

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial      | Nat. | Débito           | Crédito          | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                         | 10.893.426.570,51 | DV   | 1.075.045.837,26 | 1.103.848.053,93 | 10.864.624.353,84 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 276.593,29        | DV   | 809.373.724,05   | 809.371.866,65   | 278.450,69        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 276.593,29        | DV   | 809.373.724,05   | 809.371.866,65   | 278.450,69        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 10.893.149.977,22 | DV   | 265.672.113,21   | 294.476.187,28   | 10.864.345.903,15 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 276.107.263,73    | DV   | 3.224.868,46     | 3.112.064,21     | 276.220.067,98    | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                            | 147.243,79        | DV   | 0,00             | 0,00             | 147.243,79        | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL      | 147.243,79        | DV   | 0,00             | 0,00             | 147.243,79        | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                     | 147.243,79        | DV   | 0,00             | 0,00             | 147.243,79        | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                 | 32.288.670,28     | DV   | 659,47           | 23.207,48        | 32.266.122,27     | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 243.671.345,56    | DV   | 3.221.125,04     | 3.088.856,73     | 243.803.613,87    | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 4,10              | DV   | 3.083,95         | 0,00             | 3.088,05          | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 4,10              | DV   | 3.083,95         | 0,00             | 3.088,05          | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 23.275.886,56     | DV   | 941.225,43       | 0,00             | 24.217.111,99     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 23.275.886,56     | DV   | 941.225,43       | 0,00             | 24.217.111,99     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 10.593.766.826,93 | DV   | 261.506.019,32   | 291.364.123,07   | 10.563.908.723,18 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 8.821.216.616,90  | DV   | 43.778.564,45    | 154.237.972,89   | 8.710.757.208,46  | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 8.821.216.616,90  | DV   | 43.778.564,45    | 154.237.972,89   | 8.710.757.208,46  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 8.821.216.616,90  | DV   | 43.778.564,45    | 154.237.972,89   | 8.710.757.208,46  | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 8.821.216.616,90  | DV   | 43.778.564,45    | 154.237.972,89   | 8.710.757.208,46  | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 111.217.471,57    | DV   | 1.967.315,55     | 604.208,09       | 112.580.579,03    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 111.217.471,57    | DV   | 1.967.315,55     | 604.208,09       | 112.580.579,03    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 111.217.471,57    | DV   | 1.967.315,55     | 604.208,09       | 112.580.579,03    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 600.245.747,94    | DV   | 205.306.057,84   | 123.211.373,78   | 682.340.432,00    | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 600.245.747,94    | DV   | 205.306.057,84   | 123.211.373,78   | 682.340.432,00    | DV   |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 894.896.139,37    | DV   | 4.110.462,51     | 4.286.428,84     | 894.720.173,04    | DV   |
| 1.02.03.07.04.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                              | 894.896.139,37    | DV   | 4.110.462,51     | 4.286.428,84     | 894.720.173,04    | DV   |
| 1.02.03.07.04.03.00 | LOCADOS A TERCEIROS                           | 894.896.139,37    | DV   | 4.110.462,51     | 4.286.428,84     | 894.720.173,04    | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 166.190.851,15    | DV   | 6.343.618,97     | 9.024.139,47     | 163.510.330,65    | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                   | 166.190.851,15    | DV   | 6.343.618,97     | 9.024.139,47     | 163.510.330,65    | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                        | Sld. Inicial      | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final        | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                       | 166.536.629,44    | DV   | 6.092.932,24   | 8.860.686,45   | 163.768.875,23    | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                | -345.778,29       | CR   | 250.686,73     | 163.453,02     | -258.544,58       | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                           | 10.893.426.570,51 | CR   | 157.619.661,17 | 128.817.444,50 | 10.864.624.353,84 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                              | 57.972.398,51     | CR   | 117.641.954,43 | 123.860.896,46 | 64.191.340,54     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 54.967.591,15     | CR   | 114.911.034,10 | 121.083.305,41 | 61.139.862,46     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                | 42.675.930,87     | CR   | 82.979.094,90  | 88.952.881,29  | 48.649.717,26     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                              | 5.895.445,44      | CR   | 23.778.175,56  | 23.761.328,43  | 5.878.598,31      | CR   |
| 2.01.01.03.00.00.00 | RECURSOS ANTECIPADOS                                              | 4.827.692,27      | CR   | 0,00           | 0,00           | 4.827.692,27      | CR   |
| 2.01.01.03.01.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                  | 4.827.692,27      | CR   | 0,00           | 0,00           | 4.827.692,27      | CR   |
