

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) 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	261.943.972,71	DV	40.553.623,02	32.772.567,58	269.725.028,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.750,00	DV	26.255.126,82	26.293.044,13	1.832,69	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	39.750,00	DV	26.255.126,82	26.293.044,13	1.832,69	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	261.904.222,71	DV	14.298.496,20	6.479.523,45	269.723.195,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.353,63	DV	0,00	0,00	14.353,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.057,59	DV	0,00	0,00	2.057,59	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.057,59	DV	0,00	0,00	2.057,59	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.057,59	DV	0,00	0,00	2.057,59	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	11.992,17	DV	0,00	0,00	11.992,17	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	303,87	DV	0,00	0,00	303,87	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	303,87	DV	0,00	0,00	303,87	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	815.003,18	DV	44.995,42	0,00	859.998,60	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	815.003,18	DV	44.995,42	0,00	859.998,60	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	261.074.865,90	DV	14.253.500,78	6.479.523,45	268.848.843,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	259.800.409,80	DV	13.540.124,70	5.875.113,33	267.465.421,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	32.217.518,17	DV	3.604.305,85	2.924.916,92	32.896.907,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	218.765.800,88	DV	9.000.780,87	2.243.874,18	225.522.707,57	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.817.090,75	DV	935.037,98	706.322,23	9.045.806,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	8.817.090,75	DV	935.037,98	706.322,23	9.045.806,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	8.817.090,75	DV	935.037,98	706.322,23	9.045.806,50	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.274.456,10	DV	713.376,08	604.410,12	1.383.422,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.274.456,10	DV	713.376,08	604.410,12	1.383.422,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.292.630,88	DV	334.079,57	221.708,81	1.405.001,64	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-18.174,78	CR	379.296,51	382.701,31	-21.579,58	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	261.943.972,71	CR	2.627.730,42	10.408.785,86	269.725.028,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	645.843,53	CR	1.978.073,92	1.929.103,03	596.872,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	554.536,05	CR	1.702.433,63	1.657.102,63	509.205,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	317.595,14	CR	1.280.848,47	1.287.805,71	324.552,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026

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	226.990,27	CR	388.695,95	336.407,71	174.702,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.950,64	CR	32.889,21	32.889,21	9.950,64	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.307,48	CR	275.640,29	272.000,40	87.667,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	179.368,71	179.368,71	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	90.950,06	CR	91.468,99	87.097,12	86.578,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	89.696,12	CR	90.215,05	85.759,01	85.240,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.253,94	CR	1.253,94	1.338,11	1.338,11	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	357,42	CR	4.802,59	5.534,57	1.089,40	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	261.298.129,18	CR	649.656,50	8.479.682,83	269.128.155,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	260.475.582,68	CR	649.656,43	8.433.080,83	268.259.007,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	260.475.582,68	CR	649.656,43	8.433.080,83	268.259.007,08	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.852.788,30	CR	25,08	30.125,97	1.882.889,19	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.852.788,30	CR	25,08	30.125,97	1.882.889,19	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.852.788,30	CR	25,08	30.125,97	1.882.889,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.622.794,38	CR	649.631,35	8.402.954,86	266.376.117,89	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.622.794,38	CR	649.631,35	8.402.954,86	266.376.117,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	135.183.738,63	CR	649.631,35	3.544.986,54	138.079.093,82	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	95.972.322,66	CR	0,00	4.433.418,56	100.405.741,22	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.466.733,09	CR	0,00	424.549,76	27.891.282,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	822.546,50	CR	0,07	46.602,00	869.148,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	815.003,18	CR	0,00	44.995,42	859.998,60	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	815.003,18	CR	0,00	44.995,42	859.998,60	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.543,32	CR	0,07	1.606,58	9.149,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.907.722,60	9.907.722,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.257.671,24	CR	10.843,00	6.022.575,94	42.269.404,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.648.536,44	CR	10.843,00	2.571.213,65	19.208.907,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	16.622.115,70	CR	100,00	2.556.861,18	19.178.876,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	16.622.115,70	CR	100,00	2.556.861,18	19.178.876,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.622.115,70	CR	100,00	2.556.861,18	19.178.876,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.168.499,77	CR	0,00	1.531.926,99	11.700.426,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.453.615,93	CR	100,00	1.024.934,19	7.478.450,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	10.743,00	10.743,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	10.743,00	10.743,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	10.743,00	10.743,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	26.420,74	CR	0,00	3.609,47	30.030,21	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	19.609.007,41	CR	0,00	3.451.362,29	23.060.369,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.978.922,19	CR	0,00	3.421.543,57	21.400.465,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.630.085,22	CR	0,00	29.818,72	1.659.903,94	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	127,39	CR	0,00	0,00	127,39	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.849.861,92	DV	1.185.025,22	19.323,16	-9.015.563,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-597.050,93	DV	28.872,50	0,00	-625.923,43	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-568.444,02	DV	28.872,50	0,00	-597.316,52	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	-7.198.391,89	DV	1.154.000,70	0,00	-8.352.392,59	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.689.102,80	DV	1.154.000,70	0,00	-7.843.103,50	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.993.066,64	DV	1.058.733,49	0,00	-6.051.800,13	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.696.036,16	DV	95.267,21	0,00	-1.791.303,37	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-509.289,09	DV	0,00	0,00	-509.289,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-509.289,09	DV	0,00	0,00	-509.289,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54.419,10	DV	2.152,02	19.323,16	-37.247,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.560.335,04	CR	278.773,55	3.216.167,07	20.497.728,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.288.690,01	CR	0,00	3.216.167,07	22.504.857,08	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.728.354,97	DV	278.773,55	0,00	-2.007.128,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.968.144,36	DV	8.433.080,83	649.656,43	-53.751.568,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.936.933,65	5.936.933,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.532.432,00	CR	1.600,92	5.904.393,51	46.435.224,59	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.273.476,11	CR	1,83	5.534.351,41	45.807.825,69	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	21.227.086,27	CR	0,02	2.264.528,89	23.491.615,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2026

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	15.688.335,31	CR	1,70	2.442.681,71	18.131.015,32	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.358.054,53	CR	0,11	827.140,81	4.185.195,23	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	3.358.054,53	CR	0,11	827.140,81	4.185.195,23	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	3.358.054,53	CR	0,11	827.140,81	4.185.195,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	258.955,89	CR	1.599,09	370.042,10	627.398,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	258.955,89	CR	1.599,09	370.042,10	627.398,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.427.475,05	DV	2.909.235,53	32.540,09	-25.304.170,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-22.224.372,65	DV	2.523.429,33	0,00	-24.747.801,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-18.810.927,35	DV	2.100.013,40	0,00	-20.910.940,75	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.413.445,30	DV	423.415,93	0,00	-3.836.861,23	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-184.669,14	DV	382.838,46	32.540,09	-534.967,51	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-184.669,14	DV	382.838,46	32.540,09	-534.967,51	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-18.433,26	DV	2.967,74	0,00	-21.401,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-537.272,17	DV	87.097,12	0,00	-624.369,29	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.349,74	DV	1.606,56	0,05	-8.956,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.560.335,04	DV	2.937.393,52	0,00	-20.497.728,56	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.866.930,16	1.866.930,16	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.866.930,16	1.866.930,16	0,00	CR