

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.655.662.031,47	DV	3.035.164.430,84	3.079.912.237,08	10.610.914.225,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.315,53	DV	2.319.336.160,45	2.319.314.046,31	23.429,67	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.315,53	DV	2.319.336.160,45	2.319.314.046,31	23.429,67	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.655.660.715,94	DV	715.828.270,39	760.598.190,77	10.610.890.795,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.949.255,17	DV	1.736.403,12	43.216,66	281.642.441,63	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	32.719.304,99	DV	18.735,05	43.216,66	32.694.823,38	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.059.853,32	DV	1.717.668,07	0,00	248.777.521,39	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	22.460,83	DV	0,00	0,00	22.460,83	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	22.460,83	DV	0,00	0,00	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	10.349.439.354,50	DV	714.091.867,27	760.554.974,11	10.302.976.247,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.910.043.941,02	DV	31.524.793,19	613.947.413,91	8.327.621.320,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.910.043.941,02	DV	31.524.793,19	613.947.413,91	8.327.621.320,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.910.043.941,02	DV	31.524.793,19	613.947.413,91	8.327.621.320,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.910.043.941,02	DV	31.524.793,19	613.947.413,91	8.327.621.320,30	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.479.247,23	DV	1.568.708,41	509.762,81	118.538.192,83	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	117.479.247,23	DV	1.568.708,41	509.762,81	118.538.192,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.479.247,23	DV	1.568.708,41	509.762,81	118.538.192,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	367.659.336,59	DV	669.108.037,48	131.196.038,85	905.571.335,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	367.659.336,59	DV	669.108.037,48	131.196.038,85	905.571.335,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	817.175.585,80	DV	4.249.554,68	4.744.394,57	816.680.745,91	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	701.603.619,26	DV	4.018.465,82	4.536.344,18	701.085.740,90	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	701.603.619,26	DV	4.018.465,82	4.536.344,18	701.085.740,90	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2026

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	115.571.986,95	DV	231.088,86	207.986,03	115.595.089,78	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-20,41	CR	0,00	64,36	-84,77	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	137.081.243,86	DV	7.640.773,51	10.157.363,97	134.564.653,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	137.081.243,86	DV	7.640.773,51	10.157.363,97	134.564.653,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	137.148.122,67	DV	6.117.594,96	8.644.659,74	134.621.057,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-66.878,81	CR	1.523.178,55	1.512.704,23	-56.404,49	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.655.662.031,47	CR	175.477.446,86	130.729.640,62	10.610.914.225,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.443.160,13	CR	120.304.243,76	125.370.221,14	69.509.137,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.268.253,27	CR	117.306.988,38	122.352.094,25	66.313.359,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	43.511.159,20	CR	83.372.013,03	89.369.588,11	49.508.734,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.505.248,90	CR	23.176.080,92	23.073.964,37	5.403.132,35	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	5.267.715,32	CR	5.472.455,14	4.431.195,05	4.226.455,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.156.437,58	CR	5.286.439,29	5.477.346,72	2.347.345,01	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.174.906,86	CR	2.997.255,38	3.018.126,89	3.195.778,37	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.975.765,08	CR	0,00	26.131,66	3.001.896,74	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.392,72	CR	1.828.904,56	1.828.904,56	74.392,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.110,37	CR	1.045.129,99	1.045.129,99	22.110,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	86.792,04	CR	86.792,04	85.145,64	85.145,64	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	86.792,04	CR	86.792,04	85.145,64	85.145,64	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	15.846,65	CR	36.428,79	32.815,04	12.232,90	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	483.612.406,34	CR	0,00	3.227.832,34	486.840.238,68	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	476.659.131,44	CR	0,00	3.186.742,62	479.845.874,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	476.659.131,44	CR	0,00	3.186.742,62	479.845.874,06	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.953.274,90	CR	0,00	41.089,72	6.994.364,62	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.953.274,90	CR	0,00	41.089,72	6.994.364,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.107.606.465,00	CR	55.173.203,10	2.131.587,14	10.054.564.849,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.804.138.106,60	CR	38.824.189,28	1.521.350,02	9.766.835.267,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2026

