

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                 | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                      | 35.325.570.845,63 | DV   | 5.479.362.845,92 | 5.379.226.765,72 | 35.425.706.925,83 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                 | 254.986,48        | DV   | 3.229.209.225,95 | 3.229.376.191,38 | 88.021,05         | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                   | 254.986,48        | DV   | 3.229.209.225,95 | 3.229.376.191,38 | 88.021,05         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                 | 35.275.805.241,63 | DV   | 2.249.983.202,76 | 2.148.632.993,58 | 35.377.155.450,81 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                        | 950.963.013,83    | DV   | 153.020.800,28   | 93.744.664,66    | 1.010.239.149,45  | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                         | 685.464.545,75    | DV   | 86.848.579,99    | 84.853.946,14    | 687.459.179,60    | DV   |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                       | 49.725.849,06     | DV   | 84.996.562,95    | 84.838.476,20    | 49.883.935,81     | DV   |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 24.288.659,24     | DV   | 35.734.517,24    | 35.211.601,22    | 24.811.575,26     | DV   |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 25.437.189,82     | DV   | 49.255.594,07    | 49.623.649,16    | 25.069.134,73     | DV   |
| 1.02.01.01.01.05.00 | PARTICIPANTES EM BPD                       | 0,00              | DV   | 6.451,64         | 3.225,82         | 3.225,82          | DV   |
| 1.02.01.01.04.00.00 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                      | 634.828.483,83    | DV   | 1.852.017,04     | 0,00             | 636.680.500,87    | DV   |
| 1.02.01.01.04.03.00 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                 | 634.828.483,83    | DV   | 1.852.017,04     | 0,00             | 636.680.500,87    | DV   |
| 1.02.01.01.04.03.02 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL         | 634.828.483,83    | DV   | 1.852.017,04     | 0,00             | 636.680.500,87    | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL   | 910.212,86        | DV   | 0,00             | 15.469,94        | 894.742,92        | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 910.212,86        | DV   | 0,00             | 15.469,94        | 894.742,92        | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                              | 53.349,04         | DV   | 63.462.930,49    | 84.217,60        | 63.432.061,93     | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS            | 265.005.849,28    | DV   | 2.322.579,69     | 8.422.271,34     | 258.906.157,63    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL          | 439.269,76        | DV   | 386.710,11       | 384.229,58       | 441.750,29        | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 439.269,76        | DV   | 386.710,11       | 384.229,58       | 441.750,29        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 104.256.897,78    | DV   | 22.216.706,71    | 18.562.327,20    | 107.911.277,29    | DV   |
| 1.02.02.01.00.00.00 | CONTAS A RECEBER                           | 1.931.804,65      | DV   | 3.640.989,63     | 3.892.133,47     | 1.680.660,81      | DV   |
| 1.02.02.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 1.022.166,22      | DV   | 1.068.236,46     | 1.307.637,99     | 782.764,69        | DV   |
| 1.02.02.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES)                           | 852.610,50        | DV   | 821.185,91       | 945.928,37       | 727.868,04        | DV   |
| 1.02.02.01.01.03.00 | PARTICIPANTES                              | 169.555,72        | DV   | 247.050,55       | 361.709,62       | 54.896,65         | DV   |
| 1.02.02.01.04.00.00 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 679.032,46        | DV   | 2.566.405,76     | 2.578.148,07     | 667.290,15        | DV   |
| 1.02.02.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 230.605,97        | DV   | 6.347,41         | 6.347,41         | 230.605,97        | DV   |
| 1.02.02.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 230.605,97        | DV   | 6.347,41         | 6.347,41         | 230.605,97        | DV   |
| 1.02.02.02.00.00.00 | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 384.518,43        | DV   | 80.961,80        | 266.519,19       | 198.961,04        | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                        | 0,00              | DV   | 3.748.263,96     | 3.748.263,96     | 0,00              | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                                         | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.02.02.04.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                                                    | 88.803.713,62     | DV   | 1.004.764,00     | 0,00             | 89.808.477,62     | DV   |
| 1.02.02.05.00.00.00 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                                               | 3.385,64          | DV   | 0,00             | 2.142,42         | 1.243,22          | DV   |
| 1.02.02.06.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                                                           | 13.133.475,44     | DV   | 13.741.727,32    | 10.653.268,16    | 16.221.934,60     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                      | 34.220.585.330,02 | DV   | 2.074.745.695,77 | 2.036.326.001,72 | 34.259.005.024,07 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                   | 17.740.732.972,52 | DV   | 299.303.416,05   | 281.630.051,90   | 17.758.406.336,67 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                                          | 17.740.732.972,52 | DV   | 299.303.416,05   | 281.630.051,90   | 17.758.406.336,67 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                                      | 17.740.732.972,52 | DV   | 299.303.416,05   | 281.630.051,90   | 17.758.406.336,67 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                               | 17.333.011.626,73 | DV   | 297.905.284,12   | 259.196.179,28   | 17.371.720.731,57 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                                               | 407.721.345,79    | DV   | 1.398.131,93     | 22.433.872,62    | 386.685.605,10    | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                                              | 190.712.178,34    | DV   | 3.411.150,29     | 4.650.317,08     | 189.473.011,55    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                                                                         | 190.712.178,34    | DV   | 3.409.366,89     | 4.648.533,68     | 189.473.011,55    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                                 | 190.712.178,34    | DV   | 3.409.366,89     | 4.648.533,68     | 189.473.011,55    | DV   |
