

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.657.054.972,05	DV	3.812.336.028,07	3.604.258.866,76	33.865.132.133,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.135.558,23	DV	2.369.758.743,75	2.370.788.617,58	105.684,40	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.135.558,23	DV	2.369.758.743,75	2.370.788.617,58	105.684,40	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.602.874.439,96	DV	1.442.426.707,46	1.232.426.971,60	33.812.874.175,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	318.462.051,86	DV	64.355.610,46	68.388.753,04	314.428.909,28	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	57.250.583,35	DV	62.131.476,37	68.225.770,20	51.156.289,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	56.714.156,81	DV	62.127.489,53	68.027.359,99	50.814.286,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.257.470,03	DV	31.777.970,00	34.104.136,22	26.931.303,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	27.456.686,78	DV	30.349.519,53	33.923.223,77	23.882.982,54	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	536.426,54	DV	3.986,84	198.410,21	342.003,17	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	536.426,54	DV	3.986,84	198.410,21	342.003,17	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.436,58	DV	162.982,84	162.982,84	52.436,58	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	261.103.991,75	DV	1.760.800,47	0,00	262.864.792,22	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	55.040,18	DV	300.350,78	0,00	355.390,96	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	55.040,18	DV	300.350,78	0,00	355.390,96	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.032.492,85	DV	31.195.874,23	25.857.737,04	87.370.630,04	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.372.752,95	DV	1.614.375,14	1.790.350,35	1.196.777,74	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	854.552,66	DV	887.530,56	1.142.524,52	599.558,70	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	686.736,77	DV	652.166,23	772.169,31	566.733,69	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	167.815,89	DV	235.364,33	370.355,21	32.825,01	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	351.114,74	DV	726.844,58	647.825,83	430.133,49	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	404.350,29	DV	1.971,13	186.718,94	219.602,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	11.235.635,08	11.235.635,08	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	80.254.279,65	DV	5.698.319,27	0,00	85.952.598,92	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.109,96	DV	540,94	0,00	1.650,90	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	12.645.032,67	12.645.032,67	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.202.379.895,25	DV	1.346.875.222,77	1.138.180.481,52	33.411.074.636,50	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

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	17.277.526.697,90	DV	235.457.364,77	3.277.860,47	17.509.706.202,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.277.526.697,90	DV	235.457.364,77	3.277.860,47	17.509.706.202,20	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.277.526.697,90	DV	235.457.364,77	3.277.860,47	17.509.706.202,20	DV
1.02.03.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	16.893.335.330,46	DV	230.176.024,58	993.251,51	17.122.518.103,53	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	384.191.367,44	DV	5.281.340,19	2.284.608,96	387.188.098,67	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	186.027.327,70	DV	4.861.471,87	5.086.238,06	185.802.561,51	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	186.027.327,70	DV	4.861.471,87	5.086.238,06	185.802.561,51	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	186.027.327,70	DV	4.861.471,87	5.086.238,06	185.802.561,51	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.641.874.790,08	DV	967.109.850,76	963.127.470,55	13.645.857.170,29	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.155.854.654,39	DV	49.895.883,99	17.116.353,53	2.188.634.184,85	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.755.170.898,64	DV	362.888.857,02	339.603.852,70	1.778.455.902,96	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.237.074.630,09	DV	512.556.098,80	552.879.637,71	9.196.751.091,18	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	493.774.606,96	DV	41.769.010,95	53.527.626,61	482.015.991,30	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	493.774.606,96	DV	41.769.010,95	53.527.626,61	482.015.991,30	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	493.774.606,96	DV	41.769.010,95	53.527.626,61	482.015.991,30	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.013.582.205,87	DV	7.419.670,78	6.697.501,90	1.014.304.374,75	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	828.072.990,31	DV	4.865.501,22	5.571.947,38	827.366.544,15	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	806.123.971,96	DV	4.766.482,87	5.472.929,03	805.417.525,80	DV
