55	DV	48.923,49	1.805,88	-361.643,16	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-158.545,61	DV	18.607,76	0,00	-177.153,37	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-334.296,98	DV	90.289,32	0,00	-424.586,30	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-463.385,91	DV	102.790,44	2.056,51	-564.119,84	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-17.911.109,24	DV	3.585.383,12	1.122.486,36	-20.374.006,00	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-328.837,59	DV	9.481,40	3.730,41	-334.588,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-8.273,91	DV	0,00	0,00	-8.273,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-761.722,46	DV	222.101,68	0,00	-983.824,14	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-693.496,49	DV	130.294,59	0,00	-823.791,08	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-13.412.508,56	DV	2.597.976,90	1.007.179,95	-15.003.305,51	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-51.594,41	DV	16.603,12	0,00	-68.197,53	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	0,00	0,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-98.307,48	DV	13.212,12	0,00	-111.519,60	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-637.856,41	DV	32.518,48	39.000,00	-631.374,89	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-4.777,60	DV	0,00	0,00	-4.777,60	DV
4.02.01.04.12.00.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS	0,00	DV	48.089,00	0,00	-48.089,00	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-236.045,41	DV	94.964,48	0,00	-331.009,89	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.622.838,92	DV	420.141,35	72.576,00	-1.970.404,27	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.972.432,95	DV	643.438,92	27.238,79	-3.588.633,08	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.191.911,34	DV	1.078.380,58	0,00	-7.270.291,92	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.108.125,00	DV	184.687,50	0,00	-1.292.812,50	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-4.197.692,78	DV	2.303.033,75	96.941,71	-6.403.784,82	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-437.454,80	DV	174.016,35	11.250,00	-600.221,15	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-3.760.237,98	DV	2.129.017,40	85.691,71	-5.803.563,67	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-4.288.768,20	DV	891.937,18	0,00	-5.180.705,38	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.288.768,20	DV	891.937,18	0,00	-5.180.705,38	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.100.120,72	CR	0,00	5.440.070,97	34.540.191,69	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.100.120,72	CR	0,00	5.440.070,97	34.540.191,69	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.074.112,89	DV	3.748.263,96	1.689.748,85	-13.132.628,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	641.722.502,47	641.722.502,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.278.318.949,54	CR	787.051,51	637.556.453,76	3.915.088.351,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.054.526.793,92	CR	0,00	115.735.849,38	1.170.262.643,30	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.054.526.793,92	CR	0,00	115.735.849,38	1.170.262.643,30	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.054.526.793,92	CR	0,00	115.735.849,38	1.170.262.643,30	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.019.862.683,79	CR	0,00	114.337.717,45	1.134.200.401,24	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	34.664.110,13	CR	0,00	1.398.131,93	36.062.242,06	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.217.738,60	CR	0,00	3.410.258,91	22.627.997,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.217.738,60	CR	0,00	3.408.475,51	22.626.214,11	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.217.738,60	CR	0,00	3.408.475,51	22.626.214,11	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	CR	0,00	1.783,40	1.783,40	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.033.038.583,75	CR	145.172,11	376.442.208,79	2.409.335.620,43	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	152.797.064,32	CR	0,00	18.842.952,42	171.640.016,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.060.021.789,97	CR	62.087,43	211.664.707,46	1.271.624.410,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	640.044.875,00	CR	83.084,64	118.951.412,81	758.913.203,17	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	180.174.854,46	CR	0,04	26.983.136,10	207.157.990,52	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	180.174.854,46	CR	0,04	26.983.136,10	207.157.990,52	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	180.174.854,46	CR	0,04	26.983.136,10	207.157.990,52	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.449.705,41	CR	135.304,68	4.277.852,77	37.592.253,50	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.588.917,97	CR	135.304,68	3.606.959,43	29.060.572,72	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	594.110,10	CR	0,00	99.018,35	693.128,45	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	24.994.807,87	CR	135.304,68	3.507.941,08	28.367.444,27	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.860.787,44	CR	0,00	670.893,34	8.531.680,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.086.127,86	CR	506.574,72	137.690.283,91	275.269.837,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	138.034.315,20	CR	506.574,72	137.481.063,94	275.008.804,42	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	51.812,66	CR	0,00	209.219,97	261.032,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.293.428.400,98	DV	361.748.284,86	1.238.048,88	-1.653.938.636,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-40.727.628,60	DV	35.045.379,38	0,00	-75.773.007,98	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-40.727.628,60	DV	35.045.379,38	0,00	-75.773.007,98	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-40.727.628,60	DV	35.045.379,38	0,00	-75.773.007,98	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-33.292.589,50	DV	32.437.472,44	0,00	-65.730.061,94	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.435.039,10	DV	2.607.906,94	0,00	-10.042.946,04	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-8.280.260,73	DV	1.343.195,03	0,00	-9.623.455,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-8.280.260,73	DV	1.343.195,03	0,00	-9.623.455,76	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-8.280.260,73	DV	1.343.195,03	0,00	-9.623.455,76	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00	DV	799.829,47	0,00	-799.829,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	799.829,47	0,00	-799.829,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.184.404.219,78	DV	198.357.644,52	2,91	-1.382.761.861,39	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-142.783,14	DV	3.376.827,52	0,00	-3.519.610,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-961.699.181,45	DV	159.798.184,72	0,00	-1.121.497.366,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-222.418.520,71	DV	35.095.661,68	2,91	-257.514.179,48	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-143.734,48	DV	86.970,60	0,00	-230.705,08	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.977.449,27	DV	4.048.519,91	1.111.950,00	-13.914.019,18	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-8.508.894,45	DV	3.192.978,22	1.111.950,00	-10.589.922,67	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-8.508.894,45	DV	3.192.978,22	1.111.950,00	-10.589.922,67	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-2.468.554,82	DV	855.541,69	0,00	-3.324.096,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-47.619.504,69	DV	121.862.022,39	126.095,82	-169.355.431,26	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-47.613.240,93	DV	121.858.790,26	126.095,82	-169.345.935,37	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-6.263,76	DV	3.232,13	0,00	-9.495,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.419.337,91	DV	279.248,28	0,15	-1.698.586,04	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	12.445,88	0,00	-12.445,88	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	12.445,88	0,00	-12.445,88	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-822.161,32	DV	148.567,62	0,00	-970.728,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.810.054,12	DV	10.426.285,95	2.355.632,33	-61.880.707,74	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.309.827,84	DV	1.816.248,80	572.367,50	-8.553.709,14	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.922.948.505,28	DV	266.796.063,73	0,00	-2.189.744.569,01	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	33.526.761,81	33.526.761,81	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	748.121,95	748.121,95	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	32.778.639,86	32.778.639,86	0,00	CR