

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.543.410,92	DV	1.010.016,30	909.101,27	33.644.325,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	646.452,39	646.452,39	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	646.452,39	646.452,39	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.543.410,92	DV	363.563,91	262.648,88	33.644.325,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.451,67	DV	0,00	0,00	73.451,67	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	73.451,67	DV	0,00	0,00	73.451,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.678,25	DV	1.186,67	0,00	106.864,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.678,25	DV	1.186,67	0,00	106.864,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.364.281,00	DV	362.377,24	262.648,88	33.464.009,36	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.616.301,53	DV	214.837,39	97.017,24	21.734.121,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.616.301,53	DV	214.837,39	97.017,24	21.734.121,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.616.301,53	DV	214.837,39	97.017,24	21.734.121,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.805.428,91	DV	115.236,25	498,85	14.920.166,31	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.810.872,62	DV	99.601,14	96.518,39	6.813.955,37	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	507.433,72	DV	4.780,51	0,00	512.214,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	507.433,72	DV	4.780,51	0,00	512.214,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	507.433,72	DV	4.780,51	0,00	512.214,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.240.545,75	DV	142.759,34	165.631,64	11.217.673,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.240.545,75	DV	142.759,34	165.631,64	11.217.673,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.543.410,92	CR	183.845,39	284.760,42	33.644.325,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	150.045,31	CR	178.491,24	192.333,08	163.887,15	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.816,10	CR	163.262,03	176.451,56	148.005,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	122.716,12	CR	151.062,05	163.627,50	135.281,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.099,98	CR	12.199,98	12.824,06	12.724,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.229,21	CR	15.229,21	15.881,52	15.881,52	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.229,21	CR	15.229,21	15.881,52	15.881,52	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.229,21	CR	15.229,21	15.881,52	15.881,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.393.365,61	CR	5.354,15	92.427,34	33.480.438,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.955.798,42	CR	5.354,15	91.240,67	28.041.684,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 10/2025

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	17.794.901,18	CR	4.535,56	0,00	17.790.365,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.794.901,18	CR	4.535,56	0,00	17.790.365,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.794.901,18	CR	4.535,56	0,00	17.790.365,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.800.636,85	CR	2.060,37	0,00	12.798.576,48	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.994.264,33	CR	2.475,19	0,00	4.991.789,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.160.897,24	CR	818,59	91.240,67	10.251.319,32	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.160.897,24	CR	818,59	91.240,67	10.251.319,32	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.160.897,24	CR	818,59	91.240,67	10.251.319,32	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.211.677,15	CR	818,59	0,00	3.210.858,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.949.220,09	CR	0,00	91.240,67	7.040.460,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.437.567,19	CR	0,00	1.186,67	5.438.753,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.331.888,94	CR	0,00	0,00	5.331.888,94	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.331.888,94	CR	0,00	0,00	5.331.888,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.678,25	CR	0,00	1.186,67	106.864,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.678,25	CR	0,00	1.186,67	106.864,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	253.772,94	253.772,94	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.428.905,93	DV	163.350,86	131,38	-1.592.125,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.428.905,93	DV	163.350,86	131,38	-1.592.125,41	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-938.876,94	DV	107.264,17	0,00	-1.046.141,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-380.044,38	DV	43.521,24	131,38	-423.434,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-109.984,61	DV	12.565,45	0,00	-122.550,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.417.555,01	CR	0,00	249.106,00	2.666.661,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.417.555,01	CR	0,00	249.106,00	2.666.661,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	720.293,82	CR	0,00	4.535,56	724.829,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.708.942,90	DV	90.422,08	0,00	-1.799.364,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	362.377,24	362.377,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.133.839,75	CR	0,00	362.377,24	3.496.216,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.917.379,95	CR	0,00	214.837,39	2.132.217,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.917.379,95	CR	0,00	214.837,39	2.132.217,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.917.379,95	CR	0,00	214.837,39	2.132.217,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.116.134,44	CR	0,00	115.236,25	1.231.370,69	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	801.245,51	CR	0,00	99.601,14	900.846,65	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.725,00	CR	0,00	4.780,51	49.505,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	44.725,00	CR	0,00	4.780,51	49.505,51	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.725,00	CR	0,00	4.780,51	49.505,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.171.734,80	CR	0,00	142.759,34	1.314.494,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.171.734,80	CR	0,00	142.759,34	1.314.494,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-584.393,52	DV	97.389,72	0,00	-681.783,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-581.238,88	DV	97.017,24	0,00	-678.256,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-581.238,88	DV	97.017,24	0,00	-678.256,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-581.238,88	DV	97.017,24	0,00	-678.256,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.653,28	DV	498,85	0,00	-12.152,13	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-569.585,60	DV	96.518,39	0,00	-666.103,99	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-324,27	DV	0,00	0,00	-324,27	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-324,27	DV	0,00	0,00	-324,27	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-324,27	DV	0,00	0,00	-324,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,44	DV	0,00	0,00	-0,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,44	DV	0,00	0,00	-0,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.829,93	DV	372,48	0,00	-3.202,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-131.891,22	DV	15.881,52	0,00	-147.772,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.417.555,01	DV	249.106,00	0,00	-2.666.661,01	DV