| 1.02.03.02.10.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR                                              | 0,00              | DV   | 1.783,40         | 1.783,40         | 0,00              | DV   |
| 1.02.03.03.00.00.00 | REND A VARIÁVEL                                                                                    | 19.502.696,17     | DV   | 0,00             | 799.829,47       | 18.702.866,70     | DV   |
| 1.02.03.03.01.00.00 | AÇÕES                                                                                              | 19.502.696,17     | DV   | 0,00             | 799.829,47       | 18.702.866,70     | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                          | 14.160.113.329,59 | DV   | 1.489.977.208,94 | 1.472.718.575,52 | 14.177.371.963,01 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA                                                             | 2.328.949.061,63  | DV   | 31.285.794,04    | 17.302.206,23    | 2.342.932.649,44  | DV   |
| 1.02.03.04.03.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC                              | 9.021,58          | DV   | 0,00             | 891,38           | 8.130,20          | DV   |
| 1.02.03.04.03.03.00 | COTAS DE CLASSE DE FIDC - NÃO PADRONIZADO                                                          | 9.021,58          | DV   | 0,00             | 891,38           | 8.130,20          | DV   |
| 1.02.03.04.03.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FIDC - NÃO PADRONIZADO - SUBCLASSE COTA SENIOR                                 | 9.021,58          | DV   | 0,00             | 891,38           | 8.130,20          | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 1.810.600.047,22  | DV   | 683.061.593,14   | 658.502.720,72   | 1.835.158.919,64  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                       | 9.501.355.779,14  | DV   | 731.610.278,60   | 755.271.591,09   | 9.477.694.466,65  | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | 519.199.420,02    | DV   | 44.019.543,16    | 41.641.166,10    | 521.577.797,08    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%             | 519.199.420,02    | DV   | 44.019.543,16    | 41.641.166,10    | 521.577.797,08    | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA | 519.199.420,02    | DV   | 44.019.543,16    | 41.641.166,10    | 521.577.797,08    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                                           | 998.479.610,15    | DV   | 12.357.439,97    | 12.948.985,41    | 997.888.064,71    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                                   | 834.744.581,77    | DV   | 11.665.646,59    | 12.012.074,52    | 834.398.153,84    | 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)                                                                         | 6.965.000,00      | DV   | 0,00             | 6.965.000,00     | 0,00              | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                     | 805.830.563,42    | DV   | 11.566.628,24  | 4.948.056,17   | 812.449.135,49    | DV   |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS            | 163.745.478,40    | DV   | 670.893,34     | 926.439,09     | 163.489.932,65    | DV   |
| 1.02.03.07.99.00.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS     | -10.450,02        | CR   | 20.900,04      | 10.471,80      | -21,78            | CR   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                             | 1.110.750.167,39  | DV   | 269.696.480,52 | 263.578.242,34 | 1.116.868.405,57  | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                             | 1.103.354.896,78  | DV   | 266.662.300,96 | 262.943.106,39 | 1.107.074.091,35  | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                             | 1.112.021.759,76  | DV   | 145.748.265,82 | 141.806.634,07 | 1.115.963.391,51  | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES  | -8.666.862,98     | CR   | 120.914.035,14 | 121.136.472,32 | -8.889.300,16     | CR   |
| 1.02.03.08.02.00.00 | FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS                             | 7.395.270,61      | DV   | 3.034.179,56   | 635.135,95     | 9.794.314,22      | DV   |
| 1.02.03.08.02.01.00 | FINANCIAMENTOS                                          | 7.395.270,61      | DV   | 3.034.179,56   | 635.135,95     | 9.794.314,22      | DV   |
| 1.02.03.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS                      | 294.375,86        | DV   | 0,00           | 0,00           | 294.375,86        | DV   |
| 1.02.03.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                                      | 294.375,86        | DV   | 0,00           | 0,00           | 294.375,86        | DV   |
| 1.03.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 49.510.617,52     | DV   | 170.417,21     | 1.217.580,76   | 48.463.453,97     | DV   |
| 1.03.01.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                             | 5.630.035,47      | DV   | 34.967,03      | 37.298,81      | 5.627.703,69      | DV   |
| 1.03.01.01.00.00.00 | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 5.630.035,47      | DV   | 34.967,03      | 37.298,81      | 5.627.703,69      | DV   |
| 1.03.01.01.01.00.00 | BENS MÓVEIS                                             | 5.630.035,47      | DV   | 34.967,03      | 37.298,81      | 5.627.703,69      | DV   |
| 1.03.02.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                              | 43.880.582,05     | DV   | 135.450,18     | 1.180.281,95   | 42.835.750,28     | DV   |
| 1.03.02.01.00.00.00 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 43.880.582,05     | DV   | 135.450,18     | 1.180.281,95   | 42.835.750,28     | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                 | 35.325.570.845,63 | CR   | 714.273.485,84 | 814.409.566,04 | 35.425.706.925,83 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 189.384.862,80    | CR   | 539.866.966,91 | 505.121.671,47 | 154.639.567,36    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 102.970.624,88    | CR   | 310.294.911,22 | 325.340.582,25 | 118.016.295,91    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                      | 67.893.455,30     | CR   | 250.021.783,04 | 261.703.044,68 | 79.574.716,94     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 14.461.691,13     | CR   | 38.470.040,68  | 38.731.797,74  | 14.723.448,19     | 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                 | 13.133.475,44     | CR   | 9.743.832,78   | 12.832.291,94  | 16.221.934,60     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 2.654.310,74      | CR   | 12.059.254,72  | 12.073.447,89  | 2.668.503,91      | CR   |
