

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	33.500.704.952,40	DV	4.020.992.548,20	3.864.642.528,55	33.657.054.972,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	93.390,46	DV	2.723.165.124,00	2.722.122.956,23	1.135.558,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	93.390,46	DV	2.723.165.124,00	2.722.122.956,23	1.135.558,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.446.574.319,52	DV	1.297.730.475,19	1.141.430.354,75	33.602.874.439,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	309.031.990,54	DV	62.703.321,24	53.273.259,92	318.462.051,86	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	49.233.824,29	DV	59.954.214,39	51.937.455,33	57.250.583,35	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	48.895.807,96	DV	59.755.804,18	51.937.455,33	56.714.156,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	25.961.647,27	DV	30.261.382,27	26.965.559,51	29.257.470,03	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	22.934.160,69	DV	29.494.421,91	24.971.895,82	27.456.686,78	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	338.016,33	DV	198.410,21	0,00	536.426,54	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	338.016,33	DV	198.410,21	0,00	536.426,54	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	40.371,94	DV	1.135.725,01	1.123.660,37	52.436,58	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	259.490.609,91	DV	1.613.381,84	0,00	261.103.991,75	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	267.184,40	DV	0,00	212.144,22	55.040,18	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	267.184,40	DV	0,00	212.144,22	55.040,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.522.831,82	DV	14.954.097,21	14.444.436,18	82.032.492,85	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.067.711,18	DV	1.603.565,91	1.298.524,14	1.372.752,95	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	562.803,47	DV	885.497,58	593.748,39	854.552,66	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	533.914,78	DV	648.880,93	496.058,94	686.736,77	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	28.888,69	DV	236.616,65	97.689,45	167.815,89	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	337.822,16	DV	718.068,33	704.775,75	351.114,74	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	571.300,51	DV	78.330,81	245.281,03	404.350,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	3.114.122,52	3.114.122,52	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	79.881.905,35	DV	568.052,42	195.678,12	80.254.279,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.914,78	DV	0,00	804,82	1.109,96	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.590.025,55	9.590.025,55	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.056.019.497,16	DV	1.220.073.056,74	1.073.712.658,65	33.202.379.895,25	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

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	17.429.878.704,76	DV	122.612.360,33	274.964.367,19	17.277.526.697,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.429.878.704,76	DV	122.612.360,33	274.964.367,19	17.277.526.697,90	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.429.878.704,76	DV	122.612.360,33	274.964.367,19	17.277.526.697,90	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	17.045.453.009,82	DV	121.159.521,19	273.277.200,55	16.893.335.330,46	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	384.425.694,94	DV	1.452.839,14	1.687.166,64	384.191.367,44	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	184.173.093,94	DV	2.200.992,13	346.758,37	186.027.327,70	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	184.173.093,94	DV	2.200.992,13	346.758,37	186.027.327,70	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	184.173.093,94	DV	2.200.992,13	346.758,37	186.027.327,70	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.358.973.142,56	DV	961.278.556,81	678.376.909,29	13.641.874.790,08	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.142.460.446,39	DV	30.337.751,91	16.943.543,91	2.155.854.654,39	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.693.274.400,01	DV	258.758.415,99	196.861.917,36	1.755.170.898,64	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.043.602.511,31	DV	629.285.213,23	435.813.094,45	9.237.074.630,09	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	479.635.784,85	DV	42.897.175,68	28.758.353,57	493.774.606,96	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	479.635.784,85	DV	42.897.175,68	28.758.353,57	493.774.606,96	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	479.635.784,85	DV	42.897.175,68	28.758.353,57	493.774.606,96	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.006.450.266,94	DV	20.353.183,09	13.221.244,16	1.013.582.205,87	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	822.130.454,63	DV	18.079.539,02	12.137.003,34	828.072.990,31	DV
1.02.03.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	21.949.018,35	DV	99.018,35	99.018,35	21.949.018,35	DV
1.02.03.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	800.181.436,28	DV	17.980.520,67	12.037.984,99	806.123.971,96	DV
