

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.865.132.133,36	DV	6.503.796.821,82	6.305.599.276,83	34.063.329.678,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	105.684,40	DV	3.758.608.897,33	3.758.671.459,08	43.122,65	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	105.684,40	DV	3.758.608.897,33	3.758.671.459,08	43.122,65	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.812.874.175,82	DV	2.744.989.251,52	2.545.882.561,07	34.011.980.866,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	314.428.909,28	DV	64.879.861,87	62.884.906,63	316.423.864,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.156.289,52	DV	62.664.149,76	62.362.711,58	51.457.727,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.814.286,35	DV	62.650.510,37	62.362.711,58	51.102.085,14	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.931.303,81	DV	31.911.646,30	31.702.820,51	27.140.129,60	DV
1.02.01.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.882.982,54	DV	30.738.864,07	30.659.891,07	23.961.955,54	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	342.003,17	DV	13.639,39	0,00	355.642,56	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	342.003,17	DV	13.639,39	0,00	355.642,56	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.436,58	DV	106.231,31	106.231,31	52.436,58	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	262.864.792,22	DV	1.738.173,89	115.612,96	264.487.353,15	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	355.390,96	DV	371.306,91	300.350,78	426.347,09	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	355.390,96	DV	371.306,91	300.350,78	426.347,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.370.630,04	DV	14.990.889,09	9.573.377,01	92.788.142,12	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.196.777,74	DV	2.533.056,38	1.733.810,64	1.996.023,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	599.558,70	DV	1.149.435,96	896.527,25	852.467,41	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	566.733,69	DV	912.298,64	656.613,15	822.419,18	DV
1.02.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	32.825,01	DV	237.137,32	239.914,10	30.048,23	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	430.133,49	DV	679.469,93	604.927,15	504.676,27	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	167.085,55	DV	704.150,49	232.356,24	638.879,80	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	167.085,55	DV	704.150,49	232.356,24	638.879,80	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	219.602,48	DV	30.475,03	234.824,20	15.253,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.634.736,38	1.634.736,38	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	85.952.598,92	DV	1.228.538,28	0,00	87.181.137,20	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.650,90	DV	2.142,42	0,00	3.793,32	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	9.561.940,60	5.970.005,79	3.591.934,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.411.074.636,50	DV	2.665.118.500,56	2.473.424.277,43	33.602.768.859,63	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	17.509.706.202,20	DV	1.418.828.200,93	1.539.252.973,69	17.389.281.429,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.509.706.202,20	DV	1.418.828.200,93	1.539.252.973,69	17.389.281.429,44	DV
1.02.03.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.509.706.202,20	DV	1.418.828.200,93	1.539.252.973,69	17.389.281.429,44	DV
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.122.518.103,53	DV	1.405.140.693,03	1.539.252.973,69	16.988.405.822,87	DV
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	387.188.098,67	DV	13.687.507,90	0,00	400.875.606,57	DV
1.02.03.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	185.802.561,51	DV	3.431.503,58	1.152.181,09	188.081.884,00	DV
1.02.03.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	185.802.561,51	DV	3.431.503,58	1.152.181,09	188.081.884,00	DV
1.02.03.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	185.802.561,51	DV	3.431.503,58	1.152.181,09	188.081.884,00	DV
1.02.03.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.645.857.170,29	DV	1.071.229.633,91	780.756.846,79	13.936.329.957,41	DV
1.02.03.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.188.634.184,85	DV	48.155.421,60	16.390.479,06	2.220.399.127,39	DV
1.02.03.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.778.455.902,96	DV	164.250.410,83	182.356.139,94	1.760.350.173,85	DV
1.02.03.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.196.751.091,18	DV	807.104.646,97	559.889.306,76	9.443.966.431,39	DV
1.02.03.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	482.015.991,30	DV	51.719.154,51	22.120.921,03	511.614.224,78	DV
1.02.03.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	482.015.991,30	DV	51.719.154,51	22.120.921,03	511.614.224,78	DV
1.02.03.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	482.015.991,30	DV	51.719.154,51	22.120.921,03	511.614.224,78	DV
1.02.03.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.014.304.374,75	DV	5.518.039,07	4.150.932,07	1.015.671.481,75	DV
1.02.03.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	827.366.544,15	DV	3.676.914,11	3.879.551,42	827.163.906,84	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	805.417.525,80	DV	3.577.895,76	3.780.533,07	805.214.888,49	DV
