

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.172.487.671,01	DV	3.867.960.211,87	3.539.742.930,48	33.500.704.952,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	475.796,37	DV	2.346.120.850,43	2.346.503.256,34	93.390,46	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	475.796,37	DV	2.346.120.850,43	2.346.503.256,34	93.390,46	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.117.012.636,56	DV	1.510.549.682,84	1.180.987.999,88	33.446.574.319,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	310.599.167,60	DV	63.559.180,95	65.126.358,01	309.031.990,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.165.633,82	DV	60.473.545,89	64.405.355,42	49.233.824,29	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.834.628,20	DV	60.466.535,18	64.405.355,42	48.895.807,96	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	27.381.424,13	DV	30.634.780,46	32.054.557,32	25.961.647,27	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	25.453.204,07	DV	29.831.754,72	32.350.798,10	22.934.160,69	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	331.005,62	DV	7.010,71	0,00	338.016,33	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	331.005,62	DV	7.010,71	0,00	338.016,33	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	40.371,94	DV	32.121,59	32.121,59	40.371,94	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	257.083.007,92	DV	2.841.369,25	433.767,26	259.490.609,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	310.153,92	DV	212.144,22	255.113,74	267.184,40	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	310.153,92	DV	212.144,22	255.113,74	267.184,40	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.273.035,45	DV	60.101.049,48	58.851.253,11	81.522.831,82	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.122.990,08	DV	1.771.693,56	1.826.972,46	1.067.711,18	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	676.155,51	DV	1.009.687,86	1.123.039,90	562.803,47	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	591.681,28	DV	776.114,86	833.881,36	533.914,78	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	84.474,23	DV	233.573,00	289.158,54	28.888,69	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	279.749,02	DV	762.005,70	703.932,56	337.822,16	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	167.085,55	DV	0,00	0,00	167.085,55	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167.085,55	DV	0,00	0,00	167.085,55	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.526,14	DV	745.403,21	190.628,84	571.300,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	52.184.149,67	52.184.149,67	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.131.604,45	DV	750.300,90	0,00	79.881.905,35	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.914,78	DV	0,00	0,00	1.914,78	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	4.649.502,14	4.649.502,14	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.726.140.433,51	DV	1.386.889.452,41	1.057.010.388,76	33.056.019.497,16	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.317.374.597,84	DV	134.171.319,92	21.667.213,00	17.429.878.704,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.317.374.597,84	DV	134.171.319,92	21.667.213,00	17.429.878.704,76	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.317.374.597,84	DV	134.171.319,92	21.667.213,00	17.429.878.704,76	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.917.684.350,86	DV	127.949.332,49	180.673,53	17.045.453.009,82	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	399.690.246,98	DV	6.221.987,43	21.486.539,47	384.425.694,94	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	185.499.674,61	DV	2.527.255,72	3.853.836,39	184.173.093,94	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	185.499.674,61	DV	2.527.255,72	3.853.836,39	184.173.093,94	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.499.674,61	DV	2.527.255,72	3.853.836,39	184.173.093,94	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.142.983.463,83	DV	1.063.416.399,53	847.426.720,80	13.358.973.142,56	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.124.437.134,75	DV	37.590.188,09	19.566.876,45	2.142.460.446,39	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.710.119.182,85	DV	336.300.054,95	353.144.837,79	1.693.274.400,01	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.832.332.543,21	DV	636.722.195,50	425.452.227,40	9.043.602.511,31	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	476.094.603,02	DV	52.803.960,99	49.262.779,16	479.635.784,85	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	476.094.603,02	DV	52.803.960,99	49.262.779,16	479.635.784,85	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	476.094.603,02	DV	52.803.960,99	49.262.779,16	479.635.784,85	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.006.263.361,98	DV	6.690.648,04	6.503.743,08	1.006.450.266,94	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	822.532.424,68	DV	5.465.554,49	5.867.524,54	822.130.454,63	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	21.943.211,49	DV	99.018,35	93.211,49	21.949.018,35	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	800.589.213,19	DV	5.366.536,14	5.774.313,05	800.181.436,28	DV
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	183.741.646,65	DV	1.219.413,06	631.437,96	184.329.621,75	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.709,35	CR	5.680,49	4.780,58	-9.809,44	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.074.019.335,25	DV	180.083.829,20	177.558.875,49	1.076.544.288,96	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.074.019.335,25	DV	180.083.829,20	177.558.875,49	1.076.544.288,96	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.088.590.234,84	DV	173.519.311,86	170.030.095,96	1.092.079.450,74	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.570.899,59	CR	6.564.517,34	7.528.779,53	-15.535.161,78	CR