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	184.329.621,75	DV	2.258.177,00	1.078.467,42	185.509.331,33	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-9.809,44	CR	15.467,07	5.773,40	-115,77	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.076.544.288,96	DV	113.627.964,38	106.803.379,64	1.083.368.873,70	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.076.544.288,96	DV	113.627.565,40	106.803.379,64	1.083.368.474,72	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.092.079.450,74	DV	108.924.494,44	102.698.477,67	1.098.305.467,51	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.535.161,78	CR	4.703.070,96	4.104.901,97	-14.936.992,79	CR
1.02.03.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	398,98	0,00	398,98	DV
1.02.03.08.02.01.00.00	FINANCIAMENTOS	0,00	DV	398,98	0,00	398,98	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	54.037.242,42	DV	96.949,01	1.089.217,57	53.044.973,86	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.774.662,19	DV	4.164,15	32.910,87	5.745.915,47	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.774.662,19	DV	4.164,15	32.910,87	5.745.915,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.774.662,19	DV	4.164,15	32.910,87	5.745.915,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	48.262.580,23	DV	92.784,86	1.056.306,70	47.299.058,39	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	48.262.580,23	DV	92.784,86	1.056.306,70	47.299.058,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.500.704.952,40	CR	427.948.495,09	584.298.514,74	33.657.054.972,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.524.016,00	CR	312.646.030,64	322.203.419,91	83.081.405,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.801.177,50	CR	226.439.075,29	248.529.495,98	57.891.598,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.850.809,14	CR	173.024.326,12	183.764.789,51	24.591.272,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.740.585,27	CR	38.862.116,51	38.328.104,05	15.206.572,81	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	3.625.540,61	3.625.540,61	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.382.090,82	CR	10.927.092,05	22.811.061,81	13.266.060,58	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.364.714,68	CR	43.440.834,49	32.807.799,00	21.731.679,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	25.957.641,81	CR	39.238.045,29	24.870.051,22	11.589.647,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.427.986,09	CR	2.674.066,36	6.556.780,05	8.310.699,78	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.662.097,22	CR	17,92	9.894,21	1.671.973,51	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.989,56	CR	1.528.704,92	1.371.073,52	159.358,16	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.358.123,82	CR	42.766.120,86	40.866.124,93	3.458.127,89	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.945.362,15	CR	0,00	81.087,97	3.026.450,12	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.907.436,54	CR	8.590.124,83	6.788.079,96	105.391,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.293,73	CR	31.946.765,35	31.947.666,87	142.195,25	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.084.673,17	1.084.673,17	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	88.697,55	88.697,55	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	995.975,62	995.975,62	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	364.031,40	CR	1.144.557,51	964.616,96	184.090,85	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	587.299.090,26	CR	2.362.059,40	14.420.412,92	599.357.443,78	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	517.470.661,54	CR	2.362.059,40	13.673.507,18	528.782.109,32	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	517.470.661,54	CR	2.362.059,40	13.673.507,18	528.782.109,32	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.254.870,51	CR	0,00	596.468,37	61.851.338,88	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	61.254.870,51	CR	0,00	596.468,37	61.851.338,88	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.573.558,21	CR	0,00	150.437,37	8.723.995,58	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.573.558,21	CR	0,00	150.437,37	8.723.995,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.839.881.846,14	CR	112.940.405,05	247.674.681,91	32.974.616.123,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.345.651.229,00	CR	67.536.268,64	234.741.291,13	30.512.856.251,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.262.650.079,98	CR	14.362.668,57	189.795.427,03	27.438.082.838,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.236.998.009,98	CR	12.535.019,36	22.072.670,00	16.246.535.660,62	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.717.474.833,14	CR	3.902.873,36	1.845.243,30	1.715.417.203,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.717.474.833,14	CR	3.902.873,36	1.845.243,30	1.715.417.203,08	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.519.523.176,84	CR	8.632.146,00	20.227.426,70	14.531.118.457,54	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.299.656.343,20	CR	8.462.118,12	17.169.272,76	13.308.363.497,84	