

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.694.022.735,74	DV	961.539.797,91	960.906.374,64	10.694.656.159,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.625,53	DV	742.652.529,81	742.652.439,81	1.715,53	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.625,53	DV	742.652.529,81	742.652.439,81	1.715,53	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.694.021.110,21	DV	218.887.268,10	218.253.934,83	10.694.654.443,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	252.277.946,84	DV	1.254.614,81	1.729.239,55	251.803.322,10	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	22.004,73	21.092,27	10.540,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	252.098.705,69	DV	1.210.636,82	1.686.174,02	251.623.168,49	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.977,36	DV	21.973,26	21.973,26	21.977,36	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.977,36	DV	21.973,26	21.973,26	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	10.415.471.057,10	DV	217.632.653,29	216.524.695,28	10.416.579.015,11	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.786.334.167,39	DV	87.613.850,92	89.947.995,95	8.784.000.022,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.786.334.167,39	DV	87.613.850,92	89.947.995,95	8.784.000.022,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.786.334.167,39	DV	87.613.850,92	89.947.995,95	8.784.000.022,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.786.334.167,39	DV	87.613.850,92	89.947.995,95	8.784.000.022,36	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	116.540.887,81	DV	1.880.032,29	822.592,40	117.598.327,70	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	116.540.887,81	DV	1.880.032,29	822.592,40	117.598.327,70	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	116.540.887,81	DV	1.880.032,29	822.592,40	117.598.327,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	533.297.873,03	DV	118.600.854,91	94.819.905,43	557.078.822,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	533.297.873,03	DV	118.600.854,91	94.819.905,43	557.078.822,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	835.812.138,97	DV	4.626.416,41	23.829.602,27	816.608.953,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	701.411.418,96	DV	3.423.496,28	3.286.243,00	701.548.672,24	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	701.411.418,96	DV	3.423.496,28	3.286.243,00	701.548.672,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2026**