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.999.238,08	DV	11.289.678,60	12.251.674,26	54.037.242,42	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.806.007,71	DV	3.651,58	34.997,10	5.774.662,19	DV
1.03.01.01.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.806.007,71	DV	3.651,58	34.997,10	5.774.662,19	DV
1.03.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.806.007,71	DV	3.651,58	34.997,10	5.774.662,19	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	49.193.230,37	DV	11.286.027,02	12.216.677,16	48.262.580,23	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	49.193.230,37	DV	11.286.027,02	12.216.677,16	48.262.580,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.172.487.671,01	CR	603.411.053,08	931.628.334,47	33.500.704.952,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.637.880,99	CR	380.825.287,15	387.711.422,16	73.524.016,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.421.818,09	CR	234.788.739,35	242.168.098,76	35.801.177,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.735.138,49	CR	176.520.108,48	187.635.779,13	13.850.809,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.174.687,85	CR	39.372.644,22	38.938.541,64	15.740.585,27	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	3.697.988,90	3.697.988,90	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.684.299,48	CR	15.197.997,75	11.895.789,09	1.382.090,82	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.734.265,33	CR	109.492.686,93	107.123.136,28	32.364.714,68	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	28.454.176,33	CR	11.614.599,87	9.118.065,35	25.957.641,81	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.479.112,57	CR	3.223.997,96	3.172.871,48	4.427.986,09	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.648.912,04	CR	26,31	13.211,49	1.662.097,22	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	152.064,39	CR	94.654.062,79	94.818.987,96	316.989,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.481.797,57	CR	36.543.860,87	38.420.187,12	5.358.123,82	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.945.362,15	CR	0,00	0,00	2.945.362,15	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	197.507,51	CR	1.815.272,42	3.525.201,45	1.907.436,54	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.425,57	CR	32.672.394,50	32.747.262,66	141.293,73	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.157.441,29	1.157.441,29	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	104.673,25	104.673,25	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.052.768,04	1.052.768,04	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	272.502,34	CR	898.752,66	990.281,72	364.031,40	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	583.161.718,09	CR	0,00	4.137.372,17	587.299.090,26	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	514.125.690,27	CR	0,00	3.344.971,27	517.470.661,54	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	514.125.690,27	CR	0,00	3.344.971,27	517.470.661,54	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.522.438,30	CR	0,00	732.432,21	61.254.870,51	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	60.522.438,30	CR	0,00	732.432,21	61.254.870,51	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.513.589,52	CR	0,00	59.968,69	8.573.558,21	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.513.589,52	CR	0,00	59.968,69	8.573.558,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.522.688.071,93	CR	222.585.765,93	539.779.540,14	32.839.881.846,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.016.504.178,90	CR	98.606.623,88	427.753.673,98	30.345.651.229,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.934.685.442,72	CR	19.328.132,70	347.292.769,96	27.262.650.079,98	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.183.793.061,80	CR	17.077.063,43	70.282.011,61	16.236.998.009,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.688.812.335,97	CR	70.750,02	28.733.247,19	1.717.474.833,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.688.812.335,97	CR	70.750,02	28.733.247,19	1.717.474.833,14	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.494.980.725,83	CR	17.006.313,41	41.548.764,42	14.519.523.176,84	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.274.956.702,89	CR	15.762.682,06	40.462.322,37	13.299.656.343,20	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.220.024.022,94	CR	1.243.631,35	1.086.442,05	1.219.866.833,64	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.750.892.380,92	CR	2.251.069,27	277.010.758,35	11.025.652.070,00	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.270.772.936,65	CR	2.138.467,26	270.032.023,34	10.538.666.492,73	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.225.597.856,58	CR	813.409,28	109.315.463,19	4.334.099.910,49	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.728.950.636,58	CR	527.103,47	149.424.005,42	5.877.847.538,53	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	219.627.522,74	CR	797.954,51	8.567.074,15	227.396.642,38	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	96.596.920,75	CR	0,00	2.725.480,58	99.322.401,33	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	72.240.778,51	CR	96.483,57	4.271.868,58	76.416.163,52	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	258.735.082,50	CR	96.351,48	1.451.022,76	260.089.753,78	