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.219.866.833,64	CR	170.027,88	3.058.153,94	1.222.754.959,70	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.025.652.070,00	CR	1.827.649,21	167.722.757,03	11.191.547.177,82	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.538.666.492,73	CR	1.827.476,05	158.929.670,26	10.695.768.686,94	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.334.099.910,49	CR	0,00	63.972.881,67	4.398.072.792,16	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.877.847.538,53	CR	1.025.649,94	87.848.274,24	5.964.670.162,83	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	227.396.642,38	CR	523.978,57	5.406.585,98	232.279.249,79	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.322.401,33	CR	277.847,54	1.701.928,37	100.746.482,16	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	76.416.163,52	CR	172,82	4.745.754,00	81.161.744,70	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	260.089.753,78	CR	0,00	2.457.754,29	262.547.508,07	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-183.670.709,23	DV	150,29	2.287.999,71	-181.382.859,81	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.881,03	DV	22,53	0,00	-2.903,56	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	410.569.413,75	CR	0,34	4.047.332,77	414.616.746,18	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	410.758.494,42	CR	0,00	4.047.150,68	414.805.645,10	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-189.075,03	DV	0,30	182,09	-188.893,24	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) 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	3.083.001.149,02	CR	53.173.600,07	44.945.864,10	3.074.773.413,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.083.001.149,02	CR	53.173.600,07	44.945.864,10	3.074.773.413,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.083.001.149,02	CR	53.173.600,07	44.945.864,10	3.074.773.413,05	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.083.001.149,01	CR	29.031.446,45	20.803.710,48	3.074.773.413,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	24.142.153,62	24.142.153,62	0,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.494.230.617,14	CR	45.404.136,41	12.933.390,78	2.461.759.871,51	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.991.384.358,66	CR	39.197.467,91	4.943.672,91	1.957.130.563,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	281.719.798,40	CR	135.643,49	4.854.138,56	286.438.293,47	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.335.950.991,35	CR	38.317.248,57	0,00	1.297.633.742,78	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	1.335.950.991,35	CR	38.317.248,57	0,00	1.297.633.742,78	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.335.950.991,35	CR	38.317.248,57	0,00	1.297.633.742,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	373.713.568,91	CR	744.575,85	89.534,35	373.058.527,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	492.395.114,14	CR	5.449.500,82	6.105.050,20	493.050.663,52	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	445.755.021,73	CR	2.335.378,30	2.939.132,94	446.358.776,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	3.114.122,52	3.114.122,52	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	46.640.092,41	CR	0,00	51.794,74	46.691.887,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.451.144,34	CR	757.167,68	1.884.667,67	11.578.644,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	444.175.968,40	444.175.968,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	82.341.162,15	CR	271.905,90	77.969.281,70	160.038.537,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	75.036.625,85	CR	209.301,02	72.320.560,19	147.147.885,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	38.155.527,47	CR	0,00	31.124.807,86	69.280.335,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.412.674,79	CR	0,00	30.912.063,20	62.324.737,99	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.742.852,68	CR	0,00	212.744,66	6.955.597,34	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.742.852,68	CR	0,00	212.744,66	6.955.597,34	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	35.438.227,16	CR	208.301,02	36.059.585,17	71.289.511,31	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	32.828.773,99	CR	0,00	33.247.784,93	66.076.558,92	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.828.773,99	CR	0,00	33.247.784,93	66.076.558,92	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	29.528.026,71	CR	0,00	29.233.944,41	58.761.971,12	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.300.747,28	CR	0,00	4.013.840,52	7.314.587,80	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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.438.778,97	CR	1.000,00	5.134.467,16	6.572.246,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.438.778,97	CR	1.000,00	5.134.467,16	6.572.246,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	864.060,42	CR	0,00	865.598,98	1.729.659,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	574.718,55	CR	1.000,00	4.268.868,18	4.842.586,73	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.092,25	CR	0,00	1.700,00	