

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.738.374.573,35	DV	2.874.530.213,04	2.918.882.050,65	10.694.022.735,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.380,21	DV	1.679.369.193,87	1.679.374.948,55	1.625,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.380,21	DV	1.679.369.193,87	1.679.374.948,55	1.625,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.738.367.193,14	DV	1.195.161.019,17	1.239.507.102,10	10.694.021.110,21	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	250.748.247,07	DV	1.683.645,13	153.945,36	252.277.946,84	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	5.795,40	5.795,40	9.627,76	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	250.558.442,18	DV	1.655.876,47	115.612,96	252.098.705,69	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.541,10	DV	21.973,26	32.537,00	21.977,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	32.541,10	DV	21.973,26	32.537,00	21.977,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.272.106,27	DV	0,00	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	26.272.106,27	DV	0,00	0,00	26.272.106,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.461.346.839,80	DV	1.193.477.374,04	1.239.353.156,74	10.415.471.057,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.948.918.301,17	DV	914.410.724,03	1.076.994.857,81	8.786.334.167,39	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.948.918.301,17	DV	914.410.724,03	1.076.994.857,81	8.786.334.167,39	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.948.918.301,17	DV	914.410.724,03	1.076.994.857,81	8.786.334.167,39	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.948.918.301,17	DV	914.410.724,03	1.076.994.857,81	8.786.334.167,39	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.145.845,74	DV	2.166.912,80	771.870,73	116.540.887,81	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	115.145.845,74	DV	2.166.912,80	771.870,73	116.540.887,81	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.145.845,74	DV	2.166.912,80	771.870,73	116.540.887,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	416.263.783,79	DV	267.078.342,44	150.044.253,20	533.297.873,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	416.263.783,79	DV	267.078.342,44	150.044.253,20	533.297.873,03	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	834.882.903,23	DV	4.544.741,07	3.615.505,33	835.812.138,97	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	701.601.277,33	DV	3.232.068,68	3.421.927,05	701.411.418,96	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	701.601.277,33	DV	3.232.068,68	3.421.927,05	701.411.418,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2026

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	133.281.625,90	DV	1.312.672,39	193.196,73	134.401.101,56	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	381,55	-381,55	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.136.005,87	DV	5.276.653,70	7.926.669,67	143.485.989,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	146.136.005,87	DV	5.276.653,70	7.926.669,67	143.485.989,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	146.180.105,34	DV	5.247.810,03	7.885.653,03	143.542.262,34	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-44.099,47	CR	28.843,67	41.016,64	-56.272,44	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.738.374.573,35	CR	610.214.157,91	565.862.320,30	10.694.022.735,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.456.992,38	CR	479.025.644,83	501.364.443,65	58.795.791,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.364.945,99	CR	203.590.058,60	225.953.986,54	55.728.873,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.376.678,25	CR	167.503.979,20	173.565.250,28	25.437.949,33	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.539.573,01	CR	25.548.726,65	38.190.638,71	18.181.485,07	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	1.337.637,23	CR	1.544.253,71	3.798.551,29	3.591.934,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.283.365,23	CR	8.993.099,04	10.399.546,26	3.689.812,45	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.092.046,39	CR	275.435.586,23	275.410.457,11	3.066.917,27	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	272.789.744,27	272.789.744,27	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.848.832,88	CR	0,00	23.192,60	2.872.025,48	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	119.303,45	CR	1.439.073,92	1.396.690,25	76.919,78	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.319,09	CR	1.074.579,35	1.077.579,35	18.319,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	91.980,17	CR	91.983,14	90.431,47	90.428,50	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	91.980,17	CR	91.983,14	90.431,47	90.428,50	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	16.610,80	CR	40.205,55	32.819,17	9.224,42	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	499.239.169,85	CR	31.859.440,21	2.580.588,16	469.960.317,80	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	492.617.473,89	CR	31.859.440,21	2.494.388,57	463.252.422,25	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	492.617.473,89	CR	31.859.440,21	2.494.388,57	463.252.422,25	