| 2.01.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 33.274.232,77     | CR   | 36.409.876,53  | 32.801.534,30  | 29.665.890,54     | CR   |
| 2.01.02.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                          | 19.746.763,49     | CR   | 15.423.025,68  | 16.121.962,23  | 20.445.700,04     | CR   |
| 2.01.02.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 5.772.647,55      | CR   | 4.780.477,99   | 4.371.643,37   | 5.363.812,93      | CR   |
| 2.01.02.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 7.754.821,73      | CR   | 16.206.372,86  | 12.307.928,70  | 3.856.377,57      | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 53.140.005,15     | CR   | 193.162.179,16 | 146.979.554,92 | 6.957.380,91      | CR   |
| 2.01.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                    | 43.591.821,57     | CR   | 135.562.876,17 | 91.971.054,60  | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                              | 3.337.796,83      | CR   | 0,00           | 86.970,60      | 3.424.767,43      | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                            | 105.391,67        | CR   | 2.155.438,52   | 2.155.438,52   | 105.391,67        | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                         | 5.784.648,16      | CR   | 53.035.788,67  | 50.302.474,59  | 3.051.334,08      | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 0,00              | CR   | 1.466.272,66   | 1.466.272,66   | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 0,00              | CR   | 405.330,32     | 405.330,32     | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 0,00              | CR   | 1.060.942,34   | 1.060.942,34   | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 320.346,92        | CR   | 941.803,14     | 997.343,95     | 375.887,73        | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                              | 558.921.384,54    | CR   | 0,00           | 13.885.800,21  | 572.807.184,75    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 484.774.427,20    | CR   | 0,00           | 12.845.295,41  | 497.619.722,61    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                            | 484.774.427,20    | CR   | 0,00           | 12.845.295,41  | 497.619.722,61    | CR   |
| 2.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 64.811.206,50     | CR   | 0,00           | 891.937,18     | 65.703.143,68     | CR   |
| 2.02.02.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                            | 64.811.206,50     | CR   | 0,00           | 891.937,18     | 65.703.143,68     | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 9.335.750,84      | CR   | 0,00           | 148.567,62     | 9.484.318,46      | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                            | 9.335.750,84      | CR   | 0,00           | 148.567,62     | 9.484.318,46      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 34.577.264.598,29 | CR   | 174.406.518,93 | 295.402.094,36 | 34.698.260.173,72 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 32.312.038.920,52 | CR   | 123.484.485,20 | 280.040.627,37 | 32.468.595.062,69 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 29.115.727.658,44 | CR   | 62.492.540,97  | 196.267.584,23 | 29.249.502.701,70 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 18.082.085.189,47 | CR   | 60.359.529,34  | 11.111.541,67  | 18.032.837.201,80 | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 1.995.760.068,25  | CR   | 16.216.761,40  | 2.751.868,51   | 1.982.295.175,36  | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 1.995.760.068,25  | CR   | 16.216.761,40  | 2.751.868,51   | 1.982.295.175,36  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 16.086.325.121,22 | CR   | 44.142.767,94  | 8.359.673,16   | 16.050.542.026,44 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 14.651.123.897,61 | CR   | 41.914.555,92  | 6.878.352,60   | 14.616.087.694,29 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 1.435.201.223,61  | CR   | 2.228.212,02   | 1.481.320,56   | 1.434.454.332,15  | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 11.411.164.032,28 | CR   | 2.133.011,63   | 182.145.616,26 | 11.591.176.636,91 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 10.877.415.443,90 | CR   | 2.119.916,49   | 174.012.383,29 | 11.049.307.910,70 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)         | 4.467.009.615,05  | CR   | 846.019,43     | 66.658.335,84  | 4.532.821.931,46  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 6.074.554.200,81  | CR   | 912.956,98     | 91.868.501,23  | 6.165.509.745,06  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 236.642.056,49    | CR   | 360.940,08     | 14.098.516,89  | 250.379.633,30    | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC                  | 99.209.571,55    | CR   | 0,00          | 1.387.029,33  | 100.596.600,88   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 103.902.161,89   | CR   | 13.094,90     | 4.886.447,17  | 108.775.514,16   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 275.053.843,00   | CR   | 12.971,20     | 1.979.548,47  | 277.020.420,27   | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -171.148.644,55  | DV   | 107,57        | 2.906.898,70  | -168.241.853,42  | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -3.036,56        | DV   | 16,13         | 0,00          | -3.052,69        | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 429.846.426,49   | CR   | 0,24          | 3.246.785,80  | 433.093.212,05   | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 430.037.488,88   | CR   | 0,00          | 3.246.258,90  | 433.283.747,78   | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -191.056,46      | DV   | 0,21          | 526,90        | -190.529,77      | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -5,93            | DV   | 0,03          | 0,00          | -5,96            | DV   |
