

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.993.156,38	DV	5.049.534,56	5.835.931,00	33.206.759,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.593.045,35	4.593.045,35	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.593.045,35	4.593.045,35	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.993.156,38	DV	456.489,21	1.242.885,65	33.206.759,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.117,02	DV	0,00	0,00	75.117,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	75.117,02	DV	0,00	0,00	75.117,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	112.924,56	DV	0,00	6.221,30	106.703,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	112.924,56	DV	0,00	6.221,30	106.703,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.805.114,80	DV	456.489,21	1.236.664,35	33.024.939,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.146.026,89	DV	107.128,05	253.018,83	22.000.136,11	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.146.026,89	DV	107.128,05	253.018,83	22.000.136,11	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.146.026,89	DV	107.128,05	253.018,83	22.000.136,11	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.459.385,57	DV	56.631,36	229.532,34	15.286.484,59	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.686.641,32	DV	50.496,69	23.486,49	6.713.651,52	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	527.866,01	DV	2.704,42	73,33	530.497,10	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	527.866,01	DV	2.704,42	73,33	530.497,10	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	527.866,01	DV	2.704,42	73,33	530.497,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.131.221,90	DV	346.656,74	983.572,19	10.494.306,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.131.221,90	DV	346.656,74	983.572,19	10.494.306,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.993.156,38	CR	1.857.093,00	1.070.696,56	33.206.759,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.730,68	CR	634.967,26	737.337,22	235.100,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.541,38	CR	615.777,96	712.440,07	210.203,49	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.064,07	CR	602.900,65	615.421,18	113.584,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.477,31	CR	12.877,31	97.018,89	96.618,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.189,30	CR	19.189,30	24.897,15	24.897,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.189,30	CR	19.189,30	24.897,15	24.897,15	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.189,30	CR	19.189,30	24.897,15	24.897,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.860.425,70	CR	1.222.125,74	333.359,34	32.971.659,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.314.396,43	CR	317.928,74	333.359,34	29.329.827,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.103.644,49	CR	270.451,97	0,00	16.833.192,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.103.644,49	CR	270.451,97	0,00	16.833.192,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.103.644,49	CR	270.451,97	0,00	16.833.192,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.313.247,44	CR	192.454,95	0,00	12.120.792,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.790.397,05	CR	77.997,02	0,00	4.712.400,03	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.210.751,94	CR	47.476,77	333.359,34	12.496.634,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	12.210.751,94	CR	47.476,77	333.359,34	12.496.634,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.210.751,94	CR	47.476,77	333.359,34	12.496.634,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.002.476,38	CR	47.476,77	0,00	2.954.999,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.208.275,56	CR	0,00	333.359,34	9.541.634,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.546.029,27	CR	904.197,00	0,00	3.641.832,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.433.104,71	CR	897.975,70	0,00	3.535.129,01	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	4.433.104,71	CR	897.975,70	0,00	3.535.129,01	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	4.433.104,71	CR	897.975,70	0,00	3.535.129,01	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.232.141,09	CR	446.428,00	0,00	1.785.713,09	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	2.200.963,62	CR	451.547,70	0,00	1.749.415,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	112.924,56	CR	6.221,30	0,00	106.703,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	112.924,56	CR	6.221,30	0,00	106.703,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.346.625,19	1.346.625,19	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.040.382,92	DV	1.060.742,62	0,00	-3.101.125,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.141.598,69	DV	162.766,92	0,00	-1.304.365,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-746.806,51	DV	105.916,61	0,00	-852.723,12	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-306.950,82	DV	44.329,78	0,00	-351.280,60	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-87.841,36	DV	12.520,53	0,00	-100.361,89	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-898.784,23	DV	897.975,70	0,00	-1.796.759,93	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-898.784,23	DV	897.975,70	0,00	-1.796.759,93	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-898.784,23	DV	897.975,70	0,00	-1.796.759,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.228.483,26	CR	0,00	178.197,52	2.406.680,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.228.483,26	CR	0,00	178.197,52	2.406.680,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2026

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	-41.355,49	DV	0,00	270.451,97	229.096,48	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.784,23	CR	0,00	897.975,70	1.796.759,93	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.784,23	CR	0,00	897.975,70	1.796.759,93	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	898.784,23	CR	0,00	897.975,70	1.796.759,93	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	446.428,00	CR	0,00	446.428,00	892.856,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	452.356,23	CR	0,00	451.547,70	903.903,93	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.045.529,08	DV	285.882,57	0,00	-1.331.411,65	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.045.529,08	DV	285.882,57	0,00	-1.331.411,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	230.172,34	230.172,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.580.967,01	CR	0,00	230.172,34	2.811.139,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.669.429,40	CR	0,00	107.128,05	1.776.557,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.669.429,40	CR	0,00	107.128,05	1.776.557,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.669.429,40	CR	0,00	107.128,05	1.776.557,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.416,06	CR	0,00	56.631,36	1.072.047,42	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	654.013,34	CR	0,00	50.496,69	704.510,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.500,71	CR	0,00	2.704,42	43.205,13	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	40.500,71	CR	0,00	2.704,42	43.205,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.500,71	CR	0,00	2.704,42	43.205,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	871.036,90	CR	0,00	120.339,87	991.376,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	871.036,90	CR	0,00	120.339,87	991.376,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-232.584,18	DV	27.077,67	0,00	-259.661,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-229.534,49	DV	26.701,92	0,00	-256.236,41	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-229.534,49	DV	26.701,92	0,00	-256.236,41	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-229.534,49	DV	26.701,92	0,00	-256.236,41	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-24.304,81	DV	3.215,43	0,00	-27.520,24	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-205.229,68	DV	23.486,49	0,00	-228.716,17	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-769,79	DV	73,33	0,00	-843,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-769,79	DV	73,33	0,00	-843,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-769,79	DV	73,33	0,00	-843,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,13	DV	0,04	0,00	-0,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,13	DV	0,04	0,00	-0,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.279,77	DV	302,38	0,00	-2.582,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-119.899,57	DV	24.897,15	0,00	-144.796,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.228.483,26	DV	178.197,52	0,00	-2.406.680,78	DV