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.621.695,96	CR	0,00	86.199,59	6.707.895,55	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.621.695,96	CR	0,00	86.199,59	6.707.895,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.202.678.411,12	CR	99.329.072,87	61.917.288,49	10.165.266.626,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.744.647.293,52	CR	293,78	61.269.167,66	9.805.916.167,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.918.463.839,79	CR	293,78	39.600.205,84	7.958.063.751,85	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.917.127.037,98	CR	0,00	39.582.476,58	7.956.709.514,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.917.127.037,98	CR	0,00	39.582.476,58	7.956.709.514,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.331.006.092,45	CR	0,00	36.660.771,44	7.367.666.863,89	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	586.120.945,53	CR	0,00	2.921.705,14	589.042.650,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.336.801,81	CR	293,78	17.729,26	1.354.237,29	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.334.184,12	CR	293,21	17.694,54	1.351.585,45	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.356.665,09	CR	0,00	17.694,54	1.374.359,63	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.549,74	DV	254,98	0,00	-19.804,72	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.931,23	DV	38,23	0,00	-2.969,46	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.617,69	CR	0,57	34,72	2.651,84	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.661,80	CR	0,00	34,72	2.696,52	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-38,38	DV	0,50	0,00	-38,88	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,73	DV	0,07	0,00	-5,80	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.826.183.453,73	CR	0,00	21.668.961,82	1.847.852.415,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.826.183.453,73	CR	0,00	21.668.961,82	1.847.852.415,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.826.183.453,73	CR	0,00	21.668.961,82	1.847.852.415,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.421.372.177,71	CR	0,00	7.108.223,81	1.428.480.401,52	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	404.811.276,02	CR	0,00	14.560.738,01	419.372.014,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	458.031.117,60	CR	99.328.779,09	648.120,83	359.350.459,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	423.776.501,67	CR	98.867.805,97	0,00	324.908.695,70	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	423.776.501,67	CR	98.867.805,97	0,00	324.908.695,70	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	423.776.501,67	CR	98.867.805,97	0,00	324.908.695,70	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	423.776.501,67	CR	98.867.805,97	0,00	324.908.695,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.272.106,27	CR	0,00	0,00	26.272.106,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	26.272.106,27	CR	0,00	0,00	26.272.106,27	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.982.509,66	CR	460.973,12	648.120,83	8.169.657,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	238.235.288,73	238.235.288,73	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.646.643,55	CR	207.222,13	4.582.077,21	17.021.498,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.831.817,78	CR	207.222,13	2.911.427,40	10.536.023,05	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	24.613,55	CR	0,00	121.499,22	146.112,77	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	24.221,31	CR	0,00	121.499,22	145.720,53	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	24.221,31	CR	0,00	121.499,22	145.720,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.807.204,23	CR	207.222,13	2.789.928,18	10.389.910,28	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	7.807.204,23	CR	207.222,13	2.789.928,18	10.389.910,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.807.204,23	CR	207.222,13	2.789.928,18	10.389.910,28	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	4.801.997,91	CR	0,00	1.651.204,40	6.453.202,31	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.827,86	CR	0,00	19.445,41	32.273,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-272.643.054,24	DV	174.048.173,95	140.054,93	-446.551.173,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-220.000.494,30	DV	72.489.389,20	99.515,32	-292.390.368,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-143.689.531,20	DV	47.566.109,02	8.266,45	-191.247.373,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-5.788.839,87	DV	1.952.178,60	1.376,10	-7.739.642,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-52.200.142,31	DV	16.935.581,56	89.872,77	-69.045.851,10	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.695,38	DV	1.916,83	0,00	-7.612,21	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-18.316.285,54	DV	6.033.603,19	0,00	-24.349.888,73	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-49.331.697,89	DV	98.889.537,70	21.731,73	-148.199.503,86	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-49.331.697,89	DV	98.889.537,70	21.731,73	-148.199.503,86	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-49.331.697,89	DV	