1.02.03.07.05.00.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	186.937.830,60	DV	1.841.124,96	270.973,42	188.507.982,14	DV
1.02.03.07.99.00.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	407,23	-407,23	CR
1.02.03.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.055.404.327,75	DV	166.111.123,07	148.111.343,79	1.073.404.107,03	DV
1.02.03.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.054.744.580,65	DV	164.357.191,89	148.107.253,87	1.070.994.518,67	DV
1.02.03.08.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.069.767.367,88	DV	147.380.347,78	138.744.216,31	1.078.403.499,35	DV
1.02.03.08.01.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.022.787,23	CR	16.976.844,11	9.363.037,56	-7.408.980,68	CR
1.02.03.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	659.747,10	DV	1.753.931,18	4.089,92	2.409.588,36	DV
1.02.03.08.02.01.00.00	FINANCIAMENTOS	659.747,10	DV	1.753.931,18	4.089,92	2.409.588,36	DV
1.03.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	52.152.273,14	DV	198.672,97	1.045.256,68	51.305.689,43	DV
1.03.01.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.713.005,00	DV	24.486,17	41.151,90	5.696.339,27	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	5.713.005,00	DV	24.486,17	41.151,90	5.696.339,27	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.713.005,00	DV	24.486,17	41.151,90	5.696.339,27	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	46.439.268,14	DV	174.186,80	1.004.104,78	45.609.350,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	46.439.268,14	DV	174.186,80	1.004.104,78	45.609.350,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.865.132.133,36	CR	1.049.809.092,81	1.248.006.637,80	34.063.329.678,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.293.913,87	CR	821.335.649,25	855.980.447,12	115.938.711,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.022.353,39	CR	328.640.781,31	359.206.277,77	88.587.849,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.193.345,73	CR	263.525.105,11	274.050.243,85	45.718.484,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.151.968,56	CR	40.612.255,01	54.280.680,43	28.820.393,98	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	5.069.851,05	8.661.785,86	3.591.934,81	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.849.346,83	CR	19.433.570,14	22.213.567,63	5.629.344,32	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.886.970,74	CR	13.452.611,61	15.250.755,22	20.685.114,35	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.670.766,29	CR	8.406.239,90	9.696.540,52	13.961.066,91	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.365.439,40	CR	2.930.286,25	2.959.876,91	4.395.030,06	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.682.793,00	CR	13,50	7.062,28	1.689.841,78	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	167.972,05	CR	2.116.071,96	2.587.275,51	639.175,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.384.589,74	CR	479.242.256,33	481.523.414,13	6.665.747,54	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	432.986.604,63	432.986.604,63	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.040.591,07	CR	0,00	24.753,72	3.065.344,79	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	168.382,45	CR	1.655.986,82	1.595.693,16	108.088,79	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	848.410,51	CR	42.351.504,84	44.500.063,12	2.996.968,79	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.110.534,22	1.110.534,22	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	96.578,88	96.578,88	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.013.955,34	1.013.955,34	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	327.205,71	CR	1.137.625,82	1.305.765,28	495.345,17	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	583.014.862,42	CR	31.859.440,21	3.989.068,61	555.144.490,82	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.016.746,04	CR	31.859.440,21	2.742.680,15	482.899.985,98	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	512.016.746,04	CR	31.859.440,21	2.742.680,15	482.899.985,98	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.245.237,48	CR	0,00	1.134.973,11	63.380.210,59	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	62.245.237,48	CR	0,00	1.134.973,11	63.380.210,59	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.752.878,90	CR	0,00	111.415,35	8.864.294,25	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.752.878,90	CR	0,00	111.415,35	8.864.294,25	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.200.823.357,07	CR	196.614.003,35	388.037.122,07	33.392.246.475,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.761.618.621,10	CR	50.308.749,39	354.491.093,84	31.065.800.965,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.499.761.029,66	CR	4.003.158,23	287.178.624,63	27.782.936.496,06	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.293.182.993,41	CR	11.461,97	148.404.976,84	16.441.576.508,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.789.685.361,93	CR	11.461,97	67.774.967,97	1.857.448.867,93	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.789.685.361,93	CR	11.461,97	67.774.967,97	1.857.448.867,93	CR
2.03.01.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.503.497.631,48	CR	0,00	80.630.008,87	14.584.127.640,35	CR