| 2.03.01.01.03.00.00 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                   | -377.521.563,31  | DV   | 0,00          | 3.010.426,30  | -374.511.137,01  | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.00 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                             | -377.521.563,31  | DV   | 0,00          | 3.010.426,30  | -374.511.137,01  | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES                                                        | -582.256,22      | DV   | 0,00          | 3.225,82      | -579.030,40      | DV   |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS                                                           | -376.939.307,09  | DV   | 0,00          | 3.007.200,48  | -373.932.106,61  | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 3.196.311.262,08 | CR   | 60.991.944,23 | 83.773.043,14 | 3.219.092.360,99 | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 3.196.311.262,08 | CR   | 60.991.944,23 | 83.773.043,14 | 3.219.092.360,99 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 3.196.311.262,08 | CR   | 58.379.244,99 | 81.160.343,90 | 3.219.092.360,99 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 3.196.311.262,08 | CR   | 33.152.720,67 | 55.933.819,58 | 3.219.092.360,99 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 0,00             | CR   | 25.226.524,32 | 25.226.524,32 | 0,00             | CR   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                            | 0,00             | DV   | 2.612.699,24  | 2.612.699,24  | 0,00             | DV   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 2.265.225.677,77 | CR   | 50.922.033,73 | 15.361.466,99 | 2.229.665.111,03 | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 1.739.588.099,53 | CR   | 43.864.489,15 | 5.001.526,00  | 1.700.725.136,38 | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR                             | 302.333.346,09   | CR   | 354.263,80    | 4.886.269,71  | 306.865.352,00   | CR   |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 1.066.810.462,06 | CR   | 42.752.673,82 | 0,00          | 1.024.057.788,24 | CR   |
| 2.03.02.01.02.01.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 91.671.232,15    | CR   | 18.673.294,55 | 0,00          | 72.997.937,60    | CR   |
| 2.03.02.01.02.01.01 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                                               | 91.671.232,15    | CR   | 18.673.294,55 | 0,00          | 72.997.937,60    | CR   |
| 2.03.02.01.02.03.00 | REVERSÃO DE VALORES                                                      | 975.139.229,91   | CR   | 24.079.379,27 | 0,00          | 951.059.850,64   | 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                                                               | 294.955.714,83   | CR   | 24.079.379,27 | 0,00          | 270.876.335,56   | CR   |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                              | 370.444.291,38   | CR   | 757.551,53    | 115.256,29    | 369.801.996,14   | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                           | Sld. Inicial   | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|------|
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | 505.156.967,09 | CR   | 6.485.176,36   | 8.543.691,47   | 507.215.482,20 | CR   |
| 2.03.02.02.01.00.00 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                       | 459.698.938,68 | CR   | 1.047.163,55   | 4.795.427,51   | 463.447.202,64 | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 0,00           | CR   | 3.748.263,96   | 3.748.263,96   | 0,00           | CR   |
| 2.03.02.02.03.00.00 | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 45.458.028,41  | CR   | 1.689.748,85   | 0,00           | 43.768.279,56  | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 20.480.611,15  | CR   | 572.368,22     | 1.816.249,52   | 21.724.492,45  | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                  | 0,00           | CR   | 521.392.962,33 | 521.392.962,33 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                              | 498.264.371,53 | CR   | 23.102.478,67  | 125.562.350,17 | 600.724.243,03 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                            | 461.530.636,24 | CR   | 22.239.161,39  | 102.071.183,72 | 541.362.658,57 | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                     | 220.916.166,00 | CR   | 2.998.418,07   | 40.951.323,61  | 258.869.071,54 | CR   |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 194.012.539,47 | CR   | 2.998.418,07   | 35.115.383,26  | 226.129.504,66 | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 26.903.626,53  | CR   | 0,00           | 5.835.940,35   | 32.739.566,88  | CR   |
| 3.01.01.01.02.02.00 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 0,00           | CR   | 0,00           | 1.423.961,58   | 1.423.961,58   | CR   |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                               | 26.903.626,53  | CR   | 0,00           | 4.411.978,77   | 31.315.605,30  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                        | 224.371.664,82 | CR   | 19.240.343,32  | 58.545.108,82  | 263.676.430,32 | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                               | 208.821.016,39 | CR   | 18.907.881,09  | 51.965.377,36  | 241.878.512,66 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 208.821.016,39 | CR   | 18.907.881,09  | 51.965.377,36  | 241.878.512,66 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                              | 179.549.124,96 | CR   | 18.859.114,56  | 49.085.453,42  | 209.775.463,82 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                           | 29.271.891,43  | CR   | 48.766,53      | 2.879.923,94   | 32.103.048,84  | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                           | 15.550.648,43  | CR   | 332.462,23     | 6.579.731,46   | 21.797.917,66  | CR   |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 15.550.648,43  | CR   | 205.659,86     | 3.443.703,14   | 18.788.691,71  | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 0,00           | CR   | 126.802,37     | 3.136.028,32   | 3.009.225,95   | CR   |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                            | 0,00           | CR   | 126.802,37     | 3.136.028,32   | 3.009.225,95   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                     | 16.220.287,77  | CR   | 400,00         | 2.564.396,56   | 18.784.284,33  | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 16.220.287,77  | CR   | 400,00         | 2.564.396,56   | 18.784.284,33  | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                              | 5.626.656,47   | CR   | 0,00           | 985.188,46     | 6.611.844,93   | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                           | 10.593.631,30  | CR   | 400,00         | 1.579.208,10   | 12.172.439,40  | CR   |
| 3.01.01.05.00.00.00 | PARTICIPANTES EM BPD                                 | 0,00           | CR   | 0,00           | 6.451,64       | 6.451,64       | CR   |
| 3.01.01.05.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                        | 0,00           | CR   | 0,00           | 6.451,64       | 6.451,64       | CR   |
