

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

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	34.151.828.977,41	DV	5.751.859.166,04	4.578.117.297,82	35.325.570.845,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.771,17	DV	3.006.466.721,47	3.006.266.506,16	254.986,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.771,17	DV	3.006.466.721,47	3.006.266.506,16	254.986,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.101.417.757,71	DV	2.743.934.475,70	1.569.546.991,78	35.275.805.241,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.151.929,54	DV	701.841.027,67	66.029.943,38	950.963.013,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	51.308.025,25	DV	695.160.678,15	61.004.157,65	685.464.545,75	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.949.204,70	DV	59.780.802,01	61.004.157,65	49.725.849,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	26.358.188,91	DV	31.069.474,32	33.139.003,99	24.288.659,24	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	24.591.015,79	DV	28.711.327,69	27.865.153,66	25.437.189,82	DV
1.02.01.01.04.00.00	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	DV	634.828.483,83	0,00	634.828.483,83	DV
1.02.01.01.04.03.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	DV	634.828.483,83	0,00	634.828.483,83	DV
1.02.01.01.04.03.02	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL	0,00	DV	634.828.483,83	0,00	634.828.483,83	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	358.820,55	DV	551.392,31	0,00	910.212,86	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	358.820,55	DV	551.392,31	0,00	910.212,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	58.609,16	DV	4.524.261,00	4.529.521,12	53.349,04	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	263.298.042,91	DV	1.768.310,04	60.503,67	265.005.849,28	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	487.252,22	DV	387.778,48	435.760,94	439.269,76	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	487.252,22	DV	387.778,48	435.760,94	439.269,76	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.698.235,55	DV	23.041.441,35	16.482.779,12	104.256.897,78	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	1.835.847,48	DV	2.215.607,81	2.119.650,64	1.931.804,65	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.209.031,94	DV	1.515.876,32	1.702.742,04	1.022.166,22	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.179.199,77	DV	1.276.976,93	1.603.566,20	852.610,50	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	29.832,17	DV	238.899,39	99.175,84	169.555,72	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	401.185,47	DV	694.755,59	416.908,60	679.032,46	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	225.630,07	DV	4.975,90	0,00	230.605,97	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.630,07	DV	4.975,90	0,00	230.605,97	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	569.205,93	DV	17.091,12	201.778,62	384.518,43	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	5.781.458,33	5.781.458,33	0,00	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	87.985.744,65	DV	817.968,97	0,00	88.803.713,62	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.385,64	DV	0,00	0,00	3.385,64	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.304.051,85	DV	14.209.315,12	8.379.891,53	13.133.475,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.688.567.592,62	DV	2.019.052.006,68	1.487.034.269,28	34.220.585.330,02	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.367.994.428,49	DV	983.251.251,96	610.512.707,93	17.740.732.972,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.367.994.428,49	DV	983.251.251,96	610.512.707,93	17.740.732.972,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.367.994.428,49	DV	983.251.251,96	610.512.707,93	17.740.732.972,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.961.306.049,52	DV	979.618.681,25	607.913.104,04	17.333.011.626,73	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	406.688.378,97	DV	3.632.570,71	2.599.603,89	407.721.345,79	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	189.823.458,23	DV	3.227.051,38	2.338.331,27	190.712.178,34	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	189.823.458,23	DV	3.227.051,38	2.338.331,27	190.712.178,34	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	189.823.458,23	DV	3.227.051,38	2.338.331,27	190.712.178,34	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	0,00	DV	19.502.696,17	0,00	19.502.696,17	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	0,00	DV	19.502.696,17	0,00	19.502.696,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.053.285.894,92	DV	837.571.129,66	730.743.694,99	14.160.113.329,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.303.915.304,94	DV	41.465.435,21	16.431.678,52	2.328.949.061,63	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	9.021,58	0,00	9.021,58	DV