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-186.491.440,18	DV	114,87	2.820.845,82	-183.670.709,23	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.863,81	DV	17,22	0,00	-2.881,03	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	407.878.665,76	CR	16.118,44	2.706.866,43	410.569.413,75	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	408.068.091,15	CR	16.118,18	2.706.521,45	410.758.494,42	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-189.419,78	DV	0,23	344,98	-189.075,03	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) 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	3.081.818.736,18	CR	79.278.491,18	80.460.904,02	3.083.001.149,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.081.818.736,18	CR	79.278.491,18	80.460.904,02	3.083.001.149,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.081.818.736,18	CR	79.278.491,18	80.460.904,02	3.083.001.149,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.081.818.736,17	CR	42.390.196,87	43.572.609,71	3.083.001.149,01	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	36.888.294,31	36.888.294,31	0,01	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.506.183.893,03	CR	123.979.142,05	112.025.866,16	2.494.230.617,14	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.002.579.425,06	CR	19.796.868,12	8.601.801,72	1.991.384.358,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	273.244.231,02	CR	22.861,71	8.498.429,09	281.719.798,40	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.354.990.158,48	CR	19.039.167,13	0,00	1.335.950.991,35	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	1.354.990.158,48	CR	19.039.167,13	0,00	1.335.950.991,35	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.354.990.158,48	CR	19.039.167,13	0,00	1.335.950.991,35	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	374.345.035,56	CR	734.839,28	103.372,63	373.713.568,91	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	494.082.854,20	CR	103.309.217,02	101.621.476,96	492.395.114,14	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	493.462.095,70	CR	51.000.401,26	3.293.327,29	445.755.021,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	52.184.149,67	52.184.149,67	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	620.758,50	CR	124.666,09	46.144.000,00	46.640.092,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.521.613,77	CR	873.056,91	1.802.587,48	10.451.144,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	615.720.830,48	615.720.830,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	291.669,77	82.632.831,92	82.341.162,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	209.256,25	75.245.882,10	75.036.625,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	38.155.527,47	38.155.527,47	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	31.412.674,79	31.412.674,79	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.742.852,68	6.742.852,68	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	6.742.852,68	6.742.852,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	208.756,25	35.646.983,41	35.438.227,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	32.828.773,99	32.828.773,99	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	32.828.773,99	32.828.773,99	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	29.528.026,71	29.528.026,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.300.747,28	3.300.747,28	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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	500,00	1.439.278,97	1.438.778,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	500,00	1.439.278,97	1.438.778,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	864.060,42	864.060,42	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	500,00	575.218,55	574.718,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	4.092,25	4.092,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	5.635.028,93	5.635.028,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	4.533.699,50	4.533.699,50	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	1.101.329,43	1.101.329,43	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	82.413,52	1.750.471,06	1.668.057,54	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.449,83	1.449,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	208.013.879,43	17.032.122,55	-190.981.756,88	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	161.377.852,30	275.996,40	-161.101.855,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	108.337.748,86	212.664,09	-108.125.084,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	3.593.003,03	8.324,34	-3.584.678,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	20.446.181,22	37.653,76	-20.408.527,46	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	1.215.745,84	0,00	-1.215.745,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	10.792.628,15	0,00	-10.792.628,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.992.545,20	17.354,21	-16.975.190,99	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	9.631.180,39	0,00	-9.631.180,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	6.493.580,16	0,00	-6.493.580,16	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	6.346.217,22	0,00	-6.346.217,22	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	147.362,94	0,00	-147.362,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	3.137.600,23	0,00	-3.137.600,23	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	2.593.451,07	0,00	-2.593.451,07	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	544.149,16	0,00	-544.149,16	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	36.342.012,34	16.548.568,06	