| 3.01.01.05.02.01.00 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT                            | 0,00           | CR   | 0,00           | 6.451,64       | 6.451,64       | CR   |
| 3.01.01.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS  | 22.517,65      | CR   | 0,00           | 3.903,09       | 26.420,74      | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito       | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|-------------------|------|
| 3.01.03.00.00.00.00 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00              | CR   | 0,00           | 1.852.017,04  | 1.852.017,04      | CR   |
| 3.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | 0,00              | CR   | 0,00           | 1.852.017,04  | 1.852.017,04      | CR   |
| 3.01.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 71.794,28         | CR   | 37.270,21      | 37.270,21     | 71.794,28         | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 26.431.685,13     | CR   | 0,00           | 19.215.047,93 | 45.646.733,06     | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 18.966.281,55     | CR   | 0,00           | 18.504.442,28 | 37.470.723,83     | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 7.465.403,58      | CR   | 0,00           | 710.605,65    | 8.176.009,23      | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS  | 10.158.415,55     | CR   | 826.047,07     | 2.386.631,27  | 11.718.999,75     | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 71.840,33         | CR   | 0,00           | 200,00        | 72.040,33         | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -1.319.893.069,40 | DV   | 233.038.476,50 | 290.758,03    | -1.552.640.787,87 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -943.195.915,78   | DV   | 164.681.943,29 | 227.703,15    | -1.107.650.155,92 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | -625.089.957,82   | DV   | 107.787.517,18 | 160.900,15    | -732.716.574,85   | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                      | -21.771.149,04    | DV   | 4.000.093,68   | 26.209,25     | -25.745.033,47    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -122.341.235,28   | DV   | 22.081.432,54  | 40.292,84     | -144.382.374,98   | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                       | -7.629.566,22     | DV   | 1.744.541,65   | 300,91        | -9.373.806,96     | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -64.117.983,69    | DV   | 11.800.993,68  | 0,00          | -75.918.977,37    | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -102.246.023,73   | DV   | 17.267.364,56  | 0,00          | -119.513.388,29   | DV   |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 0,00              | DV   | 8.475,55       | 0,00          | -8.475,55         | DV   |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS                                       | 0,00              | DV   | 8.475,55       | 0,00          | -8.475,55         | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -71.409.786,04    | DV   | 17.469.744,22  | 0,00          | -88.879.530,26    | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -44.349.301,65    | DV   | 5.336.593,95   | 0,00          | -49.685.895,60    | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -43.312.003,13    | DV   | 4.677.856,30   | 0,00          | -47.989.859,43    | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -1.037.298,52     | DV   | 658.737,65     | 0,00          | -1.696.036,17     | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -27.060.484,39    | DV   | 12.133.150,27  | 0,00          | -39.193.634,66    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -15.492.366,44    | DV   | 11.869.202,25  | 0,00          | -27.361.568,69    | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | -11.568.117,95    | DV   | 263.948,02     | 0,00          | -11.832.065,97    | DV   |
| 3.02.04.00.00.00.00 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | -71.794,28        | DV   | 37.270,21      | 37.270,21     | -71.794,28        | DV   |
| 3.02.07.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | -292.698.125,52   | DV   | 43.519.877,84  | 9.652,49      | -336.208.350,87   | DV   |
| 3.02.07.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES             | -111.170.533,75   | DV   | 19.430.846,08  | 0,00          | -130.601.379,83   | DV   |
| 3.02.07.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                     | -111.170.533,75   | DV   | 19.430.846,08  | 0,00          | -130.601.379,83   | DV   |
| 3.02.07.02.00.00.00 | MELHORIA DE BENEFÍCIO                          | -9.910,00         | DV   | 0,00           | 0,00          | -9.910,00         | DV   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 07/2026**

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                        | -9.910,00         | DV   | 0,00           | 0,00           | -9.910,00         | DV   |
| 3.02.07.03.00.00.00 | REVERSÃO DE VALORES                                   | -181.517.681,77   | DV   | 24.089.031,76  | 9.652,49       | -205.597.061,04   | DV   |
| 3.02.07.03.03.00.00 | ASSISTIDOS                                            | -181.517.681,77   | DV   | 24.089.031,76  | 9.652,49       | -205.597.061,04   | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -12.517.447,78    | DV   | 7.321.165,39   | 16.132,18      | -19.822.480,99    | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              | 29.351.263,07     | CR   | 12.845.295,41  | 0,00           | 16.505.967,66     | CR   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | -9.322.107,83     | DV   | 1.277.793,31   | 0,00           | -10.599.901,14    | 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                              | -9.322.279,12     | DV   | 1.277.793,31   | 0,00           | -10.600.072,43    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 1.893.848.384,56  | CR   | 22.095,52      | 261.378.088,28 | 2.155.204.377,32  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 1.896.659.873,37  | CR   | 0,00           | 261.378.088,28 | 2.158.037.961,65  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -2.811.488,81     | DV   | 22.095,52      | 0,00           | -2.833.584,33     | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -1.216.823.137,48 | DV   | 196.267.584,23 | 62.492.540,97  | -1.350.598.180,74 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 262.991.325,53    | CR   | 5.001.526,00   | 43.864.489,15  | 301.854.288,68    | CR   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS     | -29.706.799,99    | DV   | 5.001.526,00   | 354.263,80     | -34.354.062,19    | DV   |