1.02.03.04.03.03.00	COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO	0,00	DV	9.021,58	0,00	9.021,58	DV
1.02.03.04.03.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR	0,00	DV	9.021,58	0,00	9.021,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.749.036.982,92	DV	222.693.082,14	161.130.017,84	1.810.600.047,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.457.488.170,55	DV	530.129.905,45	486.262.296,86	9.501.355.779,14	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	542.845.436,51	DV	43.273.685,28	66.919.701,77	519.199.420,02	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	542.845.436,51	DV	43.273.685,28	66.919.701,77	519.199.420,02	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	542.845.436,51	DV	43.273.685,28	66.919.701,77	519.199.420,02	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	988.692.017,11	DV	15.139.915,52	5.352.322,48	998.479.610,15	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	827.310.398,31	DV	11.664.206,97	4.230.023,51	834.744.581,77	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
1.02.03.07.04.02.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	6.965.000,00	0,00	6.965.000,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	805.361.379,96	DV	4.600.188,62	4.131.005,16	805.830.563,42	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	161.383.654,97	DV	3.475.708,55	1.113.885,12	163.745.478,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.07.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.036,17	CR	0,00	8.413,85	-10.450,02	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.088.771.793,87	DV	160.065.586,13	138.087.212,61	1.110.750.167,39	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.084.681.525,16	DV	155.767.140,67	137.093.769,05	1.103.354.896,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.093.110.266,99	DV	151.165.812,32	132.254.319,55	1.112.021.759,76	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-8.428.741,83	CR	4.601.328,35	4.839.449,50	-8.666.862,98	CR
1.02.03.08.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.090.268,71	DV	4.298.445,46	993.443,56	7.395.270,61	DV
1.02.03.08.02.01.00	FINANCIAMENTOS	4.090.268,71	DV	4.298.445,46	993.443,56	7.395.270,61	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	294.375,86	0,00	294.375,86	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	294.375,86	0,00	294.375,86	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	50.356.448,53	DV	1.457.968,87	2.303.799,88	49.510.617,52	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.663.187,37	DV	2.287,95	35.439,85	5.630.035,47	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	5.663.187,37	DV	2.287,95	35.439,85	5.630.035,47	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	5.663.187,37	DV	2.287,95	35.439,85	5.630.035,47	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	44.693.261,16	DV	1.455.680,92	2.268.360,03	43.880.582,05	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.693.261,16	DV	1.455.680,92	2.268.360,03	43.880.582,05	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.151.828.977,41	CR	1.258.112.929,84	2.431.854.798,06	35.325.570.845,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	115.477.172,77	CR	665.770.942,30	739.678.632,33	189.384.862,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.681.722,71	CR	234.970.834,33	251.259.736,50	102.970.624,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.526.220,11	CR	173.895.563,93	185.262.799,12	67.893.455,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.966.460,93	CR	36.759.263,41	37.254.493,61	14.461.691,13	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	7.304.051,85	CR	7.453.252,60	13.282.676,19	13.133.475,44	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.057.297,55	CR	16.862.754,39	15.459.767,58	2.654.310,74	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.984.137,13	CR	29.636.770,86	41.926.866,50	33.274.232,77	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	14.611.220,46	CR	16.682.019,37	21.817.562,40	19.746.763,49	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.516.424,54	CR	4.180.713,60	5.436.936,61	5.772.647,55	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	1.695.261,49	CR	1.700.532,06	5.270,57	0,00	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.230,64	CR	7.073.505,83	14.667.096,92	7.754.821,73	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.811.312,93	CR	401.163.337,11	446.492.029,33	53.140.005,15	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	350.305.494,60	393.897.316,17	43.591.821,57	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.078.614,03	CR	0,00	259.182,80	3.337.796,83	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	255.391,67	CR	2.040.051,51	1.890.051,51	105.391,67	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.065.874,87	CR	46.302.061,67	48.020.834,96	5.784.648,16	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	1.143.081,57	1.143.081,57	0,00	