-19.793.444,28	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DV	734.839,28	0,00	-734.839,28	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	734.839,28	0,00	-734.839,28	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	0,00	DV	1.982,00	0,00	-1.982,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	0,00	DV	1.982,00	0,00	-1.982,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	DV	35.605.191,06	16.548.568,06	-19.056.623,00	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	DV	2.673.522,40	0,00	-2.673.522,40	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	DV	32.931.668,66	16.548.568,06	-16.383.100,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	662.834,40	207.558,09	-455.276,31	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	3.344.971,27	0,00	-3.344.971,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	1.224.799,80	0,00	-1.224.799,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	1.224.799,80	0,00	-1.224.799,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.153.714,33	432.316.063,83	431.162.349,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	432.316.063,83	432.316.063,83	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.153.714,33	0,00	-1.153.714,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	347.292.769,96	19.328.132,70	-327.964.637,26	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	17.224.483,15	28.419.549,55	11.195.066,40	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	17.224.483,15	8.643.561,14	-8.580.922,01	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	17.017.737,89	8.540.188,51	-8.477.549,38	DV
3.07.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	8.519.308,80	8.519.308,80	0,00	CR
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	8.498.429,09	20.879,71	-8.477.549,38	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	206.745,26	103.372,63	-103.372,63	DV
3.07.01.03.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	0,00	CR	103.372,63	103.372,63	0,00	CR
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	CR	103.372,63	0,00	-103.372,63	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	19.775.988,41	19.775.988,41	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	0,00	19.039.167,13	19.039.167,13	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	19.039.167,13	19.039.167,13	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	736.821,28	736.821,28	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	37.174.542,77	35.992.129,93	-1.182.412,84	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	37.174.542,77	35.992.129,93	-1.182.412,84	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	109.331.880,03	109.331.880,03	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	CR	51.005,95	6.297.577,59	6.246.571,64	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.224.799,80	1.224.799,80	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.224.799,80	1.224.799,80	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	776.909,35	776.909,35	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	501.011,26	501.011,26	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	0,00	CR	0,00	275.898,09	275.898,09	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	442.329,25	442.329,25	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	5.561,20	5.561,20	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	51.005,95	4.623.740,10	4.572.734,15	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	CR	17.088,76	3.594.941,81	3.577.853,05	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	33.917,19	1.028.798,29	994.881,10	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	0,00	CR	0,00	39.085,53	39.085,53	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	409.952,16	409.952,16	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	0,00	DV	60.165.904,02	47.669.813,59	-12.496.090,43	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	13.335.500,66	1.456.533,27	-11.878.967,39	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	7.741.281,00	960.731,99	-6.780.549,01	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	0,00	DV	1.000.877,25	80.962,54	-919.914,71	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	646.809,15	908,06	-645.901,09	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	354.068,10	80.054,48	-274.013,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	6.658.642,76	879.651,39	-5.778.991,37	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	0,00	DV	5.663.158,72	874.026,39	-4.789.132,33	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	0,00	DV	995.484,04	5.625,00	-989.859,04	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	53.849,37	118,06	-53.731,31	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	DV	27.911,62	0,00	-27.911,62	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	82.472,01	8.400,61	-74.071,40	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	71.121,64	5.900,90	-65.220,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	3.533.849,82	476.889,70	-3.056.960,12	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	3.885,84	0,00	-3.885,84	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	690,00	0,00	-690,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	340.485,65	0,00	-340.485,65	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	0,00	DV	128.922,11	0,00	-128.922,11	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	2.533.846,46	444.239,70	-2.089.606,76	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	571,51	0,00	-571,51	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	27.425,00	0,00	