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.281.522.112,36	CR	0,00	74.144.557,32	13.355.666.669,68	CR
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.221.975.519,12	CR	0,00	6.485.451,55	1.228.460.970,67	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.206.578.036,25	CR	3.991.696,26	138.773.647,79	11.341.359.987,78	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.704.953.328,88	CR	3.973.692,84	129.155.755,25	10.830.135.391,29	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.400.214.626,59	CR	0,00	50.837.466,98	4.451.052.093,57	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	5.974.447.606,24	CR	0,00	75.162.769,72	6.049.610.375,96	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	228.820.091,14	CR	1.653.526,37	2.346.732,25	229.513.297,02	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	101.471.004,91	CR	2.320.166,47	808.786,30	99.959.624,74	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	85.867.643,58	CR	17.279,33	5.141.857,10	90.992.221,35	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	263.620.896,34	CR	15.705,27	2.916.507,08	266.521.698,15	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-177.750.321,53	DV	1.535,83	2.225.350,02	-175.526.507,34	DV
2.03.01.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.931,23	DV	38,23	0,00	-2.969,46	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	415.757.063,79	CR	724,09	4.476.035,44	420.232.375,14	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	415.946.497,64	CR	0,00	4.476.035,44	420.422.533,08	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-189.428,12	DV	724,02	0,00	-190.152,14	DV
2.03.01.01.01.02.03.03	(-) 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	3.261.857.591,44	CR	46.305.591,16	67.312.469,21	3.282.864.469,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.261.857.591,44	CR	46.305.591,16	67.312.469,21	3.282.864.469,49	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.261.857.591,44	CR	46.305.591,16	67.312.469,21	3.282.864.469,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.261.857.591,43	CR	28.597.872,16	49.604.750,21	3.282.864.469,48	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	17.707.719,00	17.707.719,00	0,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.439.204.735,97	CR	146.305.253,96	33.546.028,23	2.326.445.510,24	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.923.136.709,95	CR	142.162.973,77	27.088.776,67	1.808.062.512,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	289.740.694,96	CR	38.404,17	5.740.695,67	295.442.986,46	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.260.973.732,79	CR	141.363.675,47	21.247.934,75	1.140.857.992,07	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	154.547.303,23	CR	21.247.934,75	0,00	133.299.368,48	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	154.547.303,23	CR	21.247.934,75	0,00	133.299.368,48	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	1.106.426.429,56	CR	120.115.740,72	21.247.934,75	1.007.558.623,59	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	680.183.515,08	CR	21.247.934,75	21.247.934,75	680.183.515,08	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	426.242.914,48	CR	98.867.805,97	0,00	327.375.108,51	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	372.422.282,20	CR	760.894,13	100.146,25	371.761.534,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	502.973.102,04	CR	3.290.498,06	4.262.297,74	503.944.901,72	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.016.142,79	CR	1.048.716,04	2.627.561,36	458.594.988,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.634.736,38	1.634.736,38	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.956.959,25	CR	607.045,64	0,00	45.349.913,61	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.094.923,98	CR	851.782,13	2.194.953,82	14.438.095,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	642.468.163,88	642.468.163,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	247.756.970,60	CR	216.647,51	77.730.489,05	325.270.812,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	227.540.665,10	CR	216.647,51	73.875.034,83	301.199.052,42	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	101.724.086,21	CR	1.375,38	32.947.176,16	134.669.886,99	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	94.756.730,22	CR	1.375,38	32.825.676,94	127.581.031,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.967.355,99	CR	0,00	121.499,22	7.088.855,21	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.967.355,99	CR	0,00	121.499,22	7.088.855,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	116.155.470,76	CR	215.222,13	38.336.441,60	154.276.690,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	108.348.266,53	CR	8.000,00	35.546.513,42	143.886.779,95	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.348.266,53	CR	8.000,00	35.546.513,42	143.886.779,95	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	88.902.580,40	CR	0,00	30.482.145,90	119.384.726,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	19.445.686,13	CR	8.000,00	5.064.367,52	24.502.053,65	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	9.651.180,23	CR	50,00	2.584.980,72	12.236.110,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.651.180,23	CR	50,00	2.584.980,72	12.236.110,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	