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	185.509.331,33	DV	2.554.053,79	1.125.554,52	186.937.830,60	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-115,77	CR	115,77	0,00	0,00	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.083.368.873,70	DV	132.026.864,59	159.991.410,54	1.055.404.327,75	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.083.368.474,72	DV	131.365.680,15	159.989.574,22	1.054.744.580,65	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.098.305.467,51	DV	121.534.608,82	150.072.708,45	1.069.767.367,88	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.936.992,79	CR	9.831.071,33	9.916.865,77	-15.022.787,23	CR
1.02.03.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	398,98	DV	661.184,44	1.836,32	659.747,10	DV
1.02.03.08.02.01.00.00	FINANCIAMENTOS	398,98	DV	661.184,44	1.836,32	659.747,10	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	53.044.973,86	DV	150.576,86	1.043.277,58	52.152.273,14	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.745.915,47	DV	0,00	32.910,47	5.713.005,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

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	5.745.915,47	DV	0,00	32.910,47	5.713.005,00	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.745.915,47	DV	0,00	32.910,47	5.713.005,00	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	47.299.058,39	DV	150.576,86	1.010.367,11	46.439.268,14	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	47.299.058,39	DV	150.576,86	1.010.367,11	46.439.268,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.657.054.972,05	CR	1.256.006.229,73	1.464.083.391,04	33.865.132.133,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	83.081.405,27	CR	300.422.889,96	298.635.398,56	81.293.913,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.891.598,19	CR	241.945.977,14	242.076.732,34	58.022.353,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.591.272,53	CR	174.593.167,79	185.195.240,99	35.193.345,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.206.572,81	CR	37.740.401,64	37.685.797,39	15.151.968,56	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	5.064.604,35	5.064.604,35	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.266.060,58	CR	24.547.803,36	14.131.089,61	2.849.346,83	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.731.679,19	CR	20.500.009,36	17.655.300,91	18.886.970,74	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	11.589.647,74	CR	9.445.298,53	10.526.417,08	12.670.766,29	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.310.699,78	CR	7.594.180,41	3.648.920,03	4.365.439,40	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.671.973,51	CR	15,59	10.835,08	1.682.793,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	159.358,16	CR	3.460.514,83	3.469.128,72	167.972,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.458.127,89	CR	37.976.903,46	38.903.365,31	4.384.589,74	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.026.450,12	CR	0,00	14.140,95	3.040.591,07	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105.391,67	CR	1.619.870,73	1.682.861,51	168.382,45	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	142.195,25	CR	34.310.307,43	35.016.522,69	848.410,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.165.315,47	1.165.315,47	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	155.634,97	155.634,97	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.009.680,50	1.009.680,50	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	184.090,85	CR	881.409,83	1.024.524,69	327.205,71	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	599.357.443,78	CR	17.329.268,95	986.687,59	583.014.862,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	528.782.109,32	CR	16.956.036,56	190.673,28	512.016.746,04	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	528.782.109,32	CR	16.956.036,56	190.673,28	512.016.746,04	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.851.338,88	CR	322.835,47	716.734,07	62.245.237,48	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	61.851.338,88	CR	322.835,47	716.734,07	62.245.237,48	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.723.995,58	CR	50.396,92	79.280,24	8.752.878,90	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.723.995,58	CR	50.396,92	79.280,24	8.752.878,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.974.616.123,00	CR	938.254.070,82	1.164.461.304,89	33.200.823.357,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.512.856.251,49	CR	289.810.247,96	538.572.617,57	30.761.618.621,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.438.082.838,44	CR	50.833.016,62	112.511.207,84	27.499.761.029,66	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.246.535.660,62	CR	39.406.636,95	86.053.969,74	16.293.182.993,41	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.715.417.203,08	CR	107.256,92	74.375.415,77	1.789.685.361,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.715.417.203,08	CR	107.256,92	74.375.415,77	1.789.685.361,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.531.118.457,54	CR	39.299.380,03	11.678.553,97	14.503.497.631,48	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.308.363.497,84	CR	37.677.405,27	10.836.019,79	13.281.522.112,36	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.222.754.959,70	CR	1.621.974,76	842.534,18	1.221.975.519,12	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.191.547.177,82	CR	11.426.379,67	26.457.238,10	11.206.578.036,25	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.695.768.686,94	CR	11.424.686,30	20.609.328,24	10.704.953.328,88	