

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	35.425.706.925,83	DV	7.196.716.725,53	7.088.383.966,84	35.534.039.684,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	88.021,05	DV	4.929.034.973,45	4.929.083.265,99	39.728,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	88.021,05	DV	4.929.034.973,45	4.929.083.265,99	39.728,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.377.155.450,81	DV	2.267.681.125,88	2.158.223.227,27	35.486.613.349,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.010.239.149,45	DV	109.127.480,20	98.355.521,16	1.021.011.108,49	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	687.459.179,60	DV	107.057.721,57	98.111.214,13	696.405.687,04	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	49.883.935,81	DV	105.769.032,27	98.103.779,64	57.549.188,44	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	24.811.575,26	DV	52.999.600,35	47.846.035,09	29.965.140,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.069.134,73	DV	52.766.206,10	50.254.518,73	27.580.822,10	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	3.225,82	DV	3.225,82	3.225,82	3.225,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	636.680.500,87	DV	1.288.689,30	0,00	637.969.190,17	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	636.680.500,87	DV	1.288.689,30	0,00	637.969.190,17	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	636.680.500,87	DV	1.288.689,30	0,00	637.969.190,17	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	894.742,92	DV	0,00	7.434,49	887.308,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	894.742,92	DV	0,00	7.434,49	887.308,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	63.432.061,93	DV	151.760,25	244.307,03	63.339.515,15	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	258.906.157,63	DV	1.884.161,70	0,00	260.790.319,33	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	441.750,29	DV	33.836,68	0,00	475.586,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	441.750,29	DV	33.836,68	0,00	475.586,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.911.277,29	DV	27.318.196,46	22.067.493,97	113.161.979,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.680.660,81	DV	4.076.958,21	3.694.820,91	2.062.798,11	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	782.764,69	DV	1.037.177,19	684.181,92	1.135.759,96	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	727.868,04	DV	797.835,88	481.491,09	1.044.212,83	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	54.896,65	DV	239.341,31	202.690,83	91.547,13	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	667.290,15	DV	3.033.424,33	3.010.638,99	690.075,49	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	230.605,97	DV	6.356,69	0,00	236.962,66	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	230.605,97	DV	6.356,69	0,00	236.962,66	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	198.961,04	DV	23.771,50	210.626,71	12.105,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.279.159,49	5.279.159,49	0,00	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

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	89.808.477,62	DV	828.965,17	0,00	90.637.442,79	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.243,22	DV	0,00	0,00	1.243,22	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.221.934,60	DV	17.109.342,09	12.882.886,86	20.448.389,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.259.005.024,07	DV	2.131.235.449,22	2.037.800.212,14	34.352.440.261,15	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.758.406.336,67	DV	65.269.849,15	1.013.220.645,67	16.810.455.540,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.758.406.336,67	DV	65.269.849,15	1.013.220.645,67	16.810.455.540,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.758.406.336,67	DV	65.269.849,15	1.013.220.645,67	16.810.455.540,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.371.720.731,57	DV	62.341.074,62	1.011.863.783,62	16.422.198.022,57	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	386.685.605,10	DV	2.928.774,53	1.356.862,05	388.257.517,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.473.011,55	DV	2.416.698,61	765.685,03	191.124.025,13	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.473.011,55	DV	2.414.804,04	763.790,46	191.124.025,13	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.473.011,55	DV	2.414.804,04	763.790,46	191.124.025,13	DV
1.02.03.02.10.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	0,00	DV	1.894,57	1.894,57	0,00	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	18.702.866,70	DV	547.131,95	0,00	19.249.998,65	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	18.702.866,70	DV	547.131,95	0,00	19.249.998,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.177.371.963,01	DV	1.672.477.693,88	647.295.756,06	15.202.553.900,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.342.932.649,44	DV	29.994.371,96	23.178.378,48	2.349.748.642,92	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.130,20	DV	0,00	905,30	7.224,90	DV