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	97.194,57	97.194,57	0,00	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	1.045.887,00	1.045.887,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	411.432,36	CR	1.372.647,76	1.281.562,32	320.346,92	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	548.786.718,64	CR	79.851,95	10.214.517,85	558.921.384,54	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.377.463,24	CR	0,00	9.396.963,96	484.774.427,20	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	475.377.463,24	CR	0,00	9.396.963,96	484.774.427,20	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.092.676,90	CR	0,00	718.529,60	64.811.206,50	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	64.092.676,90	CR	0,00	718.529,60	64.811.206,50	CR
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.316.578,50	CR	79.851,95	99.024,29	9.335.750,84	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	9.316.578,50	CR	79.851,95	99.024,29	9.335.750,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.487.565.086,00	CR	592.262.135,59	1.681.961.647,88	34.577.264.598,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.195.391.350,65	CR	543.054.460,18	1.659.702.030,05	32.312.038.920,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.938.311.952,19	CR	388.006.539,39	1.565.422.245,64	29.115.727.658,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.618.954.587,99	CR	1.273,74	1.463.131.875,22	18.082.085.189,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.937.132.881,50	CR	1.092,03	58.628.278,78	1.995.760.068,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.937.132.881,50	CR	1.092,03	58.628.278,78	1.995.760.068,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.681.821.706,49	CR	181,71	1.404.503.596,44	16.086.325.121,22	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.445.989.932,95	CR	0,00	1.205.133.964,66	14.651.123.897,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.235.831.773,54	CR	181,71	199.369.631,78	1.435.201.223,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.319.357.364,20	CR	10.483.702,34	102.290.370,42	11.411.164.032,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.797.562.884,13	CR	10.482.367,83	90.334.927,60	10.877.415.443,90	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	4.436.077.694,99	CR	4.336.098,49	35.268.018,55	4.467.009.615,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	6.031.898.482,54	CR	4.929.173,81	47.584.892,08	6.074.554.200,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	231.096.870,57	CR	999.077,92	6.544.263,84	236.642.056,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	98.489.836,03	CR	218.017,61	937.753,13	99.209.571,55	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	96.214.871,09	CR	939,27	7.688.230,07	103.902.161,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	269.819.088,85	CR	0,00	5.234.754,15	275.053.843,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-173.601.212,55	DV	907,92	2.453.475,92	-171.148.644,55	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	425.579.608,98	CR	395,24	4.267.212,75	429.846.426,49	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	425.770.276,13	CR	0,00	4.267.212,75	430.037.488,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-190.661,28	DV	395,18	0,00	-191.056,46	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
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	DV	377.521.563,31	0,00	-377.521.563,31	DV
2.03.01.01.03.02.00	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	0,00	DV	377.521.563,31	0,00	-377.521.563,31	DV
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	0,00	DV	582.256,22	0,00	-582.256,22	DV
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	0,00	DV	376.939.307,09	0,00	-376.939.307,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.257.079.398,46	CR	155.047.920,79	94.279.784,41	3.196.311.262,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.257.079.398,46	CR	155.047.920,79	94.279.784,41	3.196.311.262,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.257.079.398,46	CR	131.123.416,71	70.355.280,33	3.196.311.262,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.257.079.398,45	CR	94.261.092,97	33.492.956,60	3.196.311.262,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,01	CR	36.862.323,74	36.862.323,73	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	23.924.504,08	23.924.504,08	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.292.173.735,35	CR	49.207.675,41	22.259.617,83	2.265.225.677,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.770.832.382,98	CR	37.256.416,50	6.012.133,05	1.739.588.099,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	296.473.344,67	CR	47.046,63	5.907.048,05	302.333.346,09	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	1.103.260.297,04	CR	36.449.834,98	0,00	1.066.810.462,06	CR
2.03.02.01.02.01.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	111.997.158,83	CR	20.325.926,68	0,00	91.671.232,15	CR
