

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.720.286.538,22	DV	1.266.304.618,96	1.291.901.845,61	10.694.689.311,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.625,12	DV	1.002.495.963,09	1.002.495.409,14	2.179,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.625,12	DV	1.002.495.963,09	1.002.495.409,14	2.179,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.720.284.913,10	DV	263.808.655,87	289.406.436,47	10.694.687.132,50	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	247.499.440,56	DV	1.804.633,73	266.730,56	249.037.343,73	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	9.627,76	DV	266.730,56	266.730,56	9.627,76	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	247.342.172,67	DV	1.537.903,17	0,00	248.880.075,84	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	19.502.220,51	DV	896.928,83	0,00	20.399.149,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.502.220,51	DV	896.928,83	0,00	20.399.149,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.453.283.252,03	DV	261.107.093,31	289.139.705,91	10.425.250.639,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.917.110.927,48	DV	63.418.473,01	151.747.596,37	8.828.781.804,12	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.917.110.927,48	DV	63.418.473,01	151.747.596,37	8.828.781.804,12	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.917.110.927,48	DV	63.418.473,01	151.747.596,37	8.828.781.804,12	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.917.110.927,48	DV	63.418.473,01	151.747.596,37	8.828.781.804,12	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.272.127,71	DV	1.396.927,41	232.307,97	115.436.747,15	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	114.272.127,71	DV	1.396.927,41	232.307,97	115.436.747,15	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.272.127,71	DV	1.396.927,41	232.307,97	115.436.747,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.225.270,64	DV	172.015.789,51	117.210.966,80	498.030.093,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	443.225.270,64	DV	172.015.789,51	117.210.966,80	498.030.093,35	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	828.233.615,67	DV	17.981.042,74	11.690.859,99	834.523.798,42	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	696.812.383,01	DV	16.370.234,17	10.921.854,78	702.260.762,40	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	696.812.383,01	DV	16.370.234,17	10.921.854,78	702.260.762,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2026

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	131.422.043,41	DV	1.610.019,24	768.918,16	132.263.144,49	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-810,75	CR	789,33	87,05	-108,47	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	150.441.310,53	DV	6.294.860,64	8.257.974,78	148.478.196,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	150.441.310,53	DV	6.294.860,64	8.257.974,78	148.478.196,39	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	150.503.097,20	DV	6.209.771,29	8.206.609,06	148.506.259,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-61.786,67	CR	85.089,35	51.365,72	-28.063,04	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.720.286.538,22	CR	172.340.061,41	146.742.834,76	10.694.689.311,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.317.878,93	CR	126.187.183,06	131.663.846,33	28.794.542,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.819.074,06	CR	117.099.993,57	124.057.134,13	25.776.214,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.106.370,20	CR	86.409.327,22	92.622.304,96	13.319.347,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.694.853,96	CR	23.968.657,81	24.265.877,70	5.992.073,85	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	208.279,94	208.279,94	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.190.157,63	CR	6.513.728,60	6.960.671,53	1.637.100,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.498.804,87	CR	9.087.189,49	7.606.712,20	3.018.327,58	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.759.609,67	CR	0,00	75.974,07	2.835.583,74	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.609.938,37	CR	7.432.849,56	5.897.303,91	74.392,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.503.170,75	1.503.170,75	14.867,90	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	91.952,38	CR	91.952,38	84.512,16	84.512,16	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	91.952,38	CR	91.952,38	84.512,16	84.512,16	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.436,55	CR	59.216,80	45.751,31	8.971,06	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	504.981.864,33	CR	2.362.059,40	13.565.936,02	516.185.740,95	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	498.499.791,13	CR	2.362.059,40	13.435.778,72	509.573.510,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	498.499.791,13	CR	2.362.059,40	13.435.778,72	509.573.510,45	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.482.073,20	CR	0,00	130.157,30	6.612.230,50	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.482.073,20	CR	0,00	130.157,30	6.612.230,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.191.986.794,96	CR	43.790.818,95	1.513.052,41	10.149.709.028,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.708.652.511,36	CR	26.746.341,85	10.449,59	9.681.916.619,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2026