98.889.537,70	21.731,73	-148.199.503,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.310.862,05	DV	2.669.247,05	18.807,88	-5.961.301,22	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.674.737,95	CR	2.494.388,57	31.859.440,21	32.039.789,59	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-626.342,77	DV	216.336,42	0,00	-842.679,19	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	-626.514,06	DV	216.336,42	0,00	-842.850,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	246.926.913,51	CR	0,00	102.785.616,63	349.712.530,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	246.926.913,51	CR	0,00	102.785.616,63	349.712.530,14	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.239.195,91	CR	39.600.205,84	293,78	-32.360.716,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.331.697,89	CR	0,00	98.867.805,97	148.199.503,86	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	49.331.697,89	CR	0,00	98.867.805,97	148.199.503,86	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	49.331.697,89	CR	0,00	98.867.805,97	148.199.503,86	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	49.331.697,89	CR	0,00	98.867.805,97	148.199.503,86	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-45.549.791,80	DV	21.668.961,82	0,00	-67.218.753,62	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-45.549.791,80	DV	21.668.961,82	0,00	-67.218.753,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	124.802.799,30	124.802.799,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	303.478.267,83	CR	78.475,66	124.171.291,51	427.571.083,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	250.503.496,83	CR	0,00	110.345.804,73	360.849.301,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	250.503.496,83	CR	0,00	110.345.804,73	360.849.301,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	250.503.496,83	CR	0,00	110.345.804,73	360.849.301,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	250.503.496,83	CR	0,00	110.345.804,73	360.849.301,56	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.122.835,54	CR	0,00	2.166.912,80	8.289.748,34	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6.122.835,54	CR	0,00	2.166.912,80	8.289.748,34	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.122.835,54	CR	0,00	2.166.912,80	8.289.748,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.335.778,94	CR	0,00	5.096.690,13	29.432.469,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	24.335.778,94	CR	0,00	5.096.690,13	29.432.469,07	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.207.632,09	CR	73.635,23	4.331.435,29	20.465.432,15	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.851.596,40	CR	73.635,23	3.018.762,90	16.796.724,07	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	13.851.596,40	CR	73.635,23	3.018.762,90	16.796.724,07	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.356.035,69	CR	0,00	1.312.672,39	3.668.708,08	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.308.524,43	CR	4.840,43	2.230.448,56	8.534.132,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.308.524,43	CR	4.840,43	2.230.448,56	8.534.132,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.874.879,16	DV	17.522.020,31	170.531,70	-59.226.367,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	14.444.507,75	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	14.444.507,75	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	14.444.507,75	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	14.444.507,75	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.386.238,28	DV	771.870,73	0,00	-3.158.109,01	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.386.238,28	DV	771.870,73	0,00	-3.158.109,01	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.386.238,28	DV	771.870,73	0,00	-3.158.109,01	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-34.394.844,92	DV	117.228,03	0,00	-34.512.072,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-34.305.621,71	DV	94.035,43	0,00	-34.399.657,14	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-89.223,21	DV	23.192,60	0,00	-112.415,81	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.896.043,37	DV	1.589.824,38	170.531,70	-5.315.336,05	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.818.800,54	DV	1.396.627,65	170.531,70	-5.044.896,49	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.818.800,54	DV	1.396.627,65	170.531,70	-5.044.896,49	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-77.242,83	DV	193.196,73	0,00	-270.439,56	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.015.083,62	DV	524.178,54	0,00	-1.539.262,16	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.015.083,62	DV	524.178,54	0,00	-1.539.262,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-182.668,97	DV	74.410,88	0,00	-257.079,85	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-189.895,79	DV	86.199,59	0,00	-276.095,38	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-13.382.048,90	DV	3.682.366,28	2,97	-17.064.412,21	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.104.530,47	DV	648.120,83	460.973,12	-1.291.678,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-246.926.913,51	DV	102.785.616,63	0,00	-349.712.530,14	DV