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	111.997.158,83	CR	20.325.926,68	0,00	91.671.232,15	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	991.263.138,21	CR	16.123.908,30	0,00	975.139.229,91	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	680.183.515,08	CR	0,00	0,00	680.183.515,08	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	311.079.623,13	CR	16.123.908,30	0,00	294.955.714,83	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	371.098.741,27	CR	759.534,89	105.085,00	370.444.291,38	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	505.496.124,63	CR	11.207.450,30	10.868.292,76	505.156.967,09	CR

Balancete Consolidado**Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 06/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.563.945,57	CR	5.425.991,97	4.560.985,08	459.698.938,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	5.781.458,33	5.781.458,33	0,00	CR
2.03.02.02.03.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	44.932.179,06	CR	0,00	525.849,35	45.458.028,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.845.227,74	CR	743.808,61	5.379.192,02	20.480.611,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	471.133.605,57	471.133.605,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	401.081.477,81	CR	549.809,87	97.732.703,59	498.264.371,53	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	371.628.077,51	CR	549.809,87	90.452.368,60	461.530.636,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	167.543.866,92	CR	314.496,45	53.686.795,53	220.916.166,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.455.011,71	CR	314.496,45	33.872.024,21	194.012.539,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.088.855,21	CR	0,00	19.814.771,32	26.903.626,53	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.088.855,21	CR	0,00	19.814.771,32	26.903.626,53	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	189.932.407,49	CR	212.543,42	34.651.800,75	224.371.664,82	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	176.962.926,81	CR	6.050,00	31.864.139,58	208.821.016,39	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.962.926,81	CR	6.050,00	31.864.139,58	208.821.016,39	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	149.569.140,53	CR	0,00	29.979.984,43	179.549.124,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	27.393.786,28	CR	6.050,00	1.884.155,15	29.271.891,43	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
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	14.133.738,85	CR	22.770,00	2.109.318,92	16.220.287,77	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.133.738,85	CR	22.770,00	2.109.318,92	16.220.287,77	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	4.633.225,40	CR	0,00	993.431,07	5.626.656,47	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	9.500.513,45	CR	22.770,00	1.115.887,85	10.593.631,30	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	18.064,25	CR	0,00	4.453,40	22.517,65	CR
3.01.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	CR	0,00	71.794,28	71.794,28	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	20.995.297,87	CR	0,00	5.436.387,26	26.431.685,13	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.355.929,03	CR	0,00	4.610.352,52	18.966.281,55	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.639.368,84	CR	0,00	826.034,74	7.465.403,58	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.390.105,51	CR	0,00	1.768.310,04	10.158.415,55	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	67.996,92	CR	0,00	3.843,41	71.840,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.108.516.042,66	DV	211.823.718,36	446.691,62	-1.319.893.069,40	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-786.374.977,39	DV	157.234.784,57	413.846,18	-943.195.915,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-521.464.664,53	DV	103.953.939,43	328.646,14	-625.089.957,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-17.899.920,88	DV	3.895.762,74	24.534,58	-21.771.149,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-102.008.976,83	DV	20.364.429,98	32.171,53	-122.341.235,28	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.344.401,14	DV	1.285.465,99	300,91	-7.629.566,22	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-53.404.575,44	DV	10.713.408,25	0,00	-64.117.983,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.252.438,57	DV	17.021.778,18	28.193,02	-102.246.023,73	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-59.600.274,18	DV	11.809.511,86	0,00	-71.409.786,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-36.549.864,51	DV	7.799.437,14	0,00	-44.349.301,65	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-36.265.609,23	DV	7.046.393,90	0,00	-43.312.003,13	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-284.255,28	DV	753.043,24	0,00	-1.037.298,52	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-23.050.409,67	DV	4.010.074,72	0,00	-27.060.484,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.482.291,72	DV	4.010.074,72	0,00	-15.492.366,44	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
