

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.726.035.753,31	DV	642.213.954,12	647.963.169,21	10.720.286.538,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.859,36	DV	497.025.201,22	497.025.435,46	1.625,12	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.859,36	DV	497.025.201,22	497.025.435,46	1.625,12	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.726.033.893,95	DV	145.188.752,90	150.937.733,75	10.720.284.913,10	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	245.172.617,88	DV	2.766.122,92	439.300,24	247.499.440,56	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	147.243,79	DV	392,24	0,00	147.636,03	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	392,24	0,00	392,24	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	392,24	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	9.627,76	DV	5.532,98	5.532,98	9.627,76	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	245.015.742,23	DV	2.760.197,70	433.767,26	247.342.172,67	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,10	DV	0,00	0,00	4,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4,10	DV	0,00	0,00	4,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.252.676,48	DV	0,00	3.750.455,97	19.502.220,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.252.676,48	DV	0,00	3.750.455,97	19.502.220,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.457.608.599,59	DV	142.422.629,98	146.747.977,54	10.453.283.252,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.850.162.400,71	DV	66.948.526,77	0,00	8.917.110.927,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.850.162.400,71	DV	66.948.526,77	0,00	8.917.110.927,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.850.162.400,71	DV	66.948.526,77	0,00	8.917.110.927,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.850.162.400,71	DV	66.948.526,77	0,00	8.917.110.927,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.956.436,35	DV	1.609.325,50	2.293.634,14	114.272.127,71	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	114.956.436,35	DV	1.609.325,50	2.293.634,14	114.272.127,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.956.436,35	DV	1.609.325,50	2.293.634,14	114.272.127,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	511.296.942,65	DV	62.545.238,63	130.616.910,64	443.225.270,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	511.296.942,65	DV	62.545.238,63	130.616.910,64	443.225.270,64	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.179.500,39	DV	5.495.921,52	5.441.806,24	828.233.615,67	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	697.176.810,38	DV	4.626.512,91	4.990.940,28	696.812.383,01	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	697.176.810,38	DV	4.626.512,91	4.990.940,28	696.812.383,01	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2026

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	131.002.833,04	DV	869.408,61	450.198,24	131.422.043,41	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-143,03	CR	0,00	667,72	-810,75	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.013.319,49	DV	5.823.617,56	8.395.626,52	150.441.310,53	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	153.013.319,49	DV	5.823.617,56	8.395.626,52	150.441.310,53	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	153.099.258,46	DV	5.762.358,28	8.358.519,54	150.503.097,20	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-85.938,97	CR	61.259,28	37.106,98	-61.786,67	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.726.035.753,31	CR	157.210.858,80	151.461.643,71	10.720.286.538,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.736.188,44	CR	117.263.702,77	125.845.393,26	23.317.878,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.682.132,40	CR	114.445.008,02	121.581.949,68	18.819.074,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	942.277,72	CR	84.936.501,20	91.100.593,68	7.106.370,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.638.777,88	CR	23.957.615,48	24.013.691,56	5.694.853,96	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	0,00	CR	208.756,25	208.756,25	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	273.384,53	CR	5.342.135,09	6.258.908,19	1.190.157,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.054.056,04	CR	2.818.694,75	4.263.443,58	4.498.804,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.759.609,67	CR	0,00	0,00	2.759.609,67	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	160.699,45	CR	1.559.980,05	3.009.218,97	1.609.938,37	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.189,75	CR	1.130.659,16	1.120.337,31	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	95.750,76	CR	98.753,21	94.954,83	91.952,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	95.750,76	CR	98.753,21	94.954,83	91.952,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.806,41	CR	29.302,33	38.932,47	22.436,55	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	501.724.012,01	CR	0,00	3.257.852,32	504.981.864,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.292.211,84	CR	0,00	3.207.579,29	498.499.791,13	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	495.292.211,84	CR	0,00	3.207.579,29	498.499.791,13	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.431.800,17	CR	0,00	50.273,03	6.482.073,20	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.431.800,17	CR	0,00	50.273,03	6.482.073,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.209.575.552,86	CR	39.947.156,03	22.358.398,13	10.191.986.794,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.706.336.697,63	CR	19.362.072,50	21.677.886,23	9.708.652.511,36	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2026