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.398.072.792,16	CR	2.841.400,45	4.983.234,88	4.400.214.626,59	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.964.670.162,83	CR	2.758.567,66	12.536.011,07	5.974.447.606,24	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	232.279.249,79	CR	5.565.219,17	2.106.060,52	228.820.091,14	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	100.746.482,16	CR	259.499,02	984.021,77	101.471.004,91	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	81.161.744,70	CR	1.158,44	4.707.057,32	85.867.643,58	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	262.547.508,07	CR	0,00	1.073.388,27	263.620.896,34	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-181.382.859,81	DV	1.130,77	3.633.669,05	-177.750.321,53	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.903,56	DV	27,67	0,00	-2.931,23	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	414.616.746,18	CR	534,93	1.140.852,54	415.757.063,79	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	414.805.645,10	CR	0,00	1.140.852,54	415.946.497,64	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-188.893,24	DV	534,88	0,00	-189.428,12	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) 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	3.074.773.413,05	CR	238.977.231,34	426.061.409,73	3.261.857.591,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.074.773.413,05	CR	238.977.231,34	426.061.409,73	3.261.857.591,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.074.773.413,05	CR	238.977.231,34	426.061.409,73	3.261.857.591,44	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

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	3.074.773.413,04	CR	77.492.840,32	264.577.018,71	3.261.857.591,43	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	161.484.391,02	161.484.391,02	0,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.461.759.871,51	CR	648.443.822,86	625.888.687,32	2.439.204.735,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.957.130.563,66	CR	634.390.187,83	600.396.334,12	1.923.136.709,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	286.438.293,47	CR	116.395,74	3.418.797,23	289.740.694,96	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.297.633.742,78	CR	633.527.530,57	596.867.520,58	1.260.973.732,79	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	154.547.303,23	154.547.303,23	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	154.547.303,23	154.547.303,23	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	1.297.633.742,78	CR	633.527.530,57	442.320.217,35	1.106.426.429,56	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.297.633.742,78	CR	617.450.227,70	0,00	680.183.515,08	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	0,00	CR	16.077.302,87	442.320.217,35	426.242.914,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	373.058.527,41	CR	746.261,52	110.016,31	372.422.282,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	493.050.663,52	CR	13.307.833,95	23.230.272,47	502.973.102,04	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.358.776,37	CR	1.337.270,97	11.994.637,39	457.016.142,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	11.235.635,08	11.235.635,08	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	46.691.887,15	CR	734.927,90	0,00	45.956.959,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.578.644,33	CR	745.801,08	2.262.080,73	13.094.923,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	608.684.041,38	608.684.041,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	160.038.537,95	CR	462.556,53	88.180.989,18	247.756.970,60	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	147.147.885,02	CR	462.556,53	80.855.336,61	227.540.665,10	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	69.280.335,33	CR	0,00	32.443.750,88	101.724.086,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.324.737,99	CR	0,00	32.431.992,23	94.756.730,22	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.955.597,34	CR	0,00	11.758,65	6.967.355,99	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.955.597,34	CR	0,00	11.758,65	6.967.355,99	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	71.289.511,31	CR	455.206,53	45.321.165,98	116.155.470,76	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	66.076.558,92	CR	247.595,52	42.519.303,13	108.348.266,53	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.076.558,92	CR	247.595,52	42.519.303,13	108.348.266,53	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	58.761.971,12	CR	0,00	30.140.609,28	88.902.580,40	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.314.587,80	CR	247.595,52	12.378.693,85	19.445.686,13	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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	6.572.246,13	CR	7.350,00	3.086.284,10	9.651.180,23	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.572.246,13	CR	7.350,00	3.086.284,10	9.651.180,23	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	1.729.659,40	CR	0,00	1.039.443,11	2.769.102,51	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	4.842.586,73	CR	7.350,00	2.046.840,99	6.882.077,72	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.792,25	CR	0,00	4.135,65	9.927,90	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.606.005,83	CR	0,00	