1.02.03.04.03.03.00	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	8.130,20	DV	0,00	905,30	7.224,90	DV
1.02.03.04.03.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	8.130,20	DV	0,00	905,30	7.224,90	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.835.158.919,64	DV	207.106.435,44	152.034.183,69	1.890.231.171,39	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.477.694.466,65	DV	1.382.817.644,78	435.466.539,34	10.425.045.572,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	521.577.797,08	DV	52.559.241,70	36.615.749,25	537.521.289,53	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	521.577.797,08	DV	52.559.241,70	36.615.749,25	537.521.289,53	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	521.577.797,08	DV	52.559.241,70	36.615.749,25	537.521.289,53	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	997.888.064,71	DV	5.773.351,05	6.353.129,21	997.308.286,55	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	834.398.153,84	DV	4.606.688,63	5.155.604,58	833.849.237,89	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
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	812.449.135,49	DV	4.507.670,28	5.056.586,23	811.900.219,54	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	163.489.932,65	DV	1.166.662,42	1.197.455,94	163.459.139,13	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21,78	CR	0,00	68,69	-90,47	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.116.868.405,57	DV	384.750.724,58	370.164.996,17	1.131.454.133,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.107.074.091,35	DV	379.395.781,52	369.266.863,37	1.117.203.009,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.115.963.391,51	DV	164.490.674,22	154.092.774,84	1.126.361.290,89	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.889.300,16	CR	214.905.107,30	215.174.088,53	-9.158.281,39	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.794.314,22	DV	5.354.943,06	898.132,80	14.251.124,48	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	9.794.314,22	DV	5.354.943,06	898.132,80	14.251.124,48	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	48.463.453,97	DV	626,20	1.077.473,58	47.386.606,59	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.627.703,69	DV	0,00	33.538,93	5.594.164,76	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.627.703,69	DV	0,00	33.538,93	5.594.164,76	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.627.703,69	DV	0,00	33.538,93	5.594.164,76	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	42.835.750,28	DV	626,20	1.043.934,65	41.792.441,83	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	42.835.750,28	DV	626,20	1.043.934,65	41.792.441,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.425.706.925,83	CR	496.322.981,18	604.655.739,87	35.534.039.684,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	154.639.567,36	CR	331.912.087,86	358.771.202,08	181.498.681,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	118.016.295,91	CR	251.015.387,02	269.150.440,25	136.151.349,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	79.574.716,94	CR	191.425.913,83	203.364.321,75	91.513.124,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.723.448,19	CR	37.698.257,87	39.444.563,46	16.469.753,78	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	16.221.934,60	CR	11.621.285,55	15.847.740,78	20.448.389,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.668.503,91	CR	10.269.929,77	10.493.814,26	2.892.388,40	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.665.890,54	CR	32.915.883,96	38.735.252,55	35.485.259,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	20.445.700,04	CR	15.303.100,78	13.834.159,54	18.976.758,80	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.363.812,93	CR	5.486.870,67	4.281.109,12	4.158.051,38	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.856.377,57	CR	12.125.912,51	20.619.983,89	12.350.448,95	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.957.380,91	CR	47.980.816,88	50.885.509,28	9.862.073,31	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.424.767,43	CR	0,00	30.074,57	3.454.842,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.391,67	CR	2.041.999,31	2.041.999,31	105.391,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.051.334,08	CR	43.176.255,90	46.133.802,61	6.008.880,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.484.145,57	1.484.145,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	405.398,79	405.398,79	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.078.746,78	1.078.746,78	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	375.887,73	CR	1.278.416,10	1.195.487,22	292.958,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	572.807.184,75	CR	36.967,70	4.057.785,84	576.828.002,89	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	497.619.722,61	CR	0,00	3.299.562,94	500.919.285,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	497.619.722,61	CR	0,00	3.299.562,94	500.919.285,55	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.703.143,68	CR	23.602,59	710.511,29	66.390.052,38	