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	7.989.235.309,47	CR	32.916.594,90	5.388,95	7.956.324.103,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.987.843.116,70	CR	32.916.505,61	0,00	7.954.926.611,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.987.843.116,70	CR	32.916.505,61	0,00	7.954.926.611,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.396.518.015,29	CR	30.479.124,02	0,00	7.366.038.891,27	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.325.101,41	CR	2.437.381,59	0,00	588.887.719,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.392.192,77	CR	89,29	5.388,95	1.397.492,43	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.389.466,60	CR	89,12	5.378,40	1.394.755,88	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.412.879,08	CR	0,00	5.378,40	1.418.257,48	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.359,79	DV	77,50	0,00	-20.437,29	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.052,69	DV	11,62	0,00	-3.064,31	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.726,17	CR	0,17	10,55	2.736,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.772,10	CR	0,00	10,55	2.782,65	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39,97	DV	0,15	0,00	-40,12	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,96	DV	0,02	0,00	-5,98	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.814.902.797,13	CR	5.907.594,38	1.515.961,07	1.810.511.163,82	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.814.902.797,13	CR	5.907.594,38	1.515.961,07	1.810.511.163,82	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.814.902.797,13	CR	5.907.594,38	1.515.961,07	1.810.511.163,82	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.075.727,29	CR	5.907.594,38	0,00	1.428.168.132,91	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	380.827.069,84	CR	0,00	1.515.961,07	382.343.030,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	303.468.358,40	CR	16.349.013,82	610.237,12	287.729.581,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.409.922,75	CR	15.971.830,89	0,00	252.438.091,86	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	268.409.922,75	CR	15.971.830,89	0,00	252.438.091,86	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	268.409.922,75	CR	15.971.830,89	0,00	252.438.091,86	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	268.409.922,75	CR	15.971.830,89	0,00	252.438.091,86	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	8.786.329,38	CR	377.182,93	610.237,12	9.019.383,57	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	91.779.712,31	91.779.712,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.810.796,41	CR	204.739,82	4.424.971,78	34.031.028,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.576.037,41	CR	204.739,82	2.763.987,54	21.135.285,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	454.640,74	CR	0,00	0,00	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	454.248,50	CR	0,00	0,00	454.248,50	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	454.248,50	CR	0,00	0,00	454.248,50	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	18.121.396,67	CR	204.739,82	2.763.987,54	20.680.644,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	18.121.396,67	CR	204.739,82	2.763.987,54	20.680.644,39	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.121.396,67	CR	204.739,82	2.763.987,54	20.680.644,39	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.168.817,43	CR	0,00	1.655.662,96	12.824.480,39	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	65.941,57	CR	0,00	5.321,28	71.262,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-734.012.849,17	DV	88.178.101,10	159.751,48	-822.031.198,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-509.740.020,16	DV	72.193.295,60	146.776,87	-581.786.538,89	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-333.095.276,69	DV	47.033.650,15	89.749,66	-380.039.177,18	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-13.715.035,08	DV	1.985.436,08	1.071,60	-15.699.399,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-120.462.903,34	DV	17.174.739,34	55.955,61	-137.581.687,07	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-13.362,69	DV	1.916,83	0,00	-15.279,52	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.453.442,36	DV	5.997.553,20	0,00	-48.450.995,56	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-204.698.276,81	DV	15.984.805,50	12.974,61	-220.670.107,70	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-204.698.276,81	DV	15.984.805,50	12.974,61	-220.670.107,70	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-204.698.276,81	DV	15.984.805,50	12.974,61	-220.670.107,70	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.574.552,20	DV	0,00	0,00	-19.574.552,20	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	18.633.080,40	CR	3.186.742,62	0,00	15.446.337,78	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.485.880,34	DV	204.739,82	0,00	-1.690.620,16	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	-1.486.051,63	DV	204.739,82	0,00	-1.690.791,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	580.157.984,86	CR	0,00	33.914.929,95	614.072.914,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	580.157.984,86	CR	0,00	33.914.929,95	614.072.914,81	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-63.532.273,77	DV	5.388,95	32.916.594,90	-30.621.067,82	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	204.698.276,81	CR	0,00	15.971.830,89	220.670.107,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2026**

