

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.694.689.311,57	DV	538.391.244,72	494.705.982,94	10.738.374.573,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.179,07	DV	376.897.494,83	376.892.293,69	7.380,21	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.179,07	DV	376.897.494,83	376.892.293,69	7.380,21	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.694.687.132,50	DV	161.493.749,89	117.813.689,25	10.738.367.193,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.037.343,73	DV	1.721.160,49	10.257,15	250.748.247,07	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	10.257,15	10.257,15	9.627,76	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	248.880.075,84	DV	1.678.366,34	0,00	250.558.442,18	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4,10	DV	32.537,00	0,00	32.541,10	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4,10	DV	32.537,00	0,00	32.541,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.399.149,34	DV	5.872.956,93	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.399.149,34	DV	5.872.956,93	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.425.250.639,43	DV	153.899.632,47	117.803.432,10	10.461.346.839,80	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.828.781.804,12	DV	120.136.497,05	0,00	8.948.918.301,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.828.781.804,12	DV	120.136.497,05	0,00	8.948.918.301,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.828.781.804,12	DV	120.136.497,05	0,00	8.948.918.301,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.828.781.804,12	DV	120.136.497,05	0,00	8.948.918.301,17	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.436.747,15	DV	3.116.582,63	3.407.484,04	115.145.845,74	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	115.436.747,15	DV	3.116.582,63	3.407.484,04	115.145.845,74	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.436.747,15	DV	3.116.582,63	3.407.484,04	115.145.845,74	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	498.030.093,35	DV	18.683.976,57	100.450.286,13	416.263.783,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	498.030.093,35	DV	18.683.976,57	100.450.286,13	416.263.783,79	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	834.523.798,42	DV	6.166.779,73	5.807.674,92	834.882.903,23	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	702.260.762,40	DV	4.345.699,87	5.005.184,94	701.601.277,33	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	702.260.762,40	DV	4.345.699,87	5.005.184,94	701.601.277,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2026

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	132.263.144,49	DV	1.820.971,39	802.489,98	133.281.625,90	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-108,47	CR	108,47	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.478.196,39	DV	5.795.796,49	8.137.987,01	146.136.005,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	148.478.196,39	DV	5.794.936,23	8.137.126,75	146.136.005,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	148.506.259,43	DV	5.760.247,01	8.086.401,10	146.180.105,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-28.063,04	CR	34.689,22	50.725,65	-44.099,47	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	860,26	860,26	0,00	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	0,00	DV	860,26	860,26	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.694.689.311,57	CR	592.275.397,33	635.960.659,11	10.738.374.573,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.794.542,20	CR	119.121.548,70	126.783.998,88	36.456.992,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.776.214,62	CR	116.456.651,95	124.045.383,32	33.364.945,99	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.319.347,94	CR	83.907.075,84	89.964.406,15	19.376.678,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.992.073,85	CR	23.923.771,68	23.471.270,84	5.539.573,01	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	207.540,15	1.545.177,38	1.337.637,23	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.637.100,56	CR	8.418.264,28	9.064.528,95	2.283.365,23	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.018.327,58	CR	2.664.896,75	2.738.615,56	3.092.046,39	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.835.583,74	CR	0,00	13.249,14	2.848.832,88	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	74.392,72	CR	1.433.049,50	1.477.960,23	119.303,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.867,90	CR	1.121.214,98	1.121.666,17	15.319,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	84.512,16	CR	84.512,16	91.980,17	91.980,17	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	84.512,16	CR	84.512,16	91.980,17	91.980,17	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.971,06	CR	26.120,11	33.759,85	16.610,80	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	516.185.740,95	CR	17.006.433,48	59.862,38	499.239.169,85	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	509.573.510,45	CR	16.956.036,56	0,00	492.617.473,89	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	509.573.510,45	CR	16.956.036,56	0,00	492.617.473,89	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.612.230,50	