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	65.703.143,68	CR	23.602,59	710.511,29	66.390.052,38	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.484.318,46	CR	13.365,11	47.711,61	9.518.664,96	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.484.318,46	CR	13.365,11	47.711,61	9.518.664,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.698.260.173,72	CR	164.373.925,62	241.826.751,95	34.775.713.000,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.468.595.062,69	CR	117.365.498,40	222.376.632,90	32.573.606.197,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.249.502.701,70	CR	76.822.384,19	180.196.669,40	29.352.876.986,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.032.837.201,80	CR	75.068.177,27	44.712.106,12	18.002.481.130,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.982.295.175,36	CR	25,08	44.712.106,12	2.027.007.256,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.982.295.175,36	CR	25,08	44.712.106,12	2.027.007.256,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.050.542.026,44	CR	75.068.152,19	0,00	15.975.473.874,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.616.087.694,29	CR	70.624.466,91	0,00	14.545.463.227,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.434.454.332,15	CR	4.443.685,28	0,00	1.430.010.646,87	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.591.176.636,91	CR	1.319.367,63	135.484.563,28	11.725.341.832,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.049.307.910,70	CR	1.308.694,85	129.456.061,04	11.177.455.276,89	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.532.821.931,46	CR	293.302,79	50.447.864,60	4.582.976.493,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.165.509.745,06	CR	854.667,05	69.359.306,02	6.234.014.384,03	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	250.379.633,30	CR	160.725,01	7.153.098,65	257.372.006,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	100.596.600,88	CR	0,00	2.495.791,77	103.092.392,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	108.775.514,16	CR	10.672,61	4.623.362,96	113.388.204,51	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	277.020.420,27	CR	10.583,49	961.990,89	277.971.827,67	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-168.241.853,42	DV	77,50	3.661.372,07	-164.580.558,85	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	433.093.212,05	CR	0,17	1.405.139,28	434.498.351,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	433.283.747,78	CR	0,00	1.404.736,25	434.688.484,03	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.529,77	DV	0,15	403,03	-190.126,89	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
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-374.511.137,01	DV	434.839,29	0,00	-374.945.976,30	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	-374.511.137,01	DV	434.839,29	0,00	-374.945.976,30	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	-579.030,40	DV	2.050,52	0,00	-581.080,92	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	-373.932.106,61	DV	432.788,77	0,00	-374.364.895,38	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.219.092.360,99	CR	40.543.114,21	42.179.963,50	3.220.729.210,28	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.219.092.360,99	CR	40.543.114,21	42.179.963,50	3.220.729.210,28	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.219.092.360,99	CR	38.529.460,01	40.166.309,30	3.220.729.210,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.219.092.360,99	CR	30.538.692,81	32.175.542,10	3.220.729.210,28	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	7.990.767,20	7.990.767,20	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	2.013.654,20	2.013.654,20	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.229.665.111,03	CR	47.008.427,22	19.450.119,05	2.202.106.802,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.700.725.136,38	CR	39.418.176,94	5.967.961,45	1.667.274.920,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	306.865.352,00	CR	2.840.724,26	5.411.005,33	309.435.633,07	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.024.057.788,24	CR	35.823.317,99	451.941,27	988.686.411,52	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	72.997.937,60	CR	18.953.511,40	451.941,27	54.496.367,47	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	72.997.937,60	CR	18.953.511,40	451.941,27	54.496.367,47	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	951.059.850,64	CR	16.869.806,59	0,00	934.190.044,05	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	680.183.515,08	CR	446.428,00	0,00	679.737.087,08	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	270.876.335,56	CR	16.423.378,59	0,00	254.452.956,97	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	369.801.996,14	CR	754.134,69	105.014,85	369.152.876,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	507.215.482,20	CR	7.150.084,95	11.628.945,06	511.694.342,31	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	463.447.202,64	CR	1.083.068,68	6.349.785,57	468.713.919,53	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.279.159,49	