

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.957.859,28	DV	3.109.777,81	3.524.226,17	33.543.410,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.746.000,61	2.746.000,61	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.746.000,61	2.746.000,61	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.957.859,28	DV	363.777,20	778.225,56	33.543.410,92	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	102.309,03	DV	3.369,22	0,00	105.678,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.309,03	DV	3.369,22	0,00	105.678,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.782.098,58	DV	360.407,98	778.225,56	33.364.281,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.487.469,65	DV	216.685,37	87.853,49	21.616.301,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.487.469,65	DV	216.685,37	87.853,49	21.616.301,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.487.469,65	DV	216.685,37	87.853,49	21.616.301,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.704.461,36	DV	100.967,55	0,00	14.805.428,91	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.783.008,29	DV	115.717,82	87.853,49	6.810.872,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	503.175,04	DV	4.258,68	0,00	507.433,72	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	503.175,04	DV	4.258,68	0,00	507.433,72	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	503.175,04	DV	4.258,68	0,00	507.433,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.791.453,89	DV	139.463,93	690.372,07	11.240.545,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.791.453,89	DV	139.463,93	690.372,07	11.240.545,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.957.859,28	CR	715.493,56	301.045,20	33.543.410,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	219.714,07	CR	256.233,70	186.564,94	150.045,31	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	204.940,74	CR	241.460,37	171.335,73	134.816,10	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	110.495,61	CR	146.915,24	159.135,75	122.716,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	94.445,13	CR	94.545,13	12.199,98	12.099,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.773,33	CR	14.773,33	15.229,21	15.229,21	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.773,33	CR	14.773,33	15.229,21	15.229,21	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.773,33	CR	14.773,33	15.229,21	15.229,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.738.145,21	CR	459.259,86	114.480,26	33.393.365,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.857.519,24	CR	12.831,86	111.111,04	27.955.798,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2025

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	17.805.771,19	CR	10.870,01	0,00	17.794.901,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.805.771,19	CR	10.870,01	0,00	17.794.901,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.805.771,19	CR	10.870,01	0,00	17.794.901,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.807.295,72	CR	6.658,87	0,00	12.800.636,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.998.475,47	CR	4.211,14	0,00	4.994.264,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.051.748,05	CR	1.961,85	111.111,04	10.160.897,24	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.051.748,05	CR	1.961,85	111.111,04	10.160.897,24	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.051.748,05	CR	1.961,85	111.111,04	10.160.897,24	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.213.639,00	CR	1.961,85	0,00	3.211.677,15	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.838.109,05	CR	0,00	111.111,04	6.949.220,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.880.625,97	CR	446.428,00	3.369,22	5.437.567,19	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.778.316,94	CR	446.428,00	0,00	5.331.888,94	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.778.316,94	CR	446.428,00	0,00	5.331.888,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.309,03	CR	0,00	3.369,22	105.678,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.309,03	CR	0,00	3.369,22	105.678,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	714.443,89	714.443,89	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.270.167,00	DV	605.294,70	446.555,77	-1.428.905,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.270.167,00	DV	158.866,70	127,77	-1.428.905,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-834.557,28	DV	104.319,66	0,00	-938.876,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-337.845,62	DV	42.326,53	127,77	-380.044,38	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-97.764,10	DV	12.220,51	0,00	-109.984,61	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	446.428,00	446.428,00	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.160.536,90	CR	0,00	257.018,11	2.417.555,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.160.536,90	CR	0,00	257.018,11	2.417.555,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	709.423,81	CR	0,00	10.870,01	720.293,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.599.793,71	DV	109.149,19	0,00	-1.708.942,90	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	360.407,98	360.407,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.773.431,77	CR	0,00	360.407,98	3.133.839,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.700.694,58	CR	0,00	216.685,37	1.917.379,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.700.694,58	CR	0,00	216.685,37	1.917.379,95	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.700.694,58	CR	0,00	216.685,37	1.917.379,95	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.015.166,89	CR	0,00	100.967,55	1.116.134,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	685.527,69	CR	0,00	115.717,82	801.245,51	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.466,32	CR	0,00	4.258,68	44.725,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	40.466,32	CR	0,00	4.258,68	44.725,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.466,32	CR	0,00	4.258,68	44.725,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.270,87	CR	0,00	139.463,93	1.171.734,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.032.270,87	CR	0,00	139.463,93	1.171.734,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-496.232,86	DV	88.160,66	0,00	-584.393,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-493.385,39	DV	87.853,49	0,00	-581.238,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-493.385,39	DV	87.853,49	0,00	-581.238,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-493.385,39	DV	87.853,49	0,00	-581.238,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.653,28	DV	0,00	0,00	-11.653,28	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-481.732,11	DV	87.853,49	0,00	-569.585,60	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	-2.522,76	DV	307,17	0,00	-2.829,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-116.662,01	DV	15.229,21	0,00	-131.891,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.160.536,90	DV	257.018,11	0,00	-2.417.555,01	DV