CR	50.396,92	59.862,38	6.621.695,96	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.612.230,50	CR	50.396,92	59.862,38	6.621.695,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.149.709.028,42	CR	456.147.415,15	509.116.797,85	10.202.678.411,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.681.916.619,10	CR	212,60	62.730.887,02	9.744.647.293,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.907.058.267,57	CR	212,60	11.405.784,82	7.918.463.839,79	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.905.734.083,37	CR	0,00	11.392.954,61	7.917.127.037,98	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.905.734.083,37	CR	0,00	11.392.954,61	7.917.127.037,98	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.320.455.400,24	CR	0,00	10.550.692,21	7.331.006.092,45	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	585.278.683,13	CR	0,00	842.262,40	586.120.945,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.324.184,20	CR	212,60	12.830,21	1.336.801,81	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.321.591,22	CR	212,19	12.805,09	1.334.184,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.343.860,00	CR	0,00	12.805,09	1.356.665,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.365,22	DV	184,52	0,00	-19.549,74	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.903,56	DV	27,67	0,00	-2.931,23	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.592,98	CR	0,41	25,12	2.617,69	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.636,68	CR	0,00	25,12	2.661,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-38,02	DV	0,36	0,00	-38,38	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,68	DV	0,05	0,00	-5,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.774.858.351,53	CR	0,00	51.325.102,20	1.826.183.453,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.774.858.351,53	CR	0,00	51.325.102,20	1.826.183.453,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.774.858.351,53	CR	0,00	51.325.102,20	1.826.183.453,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.419.324.866,09	CR	0,00	2.047.311,62	1.421.372.177,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	355.533.485,44	CR	0,00	49.277.790,58	404.811.276,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	467.792.409,32	CR	456.147.202,55	446.385.910,83	458.031.117,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.853.804,54	CR	455.931.107,41	439.853.804,54	423.776.501,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	439.853.804,54	CR	455.931.107,41	439.853.804,54	423.776.501,67	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	439.853.804,54	CR	455.931.107,41	439.853.804,54	423.776.501,67	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	439.853.804,54	CR	439.853.804,54	0,00	0,00	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	0,00	CR	16.077.302,87	439.853.804,54	423.776.501,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.399.149,34	CR	0,00	5.872.956,93	26.272.106,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.399.149,34	CR	0,00	5.872.956,93	26.272.106,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.539.455,44	CR	216.095,14	659.149,36	7.982.509,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	187.636.153,51	187.636.153,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.353.208,63	CR	207.611,01	4.501.045,93	12.646.643,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.225.807,29	CR	207.611,01	2.813.621,50	7.831.817,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.854,90	CR	0,00	11.758,65	24.613,55	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	11.758,65	24.221,31	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	12.462,66	CR	0,00	11.758,65	24.221,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.212.952,39	CR	207.611,01	2.801.862,85	7.807.204,23	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	5.212.952,39	CR	207.611,01	2.801.862,85	7.807.204,23	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.212.952,39	CR	207.611,01	2.801.862,85	7.807.204,23	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.123.631,57	CR	0,00	1.678.366,34	4.801.997,91	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.769,77	CR	0,00	9.058,09	12.827,86	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-181.490.569,57	DV	91.234.779,61	82.294,94	-272.643.054,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.462.653,26	DV	72.606.993,65	69.152,61	-220.000.494,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-95.962.521,85	DV	47.745.171,87	18.162,52	-143.689.531,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.842.465,98	DV	1.958.035,75	11.661,86	-5.788.839,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.383.688,86	DV	16.855.781,68	39.328,23	-52.200.142,31	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-1.844,87	DV	3.850,51	0,00	-5.695,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.272.131,70	DV	6.044.153,84	0,00	-18.316.285,54	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.254.395,02	DV	16.090.445,20	13.142,33	-49.331.697,89	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-33.254.395,02	DV	16.090.445,20	13.142,33	-49.331.697,89	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-33.254.395,02	DV	16.090.445,20	13.142,33	-49.331.697,89	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-773.521,29	DV	2.537.340,76	0,00	-3.310.862,05	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.281.298,61	DV	0,00	16.956.036,56	2.674.737,95	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-417.861,92	DV	208.480,85	0,00	-626.342,77	DV
