

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	34.063.329.678,35	DV	4.331.138.801,30	4.242.639.502,24	34.151.828.977,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.122,65	DV	2.828.721.756,44	2.828.710.107,92	54.771,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.122,65	DV	2.828.721.756,44	2.828.710.107,92	54.771,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.011.980.866,27	DV	1.502.351.701,82	1.412.914.810,38	34.101.417.757,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.423.864,52	DV	64.311.539,41	65.583.474,39	315.151.929,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.457.727,70	DV	62.105.999,96	62.255.702,41	51.308.025,25	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	51.102.085,14	DV	62.102.821,97	62.255.702,41	50.949.204,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	27.140.129,60	DV	31.738.731,09	32.520.671,78	26.358.188,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.961.955,54	DV	30.364.090,88	29.735.030,63	24.591.015,79	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	355.642,56	DV	3.177,99	0,00	358.820,55	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	355.642,56	DV	3.177,99	0,00	358.820,55	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.436,58	DV	464.857,89	458.685,31	58.609,16	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	264.487.353,15	DV	1.301.371,72	2.490.681,96	263.298.042,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	426.347,09	DV	439.309,84	378.404,71	487.252,22	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	426.347,09	DV	439.309,84	378.404,71	487.252,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.788.142,12	DV	17.322.510,41	12.412.416,98	97.698.235,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.996.023,48	DV	1.859.564,01	2.019.740,01	1.835.847,48	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	852.467,41	DV	1.382.808,51	1.026.243,98	1.209.031,94	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	822.419,18	DV	1.144.506,30	787.725,71	1.179.199,77	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	30.048,23	DV	238.302,21	238.518,27	29.832,17	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	504.676,27	DV	342.832,88	446.323,68	401.185,47	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	638.879,80	DV	133.922,62	547.172,35	225.630,07	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	638.879,80	DV	133.922,62	547.172,35	225.630,07	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	15.253,31	DV	743.075,01	189.122,39	569.205,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	1.970.406,94	1.970.406,94	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.181.137,20	DV	804.607,45	0,00	87.985.744,65	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.793,32	DV	0,00	407,68	3.385,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.591.934,81	DV	11.944.857,00	8.232.739,96	7.304.051,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.602.768.859,63	DV	1.420.717.652,00	1.334.918.919,01	33.688.567.592,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.389.281.429,44	DV	175.706.302,43	196.993.303,38	17.367.994.428,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.389.281.429,44	DV	175.706.302,43	196.993.303,38	17.367.994.428,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.389.281.429,44	DV	175.706.302,43	196.993.303,38	17.367.994.428,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.988.405.822,87	DV	169.288.099,83	196.387.873,18	16.961.306.049,52	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	400.875.606,57	DV	6.418.202,60	605.430,20	406.688.378,97	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	188.081.884,00	DV	2.969.463,93	1.227.889,70	189.823.458,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	188.081.884,00	DV	2.969.463,93	1.227.889,70	189.823.458,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	188.081.884,00	DV	2.969.463,93	1.227.889,70	189.823.458,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.936.329.957,41	DV	1.066.099.078,15	949.143.140,64	14.053.285.894,92	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.220.399.127,39	DV	164.157.541,42	80.641.363,87	2.303.915.304,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.760.350.173,85	DV	261.234.914,82	272.548.105,75	1.749.036.982,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.443.966.431,39	DV	591.851.966,67	578.330.227,51	9.457.488.170,55	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	511.614.224,78	DV	48.854.655,24	17.623.443,51	542.845.436,51	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	511.614.224,78	DV	48.854.655,24	17.623.443,51	542.845.436,51	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	511.614.224,78	DV	48.854.655,24	17.623.443,51	542.845.436,51	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.015.671.481,75	DV	5.571.334,08	32.550.798,72	988.692.017,11	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	827.163.906,84	DV	3.884.145,17	3.737.653,70	827.310.398,31	DV