3.02.04.00.00.00.00	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	DV	71.794,28	0,00	-71.794,28	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-255.487.559,65	DV	37.220.099,21	9.533,34	-292.698.125,52	DV
3.02.07.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	-90.085.072,18	DV	21.085.461,57	0,00	-111.170.533,75	DV
3.02.07.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	-90.085.072,18	DV	21.085.461,57	0,00	-111.170.533,75	DV
3.02.07.02.00.00.00	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-8.714,00	DV	1.196,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.07.02.01.00.00	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-8.714,00	DV	1.196,00	0,00	-9.910,00	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-165.393.773,47	DV	16.133.441,64	9.533,34	-181.517.681,77	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-165.393.773,47	DV	16.133.441,64	9.533,34	-181.517.681,77	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.053.231,44	DV	5.487.528,44	23.312,10	-12.517.447,78	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	38.748.227,03	CR	9.396.963,96	0,00	29.351.263,07	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.382.881,31	DV	3.253.722,97	314.496,45	-9.322.107,83	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/REMBOLSOS	-6.383.052,60	DV	3.253.722,97	314.496,45	-9.322.279,12	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.622.209.348,80	CR	864.022,79	272.503.058,55	1.893.848.384,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.624.156.814,82	CR	0,00	272.503.058,55	1.896.659.873,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.947.466,02	DV	864.022,79	0,00	-2.811.488,81	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.003.626.509,47	DV	223.681.604,09	10.484.976,08	-1.216.823.137,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	231.747.042,08	CR	6.012.133,05	37.256.416,50	262.991.325,53	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.740.517,57	DV	6.012.133,05	45.850,63	-29.706.799,99	DV
3.07.01.01.00.00.00	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-23.237.827,65	DV	5.907.048,05	45.850,63	-29.099.025,07	DV
3.07.01.01.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-23.237.827,65	DV	5.907.048,05	45.850,63	-29.099.025,07	DV
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	-502.689,92	DV	105.085,00	0,00	-607.774,92	DV
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	-502.689,92	DV	105.085,00	0,00	-607.774,92	DV
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	255.487.559,65	CR	0,00	37.210.565,87	292.698.125,52	CR
3.07.02.01.00.00.00	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	86.336.087,97	CR	0,00	20.325.926,68	106.662.014,65	CR
3.07.02.01.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	86.336.087,97	CR	0,00	20.325.926,68	106.662.014,65	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	165.393.773,47	CR	0,00	16.123.908,30	181.517.681,77	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	164.947.345,47	CR	0,00	16.123.908,30	181.071.253,77	CR
3.07.02.98.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.757.698,21	CR	0,00	760.730,89	4.518.429,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-175.260.662,28	DV	15.551.630,48	52.395.262,78	-138.417.029,98	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-175.260.662,28	DV	15.551.630,48	52.395.262,78	-138.417.029,98	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	42.251.988,30	42.251.988,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	56.602.476,68	CR	7.787.903,18	21.565.280,85	70.379.854,35	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.383.052,60	CR	483.798,03	3.423.024,55	9.322.279,12	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	6.383.052,60	CR	483.798,03	3.423.024,55	9.322.279,12	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.134.820,62	CR	483.798,03	2.971.587,80	6.622.610,39	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.527.496,84	CR	1.744,34	513.550,58	3.039.303,08	CR
4.01.01.01.01.02.00	REEMBOLSOS	1.607.323,78	CR	482.053,69	2.458.037,22	3.583.307,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	2.218.551,96	CR	0,00	445.392,81	2.663.944,77	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.680,02	CR	0,00	6.043,94	35.723,96	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.335.974,17	CR	7.304.105,15	17.778.185,10	53.810.054,12	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.351.622,45	CR	7.304.094,41	16.760.384,72	47.807.912,76	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.984.351,72	CR	10,74	1.017.800,38	6.002.141,36	CR
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR
4.01.04.02.00.00.00	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	400,00	CR	0,00	0,00	400,00	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.05.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	5.270.047,67	CR	0,00	121.401,34	5.391.449,01	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.613.002,24	CR	0,00	242.669,86	1.855.672,10	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-65.763.449,69	DV	30.761.480,45	12.408.007,45	-84.116.922,69	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-61.519.110,91	DV	29.506.472,03	11.106.353,03	-79.919.229,91	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-38.617.462,08	DV	22.968.960,38	10.648.453,97	-50.937.968,49	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-6.593.499,33	DV	2.876.958,12	1.310.711,32	-8.159.746,13	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-4.493.919,93	DV	1.888.032,45	448.930,81	-5.933.021,57	DV
4.02.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-2.099.579,40	DV	988.925,67	861.780,51	-2.226.724,56	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-31.619.699,31	DV	20.023.194,54	9.337.742,65	-42.305.151,20	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-23.796.804,22	DV	13.939.240,20	4.211.884,80	-33.524.159,62	DV
4.02.01.01.03.02.00	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	-7.822.895,09	DV	6.083.954,34	5.125.857,85	-8.780.991,58	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-264.705,34	DV	49.820,21	0,00	-314.525,55	DV
4.02.01.01.07.00.00	COMITÊ DE AUDITORIA	-139.558,10	DV	18.987,51	0,00	-158.545,61	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-230.081,92	DV	104.215,06	0,00	-334.296,98	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-365.121,38	DV	119.276,86	21.012,33	-463.385,91	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-13.566.679,31	DV	4.768.846,01	424.416,08	-17.911.109,24	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-316.169,83	DV	12.667,76	0,00	-328.837,59	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-5.070,24	DV	3.203,67	0,00	-8.273,91	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-654.178,76	DV	107.543,70	0,00	-761.722,46	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-591.179,17	DV	102.317,32	0,00	-693.496,49	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-9.625.174,01	DV	3.982.099,71	194.765,16	-13.412.508,56	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-40.022,90	DV	11.571,51	0,00	-51.594,41	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	-58.993,10	DV	42.018,94	2.704,56	-98.307,48	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-522.892,68	DV	114.963,73	0,00	-637.856,41	DV
4.02.01.04.11.00.00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	DV	79.123,96	74.346,36	-4.777,60	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-194.838,41	DV	41.207,00	0,00	-236.045,41	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-1.503.310,21	DV	272.128,71	152.600,00	-1.622.838,92	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-2.612.977,33	DV	369.638,32	10.182,70	-2.972.432,95	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.203.351,39	DV	988.559,95	0,00	-6.191.911,34	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-923.437,50	DV	184.687,50	0,00	-1.108.125,00	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	2.287,95	2.287,95	0,00	DV
4.02.07.00.00.00.00	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	-4.244.338,78	DV	1.255.008,42	1.301.654,42	-4.197.692,78	DV
4.02.07.01.00.00.00	DESPESA COM FOMENTO	-328.348,14	DV	109.106,66	0,00	-437.454,80	DV
4.02.07.02.00.00.00	DESPESA COM INOVAÇÃO	-3.915.990,64	DV	1.145.901,76	1.301.654,42	-3.760.237,98	DV
4.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	-3.570.238,60	DV	718.529,60	0,00	-4.288.768,20	DV
4.03.01.00.00.00.00	PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.570.238,60	DV	718.529,60	0,00	-4.288.768,20	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	24.144.653,33	CR	0,00	4.955.467,39	29.100.120,72	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.144.653,33	CR	0,00	4.955.467,39	29.100.120,72	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.413.270,43	DV	2.984.075,07	3.323.232,61	-11.074.112,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	496.457.065,26	496.457.065,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.784.439.701,66	CR	468.605,98	494.347.853,86	3.278.318.949,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	892.172.681,64	CR	0,00	162.354.112,28	1.054.526.793,92	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	892.172.681,64	CR	0,00	162.354.112,28	1.054.526.793,92	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	892.172.681,64	CR	0,00	162.354.112,28	1.054.526.793,92	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	861.141.142,22	CR	0,00	158.721.541,57	1.019.862.683,79	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	31.031.539,42	CR	0,00	3.632.570,71	34.664.110,13	