

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.694.656.159,01	DV	606.721.122,01	603.448.192,60	10.697.929.088,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.715,53	DV	487.880.271,33	487.878.645,11	3.341,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.715,53	DV	487.880.271,33	487.878.645,11	3.341,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	10.694.654.443,48	DV	118.840.850,68	115.569.547,49	10.697.925.746,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.803.322,10	DV	1.720.373,50	88.465,84	253.435.229,76	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	10.540,22	DV	5.988,91	5.988,91	10.540,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	251.623.168,49	DV	1.689.883,53	60.503,67	253.252.548,35	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	21.977,36	DV	24.501,06	21.973,26	24.505,16	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	21.977,36	DV	24.501,06	21.973,26	24.505,16	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	10.416.579.015,11	DV	117.120.477,18	115.481.081,65	10.418.218.410,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	8.784.000.022,36	DV	81.890.518,25	0,00	8.865.890.540,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.784.000.022,36	DV	81.890.518,25	0,00	8.865.890.540,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.784.000.022,36	DV	81.890.518,25	0,00	8.865.890.540,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.784.000.022,36	DV	81.890.518,25	0,00	8.865.890.540,61	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.598.327,70	DV	2.057.299,50	1.566.546,20	118.089.081,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	117.598.327,70	DV	2.057.299,50	1.566.546,20	118.089.081,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.598.327,70	DV	2.057.299,50	1.566.546,20	118.089.081,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	557.078.822,51	DV	21.617.863,56	101.187.688,86	477.508.997,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	557.078.822,51	DV	21.617.863,56	101.187.688,86	477.508.997,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	816.608.953,11	DV	5.632.058,55	4.552.244,72	817.688.766,94	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	701.548.672,24	DV	4.189.786,82	3.750.191,47	701.988.267,59	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	701.548.672,24	DV	4.189.786,82	3.750.191,47	701.988.267,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2026

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	115.062.188,63	DV	1.442.271,73	794.170,01	115.710.290,35	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.907,76	CR	0,00	7.883,24	-9.791,00	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.292.889,43	DV	5.922.737,32	8.174.601,87	139.041.024,88	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	141.292.889,43	DV	5.922.737,32	8.174.601,87	139.041.024,88	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	141.365.997,43	DV	5.892.882,23	8.150.256,26	139.108.623,40	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-73.108,00	CR	29.855,09	24.345,61	-67.598,52	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	10.694.656.159,01	CR	162.869.852,57	166.142.781,98	10.697.929.088,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	50.938.937,08	CR	125.042.026,33	132.955.682,26	58.852.593,01	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.758.495,52	CR	121.625.757,47	129.635.656,55	55.768.394,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.536.427,99	CR	83.889.328,94	89.877.666,36	37.524.765,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.678.672,84	CR	23.434.723,47	23.261.068,42	5.505.017,79	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	3.708.400,05	CR	3.914.893,47	6.035.917,01	5.829.423,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.007.302,37	CR	10.386.811,59	10.461.004,76	2.081.495,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.180.441,56	CR	3.416.268,86	3.320.025,71	3.084.198,41	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.884.457,88	CR	0,00	9.821,50	2.894.279,38	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.345,87	CR	1.803.098,71	1.699.145,56	74.392,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.319,09	CR	1.481.007,51	1.481.007,51	15.319,09	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	89.171,45	CR	89.171,45	84.894,22	84.894,22	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	89.171,45	CR	89.171,45	84.894,22	84.894,22	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,27	CR	42.991,19	45.156,92	15.313,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	462.284.809,57	CR	0,00	9.259.618,08	471.544.427,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	455.494.814,05	CR	0,00	9.184.941,00	464.679.755,05	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	455.494.814,05	CR	0,00	9.184.941,00	464.679.755,05	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.789.995,52	CR	0,00	74.677,08	6.864.672,60	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	6.789.995,52	CR	0,00	74.677,08	6.864.672,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.181.432.412,36	CR	37.827.826,24	23.927.481,64	10.167.532.067,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.837.873.046,81	CR	21.056.234,45	23.319.060,87	9.840.135.873,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2026