5.792,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.635.028,93	CR	62.604,88	4.033.581,78	9.606.005,83	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.533.699,50	CR	0,00	1.728.674,13	6.262.373,63	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.101.329,43	CR	62.604,88	2.304.907,65	3.343.632,20	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.668.057,54	CR	0,00	1.612.224,25	3.280.281,79	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.449,83	CR	0,00	2.915,48	4.365,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-190.981.756,88	DV	205.067.344,63	831.044,78	-395.218.056,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-161.101.855,90	DV	155.384.331,46	605.852,98	-315.880.334,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-108.125.084,77	DV	101.489.101,40	331.526,78	-209.282.659,39	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.584.678,69	DV	3.655.018,30	93.545,81	-7.146.151,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.408.527,46	DV	21.351.146,74	97.846,72	-41.661.827,48	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.215.745,84	DV	893.761,23	0,00	-2.109.507,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.792.628,15	DV	10.711.305,05	0,00	-21.503.933,20	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.975.190,99	DV	17.283.998,74	82.933,67	-34.176.256,06	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-9.631.180,39	DV	10.079.828,09	14.189,14	-19.696.819,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.493.580,16	DV	7.629.089,51	10.444,20	-14.112.225,47	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.346.217,22	DV	7.629.089,51	10.444,20	-13.964.862,53	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-147.362,94	DV	0,00	0,00	-147.362,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.137.600,23	DV	2.450.738,58	3.744,94	-5.584.593,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.593.451,07	DV	1.766.851,83	3.744,94	-4.356.557,96	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-544.149,16	DV	683.886,75	0,00	-1.228.035,91	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.793.444,28	DV	39.252.579,35	206.410,80	-58.839.612,83	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-734.839,28	DV	744.575,85	0,00	-1.479.415,13	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-734.839,28	DV	744.575,85	0,00	-1.479.415,13	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-1.982,00	DV	1.800,00	0,00	-3.782,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-1.982,00	DV	1.800,00	0,00	-3.782,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-19.056.623,00	DV	38.506.203,50	206.410,80	-57.356.415,70	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-2.673.522,40	DV	20.529.714,05	0,00	-23.203.236,45	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-16.383.100,60	DV	17.976.489,45	206.410,80	-34.153.179,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-455.276,31	DV	350.605,73	4.591,86	-801.290,18	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-3.344.971,27	DV	13.673.507,18	2.362.059,40	-14.656.419,05	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.224.799,80	DV	1.098.855,64	171,29	-2.323.484,15	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	-1.224.799,80	DV	1.098.855,64	0,00	-2.323.655,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	431.162.349,50	CR	0,00	271.900.283,67	703.062.633,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	432.316.063,83	CR	0,00	271.900.283,67	704.216.347,50	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.153.714,33	DV	0,00	0,00	-1.153.714,33	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-327.964.637,26	DV	189.795.427,03	14.362.668,57	-503.397.395,72	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.195.066,40	CR	4.943.672,91	39.197.467,91	45.448.861,40	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.580.922,01	DV	4.943.672,91	133.843,49	-13.390.751,43	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-8.477.549,38	DV	4.854.138,56	133.843,49	-13.197.844,45	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-8.477.549,38	DV	4.854.138,56	133.843,49	-13.197.844,45	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-103.372,63	DV	89.534,35	0,00	-192.906,98	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-103.372,63	DV	89.534,35	0,00	-192.906,98	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.775.988,41	CR	0,00	39.063.624,42	58.839.612,83	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	19.039.167,13	CR	0,00	38.317.248,57	57.356.415,70	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	19.039.167,13	CR	0,00	38.317.248,57	57.356.415,70	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	736.821,28	CR	0,00	746.375,85	1.483.197,13	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.182.412,84	DV	29.325.255,11	37.552.991,08	7.045.323,13	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.182.412,84	DV	29.325.255,11	37.552.991,08	7.045.323,13	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	17.994.914,35	17.994.914,35	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.246.571,64	CR	767,53	11.012.214,97	