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	204.698.276,81	CR	0,00	15.971.830,89	220.670.107,70	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	204.698.276,81	CR	0,00	15.971.830,89	220.670.107,70	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	204.698.276,81	CR	0,00	15.971.830,89	220.670.107,70	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-34.269.135,20	DV	0,00	4.391.633,31	-29.877.501,89	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.269.135,20	DV	0,00	4.391.633,31	-29.877.501,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	96.755.994,93	96.755.994,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	705.302.587,66	CR	402.479,76	93.531.454,19	798.431.562,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	588.584.230,36	CR	0,00	31.524.793,19	620.109.023,55	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	588.584.230,36	CR	0,00	31.524.793,19	620.109.023,55	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	588.584.230,36	CR	0,00	31.524.793,19	620.109.023,55	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	588.584.230,36	CR	0,00	31.524.793,19	620.109.023,55	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.432.643,85	CR	0,00	1.568.708,41	16.001.352,26	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	14.432.643,85	CR	0,00	1.568.708,41	16.001.352,26	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.432.643,85	CR	0,00	1.568.708,41	16.001.352,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.541.900,98	CR	0,00	53.431.258,33	107.973.159,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	54.541.900,98	CR	0,00	53.431.258,33	107.973.159,31	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.758.411,90	CR	396.865,71	3.504.057,23	34.865.603,42	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	25.682.207,96	CR	396.865,71	3.272.968,37	28.558.310,62	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	25.682.207,96	CR	396.865,71	3.272.968,37	28.558.310,62	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	6.076.203,94	CR	0,00	231.088,86	6.307.292,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.985.400,57	CR	5.614,05	3.502.637,03	19.482.423,55	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.985.400,57	CR	5.614,05	3.502.637,03	19.482.423,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-92.763.225,16	DV	57.475.657,51	668.101,65	-149.570.781,02	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.521.666,97	DV	1.784.649,40	0,00	-30.306.316,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.521.666,97	DV	1.784.649,40	0,00	-30.306.316,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.521.666,97	DV	1.784.649,40	0,00	-30.306.316,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.521.666,97	DV	1.784.649,40	0,00	-30.306.316,37	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-6.432.722,54	DV	509.762,81	0,00	-6.942.485,35	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-6.432.722,54	DV	509.762,81	0,00	-6.942.485,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2026

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	-6.432.722,54	DV	509.762,81	0,00	-6.942.485,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-42.006.053,74	DV	50.795.885,36	0,00	-92.801.939,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-41.789.898,33	DV	50.769.753,70	0,00	-92.559.652,03	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-216.155,41	DV	26.131,66	0,00	-242.287,07	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-11.622.969,50	DV	2.415.155,24	656.591,81	-13.381.532,93	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-9.252.978,43	DV	2.207.169,21	656.591,81	-10.803.555,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-9.252.978,43	DV	2.207.169,21	656.591,81	-10.803.555,83	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-2.369.991,07	DV	207.986,03	0,00	-2.577.977,10	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.745.519,56	DV	1.914.767,85	11.509,84	-5.648.777,57	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.745.519,56	DV	1.914.767,85	11.509,84	-5.648.777,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-434.292,85	DV	55.436,85	0,00	-489.729,70	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-521.474,73	DV	41.089,72	0,00	-562.564,45	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.951.552,72	DV	4.311.600,87	2.179.256,16	-32.083.897,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.908.350,19	DV	610.237,12	377.182,93	-2.141.404,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-580.157.984,86	DV	33.914.929,95	0,00	-614.072.914,81	DV