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	134.401.101,56	DV	1.202.920,13	20.541.833,06	115.062.188,63	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-381,55	CR	0,00	1.526,21	-1.907,76	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.485.989,90	DV	4.911.498,76	7.104.599,23	141.292.889,43	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	143.485.989,90	DV	4.911.498,76	7.104.599,23	141.292.889,43	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	143.542.262,34	DV	4.854.953,83	7.031.218,74	141.365.997,43	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-56.272,44	CR	56.544,93	73.380,49	-73.108,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.694.022.735,74	CR	167.156.083,23	167.789.506,50	10.694.656.159,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	58.795.791,20	CR	134.823.868,77	126.967.014,65	50.938.937,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.728.873,93	CR	132.180.897,74	124.210.519,33	47.758.495,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.437.949,33	CR	84.348.976,18	90.447.454,84	31.536.427,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	18.181.485,07	CR	36.047.664,07	23.544.851,84	5.678.672,84	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	3.591.934,81	CR	3.798.300,44	3.914.765,68	3.708.400,05	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.689.812,45	CR	7.985.957,05	6.303.446,97	2.007.302,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.066.917,27	CR	2.642.971,03	2.756.495,32	3.180.441,56	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.872.025,48	CR	0,00	12.432,40	2.884.457,88	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.919,78	CR	1.468.098,13	1.569.524,22	178.345,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.319,09	CR	1.052.564,54	1.049.564,54	15.319,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	90.428,50	CR	90.428,86	89.171,81	89.171,45	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	90.428,50	CR	90.428,86	89.171,81	89.171,45	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.224,42	CR	31.879,50	35.802,35	13.147,27	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	469.960.317,80	CR	10.038.761,05	2.363.252,82	462.284.809,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.252.422,25	CR	10.038.761,05	2.281.152,85	455.494.814,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	463.252.422,25	CR	10.038.761,05	2.281.152,85	455.494.814,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.707.895,55	CR	0,00	82.099,97	6.789.995,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.707.895,55	CR	0,00	82.099,97	6.789.995,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.165.266.626,74	CR	22.293.453,41	38.459.239,03	10.181.432.412,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.805.916.167,40	CR	5.863.292,38	37.820.171,79	9.837.873.046,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.958.063.751,85	CR	274,71	32.064.594,35	7.990.128.071,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.956.709.514,56	CR	0,00	32.048.016,46	7.988.757.531,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.956.709.514,56	CR	0,00	32.048.016,46	7.988.757.531,02	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.367.666.863,89	CR	0,00	29.675.931,43	7.397.342.795,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	589.042.650,67	CR	0,00	2.372.085,03	591.414.735,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.354.237,29	CR	274,71	16.577,89	1.370.540,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.351.585,45	CR	274,17	16.545,43	1.367.856,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.374.359,63	CR	0,00	16.545,43	1.390.905,06	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-19.804,72	DV	238,42	0,00	-20.043,14	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.969,46	DV	35,75	0,00	-3.005,21	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.651,84	CR	0,54	32,46	2.683,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.696,52	CR	0,00	32,46	2.728,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-38,88	DV	0,47	0,00	-39,35	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,80	DV	0,07	0,00	-5,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.847.852.415,55	CR	5.863.017,67	5.755.577,44	1.847.744.975,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.847.852.415,55	CR	5.863.017,67	5.755.577,44	1.847.744.975,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.847.852.415,55	CR	5.863.017,67	5.755.577,44	1.847.744.975,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.428.480.401,52	CR	0,00	5.755.577,44	1.434.235.978,96	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	419.372.014,03	CR	5.863.017,67	0,00	413.508.996,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	359.350.459,34	CR	16.430.161,03	639.067,24	343.559.365,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	324.908.695,70	CR	16.295.485,38	0,00	308.613.210,32	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	324.908.695,70	CR	16.295.485,38	0,00	308.613.210,32	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	324.908.695,70	CR	16.295.485,38	0,00	308.613.210,32	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	324.908.695,70	CR	16.295.485,38	0,00	308.613.210,32	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	8.169.657,37	CR	134.675,65	639.067,24	8.674.048,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	124.722.562,94	124.722.562,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	17.021.498,63	CR	206.365,63	4.361.856,74	21.176.989,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.536.023,05	CR	206.365,63	2.785.936,03	13.115.593,45	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	146.112,77	CR	0,00	0,00	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	145.720,53	CR	0,00	0,00	145.720,53	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	145.720,53	CR	0,00	0,00	145.720,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.389.910,28	CR	206.365,63	2.785.936,03	12.969.480,68	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	10.389.910,28	CR	206.365,63	2.785.936,03	12.969.480,68	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.389.910,28	CR	206.365,63	2.785.936,03	12.969.480,68	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.453.202,31	CR	0,00	1.544.499,85	7.997.702,16	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	32.273,27	CR	0,00	31.420,86	63.694,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-446.551.173,26	DV	89.964.084,48	79.691,11	-536.435.566,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-292.390.368,18	DV	72.780.026,75	71.125,94	-365.099.268,99	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-191.247.373,77	DV	47.503.603,39	19.122,63	-238.731.854,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-7.739.642,37	DV	1.952.012,37	697,27	-9.690.957,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-69.045.851,10	DV	17.264.436,15	51.306,04	-86.258.981,21	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.612,21	DV	1.916,82	0,00	-9.529,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-24.349.888,73	DV	6.058.058,02	0,00	-30.407.946,75	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.199.503,86	DV	16.304.050,55	8.565,17	-164.494.989,24	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-148.199.503,86	DV	16.304.050,55	8.565,17	-164.494.989,24	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-148.199.503,86	DV	16.304.050,55	8.565,17	-164.494.989,24	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.961.301,22	DV	880.007,18	0,00	-6.841.308,40	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.039.789,59	CR	2.281.152,85	10.038.761,05	39.797.397,79	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-842.679,19	DV	206.365,63	0,00	-1.049.044,82	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	-842.850,48	DV	206.365,63	0,00	-1.049.216,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	349.712.530,14	CR	0,00	93.839.053,72	443.551.583,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	349.712.530,14	CR	0,00	93.839.053,72	443.551.583,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.360.716,15	DV	32.064.594,35	274,71	-64.425.035,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	148.199.503,86	CR	0,00	16.295.485,38	164.494.989,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	148.199.503,86	CR	0,00	16.295.485,38	164.494.989,24	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	148.199.503,86	CR	0,00	16.295.485,38	164.494.989,24	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	148.199.503,86	CR	0,00	16.295.485,38	164.494.989,24	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-67.218.753,62	DV	0,00	107.440,23	-67.111.313,39	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-67.218.753,62	DV	0,00	107.440,23	-67.111.313,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	103.763.454,30	103.763.454,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	427.571.083,68	CR	801.738,00	103.213.845,05	529.983.190,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	360.849.301,56	CR	0,00	87.613.850,92	448.463.152,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	360.849.301,56	CR	0,00	87.613.850,92	448.463.152,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	360.849.301,56	CR	0,00	87.613.850,92	448.463.152,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	360.849.301,56	CR	0,00	87.613.850,92	448.463.152,48	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.289.748,34	CR	0,00	1.880.032,29	10.169.780,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	8.289.748,34	CR	0,00	1.880.032,29	10.169.780,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.289.748,34	CR	0,00	1.880.032,29	10.169.780,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.432.469,07	CR	0,00	7.257.267,07	36.689.736,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.432.469,07	CR	0,00	7.257.267,07	36.689.736,14	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.465.432,15	CR	798.934,35	4.173.625,21	23.840.123,01	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.796.724,07	CR	89.563,62	2.970.705,08	19.677.865,53	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	16.796.724,07	CR	89.563,62	2.970.705,08	19.677.865,53	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.668.708,08	CR	709.370,73	1.202.920,13	4.162.257,48	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.534.132,56	CR	2.803,65	2.289.069,56	10.820.398,47	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.534.132,56	CR	2.803,65	2.289.069,56	10.820.398,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-59.226.367,77	DV	4.603.923,51	414.933,24	-63.415.358,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.444.507,75	DV	0,00	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.444.507,75	DV	0,00	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.444.507,75	DV	0,00	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.444.507,75	DV	0,00	0,00	-14.444.507,75	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.158.109,01	DV	822.592,40	0,00	-3.980.701,41	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.158.109,01	DV	822.592,40	0,00	-3.980.701,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 05/2026

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	-3.158.109,01	DV	822.592,40	0,00	-3.980.701,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-34.512.072,95	DV	992.795,97	0,00	-35.504.868,92	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-34.399.657,14	DV	980.363,57	0,00	-35.380.020,71	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-112.415,81	DV	12.432,40	0,00	-124.848,21	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-5.315.336,05	DV	2.506.708,48	414.933,24	-7.407.111,29	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.044.896,49	DV	1.811.305,11	414.933,24	-6.441.268,36	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.044.896,49	DV	1.811.305,11	414.933,24	-6.441.268,36	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-270.439,56	DV	695.403,37	0,00	-965.842,93	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.539.262,16	DV	228.763,43	0,00	-1.768.025,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.539.262,16	DV	228.763,43	0,00	-1.768.025,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-257.079,85	DV	53.063,23	0,00	-310.143,08	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-276.095,38	DV	82.099,97	0,00	-358.195,35	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.064.412,21	DV	3.797.571,86	0,36	-20.861.983,71	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.291.678,18	DV	639.067,24	134.675,65	-1.796.069,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-349.712.530,14	DV	93.839.053,72	0,00	-443.551.583,86	DV