17.258.019,08	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.224.799,80	CR	0,00	1.098.855,64	2.323.655,44	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.224.799,80	CR	0,00	1.098.855,64	2.323.655,44	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	776.909,35	CR	0,00	648.880,93	1.425.790,28	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	501.011,26	CR	0,00	500.209,18	1.001.220,44	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	275.898,09	CR	0,00	148.671,75	424.569,84	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	442.329,25	CR	0,00	444.896,59	887.225,84	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.561,20	CR	0,00	5.078,12	10.639,32	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.572.734,15	CR	767,53	9.522.625,77	14.094.592,39	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.577.853,05	CR	23,99	8.589.473,84	12.167.302,90	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	994.881,10	CR	743,54	933.151,93	1.927.289,49	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	39.085,53	CR	0,00	35.128,56	74.214,09	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	409.952,16	CR	0,00	355.605,00	765.557,16	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-12.496.090,43	DV	15.486.773,84	1.287.686,97	-26.695.177,30	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-11.878.967,39	DV	15.097.206,08	1.287.686,97	-25.688.486,50	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-6.780.549,01	DV	10.748.799,45	1.140.485,55	-16.388.862,91	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-919.914,71	DV	1.593.469,07	1.318,38	-2.512.065,40	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-645.901,09	DV	441.867,37	1.318,38	-1.086.450,08	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-274.013,62	DV	1.151.601,70	0,00	-1.425.615,32	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-5.778.991,37	DV	9.075.243,51	1.139.167,17	-13.715.067,71	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.789.132,33	DV	4.924.988,98	740.150,29	-8.973.971,02	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-989.859,04	DV	4.150.254,53	399.016,88	-4.741.096,69	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-53.731,31	DV	52.175,25	0,00	-105.906,56	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-27.911,62	DV	27.911,62	0,00	-55.823,24	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-74.071,40	DV	19.124,36	1.970,00	-91.225,76	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-65.220,74	DV	23.815,02	3.179,80	-85.855,96	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.056.960,12	DV	2.399.385,68	79.238,27	-5.377.107,53	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-3.885,84	DV	9.870,02	0,00	-13.755,86	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-690,00	DV	0,00	0,00	-690,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-340.485,65	DV	176.721,69	0,00	-517.207,34	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-128.922,11	DV	69.023,46	1.769,74	-196.175,83	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-2.089.606,76	DV	1.750.464,91	11.287,94	-3.828.783,73	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-571,51	DV	571,51	0,00	-1.143,02	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-27.425,00	DV	27.425,00	0,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.884,68	DV	19.584,69	0,00	-30.469,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-90.562,40	DV	57.835,68	0,00	-148.398,08	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-28.851,56	DV	66.400,78	33.200,39	-62.051,95	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-335.074,61	DV	221.487,94	32.980,20	-523.582,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESES GERAIS	-659.037,60	DV	671.601,90	62.813,35	-1.267.826,15	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	-1.058.441,02	DV	1.049.792,17	0,00	-2.108.233,19	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-184.687,50	DV	184.687,50	0,00	-369.375,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESES DO FUNDO COMPARTILHADO	-617.123,04	DV	389.567,76	0,00	-1.006.690,80	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-55.000,00	DV	4.516,20	0,00	-59.516,20	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAção	-562.123,04	DV	385.051,56	0,00	-947.174,60	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	-732.432,21	DV	596.468,37	0,00	-1.328.900,58	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-732.432,21	DV	596.468,37	0,00	-1.328.900,58	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSão DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	171,29	0,00	-171,29	DV