| 3.07.01.01.00.00.00 | FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -29.099.025,07    | DV   | 4.886.269,71   | 354.263,80     | -33.631.030,98    | DV   |
| 3.07.01.01.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                           | -29.099.025,07    | DV   | 4.886.269,71   | 354.263,80     | -33.631.030,98    | DV   |
| 3.07.01.03.00.00.00 | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS                           | -607.774,92       | DV   | 115.256,29     | 0,00           | -723.031,21       | DV   |
| 3.07.01.03.02.00.00 | ATUALIZAÇÃO                                           | -607.774,92       | DV   | 115.256,29     | 0,00           | -723.031,21       | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                    | 292.698.125,52    | CR   | 0,00           | 43.510.225,35  | 336.208.350,87    | CR   |
| 3.07.02.01.00.00.00 | REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES                    | 106.662.014,65    | CR   | 0,00           | 18.673.294,55  | 125.335.309,20    | CR   |
| 3.07.02.01.01.00.00 | PATROCINADOR E INSTITUIDOR                            | 106.662.014,65    | CR   | 0,00           | 18.673.294,55  | 125.335.309,20    | CR   |
| 3.07.02.03.00.00.00 | REVERSÃO DE VALORES                                   | 181.517.681,77    | CR   | 0,00           | 24.079.379,27  | 205.597.061,04    | 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                                            | 181.071.253,77    | CR   | 0,00           | 24.079.379,27  | 205.150.633,04    | CR   |
| 3.07.02.98.00.00.00 | OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL    | 4.518.429,10      | CR   | 0,00           | 757.551,53     | 5.275.980,63      | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                        | -138.417.029,98   | DV   | 49.837.712,69  | 27.804.735,73  | -160.450.006,94   | DV   |
| 3.08.01.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -138.417.029,98   | DV   | 49.837.712,69  | 27.804.735,73  | -160.450.006,94   | DV   |
| 4.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00              | CR   | 29.939.449,88  | 29.939.449,88  | 0,00              | CR   |
| 4.01.00.00.00.00.00 | RECEITAS                                              | 70.379.854,35     | CR   | 2.376.289,08   | 12.184.130,21  | 80.187.695,48     | CR   |
| 4.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 9.322.279,12      | CR   | 20.588,28      | 1.298.381,59   | 10.600.072,43     | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 4.01.01.01.00.00.00 | CORRENTES                                             | 9.322.279,12   | CR   | 20.588,28     | 1.298.381,59  | 10.600.072,43  | CR   |
| 4.01.01.01.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                      | 6.622.610,39   | CR   | 10.055,52     | 839.565,35    | 7.452.120,22   | CR   |
| 4.01.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 3.039.303,08   | CR   | 10.055,52     | 544.923,60    | 3.574.171,16   | CR   |
| 4.01.01.01.01.02.00 | REEMBOLSOS                                            | 3.583.307,31   | CR   | 0,00          | 294.641,75    | 3.877.949,06   | CR   |
| 4.01.01.01.03.00.00 | PARTICIPANTES                                         | 2.663.944,77   | CR   | 10.532,76     | 452.710,41    | 3.106.122,42   | CR   |
| 4.01.01.01.04.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                      | 35.723,96      | CR   | 0,00          | 6.105,83      | 41.829,79      | CR   |
| 4.01.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 53.810.054,12  | CR   | 2.355.700,80  | 10.426.354,42 | 61.880.707,74  | CR   |
| 4.01.02.01.00.00.00 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 47.807.912,76  | CR   | 2.355.700,80  | 9.365.412,08  | 54.817.624,04  | CR   |
| 4.01.02.02.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.002.141,36   | CR   | 0,00          | 1.060.942,34  | 7.063.083,70   | 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   |
| 4.01.05.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS          | 5.391.449,01   | CR   | 0,00          | 133.686,71    | 5.525.135,72   | CR   |
| 4.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                       | 1.855.672,10   | CR   | 0,00          | 325.707,49    | 2.181.379,59   | CR   |
| 4.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS                                              | -84.116.922,69 | DV   | 22.922.959,66 | 10.625.499,85 | -96.414.382,50 | DV   |
| 4.02.01.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -79.919.229,91 | DV   | 20.619.925,91 | 10.531.008,14 | -90.008.147,68 | DV   |
| 4.02.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -50.937.968,49 | DV   | 14.934.956,03 | 9.376.776,48  | -56.496.148,04 | DV   |
| 4.02.01.01.02.00.00 | DIRIGENTES                                            | -8.159.746,13  | DV   | 1.566.748,35  | 774.663,06    | -8.951.831,42  | DV   |
| 4.02.01.01.02.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | -5.933.021,57  | DV   | 1.178.348,77  | 774.663,06    | -6.336.707,28  | DV   |
| 4.02.01.01.02.02.00 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                  | -2.226.724,56  | DV   | 388.399,58    | 0,00          | -2.615.124,14  | DV   |
| 4.02.01.01.03.00.00 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -42.305.151,20 | DV   | 13.300.676,43 | 8.600.307,54  | -47.005.520,09 | DV   |
| 4.02.01.01.03.01.00 | REMUNERAÇÃO FIXA                                      | -33.524.159,62 | DV   | 11.986.083,57 | 8.422.063,75  | -37.088.179,44 | DV   |
| 4.02.01.01.03.02.00 | REMUNERAÇÃO VARIÁVEL                                  | -8.780.991,58  | DV   | 1.314.592,86  | 178.243,79    | -9.917.340,65  | DV   |
| 4.02.01.01.05.00.00 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -314.525,55    | DV   | 48.923,49     | 1.805,88      | -361.643,16    | DV   |
| 4.02.01.01.07.00.00 | COMITÊ DE AUDITORIA                                   | -158.545,61    | DV   | 18.607,76     | 0,00          | -177.153,37    | DV   |
| 4.02.01.02.00.00.00 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -334.296,98    | DV   | 90.289,32     | 0,00          | -424.586,30    | DV   |
| 4.02.01.03.00.00.00 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -463.385,91    | DV   | 102.790,44    | 2.056,51      | -564.119,84    | DV   |
| 4.02.01.04.00.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -17.911.109,24 | DV   | 3.585.383,12  | 1.124.936,36  | -20.371.556,00 | DV   |
| 4.02.01.04.01.00.00 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -328.837,59    | DV   | 9.481,40      | 3.730,41      | -334.588,58    | DV   |
| 4.02.01.04.02.00.00 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                    | -8.273,91      | DV   | 0,00          | 0,00          | -8.273,91      | DV   |
