

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) 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	247.667.145,17	DV	94.256.857,48	79.980.029,94	261.943.972,71	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	306,77	DV	59.288.086,68	59.248.643,45	39.750,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	306,77	DV	59.288.086,68	59.248.643,45	39.750,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	247.666.838,40	DV	34.968.770,80	20.731.386,49	261.904.222,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.147,97	DV	12.296,04	2.090,38	14.353,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.147,97	DV	0,00	2.090,38	2.057,59	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.147,97	DV	0,00	2.090,38	2.057,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.147,97	DV	0,00	2.090,38	2.057,59	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	11.992,17	0,00	11.992,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	303,87	0,00	303,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	303,87	0,00	303,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	786.536,60	DV	28.466,58	0,00	815.003,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	786.536,60	DV	28.466,58	0,00	815.003,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	246.876.153,83	DV	34.928.008,18	20.729.296,11	261.074.865,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.661.296,05	DV	34.581.955,68	20.442.841,93	259.800.409,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	30.537.604,45	DV	13.063.692,45	11.383.778,73	32.217.518,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	206.636.129,53	DV	20.448.308,76	8.318.637,41	218.765.800,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.487.562,07	DV	1.069.954,47	740.425,79	8.817.090,75	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	8.487.562,07	DV	1.069.954,47	740.425,79	8.817.090,75	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	8.487.562,07	DV	1.069.954,47	740.425,79	8.817.090,75	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.214.857,78	DV	346.052,50	286.454,18	1.274.456,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.214.857,78	DV	346.052,50	286.454,18	1.274.456,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.228.859,23	DV	192.061,37	128.289,72	1.292.630,88	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.001,45	CR	153.991,13	158.164,46	-18.174,78	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	247.667.145,17	CR	2.491.340,55	16.768.168,09	261.943.972,71	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	617.911,68	CR	2.094.132,60	2.122.064,45	645.843,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	537.444,44	CR	1.903.664,46	1.920.756,07	554.536,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	272.063,94	CR	1.469.036,18	1.514.567,38	317.595,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	255.733,73	CR	434.628,28	405.884,82	226.990,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.646,77	CR	0,00	303,87	9.950,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.467,24	CR	190.468,14	201.308,38	91.307,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	106.872,36	106.872,36	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	80.423,40	CR	80.873,86	91.400,52	90.950,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	79.300,31	CR	79.750,77	90.146,58	89.696,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.123,09	CR	1.123,09	1.253,94	1.253,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	43,84	CR	2.721,92	3.035,50	357,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	247.049.233,49	CR	397.207,95	14.646.103,64	261.298.129,18	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.256.658,12	CR	397.207,89	14.616.132,45	260.475.582,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.256.658,12	CR	397.207,89	14.616.132,45	260.475.582,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.889.056,11	CR	36.267,81	0,00	1.852.788,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.889.056,11	CR	36.267,81	0,00	1.852.788,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.889.056,11	CR	36.267,81	0,00	1.852.788,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	244.367.602,01	CR	360.940,08	14.616.132,45	258.622.794,38	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.367.602,01	CR	360.940,08	14.616.132,45	258.622.794,38	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	131.763.579,67	CR	0,00	3.420.158,96	135.183.738,63	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	85.482.333,27	CR	360.940,08	10.850.929,47	95.972.322,66	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.121.689,07	CR	0,00	345.044,02	27.466.733,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	792.575,37	CR	0,06	29.971,19	822.546,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	786.536,60	CR	0,00	28.466,58	815.003,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	786.536,60	CR	0,00	28.466,58	815.003,18	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.038,77	CR	0,06	1.504,61	7.543,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	15.973.713,92	15.973.713,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	23.976.557,51	CR	650,01	12.281.763,74	36.257.671,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.353.731,92	CR	650,01	2.295.454,53	16.648.536,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.331.214,27	CR	250,01	2.291.151,44	16.622.115,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.331.214,27	CR	250,01	2.291.151,44	16.622.115,70	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.331.214,27	CR	250,01	2.291.151,44	16.622.115,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.614.222,21	CR	0,01	1.554.277,57	10.168.499,77	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.716.992,06	CR	250,00	736.873,87	6.453.615,93	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	400,00	400,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	400,00	400,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	400,00	400,00	0,00	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
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.622.825,59	CR	0,00	9.986.181,82	19.609.007,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.083.741,24	CR	0,00	9.895.180,95	17.978.922,19	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.539.084,35	CR	0,00	91.000,87	1.630.085,22	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	127,39	127,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.492.930,46	DV	1.356.931,46	0,00	-7.849.861,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-572.616,79	DV	24.434,14	0,00	-597.050,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-544.009,88	DV	24.434,14	0,00	-568.444,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.606,91	DV	0,00	0,00	-28.606,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-5.911.577,18	DV	1.286.814,71	0,00	-7.198.391,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.405.531,32	DV	1.283.571,48	0,00	-6.689.102,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.368.232,81	DV	624.833,83	0,00	-4.993.066,64	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.037.298,51	DV	658.737,65	0,00	-1.696.036,16	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-506.045,86	DV	3.243,23	0,00	-509.289,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-506.045,86	DV	3.243,23	0,00	-509.289,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.736,49	DV	45.682,61	0,00	-54.419,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.265.592,75	CR	0,00	3.294.742,29	17.560.335,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.993.947,72	CR	0,00	3.294.742,29	19.288.690,01	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.728.354,97	DV	0,00	0,00	-1.728.354,97	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.749.219,80	DV	14.616.132,45	397.207,89	-45.968.144,36	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.978.565,23	6.978.565,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.678.941,67	CR	125.068,78	6.978.559,11	40.532.432,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.592.493,06	CR	124.174,88	6.805.157,93	40.273.476,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	17.583.549,00	CR	62.087,43	3.705.624,70	21.227.086,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.100.736,73	CR	62.087,41	2.649.685,99	15.688.335,31	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.908.207,33	CR	0,04	449.847,24	3.358.054,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	2.908.207,33	CR	0,04	449.847,24	3.358.054,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	2.908.207,33	CR	0,04	449.847,24	3.358.054,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.448,61	CR	893,90	173.401,18	258.955,89	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.448,61	CR	893,90	173.401,18	258.955,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.961.632,08	DV	3.465.849,07	6,10	-22.427.475,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.919.914,78	DV	3.304.457,87	0,00	-22.224.372,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-16.071.439,35	DV	2.739.488,00	0,00	-18.810.927,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.848.475,43	DV	564.969,87	0,00	-3.413.445,30	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-26.413,82	DV	158.261,42	6,10	-184.669,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-26.413,82	DV	158.261,42	6,10	-184.669,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.303,48	DV	3.129,78	0,00	-18.433,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-445.871,65	DV	91.400,52	0,00	-537.272,17	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.845,19	DV	1.504,57	0,02	-7.349,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.265.592,75	DV	3.294.742,29	0,00	-17.560.335,04	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.087.586,31	1.087.586,31	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.087.586,31	1.087.586,31	0,00	CR