1.02.03.07.04.01.00	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	LOCADOS A TERCEIROS	805.214.888,49	DV	3.785.126,82	3.638.635,35	805.361.379,96	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	188.507.982,14	DV	1.687.188,91	28.811.516,08	161.383.654,97	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-407,23	CR	0,00	1.628,94	-2.036,17	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.073.404.107,03	DV	170.371.473,41	155.003.786,57	1.088.771.793,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.070.994.518,67	DV	168.682.532,08	154.995.525,59	1.084.681.525,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.078.403.499,35	DV	156.753.912,00	142.047.144,36	1.093.110.266,99	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-7.408.980,68	CR	11.928.620,08	12.948.381,23	-8.428.741,83	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.409.588,36	DV	1.688.941,33	8.260,98	4.090.268,71	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	2.409.588,36	DV	1.688.941,33	8.260,98	4.090.268,71	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	51.305.689,43	DV	65.343,04	1.014.583,94	50.356.448,53	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.696.339,27	DV	0,00	33.151,90	5.663.187,37	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.696.339,27	DV	0,00	33.151,90	5.663.187,37	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.696.339,27	DV	0,00	33.151,90	5.663.187,37	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	45.609.350,16	DV	65.343,04	981.432,04	44.693.261,16	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	45.609.350,16	DV	65.343,04	981.432,04	44.693.261,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.063.329.678,35	CR	479.943.294,37	568.442.593,43	34.151.828.977,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.938.711,74	CR	305.776.743,93	305.315.204,96	115.477.172,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.587.849,85	CR	240.048.002,26	238.141.875,12	86.681.722,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.718.484,47	CR	166.417.822,97	177.225.558,61	56.526.220,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.820.393,98	CR	51.531.164,78	36.677.231,73	13.966.460,93	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	7.337.932,36	11.050.049,40	7.304.051,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.629.344,32	CR	14.761.082,15	13.189.035,38	4.057.297,55	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.685.114,35	CR	12.935.051,83	13.234.074,61	20.984.137,13	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	13.961.066,91	CR	8.217.157,60	8.867.311,15	14.611.220,46	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.395.030,06	CR	2.325.752,61	2.447.147,09	4.516.424,54	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.689.841,78	CR	9,65	5.429,36	1.695.261,49	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	639.175,60	CR	2.392.131,97	1.914.187,01	161.230,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.665.747,54	CR	52.793.689,84	53.939.255,23	7.811.312,93	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.065.344,79	CR	0,00	13.269,24	3.078.614,03	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108.088,79	CR	1.667.852,20	1.815.155,08	255.391,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.996.968,79	CR	48.474.486,56	49.543.392,64	4.065.874,87	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.128.741,77	1.128.741,77	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	91.292,92	91.292,92	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.037.448,85	1.037.448,85	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	495.345,17	CR	1.522.609,31	1.438.696,50	411.432,36	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	555.144.490,82	CR	10.078.346,67	3.720.574,49	548.786.718,64	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.899.985,98	CR	10.038.761,05	2.516.238,31	475.377.463,24	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	482.899.985,98	CR	10.038.761,05	2.516.238,31	475.377.463,24	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.380.210,59	CR	0,00	712.466,31	64.092.676,90	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	63.380.210,59	CR	0,00	712.466,31	64.092.676,90	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.864.294,25	CR	39.585,62	491.869,87	9.316.578,50	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	8.864.294,25	CR	39.585,62	491.869,87	9.316.578,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.392.246.475,79	CR	164.088.203,77	259.406.813,98	33.487.565.086,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.065.800.965,55	CR	99.808.610,49	229.398.995,59	31.195.391.350,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.782.936.496,06	CR	40.645.383,27	196.020.839,40	27.938.311.952,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.441.576.508,28	CR	184.856,52	177.562.936,23	16.618.954.587,99	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.857.448.867,93	CR	184.856,52	79.868.870,09	1.937.132.881,50	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.857.448.867,93	CR	184.856,52	79.868.870,09	1.937.132.881,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.584.127.640,35	CR	0,00	97.694.066,14	14.681.821.706,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.355.666.669,68	CR	0,00	90.323.263,27	13.445.989.932,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.228.460.970,67	CR	0,00	7.370.802,87	