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	171,29	CR	0,00	0,00	171,29	CR
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-418.033,21	DV	208.480,85	0,00	-626.514,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	130.162.047,92	CR	0,00	116.764.865,59	246.926.913,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.162.047,92	CR	0,00	116.764.865,59	246.926.913,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.644.768,13	CR	11.405.784,82	212,60	7.239.195,91	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.254.395,02	CR	33.254.395,02	49.331.697,89	49.331.697,89	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.254.395,02	CR	33.254.395,02	49.331.697,89	49.331.697,89	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	33.254.395,02	CR	33.254.395,02	49.331.697,89	49.331.697,89	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	33.254.395,02	CR	33.254.395,02	0,00	0,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	49.331.697,89	49.331.697,89	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.775.310,40	CR	51.325.102,20	0,00	-45.549.791,80	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.775.310,40	CR	51.325.102,20	0,00	-45.549.791,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	135.936.283,77	135.936.283,77	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	169.352.805,94	CR	1.336.350,85	135.461.812,74	303.478.267,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	130.366.999,78	CR	0,00	120.136.497,05	250.503.496,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.366.999,78	CR	0,00	120.136.497,05	250.503.496,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.366.999,78	CR	0,00	120.136.497,05	250.503.496,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	130.366.999,78	CR	0,00	120.136.497,05	250.503.496,83	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.006.252,91	CR	0,00	3.116.582,63	6.122.835,54	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.006.252,91	CR	0,00	3.116.582,63	6.122.835,54	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.006.252,91	CR	0,00	3.116.582,63	6.122.835,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.667.159,01	CR	0,00	4.668.619,93	24.335.778,94	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.667.159,01	CR	0,00	4.668.619,93	24.335.778,94	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.211.717,26	CR	1.332.930,00	5.328.844,83	16.207.632,09	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	10.940.221,53	CR	596.498,57	3.507.873,44	13.851.596,40	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	10.940.221,53	CR	596.498,57	3.507.873,44	13.851.596,40	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.271.495,73	CR	736.431,43	1.820.971,39	2.356.035,69	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.100.676,98	CR	3.420,85	2.211.268,30	6.308.524,43	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.100.676,98	CR	3.420,85	2.211.268,30	6.308.524,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.078.129,03	DV	8.998.796,30	202.046,17	-41.874.879,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-570.577,86	DV	1.815.660,42	0,00	-2.386.238,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-570.577,86	DV	1.815.660,42	0,00	-2.386.238,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-570.577,86	DV	1.815.660,42	0,00	-2.386.238,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-29.173.133,67	DV	5.221.711,25	0,00	-34.394.844,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-29.097.159,60	DV	5.208.462,11	0,00	-34.305.621,71	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-75.974,07	DV	13.249,14	0,00	-89.223,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.469.700,17	DV	1.622.896,80	196.553,60	-3.896.043,37	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.458.515,89	DV	1.556.838,25	196.553,60	-3.818.800,54	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.458.515,89	DV	1.556.838,25	196.553,60	-3.818.800,54	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-11.184,28	DV	66.058,55	0,00	-77.242,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-733.782,59	DV	286.793,60	5.492,57	-1.015.083,62	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-733.782,59	DV	286.793,60	5.492,57	-1.015.083,62	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-130.934,74	DV	51.734,23	0,00	-182.668,97	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-180.430,33	DV	59.862,38	50.396,92	-189.895,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.270.722,41	DV	8.117.259,29	5.932,80	-13.382.048,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-661.476,25	DV	659.149,36	216.095,14	-1.104.530,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.162.047,92	DV	116.764.865,59	0,00	-246.926.913,51	DV