| 4.02.01.04.03.00.00 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -761.722,46    | DV   | 222.101,68    | 0,00          | -983.824,14    | DV   |

**Balancete Consolidado****Entidade: 0208-3 - VALIA****Data de Competência: 07/2026**

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                                    | -693.496,49      | DV   | 130.294,59     | 0,00           | -823.791,08      | DV   |
| 4.02.01.04.05.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | -13.412.508,56   | DV   | 2.597.976,90   | 1.006.839,95   | -15.003.645,51   | DV   |
| 4.02.01.04.06.00.00 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                     | -51.594,41       | DV   | 16.603,12      | 0,00           | -68.197,53       | 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            | -98.307,48       | DV   | 13.212,12      | 0,00           | -111.519,60      | DV   |
| 4.02.01.04.10.00.00 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                | -637.856,41      | DV   | 32.518,48      | 39.000,00      | -631.374,89      | DV   |
| 4.02.01.04.11.00.00 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS   | -4.777,60        | DV   | 0,00           | 0,00           | -4.777,60        | DV   |
| 4.02.01.04.12.00.00 | SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS                  | 0,00             | DV   | 48.089,00      | 0,00           | -48.089,00       | DV   |
| 4.02.01.04.14.00.00 | COMUNICAÇÃO                                         | -236.045,41      | DV   | 94.964,48      | 0,00           | -331.009,89      | DV   |
| 4.02.01.04.99.00.00 | OUTROS                                              | -1.622.838,92    | DV   | 420.141,35     | 75.366,00      | -1.967.614,27    | DV   |
| 4.02.01.05.00.00.00 | DESPESAS GERAIS                                     | -2.972.432,95    | DV   | 643.438,92     | 27.238,79      | -3.588.633,08    | DV   |
| 4.02.01.06.00.00.00 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                         | -6.191.911,34    | DV   | 1.078.380,58   | 0,00           | -7.270.291,92    | DV   |
| 4.02.01.07.00.00.00 | TRIBUTOS                                            | -1.108.125,00    | DV   | 184.687,50     | 0,00           | -1.292.812,50    | DV   |
| 4.02.07.00.00.00.00 | DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO                     | -4.197.692,78    | DV   | 2.303.033,75   | 94.491,71      | -6.406.234,82    | DV   |
| 4.02.07.01.00.00.00 | DESPESA COM FOMENTO                                 | -437.454,80      | DV   | 174.016,35     | 8.800,00       | -602.671,15      | DV   |
| 4.02.07.02.00.00.00 | DESPESA COM INOVAÇÃO                                | -3.760.237,98    | DV   | 2.129.017,40   | 85.691,71      | -5.803.563,67    | DV   |
| 4.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | -4.288.768,20    | DV   | 891.937,18     | 0,00           | -5.180.705,38    | DV   |
| 4.03.01.00.00.00.00 | PLANOS PREVIDENCIAIS                                | -4.288.768,20    | DV   | 891.937,18     | 0,00           | -5.180.705,38    | 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                             | 29.100.120,72    | CR   | 0,00           | 5.440.070,97   | 34.540.191,69    | CR   |
| 4.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 29.100.120,72    | CR   | 0,00           | 5.440.070,97   | 34.540.191,69    | CR   |
| 4.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | -11.074.112,89   | DV   | 3.748.263,96   | 1.689.748,85   | -13.132.628,00   | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 0,00             | CR   | 641.722.502,47 | 641.722.502,47 | 0,00             | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                          | 3.278.318.949,54 | CR   | 787.051,51     | 637.556.453,76 | 3.915.088.351,79 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 1.054.526.793,92 | CR   | 0,00           | 115.735.849,38 | 1.170.262.643,30 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 1.054.526.793,92 | CR   | 0,00           | 115.735.849,38 | 1.170.262.643,30 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 1.054.526.793,92 | CR   | 0,00           | 115.735.849,38 | 1.170.262.643,30 | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 1.019.862.683,79 | CR   | 0,00           | 114.337.717,45 | 1.134.200.401,24 | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 34.664.110,13    | CR   | 0,00           | 1.398.131,93   | 36.062.242,06    | CR   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                                         | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                                              | 19.217.738,60     | CR   | 0,00           | 3.410.258,91   | 22.627.997,51     | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                                         | 19.217.738,60     | CR   | 0,00           | 3.408.475,51   | 22.626.214,11     | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                                 | 19.217.738,60     | CR   | 0,00           | 3.408.475,51   | 22.626.214,11     | CR   |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR                                              | 0,00              | CR   | 0,00           | 1.783,40       | 1.783,40          | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                         | 2.033.038.583,75  | CR   | 145.172,11     | 376.442.208,79 | 2.409.335.620,43  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                                                            | 152.797.064,32    | CR   | 0,00           | 18.842.952,42  | 171.640.016,74    | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 1.060.021.789,97  | CR   | 62.087,43      | 211.664.707,46 | 1.271.624.410,00  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                       | 640.044.875,00    | CR   | 83.084,64      | 118.951.412,81 | 758.913.203,17    | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | 180.174.854,46    | CR   | 0,04           | 26.983.136,10  | 207.157.990,52    | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%             | 180.174.854,46    | CR   | 0,04           | 26.983.136,10  | 207.157.990,52    | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO | 180.174.854,46    | CR   | 0,04           | 26.983.136,10  | 207.157.990,52    | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                                                           | 33.449.705,41     | CR   | 135.304,68     | 4.277.852,77   | 37.592.253,50     | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                                                                   | 25.588.917,97     | CR   | 135.304,68     | 3.606.959,43   | 29.060.572,72     | CR   |