5.552.384,53	15.158.390,36	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.262.373,63	CR	0,00	2.694.791,93	8.957.165,56	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.343.632,20	CR	0,00	2.857.592,60	6.201.224,80	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.280.281,79	CR	0,00	1.760.800,47	5.041.082,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.365,31	CR	0,00	12.467,57	16.832,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-395.218.056,73	DV	246.513.998,91	28.628.185,16	-613.103.870,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-315.880.334,38	DV	158.302.872,74	315.026,59	-473.868.180,53	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-209.282.659,39	DV	105.884.053,04	203.150,60	-314.963.561,83	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.146.151,18	DV	3.601.482,99	18.422,66	-10.729.211,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.661.827,48	DV	20.011.971,37	47.504,41	-61.626.294,44	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.109.507,07	DV	1.236.928,04	24.155,78	-3.322.279,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-21.503.933,20	DV	10.595.261,48	0,00	-32.099.194,68	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.176.256,06	DV	16.973.175,82	21.793,14	-51.127.638,74	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-19.696.819,34	DV	24.772.204,59	5.096.779,79	-39.372.244,14	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-14.112.225,47	DV	7.061.829,77	9.379,62	-21.164.675,62	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-13.964.862,53	DV	7.021.839,24	9.379,62	-20.977.322,15	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-147.362,94	DV	39.990,53	0,00	-187.353,47	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-5.584.593,87	DV	17.710.374,82	5.087.400,17	-18.207.568,52	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.356.557,96	DV	7.530.907,98	5.087.400,17	-6.800.065,77	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.228.035,91	DV	10.179.466,84	0,00	-11.407.502,75	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-58.839.612,83	DV	60.624.506,29	23.216.378,78	-96.247.740,34	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-1.479.415,13	DV	44.532.205,09	0,00	-46.011.620,22	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-1.479.415,13	DV	44.532.205,09	0,00	-46.011.620,22	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-3.782,00	DV	1.856,00	0,00	-5.638,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-3.782,00	DV	1.856,00	0,00	-5.638,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-57.356.415,70	DV	16.090.445,20	23.216.378,78	-50.230.482,12	DV
3.02.07.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-23.203.236,45	DV	0,00	23.203.236,45	0,00	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-34.153.179,25	DV	16.090.445,20	13.142,33	-50.230.482,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-801.290,18	DV	2.814.415,29	0,00	-3.615.705,47	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-14.656.419,05	DV	190.673,28	16.956.036,56	2.108.944,23	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.323.484,15	DV	1.103.430,52	0,00	-3.426.914,67	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	-2.323.655,44	DV	1.103.430,52	0,00	-3.427.085,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	703.062.633,17	CR	67.436,30	329.341.400,54	1.032.336.597,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	704.216.347,50	CR	0,00	329.341.400,54	1.033.557.748,04	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.153.714,33	DV	67.436,30	0,00	-1.221.150,63	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-503.397.395,72	DV	112.511.207,84	50.833.016,62	-565.075.586,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	45.448.861,40	CR	60.438.801,24	94.432.654,95	79.442.715,11	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-13.390.751,43	DV	3.528.813,54	114.539,74	-16.805.025,23	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-13.197.844,45	DV	3.418.797,23	114.539,74	-16.502.101,94	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-13.197.844,45	DV	3.418.797,23	114.539,74	-16.502.101,94	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-192.906,98	DV	110.016,31	0,00	-302.923,29	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-192.906,98	DV	110.016,31	0,00	-302.923,29	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.839.612,83	CR	56.909.987,70	94.318.115,21	96.247.740,34	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	CR	0,00	43.785.943,57	43.785.943,57	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	43.785.943,57	43.785.943,57	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	57.356.415,70	CR	56.909.987,70	49.784.054,12	50.230.482,12	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	57.356.415,70	CR	56.909.987,70	0,00	446.428,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	49.784.054,12	49.784.054,12	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.483.197,13	CR	0,00	748.117,52	2.231.314,65	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.045.323,13	CR	187.395.936,76	311.758,37	-180.038.855,26	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.045.323,13	CR	187.395.936,76	311.758,37	-180.038.855,26	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	