5.279.159,49	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	43.768.279,56	CR	787.856,78	0,00	42.980.422,78	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.724.492,45	CR	440.165,33	1.853.212,54	23.137.539,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	485.080.509,68	485.080.509,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	600.724.243,03	CR	43.634.859,40	130.820.080,44	687.909.464,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	541.362.658,57	CR	43.634.859,40	121.424.402,58	619.152.201,75	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	258.869.071,54	CR	20.861.899,56	56.138.207,54	294.145.379,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	226.129.504,66	CR	20.861.899,56	52.374.864,73	257.642.469,83	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.739.566,88	CR	0,00	3.763.342,81	36.502.909,69	CR
3.01.01.01.02.02.00	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.423.961,58	CR	0,00	1.420.516,51	2.844.478,09	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	31.315.605,30	CR	0,00	2.342.826,30	33.658.431,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	263.676.430,32	CR	22.762.216,84	63.609.504,32	304.523.717,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	241.878.512,66	CR	22.420.483,37	57.071.735,45	276.529.764,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.878.512,66	CR	22.420.483,37	57.071.735,45	276.529.764,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	209.775.463,82	CR	20.952.086,27	51.037.814,19	239.861.191,74	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.103.048,84	CR	1.468.397,10	6.033.921,26	36.668.573,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	21.797.917,66	CR	341.733,47	6.537.768,87	27.993.953,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.788.691,71	CR	204.739,82	3.425.382,24	22.009.334,13	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.009.225,95	CR	136.993,65	3.112.386,63	5.984.618,93	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.009.225,95	CR	136.993,65	3.112.386,63	5.984.618,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.784.284,33	CR	10.743,00	1.669.855,43	20.443.396,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.784.284,33	CR	10.743,00	1.669.855,43	20.443.396,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	6.611.844,93	CR	0,00	925.556,10	7.537.401,03	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	12.172.439,40	CR	10.743,00	744.299,33	12.905.995,73	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	6.451,64	CR	0,00	3.225,82	9.677,46	CR
3.01.01.05.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.451,64	CR	0,00	3.225,82	9.677,46	CR
3.01.01.05.02.01.00	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.451,64	CR	0,00	3.225,82	9.677,46	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	26.420,74	CR	0,00	3.609,47	30.030,21	CR
3.01.03.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.852.017,04	CR	0,00	1.288.689,30	3.140.706,34	CR
3.01.03.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.852.017,04	CR	0,00	1.288.689,30	3.140.706,34	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	71.794,28	CR	0,00	0,00	71.794,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	45.646.733,06	CR	0,00	6.366.010,10	52.012.743,16	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.470.723,83	CR	0,00	5.182.148,18	42.652.872,01	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.176.009,23	CR	0,00	1.183.861,92	9.359.871,15	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.718.999,75	CR	0,00	1.735.050,54	13.454.050,29	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	72.040,33	CR	0,00	5.927,92	77.968,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.552.640.787,87	DV	225.602.493,48	432.130,41	-1.777.811.150,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.107.650.155,92	DV	172.847.180,13	399.832,62	-1.280.097.503,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-732.716.574,85	DV	116.646.634,65	199.342,10	-849.163.867,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-25.745.033,47	DV	3.996.965,32	24.185,78	-29.717.813,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-144.382.374,98	DV	21.934.490,56	67.814,74	-166.249.050,80	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.373.806,96	DV	1.459.346,99	108.490,00	-10.724.663,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-75.918.977,37	DV	11.710.513,03	0,00	-87.629.490,40	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-119.513.388,29	DV	17.099.229,58	0,00	-136.612.617,87	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.475,55	DV	16.957,03	0,00	-25.432,58	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.475,55	DV	16.957,03	0,00	-25.432,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-88.879.530,26	DV	15.319.457,26	0,02	-104.198.987,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-49.685.895,60	DV	10.434.180,53	0,02	-60.120.076,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-47.989.859,43	DV	10.338.913,32	0,02	-58.328.772,73	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.696.036,17	DV	95.267,21	0,00	-1.791.303,38	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-39.193.634,66	DV	4.885.276,73	0,00	-44.078.911,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-27.361.568,69	DV	4.725.216,95	0,00	-32.086.785,64	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.832.065,97	DV	160.059,78	0,00	-11.992.125,75	DV