| 2.01.01.06.00.00.00 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                           | 0,00              | CR   | 204.895,31     | 204.895,31     | 0,00              | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                             | 1.568.522,57      | CR   | 7.948.868,33   | 8.164.200,38   | 1.783.854,62      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 3.004.807,36      | CR   | 2.730.920,33   | 2.777.591,05   | 3.051.478,08      | CR   |
| 2.01.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                            | 2.510.654,72      | CR   | 0,00           | 46.806,27      | 2.557.460,99      | CR   |
| 2.01.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                          | 365.871,90        | CR   | 1.456.919,41   | 1.470.303,85   | 379.256,34        | CR   |
| 2.01.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 14.867,90         | CR   | 1.136.383,08   | 1.121.515,18   | 0,00              | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 98.977,55         | CR   | 98.986,36      | 102.918,14     | 102.909,33        | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 98.977,55         | CR   | 98.986,36      | 102.918,14     | 102.909,33        | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 14.435,29         | CR   | 38.631,48      | 36.047,61      | 11.851,42         | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                            | 508.116.513,09    | CR   | 6.581.314,59   | 1.074.352,93   | 502.609.551,43    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                               | 501.911.902,04    | CR   | 6.581.314,59   | 1.024.655,15   | 496.355.242,60    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 501.911.902,04    | CR   | 6.581.314,59   | 1.024.655,15   | 496.355.242,60    | CR   |
| 2.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                     | 6.204.611,05      | CR   | 0,00           | 49.697,78      | 6.254.308,83      | CR   |
| 2.02.03.01.00.00.00 | PROVISÃO                                                          | 6.204.611,05      | CR   | 0,00           | 49.697,78      | 6.254.308,83      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                 | 10.327.337.658,91 | CR   | 33.396.392,15  | 3.882.195,11   | 10.297.823.461,87 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                  | 9.861.743.468,15  | CR   | 16.603.267,28  | 1.936.192,82   | 9.847.076.393,69  | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                             | 8.011.400.713,16  | CR   | 14.058.499,49  | 13.674,56      | 7.997.355.888,23  | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                             | 8.009.172.061,48  | CR   | 14.058.300,31  | 0,00           | 7.995.113.761,17  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO         | 8.009.172.061,48  | CR   | 14.058.300,31  | 0,00           | 7.995.113.761,17  | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS       | 7.420.797.918,90  | CR   | 13.021.013,31  | 0,00           | 7.407.776.905,59  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                               | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 588.374.142,58   | CR   | 1.037.287,00  | 0,00          | 587.336.855,58   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                    | 2.228.651,68     | CR   | 199,18        | 13.674,56     | 2.242.127,06     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO     | 2.224.455,69     | CR   | 198,80        | 13.648,81     | 2.237.905,70     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                           | 2.257.335,65     | CR   | 0,00          | 13.648,81     | 2.270.984,46     | CR   |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES              | -28.592,83       | DV   | 172,88        | 0,00          | -28.765,71       | DV   |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES               | -4.287,13        | DV   | 25,92         | 0,00          | -4.313,05        | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 4.195,99         | CR   | 0,38          | 25,75         | 4.221,36         | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                       | 4.257,99         | CR   | 0,00          | 25,75         | 4.283,74         | CR   |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES             | -53,91           | DV   | 0,33          | 0,00          | -54,24           | DV   |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES              | -8,09            | DV   | 0,05          | 0,00          | -8,14            | DV   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                       | 1.850.342.754,99 | CR   | 2.544.767,79  | 1.922.518,26  | 1.849.720.505,46 | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                                    | 1.850.342.754,99 | CR   | 2.544.767,79  | 1.922.518,26  | 1.849.720.505,46 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                              | 1.850.342.754,99 | CR   | 2.544.767,79  | 1.922.518,26  | 1.849.720.505,46 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                  | 1.451.577.683,82 | CR   | 2.544.767,79  | 0,00          | 1.449.032.916,03 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                                   | 398.765.071,17   | CR   | 0,00          | 1.922.518,26  | 400.687.589,43   | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                                   | 465.594.190,76   | CR   | 16.793.124,87 | 1.946.002,29  | 450.747.068,18   | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                     | 434.346.930,64   | CR   | 16.079.111,12 | 0,00          | 418.267.819,52   | CR   |