28.021.944,40	28.021.944,40	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	17.258.019,08	CR	273,13	19.037.542,65	36.295.288,60	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.323.655,44	CR	0,00	1.103.430,52	3.427.085,96	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	2.323.655,44	CR	0,00	1.103.430,52	3.427.085,96	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.425.790,28	CR	0,00	653.106,93	2.078.897,21	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.001.220,44	CR	0,00	502.949,56	1.504.170,00	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	424.569,84	CR	0,00	150.157,37	574.727,21	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	887.225,84	CR	0,00	442.904,48	1.330.130,32	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	10.639,32	CR	0,00	7.419,11	18.058,43	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.094.592,39	CR	273,13	12.645.032,67	26.739.351,93	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.167.302,90	CR	167,49	11.635.352,17	23.802.487,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.927.289,49	CR	105,64	1.009.680,50	2.936.864,35	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	74.214,09	CR	0,00	4.965.364,16	5.039.578,25	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	765.557,16	CR	0,00	323.715,30	1.089.272,46	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-26.695.177,30	DV	16.358.436,45	2.735.847,26	-40.317.766,49	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-25.688.486,50	DV	15.081.510,04	2.735.847,26	-38.034.149,28	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-16.388.862,91	DV	10.066.986,69	1.501.362,66	-24.954.486,94	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-2.512.065,40	DV	2.947.608,31	756.048,13	-4.703.625,58	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-1.086.450,08	DV	2.141.819,15	187.099,55	-3.041.169,68	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-1.425.615,32	DV	805.789,16	568.948,58	-1.662.455,90	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-13.715.067,71	DV	7.038.457,39	745.314,53	-20.008.210,57	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-8.973.971,02	DV	5.927.193,13	739.689,53	-14.161.474,62	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-4.741.096,69	DV	1.111.264,26	5.625,00	-5.846.735,95	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-105.906,56	DV	53.009,37	0,00	-158.915,93	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-55.823,24	DV	27.911,62	0,00	-83.734,86	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-91.225,76	DV	47.368,54	358,75	-138.235,55	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-85.855,96	DV	76.401,03	176,21	-162.080,78	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.377.107,53	DV	2.610.469,26	595.819,80	-7.391.756,99	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-13.755,86	DV	171.652,72	0,00	-185.408,58	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-690,00	DV	1.538,10	0,00	-2.228,10	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-517.207,34	DV	175.348,26	0,00	-692.555,60	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-196.175,83	DV	21.745,95	0,00	-217.921,78	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-3.828.783,73	DV	1.704.598,78	464.792,07	-5.068.590,44	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.143,02	DV	15.736,86	0,00	-16.879,88	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	2.000,00	2.000,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-30.469,37	DV	53.977,01	1.080,00	-83.366,38	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-148.398,08	DV	27.917,49	100.667,37	-75.648,20	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-62.051,95	DV	54.208,73	22.000,00	-94.260,68	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-523.582,35	DV	381.745,36	5.280,36	-900.047,35	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.267.826,15	DV	441.387,50	27.197,90	-1.682.015,75	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.108.233,19	DV	1.043.277,58	0,00	-3.151.510,77	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-369.375,00	DV	184.687,50	0,00	-554.062,50	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	610.931,94	610.931,94	0,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-1.006.690,80	DV	1.276.926,41	0,00	-2.283.617,21	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-59.516,20	DV	32.712,77	0,00	-92.228,97	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-947.174,60	DV	1.244.213,64	0,00	-2.191.388,24	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.328.900,58	DV	716.734,07	322.835,47	-1.722.799,18	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.328.900,58	DV	716.734,07	322.835,47	-1.722.799,18	DV