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	7.925.703.035,70	CR	16.416.693,35	7.987,27	7.909.294.329,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.924.396.982,85	CR	16.416.561,00	0,00	7.907.980.421,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.924.396.982,85	CR	16.416.561,00	0,00	7.907.980.421,85	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.337.735.042,91	CR	15.199.985,35	0,00	7.322.535.057,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	586.661.939,94	CR	1.216.575,65	0,00	585.445.364,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.306.052,85	CR	132,35	7.987,27	1.313.907,77	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.303.495,37	CR	132,09	7.971,63	1.311.334,91	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.325.459,24	CR	0,00	7.971,63	1.333.430,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.100,06	DV	114,87	0,00	-19.214,93	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.863,81	DV	17,22	0,00	-2.881,03	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.557,48	CR	0,26	15,64	2.572,86	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.600,58	CR	0,00	15,64	2.616,22	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-37,49	DV	0,23	0,00	-37,72	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,61	DV	0,03	0,00	-5,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.780.633.661,93	CR	2.945.379,15	21.669.898,96	1.799.358.181,74	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.780.633.661,93	CR	2.945.379,15	21.669.898,96	1.799.358.181,74	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.780.633.661,93	CR	2.945.379,15	21.669.898,96	1.799.358.181,74	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.422.671.620,61	CR	2.945.379,15	0,00	1.419.726.241,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	357.962.041,32	CR	0,00	21.669.898,96	379.631.940,28	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	503.238.855,23	CR	20.585.083,53	680.511,90	483.334.283,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	473.108.199,56	CR	16.365.644,73	0,00	456.742.554,83	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	473.108.199,56	CR	16.365.644,73	0,00	456.742.554,83	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	473.108.199,56	CR	16.365.644,73	0,00	456.742.554,83	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	473.108.199,56	CR	16.365.644,73	0,00	456.742.554,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.252.676,48	CR	3.750.455,97	0,00	19.502.220,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.252.676,48	CR	3.750.455,97	0,00	19.502.220,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.877.979,19	CR	468.982,83	680.511,90	7.089.508,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	129.082.352,44	129.082.352,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	291.169,77	4.501.515,89	4.210.346,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	208.756,25	2.831.064,32	2.622.308,07	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	12.854,90	12.854,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	392,24	392,24	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	12.462,66	12.462,66	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	12.462,66	12.462,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	208.756,25	2.818.209,42	2.609.453,17	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	208.756,25	2.818.209,42	2.609.453,17	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	208.756,25	2.818.209,42	2.609.453,17	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	82.413,52	1.669.299,51	1.586.885,99	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.152,06	1.152,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	106.641.343,03	16.441.458,78	-90.199.884,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	73.442.009,56	49.993,53	-73.392.016,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	47.995.995,17	13.087,62	-47.982.907,55	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	1.971.483,73	5.532,98	-1.965.950,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	17.361.650,15	31.372,93	-17.330.277,22	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.844,87	0,00	-1.844,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	6.111.035,64	0,00	-6.111.035,64	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	32.757.109,98	16.391.465,25	-16.365.644,73	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	DV	32.757.109,98	16.391.465,25	-16.365.644,73	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	DV	32.757.109,98	16.391.465,25	-16.365.644,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	442.223,49	0,00	-442.223,49	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	3.207.579,29	0,00	-3.207.579,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	209.753,27	0,00	-209.753,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	209.753,27	0,00	-209.753,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	75.357.039,69	75.357.039,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	75.357.039,69	75.357.039,69	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	7.987,27	16.416.693,35	16.408.706,08	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	16.365.644,73	16.365.644,73	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	16.365.644,73	16.365.644,73	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	0,00	16.365.644,73	16.365.644,73	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	16.365.644,73	16.365.644,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	18.724.519,81	0,00	-18.724.519,81	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	18.724.519,81	0,00	-18.724.519,81	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	85.018.030,62	85.018.030,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.150.964,37	84.440.985,41	82.290.021,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	66.948.526,77	66.948.526,77	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	66.948.526,77	66.948.526,77	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	66.948.526,77	66.948.526,77	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	66.948.526,77	66.948.526,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.609.325,50	1.609.325,50	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.609.325,50	1.609.325,50	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1.609.325,50	1.609.325,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	8.009.213,14	8.009.213,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	8.009.213,14	8.009.213,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	2.079.095,65	5.701.175,90	3.622.080,25	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	1.660.291,68	4.851.977,28	3.191.685,60	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	1.660.291,68	4.851.977,28	3.191.685,60	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	418.803,97	849.198,62	430.394,65	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	71.868,72	2.172.744,10	2.100.875,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	71.868,72	2.172.744,10	2.100.875,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	6.684.286,80	105.059,93	-6.579.226,87	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	338.269,89	0,00	-338.269,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	338.269,89	0,00	-338.269,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	338.269,89	0,00	-338.269,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	2.802.985,41	0,00	-2.802.985,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	2.802.985,41	0,00	-2.802.985,41	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	2.961.418,36	105.059,93	-2.856.358,43	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	2.930.024,09	84.849,94	-2.845.174,15	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	2.930.024,09	84.849,94	-2.845.174,15	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	31.394,27	20.209,99	-11.184,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	505.876,77	0,00	-505.876,77	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	505.876,77	0,00	-505.876,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	75.736,37	0,00	-75.736,37	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	50.273,03	0,00	-50.273,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	94.954,83	3.002,45	-91.952,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	680.511,90	468.982,83	-211.529,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	75.357.039,69	0,00	-75.357.039,69	DV