| 5.01.07.04.01.00.00 | USO PRÓPRIO                                                                                        | 594.110,10        | CR   | 0,00           | 99.018,35      | 693.128,45        | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                                                                | 24.994.807,87     | CR   | 135.304,68     | 3.507.941,08   | 28.367.444,27     | CR   |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                                                   | 7.860.787,44      | CR   | 0,00           | 670.893,34     | 8.531.680,78      | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                                        | 138.086.127,86    | CR   | 506.574,72     | 137.690.283,91 | 275.269.837,05    | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                                                         | 138.034.315,20    | CR   | 506.574,72     | 137.481.063,94 | 275.008.804,42    | CR   |
| 5.01.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                                                          | 51.812,66         | CR   | 0,00           | 209.219,97     | 261.032,63        | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                                                       | -1.293.428.400,98 | DV   | 361.748.284,86 | 1.238.048,88   | -1.653.938.636,96 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                                                   | -40.727.628,60    | DV   | 35.045.379,38  | 0,00           | -75.773.007,98    | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                                                          | -40.727.628,60    | DV   | 35.045.379,38  | 0,00           | -75.773.007,98    | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                                                      | -40.727.628,60    | DV   | 35.045.379,38  | 0,00           | -75.773.007,98    | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                                                               | -33.292.589,50    | DV   | 32.437.472,44  | 0,00           | -65.730.061,94    | DV   |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                                                                               | -7.435.039,10     | DV   | 2.607.906,94   | 0,00           | -10.042.946,04    | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                                                              | -8.280.260,73     | DV   | 1.343.195,03   | 0,00           | -9.623.455,76     | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                                                                         | -8.280.260,73     | DV   | 1.343.195,03   | 0,00           | -9.623.455,76     | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                                                                 | -8.280.260,73     | DV   | 1.343.195,03   | 0,00           | -9.623.455,76     | DV   |
| 5.02.03.00.00.00.00 | RENTA VARIÁVEL                                                                                     | 0,00              | DV   | 799.829,47     | 0,00           | -799.829,47       | DV   |

**Balancete Consolidado**

**Entidade: 0208-3 - VALIA**

**Data de Competência: 07/2026**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito       | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|---------------|-------------------|------|
| 5.02.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                       | 0,00              | DV   | 799.829,47     | 0,00          | -799.829,47       | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | -1.184.404.219,78 | DV   | 198.357.644,52 | 2,91          | -1.382.761.861,39 | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA                     | -142.783,14       | DV   | 3.376.827,52   | 0,00          | -3.519.610,66     | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                          | -961.699.181,45   | DV   | 159.798.184,72 | 0,00          | -1.121.497.366,17 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                | -222.418.520,71   | DV   | 35.095.661,68  | 2,91          | -257.514.179,48   | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | -143.734,48       | DV   | 86.970,60      | 0,00          | -230.705,08       | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                    | -10.977.449,27    | DV   | 4.048.519,91   | 1.111.950,00  | -13.914.019,18    | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                            | -8.508.894,45     | DV   | 3.192.978,22   | 1.111.950,00  | -10.589.922,67    | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                         | -8.508.894,45     | DV   | 3.192.978,22   | 1.111.950,00  | -10.589.922,67    | DV   |
| 5.02.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                            | -2.468.554,82     | DV   | 855.541,69     | 0,00          | -3.324.096,51     | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -47.619.504,69    | DV   | 121.862.022,39 | 126.095,82    | -169.355.431,26   | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -47.613.240,93    | DV   | 121.858.790,26 | 126.095,82    | -169.345.935,37   | DV   |
| 5.02.08.02.00.00.00 | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO                                   | -6.263,76         | DV   | 3.232,13       | 0,00          | -9.495,89         | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -1.419.337,91     | DV   | 279.248,28     | 0,15          | -1.698.586,04     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                         | 0,00              | DV   | 12.445,88      | 0,00          | -12.445,88        | DV   |
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                                      | 0,00              | DV   | 12.445,88      | 0,00          | -12.445,88        | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -822.161,32       | DV   | 148.567,62     | 0,00          | -970.728,94       | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -53.810.054,12    | DV   | 10.426.285,95  | 2.355.632,33  | -61.880.707,74    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -7.309.827,84     | DV   | 1.816.248,80   | 572.367,50    | -8.553.709,14     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -1.922.948.505,28 | DV   | 266.796.063,73 | 0,00          | -2.189.744.569,01 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00              | CR   | 33.526.761,81  | 33.526.761,81 | 0,00              | CR   |
| 7.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO                              | 0,00              | CR   | 748.121,95     | 748.121,95    | 0,00              | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00              | CR   | 32.778.639,86  | 32.778.639,86 | 0,00              | CR   |