1.235.831.773,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.341.359.987,78	CR	40.460.526,75	18.457.903,17	11.319.357.364,20	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.830.135.391,29	CR	40.458.842,91	7.886.335,75	10.797.562.884,13	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.451.052.093,57	CR	16.016.265,13	1.041.866,55	4.436.077.694,99	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.049.610.375,96	CR	22.458.324,25	4.746.430,83	6.031.898.482,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	229.513.297,02	CR	321.439,87	1.905.013,42	231.096.870,57	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	99.959.624,74	CR	1.662.813,66	193.024,95	98.489.836,03	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	90.992.221,35	CR	1.174,63	5.223.824,37	96.214.871,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	266.521.698,15	CR	0,00	3.297.390,70	269.819.088,85	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-175.526.507,34	DV	1.138,88	1.926.433,67	-173.601.212,55	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	420.232.375,14	CR	509,21	5.347.743,05	425.579.608,98	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	420.422.533,08	CR	0,00	5.347.743,05	425.770.276,13	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.152,14	DV	509,14	0,00	-190.661,28	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	3.282.864.469,49	CR	59.163.227,22	33.378.156,19	3.257.079.398,46	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.282.864.469,49	CR	59.163.227,22	33.378.156,19	3.257.079.398,46	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.282.864.469,49	CR	59.163.227,22	33.378.156,19	3.257.079.398,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.282.864.469,48	CR	48.665.783,69	22.880.712,66	3.257.079.398,45	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	10.497.443,53	10.497.443,53	0,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.326.445.510,24	CR	64.279.593,28	30.007.818,39	2.292.173.735,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.808.062.512,85	CR	60.505.971,99	23.275.842,12	1.770.832.382,98	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	295.442.986,46	CR	843.653,88	1.874.012,09	296.473.344,67	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.140.857.992,07	CR	58.899.904,68	21.302.209,65	1.103.260.297,04	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	133.299.368,48	CR	21.302.209,65	0,00	111.997.158,83	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	133.299.368,48	CR	21.302.209,65	0,00	111.997.158,83	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	1.007.558.623,59	CR	37.597.695,03	21.302.209,65	991.263.138,21	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	680.183.515,08	CR	21.302.209,65	21.302.209,65	680.183.515,08	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	327.375.108,51	CR	16.295.485,38	0,00	311.079.623,13	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	371.761.534,32	CR	762.413,43	99.620,38	371.098.741,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	503.944.901,72	CR	3.403.450,17	4.954.673,08	505.496.124,63	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.594.988,11	CR	1.015.308,68	2.984.266,14	460.563.945,57	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	1.970.406,94	1.970.406,94	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	45.349.913,61	CR	417.734,55	0,00	44.932.179,06	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.438.095,67	CR	370.171,12	1.777.303,19	15.845.227,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	417.761.573,73	417.761.573,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	325.270.812,14	CR	438.156,85	76.248.822,52	401.081.477,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	301.199.052,42	CR	223.729,15	70.652.754,24	371.628.077,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	134.669.886,99	CR	10.601,47	32.884.581,40	167.543.866,92	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	127.581.031,78	CR	10.601,47	32.884.581,40	160.455.011,71	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.088.855,21	CR	0,00	0,00	7.088.855,21	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.088.855,21	CR	0,00	0,00	7.088.855,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	154.276.690,23	CR	211.365,64	35.867.082,90	189.932.407,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	143.886.779,95	CR	5.000,01	33.081.146,87	176.962.926,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	143.886.779,95	CR	5.000,01	33.081.146,87	176.962.926,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	119.384.726,30	CR	0,01	30.184.414,24	149.569.140,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.502.053,65	CR	5.000,00	2.896.732,63	27.393.786,28	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