2.769.102,51	CR	0,00	824.875,89	3.593.978,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	6.882.077,72	CR	50,00	1.760.104,83	8.642.132,55	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.927,90	CR	0,00	6.436,35	16.364,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.158.390,36	CR	0,00	2.102.209,22	17.260.599,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.957.165,56	CR	0,00	1.825.313,14	10.782.478,70	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.201.224,80	CR	0,00	276.896,08	6.478.120,88	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	5.041.082,26	CR	0,00	1.733.501,82	6.774.584,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	16.832,88	CR	0,00	19.743,18	36.576,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-613.103.870,48	DV	295.630.257,22	548.938,46	-908.185.189,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-473.868.180,53	DV	159.526.437,76	376.564,80	-633.018.053,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-314.963.561,83	DV	106.482.575,15	259.915,25	-421.186.221,73	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-10.729.211,51	DV	3.590.607,73	8.398,26	-14.311.420,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-61.626.294,44	DV	20.098.577,23	97.832,29	-81.627.039,38	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-3.322.279,33	DV	1.821.439,90	0,00	-5.143.719,23	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-32.099.194,68	DV	10.641.364,90	0,00	-42.740.559,58	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.127.638,74	DV	16.891.872,85	10.419,00	-68.009.092,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-39.372.244,14	DV	12.518.943,16	5.050,57	-51.886.136,73	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-21.164.675,62	DV	11.012.165,30	5.050,57	-32.171.790,35	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-20.977.322,15	DV	10.944.898,20	5.050,57	-31.917.169,78	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-187.353,47	DV	67.267,10	0,00	-254.620,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-18.207.568,52	DV	1.506.777,86	0,00	-19.714.346,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-6.800.065,77	DV	1.346.162,66	0,00	-8.146.228,43	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.407.502,75	DV	160.615,20	0,00	-11.568.117,95	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-96.247.740,34	DV	120.900.098,58	21.731,73	-217.126.107,19	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-46.011.620,22	DV	22.008.828,88	0,00	-68.020.449,10	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-46.011.620,22	DV	22.008.828,88	0,00	-68.020.449,10	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-5.638,00	DV	1.732,00	0,00	-7.370,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-5.638,00	DV	1.732,00	0,00	-7.370,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-50.230.482,12	DV	98.889.537,70	21.731,73	-149.098.288,09	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-50.230.482,12	DV	98.889.537,70	21.731,73	-149.098.288,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.615.705,47	DV	2.684.777,72	145.591,36	-6.154.891,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.108.944,23	CR	2.742.680,15	31.859.440,21	31.225.704,29	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.426.914,67	DV	1.370.767,61	0,00	-4.797.682,28	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	-3.427.085,96	DV	1.370.767,61	0,00	-4.797.853,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.032.336.597,41	CR	0,00	378.929.632,12	1.411.266.229,53	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.557.748,04	CR	0,00	378.929.632,12	1.412.487.380,16	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.221.150,63	DV	0,00	0,00	-1.221.150,63	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-565.075.586,94	DV	287.178.624,63	4.003.158,23	-848.251.053,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	79.442.715,11	CR	5.840.841,92	120.915.039,02	194.516.912,21	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-16.805.025,23	DV	5.840.841,92	36.672,17	-22.609.194,98	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-16.502.101,94	DV	5.740.695,67	36.672,17	-22.206.125,44	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-16.502.101,94	DV	5.740.695,67	36.672,17	-22.206.125,44	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-302.923,29	DV	100.146,25	0,00	-403.069,54	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-302.923,29	DV	100.146,25	0,00	-403.069,54	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	96.247.740,34	CR	0,00	120.878.366,85	217.126.107,19	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	43.785.943,57	CR	0,00	21.247.934,75	65.033.878,32	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	43.785.943,57	CR	0,00	21.247.934,75	65.033.878,32	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	50.230.482,12	CR	0,00	98.867.805,97	149.098.288,09	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	446.428,00	CR	0,00	0,00	446.428,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	49.784.054,12	CR	0,00	98.867.805,97	148.651.860,09	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.231.314,65	CR	0,00	762.626,13	2.993.940,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-180.038.855,26	DV	49.488.344,84	28.481.466,79	