4.04.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.04.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE RECURSOS - PLANO DE BENEFÍCIOS	-171,29	DV	0,00	0,00	-171,29	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.734.039,41	CR	0,00	4.901.656,79	14.635.696,20	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.734.039,41	CR	0,00	4.901.656,79	14.635.696,20	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.032.190,68	CR	10.946.500,75	1.024.062,23	-8.890.247,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	685.829.368,30	685.829.368,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.031.543.545,04	CR	2.203.712,08	683.278.310,26	1.712.618.143,22	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	254.753.342,41	CR	0,00	235.457.364,77	490.210.707,18	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.753.342,41	CR	0,00	235.457.364,77	490.210.707,18	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.753.342,41	CR	0,00	235.457.364,77	490.210.707,18	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	249.108.853,68	CR	0,00	230.176.024,58	479.284.878,26	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	5.644.488,73	CR	0,00	5.281.340,19	10.925.828,92	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.728.247,85	CR	0,00	4.861.471,87	9.589.719,72	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.728.247,85	CR	0,00	4.861.471,87	9.589.719,72	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.728.247,85	CR	0,00	4.861.471,87	9.589.719,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	718.589.339,31	CR	10.835,17	411.450.149,27	1.130.028.653,41	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.470.696,75	CR	0,00	32.762.013,59	70.232.710,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	441.742.434,55	CR	0,03	246.130.629,62	687.873.064,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	206.451.326,27	CR	10.835,09	114.086.273,66	320.526.764,84	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.924.881,74	CR	0,05	18.471.232,40	51.396.114,09	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	32.924.881,74	CR	0,05	18.471.232,40	51.396.114,09	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	32.924.881,74	CR	0,05	18.471.232,40	51.396.114,09	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.880.813,55	CR	1.672.122,45	6.525.336,45	18.734.027,55	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	12.097.442,07	CR	639.220,18	3.971.282,66	15.429.504,55	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	198.036,70	CR	0,00	99.018,35	297.055,05	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	11.899.405,37	CR	639.220,18	3.872.264,31	15.132.449,50	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.783.371,48	CR	1.032.902,27	2.554.053,79	3.304.523,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.591.801,92	CR	520.754,46	24.983.987,90	64.055.035,36	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.591.402,94	CR	520.754,46	24.983.308,17	64.053.956,65	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	398,98	CR	0,00	679,73	1.078,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-302.384.843,45	DV	333.506.353,36	797.298,72	-635.093.898,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.208.936,39	DV	3.277.860,47	0,00	-5.486.796,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.208.936,39	DV	3.277.860,47	0,00	-5.486.796,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.208.936,39	DV	3.277.860,47	0,00	-5.486.796,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-263.540,34	DV	993.251,51	0,00	-1.256.791,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.945.396,05	DV	2.284.608,96	0,00	-4.230.005,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-851.682,67	DV	2.710.176,00	0,00	-3.561.858,67	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-851.682,67	DV	2.710.176,00	0,00	-3.561.858,67	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-851.682,67	DV	2.710.176,00	0,00	-3.561.858,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-282.927.001,32	DV	314.586.313,92	0,00	-597.513.315,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-16.909,28	DV	24.125,67	0,00	-41.034,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-197.064.864,42	DV	255.808.515,86	0,00	-452.873.380,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-85.764.139,65	DV	58.739.531,44	0,00	-144.503.671,09	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-81.087,97	DV	14.140,95	0,00	-95.228,92	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.830.531,21	DV	1.859.700,86	209.783,15	-4.480.448,92	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.814.844,41	DV	1.767.048,61	209.783,15	-4.372.109,87	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.814.844,41	DV	1.767.048,61	209.783,15	-4.372.109,87	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-15.686,80	DV	92.652,25	0,00	-108.339,05	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.074.724,58	DV	10.854.873,51	587.479,70	-23.342.118,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.074.724,58	DV	10.854.856,36	587.479,70	-23.342.101,24	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	DV	17,15	0,00	-17,15	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-491.967,28	DV	217.428,60	35,87	-709.360,01	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-210.406,06	DV	79.280,24	50.396,92	-239.289,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.094.592,39	DV	13.546.202,14	901.442,60	-26.739.351,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.057.030,56	DV	2.262.079,20	745.799,55	-3.573.310,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-712.796.672,58	DV	334.231.741,28	56.120,25	-1.046.972.293,61	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	69.625.308,97	69.625.308,97	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	69.625.308,97	69.625.308,97	0,00	CR