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	12.236.110,95	CR	1.762,04	1.899.389,94	14.133.738,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.236.110,95	CR	1.762,04	1.899.389,94	14.133.738,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	3.593.978,40	CR	0,00	1.039.247,00	4.633.225,40	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	8.642.132,55	CR	1.762,04	860.142,94	9.500.513,45	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	16.364,25	CR	0,00	1.700,00	18.064,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.260.599,58	CR	0,00	3.734.698,29	20.995.297,87	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.782.478,70	CR	0,00	3.573.450,33	14.355.929,03	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.478.120,88	CR	0,00	161.247,96	6.639.368,84	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.774.584,08	CR	214.427,70	1.829.949,13	8.390.105,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	36.576,06	CR	0,00	31.420,86	67.996,92	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-908.185.189,24	DV	200.918.402,91	587.549,49	-1.108.516.042,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-633.018.053,49	DV	153.909.871,54	552.947,64	-786.374.977,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-421.186.221,73	DV	100.686.742,97	408.300,17	-521.464.664,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-14.311.420,98	DV	3.597.120,39	8.620,49	-17.899.920,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-81.627.039,38	DV	20.445.414,82	63.477,37	-102.008.976,83	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.143.719,23	DV	1.201.308,15	626,24	-6.344.401,14	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-42.740.559,58	DV	10.664.015,86	0,00	-53.404.575,44	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.009.092,59	DV	17.315.269,35	71.923,37	-85.252.438,57	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-51.886.136,73	DV	7.714.137,45	0,00	-59.600.274,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-32.171.790,35	DV	4.378.074,16	0,00	-36.549.864,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-31.917.169,78	DV	4.348.439,45	0,00	-36.265.609,23	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-254.620,57	DV	29.634,71	0,00	-284.255,28	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-19.714.346,38	DV	3.336.063,29	0,00	-23.050.409,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-8.146.228,43	DV	3.336.063,29	0,00	-11.482.291,72	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-11.568.117,95	DV	0,00	0,00	-11.568.117,95	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-217.126.107,19	DV	38.370.017,63	8.565,17	-255.487.559,65	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-68.020.449,10	DV	22.064.623,08	0,00	-90.085.072,18	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-68.020.449,10	DV	22.064.623,08	0,00	-90.085.072,18	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-7.370,00	DV	1.344,00	0,00	-8.714,00	DV

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 05/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-7.370,00	DV	1.344,00	0,00	-8.714,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-149.098.288,09	DV	16.304.050,55	8.565,17	-165.393.773,47	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-149.098.288,09	DV	16.304.050,55	8.565,17	-165.393.773,47	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.154.891,83	DV	924.376,29	26.036,68	-7.053.231,44	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.225.704,29	CR	2.516.238,31	10.038.761,05	38.748.227,03	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.797.682,28	DV	1.595.800,50	10.601,47	-6.382.881,31	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	-4.797.853,57	DV	1.595.800,50	10.601,47	-6.383.052,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.411.266.229,53	CR	726.315,39	211.669.434,66	1.622.209.348,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.412.487.380,16	CR	0,00	211.669.434,66	1.624.156.814,82	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.221.150,63	DV	726.315,39	0,00	-1.947.466,02	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-848.251.053,34	DV	196.020.839,40	40.645.383,27	-1.003.626.509,47	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	194.516.912,21	CR	1.973.632,47	39.203.762,34	231.747.042,08	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-22.609.194,98	DV	1.973.632,47	842.309,88	-23.740.517,57	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-22.206.125,44	DV	1.874.012,09	842.309,88	-23.237.827,65	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-22.206.125,44	DV	1.874.012,09	842.309,88	-23.237.827,65	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-403.069,54	DV	99.620,38	0,00	-502.689,92	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-403.069,54	DV	99.620,38	0,00	-502.689,92	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	217.126.107,19	CR	0,00	38.361.452,46	255.487.559,65	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	65.033.878,32	CR	0,00	21.302.209,65	86.336.087,97	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	65.033.878,32	CR	0,00	21.302.209,65	86.336.087,97	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	149.098.288,09	CR	0,00	16.295.485,38	165.393.773,47	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	148.651.860,09	CR	0,00	16.295.485,38	164.947.345,47	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.993.940,78	CR	0,00	763.757,43	3.757.698,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-201.045.733,31	DV	13.572.187,90	39.357.258,93	-175.260.662,28	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-201.045.733,31	DV	13.572.187,90	39.357.258,93	