-201.045.733,31	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-180.038.855,26	DV	49.488.344,84	28.481.466,79	-201.045.733,31	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	21.021.375,47	21.021.375,47	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	36.295.288,60	CR	659,10	10.039.642,95	46.334.272,45	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	3.427.085,96	CR	0,00	1.370.767,61	4.797.853,57	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	3.427.085,96	CR	0,00	1.370.767,61	4.797.853,57	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.078.897,21	CR	0,00	922.018,58	3.000.915,79	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.504.170,00	CR	0,00	514.790,23	2.018.960,23	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	574.727,21	CR	0,00	407.228,35	981.955,56	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.330.130,32	CR	0,00	443.753,80	1.773.884,12	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	18.058,43	CR	0,00	4.995,23	23.053,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.739.351,93	CR	659,10	8.229.260,03	34.967.952,86	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.802.487,58	CR	3,50	7.217.305,31	31.019.789,39	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.936.864,35	CR	655,60	1.011.954,72	3.948.163,47	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.039.578,25	CR	0,00	115.669,14	5.155.247,39	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.089.272,46	CR	0,00	323.946,17	1.413.218,63	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-40.317.766,49	DV	18.278.952,41	5.549.928,70	-53.046.790,20	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-38.034.149,28	DV	16.864.825,95	5.216.425,03	-49.682.550,20	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-24.954.486,94	DV	10.706.827,30	4.150.923,17	-31.510.391,07	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-4.703.625,58	DV	727.942,84	97.204,66	-5.334.363,76	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.041.169,68	DV	509.381,09	97.204,66	-3.453.346,11	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-1.662.455,90	DV	218.561,75	0,00	-1.881.017,65	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-20.008.210,57	DV	9.880.717,58	4.037.257,47	-25.851.670,68	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-14.161.474,62	DV	8.360.677,15	3.508.109,36	-19.014.042,41	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-5.846.735,95	DV	1.520.040,43	529.148,11	-6.837.628,27	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-158.915,93	DV	70.255,26	16.461,04	-212.710,15	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-83.734,86	DV	27.911,62	0,00	-111.646,48	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-138.235,55	DV	87.225,77	0,00	-225.461,32	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-162.080,78	DV	126.083,01	1.149,18	-287.014,61	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.391.756,99	DV	4.258.255,77	1.056.682,86	-10.593.329,90	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-185.408,58	DV	121.901,56	0,00	-307.310,14	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-2.228,10	DV	1.567,37	0,00	-3.795,47	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-692.555,60	DV	114.743,70	321.248,97	-486.050,33	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-217.921,78	DV	106.771,97	0,00	-324.693,75	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

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	-5.068.590,44	DV	3.253.470,93	516.186,42	-7.805.874,95	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-16.879,88	DV	11.571,51	0,00	-28.451,39	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-54.850,00	DV	0,00	0,00	-54.850,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-83.366,38	DV	15.091,80	51.893,00	-46.565,18	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-75.648,20	DV	131.571,17	0,00	-207.219,37	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-94.260,68	DV	54.757,75	0,00	-149.018,43	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-900.047,35	DV	446.808,01	167.354,47	-1.179.500,89	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-1.682.015,75	DV	464.489,92	7.669,82	-2.138.835,85	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-3.151.510,77	DV	1.037.256,68	0,00	-4.188.767,45	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-554.062,50	DV	184.687,50	0,00	-738.750,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-2.283.617,21	DV	1.414.126,46	333.503,67	-3.364.240,00	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-92.228,97	DV	98.812,26	3.834,00	-187.207,23	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-2.191.388,24	DV	1.315.314,20	329.669,67	-3.177.032,77	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-1.722.799,18	DV	1.134.973,11	0,00	-2.857.772,29	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.722.799,18	DV	1.134.973,11	0,00	-2.857.772,29	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	14.635.696,20	CR	0,00	4.796.812,65	19.432.508,85	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.635.696,20	CR	0,00	4.796.812,65	19.432.508,85	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.890.247,84	DV	1.606.790,85	634.991,17	-9.862.047,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	588.389.887,83	