| 2.03.02.01.02.00.00 | REVISÃO DE PLANO                                                         | 434.346.930,64   | CR   | 16.079.111,12 | 0,00          | 418.267.819,52   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                   | 23.275.886,56    | CR   | 0,00          | 941.225,43    | 24.217.111,99    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                                 | 23.275.886,56    | CR   | 0,00          | 941.225,43    | 24.217.111,99    | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                     | 7.971.373,56     | CR   | 714.013,75    | 1.004.776,86  | 8.262.136,67     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                      | 0,00             | CR   | 91.197.223,92 | 91.197.223,92 | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                                  | 29.777.618,98    | CR   | 204.895,31    | 4.136.773,74  | 33.709.497,41    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                                | 17.858.675,86    | CR   | 204.895,31    | 2.766.086,73  | 20.419.867,28    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                                         | 1.933,75         | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.933,75         | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                            | 1.933,75         | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.933,75         | CR   |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                                                   | 1.933,75         | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.933,75         | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                            | 17.856.742,11    | CR   | 204.895,31    | 2.766.086,73  | 20.417.933,53    | CR   |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS                                                               | 17.856.742,11    | CR   | 204.895,31    | 2.766.086,73  | 20.417.933,53    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial    | Nat. | Débito         | Crédito        | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                 | 17.856.742,11   | CR   | 204.895,31     | 2.766.086,73   | 20.417.933,53   | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS         | 10.925.985,64   | CR   | 0,00           | 1.364.662,79   | 12.290.648,43   | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                        | 992.957,48      | CR   | 0,00           | 6.024,22       | 998.981,70      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                              | -533.322.153,12 | DV   | 89.749.103,59  | 16.251.886,75  | -606.819.369,96 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | -501.171.152,75 | DV   | 71.626.202,09  | 104.522,60     | -572.692.832,24 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                              | -332.607.047,93 | DV   | 47.144.839,10  | 71.961,55      | -379.679.925,48 | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                             | -13.475.343,03  | DV   | 1.913.130,03   | 0,00           | -15.388.473,06  | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                               | -113.332.666,24 | DV   | 16.614.398,57  | 32.561,05      | -129.914.503,76 | DV   |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS                                              | -11.084,08      | DV   | 1.844,87       | 0,00           | -12.928,95      | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                             | -41.745.011,47  | DV   | 5.951.989,52   | 0,00           | -47.697.000,99  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                       | -32.151.000,37  | DV   | 18.122.901,50  | 16.147.364,15  | -34.126.537,72  | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS              | -38.753.429,94  | DV   | 1.024.655,15   | 6.581.314,59   | -33.196.770,50  | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | -1.428.694,07   | DV   | 204.895,31     | 0,00           | -1.633.589,38   | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                              | -1.428.694,07   | DV   | 204.895,31     | 0,00           | -1.633.589,38   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 669.544.705,52  | CR   | 0,00           | 49.546.499,82  | 719.091.205,34  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 669.544.705,52  | CR   | 0,00           | 49.546.499,82  | 719.091.205,34  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS        | -62.715.377,40  | DV   | 13.674,56      | 14.058.499,49  | -48.670.552,47  | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                             | -63.102.669,97  | DV   | 0,00           | 622.249,53     | -62.480.420,44  | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | 0,00            | CR   | 103.644.656,38 | 103.644.656,38 | 0,00            | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 800.523.737,69  | CR   | 149.679,12     | 101.877.109,61 | 902.251.168,18  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 555.512.774,42  | CR   | 0,00           | 43.778.564,45  | 599.291.338,87  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | 555.512.774,42  | CR   | 0,00           | 43.778.564,45  | 599.291.338,87  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN         | 555.512.774,42  | CR   | 0,00           | 43.778.564,45  | 599.291.338,87  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                  | 555.512.774,42  | CR   | 0,00           | 43.778.564,45  | 599.291.338,87  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | 18.210.006,32   | CR   | 0,00           | 1.967.315,55   | 20.177.321,87   | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                            | 14.397.561,15   | CR   | 0,00           | 1.967.315,55   | 16.364.876,70   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                    | 14.397.561,15   | CR   | 0,00           | 1.967.315,55   | 16.364.876,70   | CR   |