-175.260.662,28	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	16.759.355,39	16.759.355,39	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	46.334.272,45	CR	10.677,34	10.278.881,57	56.602.476,68	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.797.853,57	CR	10.601,47	1.595.800,50	6.383.052,60	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	4.797.853,57	CR	10.601,47	1.595.800,50	6.383.052,60	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.000.915,79	CR	10.601,47	1.144.506,30	4.134.820,62	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.018.960,23	CR	0,00	508.536,61	2.527.496,84	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	981.955,56	CR	10.601,47	635.969,69	1.607.323,78	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	1.773.884,12	CR	0,00	444.667,84	2.218.551,96	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	23.053,66	CR	0,00	6.626,36	29.680,02	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.967.952,86	CR	75,87	8.368.097,18	43.335.974,17	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.019.789,39	CR	73,86	7.331.906,92	38.351.622,45	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.948.163,47	CR	2,01	1.036.190,26	4.984.351,72	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	0,00	400,00	400,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	400,00	400,00	CR
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.155.247,39	CR	0,00	114.800,28	5.270.047,67	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.413.218,63	CR	0,00	199.783,61	1.613.002,24	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-53.046.790,20	DV	14.066.529,54	1.349.870,05	-65.763.449,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-49.682.550,20	DV	13.167.090,76	1.330.530,05	-61.519.110,91	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-31.510.391,07	DV	8.330.571,72	1.223.500,71	-38.617.462,08	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-5.334.363,76	DV	1.281.140,28	22.004,71	-6.593.499,33	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-3.453.346,11	DV	1.062.578,53	22.004,71	-4.493.919,93	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-1.881.017,65	DV	218.561,75	0,00	-2.099.579,40	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-25.851.670,68	DV	6.969.170,45	1.201.141,82	-31.619.699,31	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-19.014.042,41	DV	5.869.089,90	1.086.328,09	-23.796.804,22	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-6.837.628,27	DV	1.100.080,55	114.813,73	-7.822.895,09	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-212.710,15	DV	52.349,37	354,18	-264.705,34	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-111.646,48	DV	27.911,62	0,00	-139.558,10	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-225.461,32	DV	7.165,00	2.544,40	-230.081,92	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-287.014,61	DV	78.474,43	367,66	-365.121,38	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.593.329,90	DV	3.013.023,19	39.673,78	-13.566.679,31	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-307.310,14	DV	8.859,69	0,00	-316.169,83	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-3.795,47	DV	1.274,77	0,00	-5.070,24	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-486.050,33	DV	168.128,43	0,00	-654.178,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-324.693,75	DV	266.485,42	0,00	-591.179,17	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-7.805.874,95	DV	1.819.299,06	0,00	-9.625.174,01	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-28.451,39	DV	11.571,51	0,00	-40.022,90	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	-46.565,18	DV	12.427,92	0,00	-58.993,10	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-207.219,37	DV	316.153,31	480,00	-522.892,68	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-149.018,43	DV	45.819,98	0,00	-194.838,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.179.500,89	DV	363.003,10	39.193,78	-1.503.310,21	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.138.835,85	DV	538.584,98	64.443,50	-2.612.977,33	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.188.767,45	DV	1.014.583,94	0,00	-5.203.351,39	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-738.750,00	DV	184.687,50	0,00	-923.437,50	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-3.364.240,00	DV	899.438,78	19.340,00	-4.244.338,78	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-187.207,23	DV	160.480,91	19.340,00	-328.348,14	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-3.177.032,77	DV	738.957,87	0,00	-3.915.990,64	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-2.857.772,29	DV	712.466,31	0,00	-3.570.238,60	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.857.772,29	DV	712.466,31	0,00	-3.570.238,60	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	19.432.508,85	CR	0,00	4.712.144,48	24.144.653,33	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.432.508,85	CR	0,00	4.712.144,48	24.144.653,33	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.862.047,52	DV	1.969.682,20	418.459,29	-11.413.270,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	492.752.608,19	492.752.608,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.297.203.562,15	