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	7.909.294.329,62	CR	2.246.511,64	10.449,59	7.907.058.267,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.907.980.421,85	CR	2.246.338,48	0,00	7.905.734.083,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.907.980.421,85	CR	2.246.338,48	0,00	7.905.734.083,37	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.322.535.057,56	CR	2.079.657,32	0,00	7.320.455.400,24	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	585.445.364,29	CR	166.681,16	0,00	585.278.683,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.313.907,77	CR	173,16	10.449,59	1.324.184,20	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.311.334,91	CR	172,82	10.429,13	1.321.591,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.333.430,87	CR	0,00	10.429,13	1.343.860,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.214,93	DV	150,29	0,00	-19.365,22	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.881,03	DV	22,53	0,00	-2.903,56	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.572,86	CR	0,34	20,46	2.592,98	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.616,22	CR	0,00	20,46	2.636,68	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-37,72	DV	0,30	0,00	-38,02	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,64	DV	0,04	0,00	-5,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.799.358.181,74	CR	24.499.830,21	0,00	1.774.858.351,53	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.799.358.181,74	CR	24.499.830,21	0,00	1.774.858.351,53	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.799.358.181,74	CR	24.499.830,21	0,00	1.774.858.351,53	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.726.241,46	CR	401.375,37	0,00	1.419.324.866,09	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	379.631.940,28	CR	24.098.454,84	0,00	355.533.485,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	483.334.283,60	CR	17.044.477,10	1.502.602,82	467.792.409,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	456.742.554,83	CR	16.888.750,29	0,00	439.853.804,54	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	456.742.554,83	CR	16.888.750,29	0,00	439.853.804,54	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	456.742.554,83	CR	16.888.750,29	0,00	439.853.804,54	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	456.742.554,83	CR	16.888.750,29	0,00	439.853.804,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.502.220,51	CR	0,00	896.928,83	20.399.149,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.502.220,51	CR	0,00	896.928,83	20.399.149,34	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.089.508,26	CR	155.726,81	605.673,99	7.539.455,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	105.497.356,06	105.497.356,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.210.346,12	CR	208.301,02	4.351.163,53	8.353.208,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.622.308,07	CR	208.301,02	2.811.800,24	5.225.807,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.854,90	CR	0,00	0,00	12.854,90	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	12.462,66	CR	0,00	0,00	12.462,66	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	12.462,66	CR	0,00	0,00	12.462,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.609.453,17	CR	208.301,02	2.811.800,24	5.212.952,39	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	2.609.453,17	CR	208.301,02	2.811.800,24	5.212.952,39	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.609.453,17	CR	208.301,02	2.811.800,24	5.212.952,39	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.586.885,99	CR	0,00	1.536.745,58	3.123.631,57	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.152,06	CR	0,00	2.617,71	3.769,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-90.199.884,25	DV	91.634.546,79	343.861,47	-181.490.569,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-73.392.016,03	DV	74.382.646,58	312.009,35	-147.462.653,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.982.907,55	DV	48.116.535,26	136.920,96	-95.962.521,85	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.965.950,75	DV	1.960.836,37	84.321,14	-3.842.465,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-17.330.277,22	DV	18.144.178,89	90.767,25	-35.383.688,86	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.844,87	DV	0,00	0,00	-1.844,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.111.035,64	DV	6.161.096,06	0,00	-12.272.131,70	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.365.644,73	DV	16.920.602,41	31.852,12	-33.254.395,02	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-16.365.644,73	DV	16.920.602,41	31.852,12	-33.254.395,02	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-16.365.644,73	DV	16.920.602,41	31.852,12	-33.254.395,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-442.223,49	DV	331.297,80	0,00	-773.521,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.207.579,29	DV	13.435.778,72	2.362.059,40	-14.281.298,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-209.753,27	DV	208.279,94	171,29	-417.861,92	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	171,29	171,29	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-209.753,27	DV	208.279,94	0,00	-418.033,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.357.039,69	CR	0,00	54.805.008,23	130.162.047,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.357.039,69	CR	0,00	54.805.008,23	130.162.047,92	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.408.706,08	CR	10.449,59	2.246.511,64	18.644.768,13	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.365.644,73	CR	0,00	16.888.750,29	33.254.395,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2026

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	16.365.644,73	CR	0,00	16.888.750,29	33.254.395,02	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	16.365.644,73	CR	0,00	16.888.750,29	33.254.395,02	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	16.365.644,73	CR	0,00	16.888.750,29	33.254.395,02	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-18.724.519,81	DV	0,00	24.499.830,21	5.775.310,40	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-18.724.519,81	DV	0,00	24.499.830,21	5.775.310,40	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	90.986.380,77	90.986.380,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.290.021,04	CR	3.076.927,34	90.139.712,24	169.352.805,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	66.948.526,77	CR	0,00	63.418.473,01	130.366.999,78	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.948.526,77	CR	0,00	63.418.473,01	130.366.999,78	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.948.526,77	CR	0,00	63.418.473,01	130.366.999,78	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	66.948.526,77	CR	0,00	63.418.473,01	130.366.999,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.609.325,50	CR	0,00	1.396.927,41	3.006.252,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.609.325,50	CR	0,00	1.396.927,41	3.006.252,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.609.325,50	CR	0,00	1.396.927,41	3.006.252,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.009.213,14	CR	0,00	11.657.945,87	19.667.159,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.009.213,14	CR	0,00	11.657.945,87	19.667.159,01	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.622.080,25	CR	3.072.630,05	11.662.267,06	12.211.717,26	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.191.685,60	CR	2.303.711,89	10.052.247,82	10.940.221,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.191.685,60	CR	2.303.711,89	10.052.247,82	10.940.221,53	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	430.394,65	CR	768.918,16	1.610.019,24	1.271.495,73	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.100.875,38	CR	4.297,29	2.004.098,89	4.100.676,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.100.875,38	CR	4.297,29	2.004.098,89	4.100.676,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.579.226,87	DV	27.138.513,30	639.611,14	-33.078.129,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-338.269,89	DV	232.307,97	0,00	-570.577,86	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-338.269,89	DV	232.307,97	0,00	-570.577,86	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-338.269,89	DV	232.307,97	0,00	-570.577,86	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.802.985,41	DV	26.370.148,26	0,00	-29.173.133,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.802.985,41	DV	26.294.174,19	0,00	-29.097.159,60	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	75.974,07	0,00	-75.974,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.856.358,43	DV	9.940,07	396.598,33	-2.469.700,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.845.174,15	DV	9.940,07	396.598,33	-2.458.515,89	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.845.174,15	DV	9.940,07	396.598,33	-2.458.515,89	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-11.184,28	DV	0,00	0,00	-11.184,28	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-505.876,77	DV	470.918,63	243.012,81	-733.782,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-505.876,77	DV	470.918,63	243.012,81	-733.782,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-75.736,37	DV	55.198,37	0,00	-130.934,74	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-50.273,03	DV	130.157,30	0,00	-180.430,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-91.952,38	DV	5.230.100,61	51.330,58	-5.270.722,41	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-211.529,07	DV	605.673,99	155.726,81	-661.476,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-75.357.039,69	DV	54.805.008,23	0,00	-130.162.047,92	DV