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	7.990.128.071,49	CR	240,90	19.770.313,13	8.009.898.143,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.988.757.531,02	CR	0,00	19.755.775,43	8.008.513.306,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.988.757.531,02	CR	0,00	19.755.775,43	8.008.513.306,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.397.342.795,32	CR	0,00	18.293.700,14	7.415.636.495,46	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	591.414.735,70	CR	0,00	1.462.075,29	592.876.810,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.370.540,47	CR	240,90	14.537,70	1.384.837,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.367.856,71	CR	240,43	14.509,23	1.382.125,51	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.390.905,06	CR	0,00	14.509,23	1.405.414,29	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-20.043,14	DV	209,08	0,00	-20.252,22	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-3.005,21	DV	31,35	0,00	-3.036,56	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	2.683,76	CR	0,47	28,47	2.711,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	2.728,98	CR	0,00	28,47	2.757,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-39,35	DV	0,41	0,00	-39,76	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5,87	DV	0,06	0,00	-5,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.847.744.975,32	CR	21.055.993,55	3.548.747,74	1.830.237.729,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.847.744.975,32	CR	21.055.993,55	3.548.747,74	1.830.237.729,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.847.744.975,32	CR	21.055.993,55	3.548.747,74	1.830.237.729,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.235.978,96	CR	0,00	3.548.747,74	1.437.784.726,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	413.508.996,36	CR	21.055.993,55	0,00	392.453.002,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	343.559.365,55	CR	16.771.591,79	608.420,77	327.396.194,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.613.210,32	CR	16.123.908,30	0,00	292.489.302,02	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	308.613.210,32	CR	16.123.908,30	0,00	292.489.302,02	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	308.613.210,32	CR	16.123.908,30	0,00	292.489.302,02	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	308.613.210,32	CR	16.123.908,30	0,00	292.489.302,02	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	8.674.048,96	CR	647.683,49	608.420,77	8.634.786,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	123.495.756,37	123.495.756,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.176.989,74	CR	206.493,42	4.479.592,14	25.450.088,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.115.593,45	CR	206.493,42	2.787.661,17	15.696.761,20	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	12.969.480,68	CR	206.493,42	2.787.661,17	15.550.648,43	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	12.969.480,68	CR	206.493,42	2.787.661,17	15.550.648,43	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.969.480,68	CR	206.493,42	2.787.661,17	15.550.648,43	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.997.702,16	CR	0,00	1.689.883,53	9.687.585,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	63.694,13	CR	0,00	2.047,44	65.741,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-536.435.566,63	DV	94.127.515,40	209.459,48	-630.353.622,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-365.099.268,99	DV	72.520.172,64	199.926,14	-437.419.515,49	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-238.731.854,53	DV	47.401.419,76	168.459,66	-285.964.814,63	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-9.690.957,47	DV	2.044.572,95	5.988,91	-11.729.541,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-86.258.981,21	DV	17.047.660,09	25.477,57	-103.281.163,73	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-9.529,03	DV	1.916,83	0,00	-11.445,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-30.407.946,75	DV	6.024.603,01	0,00	-36.432.549,76	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-164.494.989,24	DV	16.133.441,64	9.533,34	-180.618.897,54	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-164.494.989,24	DV	16.133.441,64	9.533,34	-180.618.897,54	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-164.494.989,24	DV	16.133.441,64	9.533,34	-180.618.897,54	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-6.841.308,40	DV	5.473.901,12	0,00	-12.315.209,52	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	39.797.397,79	CR	9.184.941,00	0,00	30.612.456,79	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.049.044,82	DV	206.493,42	0,00	-1.255.538,24	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	-1.049.216,11	DV	206.493,42	0,00	-1.255.709,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	443.551.583,86	CR	0,00	85.175.309,74	528.726.893,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	443.551.583,86	CR	0,00	85.175.309,74	528.726.893,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-64.425.035,79	DV	19.770.313,13	240,90	-84.195.108,02	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	164.494.989,24	CR	0,00	16.123.908,30	180.618.897,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2026

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	164.494.989,24	CR	0,00	16.123.908,30	180.618.897,54	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	164.494.989,24	CR	0,00	16.123.908,30	180.618.897,54	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	164.494.989,24	CR	0,00	16.123.908,30	180.618.897,54	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-67.111.313,39	DV	0,00	17.507.245,81	-49.604.067,58	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-67.111.313,39	DV	0,00	17.507.245,81	-49.604.067,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	102.041.367,37	102.041.367,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	529.983.190,73	CR	72.734,68	100.638.609,88	630.549.065,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	448.463.152,48	CR	0,00	81.890.518,25	530.353.670,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	448.463.152,48	CR	0,00	81.890.518,25	530.353.670,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	448.463.152,48	CR	0,00	81.890.518,25	530.353.670,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	448.463.152,48	CR	0,00	81.890.518,25	530.353.670,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.169.780,63	CR	0,00	2.057.299,50	12.227.080,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.169.780,63	CR	0,00	2.057.299,50	12.227.080,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.169.780,63	CR	0,00	2.057.299,50	12.227.080,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.689.736,14	CR	0,00	9.979.189,74	46.668.925,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.689.736,14	CR	0,00	9.979.189,74	46.668.925,88	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.840.123,01	CR	70.298,60	4.565.915,22	28.335.739,63	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	19.677.865,53	CR	70.298,60	3.123.643,49	22.731.210,42	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	19.677.865,53	CR	70.298,60	3.123.643,49	22.731.210,42	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.162.257,48	CR	0,00	1.442.271,73	5.604.529,21	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.820.398,47	CR	2.436,08	2.145.687,17	12.963.649,56	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.820.398,47	CR	2.436,08	2.145.687,17	12.963.649,56	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.415.358,04	DV	10.195.907,29	755.074,00	-72.856.191,33	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	-3.980.701,41	DV	1.566.546,20	0,00	-5.547.247,61	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.980.701,41	DV	1.566.546,20	0,00	-5.547.247,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 06/2026

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	-3.980.701,41	DV	1.566.546,20	0,00	-5.547.247,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-35.504.868,92	DV	5.382.928,79	0,00	-40.887.797,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-35.380.020,71	DV	5.373.107,29	0,00	-40.753.128,00	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-124.848,21	DV	9.821,50	0,00	-134.669,71	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-7.407.111,29	DV	2.501.403,37	755.073,00	-9.153.441,66	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-6.441.268,36	DV	1.707.233,36	755.073,00	-7.393.428,72	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-6.441.268,36	DV	1.707.233,36	755.073,00	-7.393.428,72	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-965.842,93	DV	794.170,01	0,00	-1.760.012,94	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.768.025,59	DV	692.416,94	1,00	-2.460.441,53	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.768.025,59	DV	692.416,94	1,00	-2.460.441,53	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-310.143,08	DV	52.611,99	0,00	-362.755,07	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-358.195,35	DV	74.677,08	0,00	-432.872,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.861.983,71	DV	5.914.317,81	0,00	-26.776.301,52	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.796.069,77	DV	608.420,77	647.683,49	-1.756.807,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-443.551.583,86	DV	85.175.309,74	0,00	-528.726.893,60	DV