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	-71.794,28	DV	0,00	0,00	-71.794,28	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-336.208.350,87	DV	37.414.416,32	12.974,61	-373.609.792,58	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-130.601.379,83	DV	19.255.704,82	0,00	-149.857.084,65	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-130.601.379,83	DV	19.255.704,82	0,00	-149.857.084,65	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-9.910,00	DV	1.275.930,30	0,00	-1.285.840,30	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-9.910,00	DV	1.275.930,30	0,00	-1.285.840,30	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-205.597.061,04	DV	16.882.781,20	12.974,61	-222.466.867,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-205.597.061,04	DV	16.882.781,20	12.974,61	-222.466.867,63	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.822.480,99	DV	4.482,74	19.323,16	-19.807.640,57	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	16.505.967,66	CR	3.299.562,94	0,00	13.206.404,72	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.599.901,14	DV	1.394.897,14	0,00	-11.994.798,28	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	-10.600.072,43	DV	1.394.897,14	0,00	-11.994.969,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.155.204.377,32	CR	278.773,55	214.519.294,67	2.369.444.898,44	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.158.037.961,65	CR	0,00	214.519.294,67	2.372.557.256,32	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.833.584,33	DV	278.773,55	0,00	-3.112.357,88	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.350.598.180,74	DV	180.196.669,40	76.822.384,19	-1.453.972.465,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	301.854.288,68	CR	4.240.089,87	37.690.305,36	335.304.504,17	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.354.062,19	DV	4.240.089,87	288.863,65	-38.305.288,41	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-33.631.030,98	DV	4.135.075,02	288.863,65	-37.477.242,35	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-33.631.030,98	DV	4.135.075,02	288.863,65	-37.477.242,35	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-723.031,21	DV	105.014,85	0,00	-828.046,06	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-723.031,21	DV	105.014,85	0,00	-828.046,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	336.208.350,87	CR	0,00	37.401.441,71	373.609.792,58	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	125.335.309,20	CR	0,00	18.501.570,13	143.836.879,33	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	125.335.309,20	CR	0,00	18.501.570,13	143.836.879,33	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	205.597.061,04	CR	0,00	16.869.806,59	222.466.867,63	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	446.428,00	CR	0,00	446.428,00	892.856,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	205.150.633,04	CR	0,00	16.423.378,59	221.574.011,63	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.275.980,63	CR	0,00	2.030.064,99	7.306.045,62	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-160.450.006,94	DV	26.433.163,90	24.796.314,61	-162.086.856,23	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-160.450.006,94	DV	26.433.163,90	24.796.314,61	-162.086.856,23	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	31.166.851,84	31.166.851,84	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	80.187.695,48	CR	4.813.952,37	13.597.224,62	88.970.967,73	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.600.072,43	CR	4.572,74	1.399.469,88	11.994.969,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	10.600.072,43	CR	4.572,74	1.399.469,88	11.994.969,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.452.120,22	CR	2.055,00	950.119,59	8.400.184,81	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.574.171,16	CR	2.055,00	662.525,16	4.234.641,32	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	3.877.949,06	CR	0,00	287.594,43	4.165.543,49	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	3.106.122,42	CR	2.517,74	444.081,13	3.547.685,81	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.829,79	CR	0,00	5.269,16	47.098,95	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.880.707,74	CR	4.809.379,63	11.814.798,21	68.886.126,32	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	54.817.624,04	CR	4.809.379,63	10.737.979,27	60.746.223,68	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.063.083,70	CR	0,00	1.076.818,94	8.139.902,64	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	5.525.135,72	CR	0,00	120.885,90	5.646.021,62	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.181.379,59	