588.389.887,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.712.618.143,22	CR	1.422.095,43	586.007.514,36	2.297.203.562,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	490.210.707,18	CR	0,00	226.255.672,03	716.466.379,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490.210.707,18	CR	0,00	226.255.672,03	716.466.379,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490.210.707,18	CR	0,00	226.255.672,03	716.466.379,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	479.284.878,26	CR	0,00	212.568.164,13	691.853.042,39	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	10.925.828,92	CR	0,00	13.687.507,90	24.613.336,82	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.589.719,72	CR	0,00	3.431.503,58	13.021.223,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.589.719,72	CR	0,00	3.431.503,58	13.021.223,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.589.719,72	CR	0,00	3.431.503,58	13.021.223,30	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.130.028.653,41	CR	7.062,36	319.459.240,33	1.449.480.831,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	70.232.710,34	CR	0,00	31.593.225,92	101.825.936,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	687.873.064,14	CR	0,04	140.153.884,14	828.026.948,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	320.526.764,84	CR	7.062,31	103.101.459,98	423.621.162,51	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.396.114,09	CR	0,01	44.610.670,29	96.006.784,37	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	51.396.114,09	CR	0,01	44.610.670,29	96.006.784,37	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	51.396.114,09	CR	0,01	44.610.670,29	96.006.784,37	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.734.027,55	CR	78.591,44	5.290.376,17	23.945.812,28	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	15.429.504,55	CR	78.591,44	3.449.251,21	18.800.164,32	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	297.055,05	CR	0,00	99.018,35	396.073,40	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	15.132.449,50	CR	78.591,44	3.350.232,86	18.404.090,92	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.304.523,00	CR	0,00	1.841.124,96	5.145.647,96	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.055.035,36	CR	1.336.441,63	31.570.722,25	94.289.315,98	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.053.956,65	CR	1.336.441,63	31.562.648,44	94.280.163,46	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.078,71	CR	0,00	8.073,81	9.152,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-635.093.898,09	DV	191.899.592,45	723.806,26	-826.269.684,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.486.796,86	DV	20.081.125,15	0,00	-25.567.922,01	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.486.796,86	DV	20.081.125,15	0,00	-25.567.922,01	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.486.796,86	DV	20.081.125,15	0,00	-25.567.922,01	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.256.791,85	DV	20.081.125,15	0,00	-21.337.917,00	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.230.005,01	DV	0,00	0,00	-4.230.005,01	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.561.858,67	DV	1.152.181,09	0,00	-4.714.039,76	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.561.858,67	DV	1.152.181,09	0,00	-4.714.039,76	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.561.858,67	DV	1.152.181,09	0,00	-4.714.039,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-597.513.315,24	DV	158.240.396,62	0,00	-755.753.711,86	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-41.034,95	DV	0,00	0,00	-41.034,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-452.873.380,28	DV	138.478.251,71	0,00	-591.351.631,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-144.503.671,09	DV	19.737.391,19	0,00	-164.241.062,28	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-95.228,92	DV	24.753,72	0,00	-119.982,64	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-4.480.448,92	DV	1.866.631,03	182.009,78	-6.165.070,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.372.109,87	DV	1.595.657,61	182.009,78	-5.785.757,70	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.372.109,87	DV	1.595.657,61	182.009,78	-5.785.757,70	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-108.339,05	DV	270.973,42	0,00	-379.312,47	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-23.342.118,39	DV	10.278.603,97	541.782,98	-33.078.939,38	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-23.342.101,24	DV	10.278.151,54	541.782,98	-33.078.469,80	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-17,15	DV	452,43	0,00	-469,58	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-709.360,01	DV	280.654,59	13,50	-990.001,10	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-239.289,38	DV	111.415,35	0,00	-350.704,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.739.351,93	DV	9.035.387,63	806.786,70	-34.967.952,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.573.310,21	DV	2.194.952,20	851.780,51	-4.916.481,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.046.972.293,61	DV	383.726.444,77	0,00	-1.430.698.738,38	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	85.581.436,24	85.581.436,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	85.581.436,24	85.581.436,24	0,00	CR