-27.425,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	10.884,68	0,00	-10.884,68	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	90.562,40	0,00	-90.562,40	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	DV	28.851,56	0,00	-28.851,56	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	0,00	DV	367.724,61	32.650,00	-335.074,61	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	663.647,67	4.610,07	-659.037,60	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	1.058.441,02	0,00	-1.058.441,02	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	0,00	DV	184.687,50	0,00	-184.687,50	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	0,00	DV	46.830.403,36	46.213.280,32	-617.123,04	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	0,00	DV	46.219.000,00	46.164.000,00	-55.000,00	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAção	0,00	DV	611.403,36	49.280,32	-562.123,04	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIçõES/REVERSõES DE PROVISõES CONTINGENCIAIS	0,00	CR	732.432,21	0,00	-732.432,21	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	732.432,21	0,00	-732.432,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.294.210,94	5.294.210,94	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.294.210,94	5.294.210,94	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	0,00	CR	48.382.537,85	50.070.277,91	1.687.740,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	576.021.897,47	576.021.897,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	0,00	CR	4.597.852,79	574.892.514,25	570.294.661,46	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	132.140.982,08	132.140.982,08	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	132.140.982,08	132.140.982,08	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	132.140.982,08	132.140.982,08	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	127.949.332,49	127.949.332,49	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	4.191.649,59	4.191.649,59	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	2.527.255,72	2.527.255,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	0,00	CR	0,00	2.527.255,72	2.527.255,72	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	2.527.255,72	2.527.255,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	13.211,51	410.064.824,63	410.051.613,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	19.464.061,88	19.464.061,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE Ações	0,00	CR	0,02	267.368.132,24	267.368.132,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	13.211,49	107.635.971,46	107.622.759,97	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	15.596.659,05	15.596.659,05	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	15.596.659,05	15.596.659,05	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	15.596.659,05	15.596.659,05	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	0,00	CR	2.499.695,86	6.907.662,96	4.407.967,10	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	1.912.290,78	5.716.595,98	3.804.305,20	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	0,00	CR	0,00	99.018,35	99.018,35	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	1.912.290,78	5.617.577,63	3.705.286,85	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	587.405,08	1.191.066,98	603.661,90	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.084.945,42	23.251.788,86	21.166.843,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.084.945,42	23.251.788,86	21.166.843,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	128.481.261,93	205.394,32	-128.275.867,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	438.902,94	0,00	-438.902,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	438.902,94	0,00	-438.902,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	438.902,94	0,00	-438.902,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	180.673,53	0,00	-180.673,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	258.229,41	0,00	-258.229,41	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	504.924,30	0,00	-504.924,30	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	504.924,30	0,00	-504.924,30	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	504.924,30	0,00	-504.924,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	115.458.094,19	0,00	-115.458.094,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	85.025.877,21	0,00	-85.025.877,21	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	30.432.216,98	0,00	-30.432.216,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	3.357.970,45	118.907,07	-3.239.063,38	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	3.313.937,57	90.560,99	-3.223.376,58	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	3.313.937,57	90.560,99	-3.223.376,58	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	44.032,88	28.346,08	-15.686,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	8.443.966,32	86.460,94	-8.357.505,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	8.443.966,32	86.460,94	-8.357.505,38	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	277.403,73	26,31	-277.377,42	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	59.968,69	0,00	-59.968,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	4.623.667,66	50.933,51	-4.572.734,15	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.802.585,96	873.055,39	-929.530,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	436.456.560,44	0,00	-436.456.560,44	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	54.503.377,66	54.503.377,66	0,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	54.503.377,66	54.503.377,66	0,00	CR