CR	0,00	262.070,63	2.443.450,22	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-96.414.382,50	DV	20.369.449,99	11.778.965,20	-105.004.867,29	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-90.010.597,68	DV	19.069.345,35	11.720.165,20	-97.359.777,83	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-56.496.148,04	DV	13.668.555,15	11.139.628,05	-59.025.075,14	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-8.951.831,42	DV	1.566.553,74	1.288.841,24	-9.229.543,92	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-6.336.707,28	DV	940.453,07	960.706,24	-6.316.454,11	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-2.615.124,14	DV	626.100,67	328.135,00	-2.913.089,81	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-47.005.520,09	DV	11.970.203,71	9.785.061,44	-49.190.662,36	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-37.088.179,44	DV	9.682.277,77	8.629.650,61	-38.140.806,60	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-9.917.340,65	DV	2.287.925,94	1.155.410,83	-11.049.855,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-361.643,16	DV	84.328,92	47.117,61	-398.854,47	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-177.153,37	DV	47.468,78	18.607,76	-206.014,39	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-424.586,30	DV	3.698,00	0,00	-428.284,30	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-564.119,84	DV	84.563,71	563,90	-648.119,65	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-20.374.006,00	DV	3.618.414,72	579.025,16	-23.413.395,56	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-334.588,58	DV	69.159,06	0,00	-403.747,64	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	-983.824,14	DV	105.743,70	0,00	-1.089.567,84	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-823.791,08	DV	190.069,13	0,00	-1.013.860,21	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-15.003.305,51	DV	2.292.982,81	525.722,20	-16.770.566,12	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-68.197,53	DV	11.571,51	20.196,96	-59.572,08	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	57.286,08	4.000,00	-108.136,08	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-111.519,60	DV	202.757,35	29.106,00	-285.170,95	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-631.374,89	DV	192.696,82	0,00	-824.071,71	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	-4.777,60	DV	29.106,00	0,00	-33.883,60	DV
4.02.01.04.12.00.00	SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS	-48.089,00	DV	5.031,61	0,00	-53.120,61	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-331.009,89	DV	98.761,67	0,00	-429.771,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.970.404,27	DV	363.248,98	0,00	-2.333.653,25	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-3.588.633,08	DV	438.841,29	321,89	-4.027.152,48	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.270.291,92	DV	1.070.584,98	626,20	-8.340.250,70	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-1.292.812,50	DV	184.687,50	0,00	-1.477.500,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-6.403.784,82	DV	1.300.104,64	58.800,00	-7.645.089,46	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-600.221,15	DV	160.433,97	8.800,00	-751.855,12	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-5.803.563,67	DV	1.139.670,67	50.000,00	-6.893.234,34	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-5.180.705,38	DV	710.511,29	23.602,59	-5.867.614,08	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.180.705,38	DV	710.511,29	23.602,59	-5.867.614,08	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	34.540.191,69	CR	0,00	4.972.981,35	39.513.173,04	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.540.191,69	CR	0,00	4.972.981,35	39.513.173,04	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.132.628,00	DV	5.272.938,19	794.078,08	-17.611.488,11	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	662.615.336,36	662.615.336,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.915.088.351,79	CR	1.515.660,38	651.564.805,59	4.565.137.497,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.170.262.643,30	CR	0,00	65.269.849,15	1.235.532.492,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.170.262.643,30	CR	0,00	65.269.849,15	1.235.532.492,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.170.262.643,30	CR	0,00	65.269.849,15	1.235.532.492,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.134.200.401,24	CR	0,00	62.341.074,62	1.196.541.475,86	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	36.062.242,06	CR	0,00	2.928.774,53	38.991.016,59	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.627.997,51	CR	0,00	2.415.793,31	25.043.790,82	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	22.626.214,11	CR	0,00	2.413.898,74	25.040.112,85	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.626.214,11	CR	0,00	2.413.898,74	25.040.112,85	CR