4.04.01.00.00.00.00	REVERSão DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	DV	171,29	0,00	-171,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.294.210,94	CR	0,00	4.439.828,47	9.734.039,41	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.294.210,94	CR	0,00	4.439.828,47	9.734.039,41	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	1.687.740,06	CR	1.910.733,32	1.255.183,94	1.032.190,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	468.254.858,97	468.254.858,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	570.294.661,46	CR	4.674.161,49	465.923.045,07	1.031.543.545,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	132.140.982,08	CR	0,00	122.612.360,33	254.753.342,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	132.140.982,08	CR	0,00	122.612.360,33	254.753.342,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	132.140.982,08	CR	0,00	122.612.360,33	254.753.342,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	127.949.332,49	CR	0,00	121.159.521,19	249.108.853,68	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.191.649,59	CR	0,00	1.452.839,14	5.644.488,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.527.255,72	CR	0,00	2.200.992,13	4.728.247,85	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBêNTURES	2.527.255,72	CR	0,00	2.200.992,13	4.728.247,85	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.527.255,72	CR	0,00	2.200.992,13	4.728.247,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	410.051.613,12	CR	9.894,30	308.547.620,49	718.589.339,31	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.464.061,88	CR	0,00	18.006.634,87	37.470.696,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE Ações	267.368.132,22	CR	0,03	174.374.302,36	441.742.434,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.622.759,97	CR	9.894,21	98.838.460,51	206.451.326,27	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.596.659,05	CR	0,06	17.328.222,75	32.924.881,74	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	15.596.659,05	CR	0,06	17.328.222,75	32.924.881,74	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	15.596.659,05	CR	0,06	17.328.222,75	32.924.881,74	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.407.967,10	CR	3.767.441,35	13.240.287,80	13.880.813,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	3.804.305,20	CR	2.688.973,93	10.982.110,80	12.097.442,07	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	99.018,35	CR	0,00	99.018,35	198.036,70	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	3.705.286,85	CR	2.688.973,93	10.883.092,45	11.899.405,37	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	603.661,90	CR	1.078.467,42	2.258.177,00	1.783.371,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.166.843,44	CR	896.825,84	19.321.784,32	39.591.801,92	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.166.843,44	CR	896.825,84	19.321.385,34	39.591.402,94	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	398,98	398,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-128.275.867,61	DV	175.113.684,85	1.004.709,01	-302.384.843,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-438.902,94	DV	1.770.033,45	0,00	-2.208.936,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-438.902,94	DV	1.770.033,45	0,00	-2.208.936,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-438.902,94	DV	1.770.033,45	0,00	-2.208.936,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-180.673,53	DV	82.866,81	0,00	-263.540,34	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-258.229,41	DV	1.687.166,64	0,00	-1.945.396,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-504.924,30	DV	346.758,37	0,00	-851.682,67	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-504.924,30	DV	346.758,37	0,00	-851.682,67	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-504.924,30	DV	346.758,37	0,00	-851.682,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-115.458.094,19	DV	167.468.907,13	0,00	-282.927.001,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	16.909,28	0,00	-16.909,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-85.025.877,21	DV	112.038.987,21	0,00	-197.064.864,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-30.432.216,98	DV	55.331.922,67	0,00	-85.764.139,65	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	DV	81.087,97	0,00	-81.087,97	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.239.063,38	DV	14.760,25	423.292,42	-2.830.531,21	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.223.376,58	DV	14.760,25	423.292,42	-2.814.844,41	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.223.376,58	DV	14.760,25	423.292,42	-2.814.844,41	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-15.686,80	DV	0,00	0,00	-15.686,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-8.357.505,38	DV	5.298.617,87	581.398,67	-13.074.724,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-8.357.505,38	DV	5.298.617,87	581.398,67	-13.074.724,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-277.377,42	DV	214.607,78	17,92	-491.967,28	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59.968,69	DV	150.437,37	0,00	-210.406,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.572.734,15	DV	10.091.796,75	569.938,51	-14.094.592,39	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-929.530,57	DV	1.884.666,37	757.166,38	-2.057.030,56	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-436.456.560,44	DV	276.340.112,14	0,00	-712.796.672,58	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	62.464.690,85	62.464.690,85	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	62.464.690,85	62.464.690,85	0,00	CR