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.990.687,23	CR	0,00	3.227.051,37	19.217.738,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.990.687,23	CR	0,00	3.227.051,37	19.217.738,60	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.990.687,23	CR	0,00	3.227.051,37	19.217.738,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.730.597.066,26	CR	8.851,15	302.450.368,64	2.033.038.583,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	127.714.409,66	CR	0,00	25.082.654,66	152.797.064,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	933.646.224,20	CR	0,02	126.375.565,79	1.060.021.789,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	528.418.813,56	CR	8.851,12	111.634.912,56	640.044.875,00	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	140.817.618,84	CR	0,01	39.357.235,63	180.174.854,46	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	140.817.618,84	CR	0,01	39.357.235,63	180.174.854,46	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	140.817.618,84	CR	0,01	39.357.235,63	180.174.854,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.940.533,47	CR	75.030,24	5.584.202,18	33.449.705,41	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	22.102.644,13	CR	75.030,24	3.561.304,08	25.588.917,97	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	495.091,75	CR	0,00	99.018,35	594.110,10	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	21.607.552,38	CR	75.030,24	3.462.285,73	24.994.807,87	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.837.889,34	CR	0,00	2.022.898,10	7.860.787,44	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	117.738.733,06	CR	384.724,59	20.732.119,39	138.086.127,86	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	117.700.920,19	CR	384.724,59	20.718.119,60	138.034.315,20	CR
5.01.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	37.812,87	CR	0,00	13.999,79	51.812,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.087.623.122,41	DV	206.709.955,90	904.677,33	-1.293.428.400,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.510.671,85	DV	14.216.956,75	0,00	-40.727.628,60	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.510.671,85	DV	14.216.956,75	0,00	-40.727.628,60	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.510.671,85	DV	14.216.956,75	0,00	-40.727.628,60	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.675.236,64	DV	11.617.352,86	0,00	-33.292.589,50	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.835.435,21	DV	2.599.603,89	0,00	-7.435.039,10	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.941.929,46	DV	2.338.331,27	0,00	-8.280.260,73	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.941.929,46	DV	2.338.331,27	0,00	-8.280.260,73	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.941.929,46	DV	2.338.331,27	0,00	-8.280.260,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.003.089.559,64	DV	181.314.660,14	0,00	-1.184.404.219,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-41.034,95	DV	101.748,19	0,00	-142.783,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-821.951.833,51	DV	139.747.347,94	0,00	-961.699.181,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-180.963.439,30	DV	41.455.081,41	0,00	-222.418.520,71	DV
5.02.04.10.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-133.251,88	DV	10.482,60	0,00	-143.734,48	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-8.770.775,65	DV	3.012.568,78	805.895,16	-10.977.449,27	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-7.416.105,95	DV	1.898.683,66	805.895,16	-8.508.894,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-7.416.105,95	DV	1.898.683,66	805.895,16	-8.508.894,45	DV
5.02.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	-1.354.669,70	DV	1.113.885,12	0,00	-2.468.554,82	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-42.105.423,56	DV	5.612.854,74	98.773,61	-47.619.504,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-42.103.982,40	DV	5.608.032,14	98.773,61	-47.613.240,93	DV
5.02.08.02.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	-1.441,16	DV	4.822,60	0,00	-6.263,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.204.762,25	DV	214.584,22	8,56	-1.419.337,91	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0208-3 - VALIA

Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-802.988,98	DV	99.024,29	79.851,95	-822.161,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.335.974,17	DV	10.854.954,89	380.874,94	-53.810.054,12	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.323.613,97	DV	1.730.021,05	743.807,18	-7.309.827,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.646.354.002,13	DV	276.594.503,15	0,00	-1.922.948.505,28	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.417.507.625,01	1.417.507.625,01	0,00	CR
7.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	CR	1.347.070.515,01	1.347.070.515,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	70.437.110,00	70.437.110,00	0,00	CR