5.01.02.10.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR	1.783,40	CR	0,00	1.894,57	3.677,97	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	0,00	CR	0,00	547.131,95	547.131,95	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	547.131,95	547.131,95	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.409.335.620,43	CR	6.538,71	351.664.610,83	2.760.993.692,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	171.640.016,74	CR	0,00	12.095.103,37	183.735.120,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.271.624.410,00	CR	0,02	129.407.621,60	1.401.032.031,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	758.913.203,17	CR	6.538,58	161.211.001,07	920.117.665,66	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	207.157.990,52	CR	0,11	48.950.884,79	256.108.875,20	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	207.157.990,52	CR	0,11	48.950.884,79	256.108.875,20	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	207.157.990,52	CR	0,11	48.950.884,79	256.108.875,20	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.592.253,50	CR	423.577,82	4.109.323,85	41.277.999,53	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	29.060.572,72	CR	423.577,82	3.771.473,13	32.408.468,03	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	693.128,45	CR	0,00	99.018,35	792.146,80	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	28.367.444,27	CR	423.577,82	3.672.454,78	31.616.321,23	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.531.680,78	CR	0,00	337.850,72	8.869.531,50	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	275.269.837,05	CR	1.085.543,85	227.558.096,50	501.742.389,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	275.008.804,42	CR	1.064.091,66	227.447.143,76	501.391.856,52	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	261.032,63	CR	21.452,19	110.952,74	350.533,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.653.938.636,96	DV	428.169.986,26	5.787.155,81	-2.076.321.467,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-75.773.007,98	DV	5.038.089,64	0,00	-80.811.097,62	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-75.773.007,98	DV	5.038.089,64	0,00	-80.811.097,62	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-75.773.007,98	DV	5.038.089,64	0,00	-80.811.097,62	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-65.730.061,94	DV	3.681.227,59	0,00	-69.411.289,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-10.042.946,04	DV	1.356.862,05	0,00	-11.399.808,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.623.455,76	DV	763.790,46	0,00	-10.387.246,22	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-9.623.455,76	DV	763.790,46	0,00	-10.387.246,22	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-9.623.455,76	DV	763.790,46	0,00	-10.387.246,22	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-799.829,47	DV	0,00	0,00	-799.829,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-799.829,47	DV	0,00	0,00	-799.829,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.382.761.861,39	DV	202.811.663,36	0,00	-1.585.573.524,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-3.519.610,66	DV	378.907,61	0,00	-3.898.518,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.121.497.366,17	DV	119.824.179,06	0,00	-1.241.321.545,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-257.514.179,48	DV	82.578.502,12	0,00	-340.092.681,60	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-230.705,08	DV	30.074,57	0,00	-260.779,65	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-13.914.019,18	DV	3.572.282,57	1.563.274,50	-15.923.027,25	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-10.589.922,67	DV	2.445.724,03	734.462,80	-12.301.183,90	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-10.589.922,67	DV	2.445.724,03	734.462,80	-12.301.183,90	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-3.324.096,51	DV	1.126.558,54	828.811,70	-3.621.843,35	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-169.355.431,26	DV	215.746.149,91	4.223.881,31	-380.877.699,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-169.345.935,37	DV	215.741.592,72	4.222.912,82	-380.864.615,27	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-9.495,89	DV	4.557,19	968,49	-13.084,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.698.586,04	DV	238.010,32	0,00	-1.936.596,36	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.445,88	DV	0,00	0,00	-12.445,88	DV
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	-12.445,88	DV	0,00	0,00	-12.445,88	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-970.728,94	DV	47.711,61	13.365,11	-1.005.075,44	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.880.707,74	DV	11.815.263,75	4.809.845,17	-68.886.126,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.553.709,14	DV	1.853.211,89	440.164,68	-9.966.756,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.189.744.569,01	DV	219.213.502,47	0,00	-2.408.958.071,48	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	42.364.901,46	42.364.901,46	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	2.695,79	2.695,79	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	42.362.205,67	42.362.205,67	0,00	CR