| 5.01.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | 3.812.445,17    | CR   | 0,00           | 0,00           | 3.812.445,17    | CR   |
| 5.01.03.00.00.00.00 | RENDA VARIÁVEL                                        | 14.981.010,86   | CR   | 0,00           | 0,00           | 14.981.010,86   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 1973000156-PLANO BD    Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                            | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 5.01.03.01.00.00.00 | AÇÕES                                                 | 14.981.010,86  | CR   | 0,00          | 0,00          | 14.981.010,86   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 144.374.508,84 | CR   | 0,00          | 50.527.464,71 | 194.901.973,55  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 144.373.935,00 | CR   | 0,00          | 50.527.464,71 | 194.901.399,71  | CR   |
| 5.01.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII               | 573,84         | CR   | 0,00          | 0,00          | 573,84          | CR   |
| 5.01.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | 30.336.858,78  | CR   | 84.492,10     | 3.079.482,53  | 33.331.849,21   | CR   |
| 5.01.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | 26.352.190,61  | CR   | 84.492,10     | 3.079.482,53  | 29.347.181,04   | CR   |
| 5.01.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                   | 26.352.190,61  | CR   | 84.492,10     | 3.079.482,53  | 29.347.181,04   | CR   |
| 5.01.07.05.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                      | 3.984.668,17   | CR   | 0,00          | 0,00          | 3.984.668,17    | CR   |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | 37.108.578,47  | CR   | 65.187,02     | 2.524.282,37  | 39.567.673,82   | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 37.108.578,47  | CR   | 65.187,02     | 2.524.282,37  | 39.567.673,82   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | -99.977.023,96 | DV   | 48.405.521,12 | 1.053.533,02  | -147.329.012,06 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                      | -2.527.584,93  | DV   | 4.446.335,33  | 0,00          | -6.973.920,26   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                             | -2.527.584,93  | DV   | 4.446.335,33  | 0,00          | -6.973.920,26   | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN         | -2.527.584,93  | DV   | 4.446.335,33  | 0,00          | -6.973.920,26   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                                  | -2.527.584,93  | DV   | 4.446.335,33  | 0,00          | -6.973.920,26   | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                 | -15.034.836,57 | DV   | 604.208,09    | 0,00          | -15.639.044,66  | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                            | -5.271.912,88  | DV   | 604.208,09    | 0,00          | -5.876.120,97   | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                    | -5.271.912,88  | DV   | 604.208,09    | 0,00          | -5.876.120,97   | DV   |
| 5.02.02.10.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO DE PATROCINADOR | -9.762.923,69  | DV   | 0,00          | 0,00          | -9.762.923,69   | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | -46.147.519,94 | DV   | 40.535.849,59 | 0,00          | -86.683.369,53  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                    | -45.867.022,23 | DV   | 40.489.043,32 | 0,00          | -86.356.065,55  | DV   |
| 5.02.04.10.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII               | -280.497,71    | DV   | 46.806,27     | 0,00          | -327.303,98     | DV   |
| 5.02.07.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                              | -12.469.189,40 | DV   | 1.874.096,69  | 786.321,50    | -13.556.964,59  | DV   |
| 5.02.07.04.00.00.00 | ALUGUÉIS E RENDA                                      | -12.469.189,40 | DV   | 1.874.096,69  | 786.321,50    | -13.556.964,59  | DV   |
| 5.02.07.04.03.00.00 | LOCADOS A TERCEIROS                                   | -12.469.189,40 | DV   | 1.874.096,69  | 786.321,50    | -13.556.964,59  | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                           | -23.339.380,85 | DV   | 885.699,17    | 267.211,52    | -23.957.868,50  | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | -23.339.380,85 | DV   | 885.699,17    | 267.211,52    | -23.957.868,50  | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | -444.421,83    | DV   | 59.332,25     | 0,00          | -503.754,08     | DV   |
| 5.02.98.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -14.090,44     | DV   | 0,00          | 0,00          | -14.090,44      | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 1973000156-PLANO BD    Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|------------|-----------------|------|
| 5.02.98.01.00.00.00 | OUTRAS                                         | -14.090,44      | DV   | 0,00          | 0,00       | -14.090,44      | DV   |
| 5.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | -455.349,14     | DV   | 49.697,78     | 0,00       | -505.046,92     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -28.719.450,33  | DV   | 4.488.481,68  | 0,00       | -33.207.932,01  | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -1.827.208,74   | DV   | 1.004.776,86  | 714.013,75 | -2.117.971,85   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -669.544.705,52 | DV   | 49.546.499,82 | 0,00       | -719.091.205,34 | DV   |