CR	2.931.061,41	490.167.200,92	2.784.439.701,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	716.466.379,21	CR	0,00	175.706.302,43	892.172.681,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	716.466.379,21	CR	0,00	175.706.302,43	892.172.681,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	716.466.379,21	CR	0,00	175.706.302,43	892.172.681,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	691.853.042,39	CR	0,00	169.288.099,83	861.141.142,22	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	24.613.336,82	CR	0,00	6.418.202,60	31.031.539,42	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.021.223,30	CR	0,00	2.969.463,93	15.990.687,23	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.021.223,30	CR	0,00	2.969.463,93	15.990.687,23	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.021.223,30	CR	0,00	2.969.463,93	15.990.687,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.449.480.831,38	CR	10.654,01	281.126.888,89	1.730.597.066,26	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	101.825.936,26	CR	0,00	25.888.473,40	127.714.409,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	828.026.948,24	CR	0,01	105.619.275,97	933.646.224,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	423.621.162,51	CR	10.653,99	104.808.305,04	528.418.813,56	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.006.784,37	CR	0,01	44.810.834,48	140.817.618,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	96.006.784,37	CR	0,01	44.810.834,48	140.817.618,84	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	96.006.784,37	CR	0,01	44.810.834,48	140.817.618,84	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.945.812,28	CR	1.093.345,37	5.088.066,56	27.940.533,47	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	18.800.164,32	CR	98.397,84	3.400.877,65	22.102.644,13	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	396.073,40	CR	0,00	99.018,35	495.091,75	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	18.404.090,92	CR	98.397,84	3.301.859,30	21.607.552,38	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.145.647,96	CR	994.947,53	1.687.188,91	5.837.889,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.289.315,98	CR	1.827.062,03	25.276.479,11	117.738.733,06	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.280.163,46	CR	1.827.062,03	25.247.818,76	117.700.920,19	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	9.152,52	CR	0,00	28.660,35	37.812,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-826.269.684,28	DV	261.953.712,60	600.274,47	-1.087.623.122,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.567.922,01	DV	942.749,84	0,00	-26.510.671,85	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.567.922,01	DV	942.749,84	0,00	-26.510.671,85	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.567.922,01	DV	942.749,84	0,00	-26.510.671,85	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.337.917,00	DV	337.319,64	0,00	-21.675.236,64	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.230.005,01	DV	605.430,20	0,00	-4.835.435,21	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.714.039,76	DV	1.227.889,70	0,00	-5.941.929,46	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.714.039,76	DV	1.227.889,70	0,00	-5.941.929,46	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.714.039,76	DV	1.227.889,70	0,00	-5.941.929,46	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-755.753.711,86	DV	247.335.847,78	0,00	-1.003.089.559,64	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	-591.351.631,99	DV	230.600.201,52	0,00	-821.951.833,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-164.241.062,28	DV	16.722.377,02	0,00	-180.963.439,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-119.982,64	DV	13.269,24	0,00	-133.251,88	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-6.165.070,17	DV	3.048.566,90	442.861,42	-8.770.775,65	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.785.757,70	DV	2.073.209,67	442.861,42	-7.416.105,95	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-5.785.757,70	DV	2.073.209,67	442.861,42	-7.416.105,95	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-379.312,47	DV	975.357,23	0,00	-1.354.669,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-33.078.939,38	DV	9.183.887,48	157.403,30	-42.105.423,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-33.078.469,80	DV	9.182.915,90	157.403,30	-42.103.982,40	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-469,58	DV	971,58	0,00	-1.441,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-990.001,10	DV	214.770,90	9,75	-1.204.762,25	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-350.704,73	DV	491.869,87	39.585,62	-802.988,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-34.967.952,86	DV	9.207.209,08	839.187,77	-43.335.974,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.916.481,90	DV	1.777.301,90	370.169,83	-6.323.613,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.430.698.738,38	DV	216.391.453,33	736.189,58	-1.646.354.002,13	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	56.080.455,58	56.080.455,58	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	56.080.455,58	56.080.455,58	0,00	CR