

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) 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                                                               | 204.659.061,05 | DV   | 30.611.324,49 | 25.169.474,84 | 210.100.910,70 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                          | 200,00         | DV   | 20.483.544,39 | 20.477.220,39 | 6.524,00       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                            | 200,00         | DV   | 20.483.544,39 | 20.477.220,39 | 6.524,00       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                          | 204.658.861,05 | DV   | 10.127.780,10 | 4.692.254,45  | 210.094.386,70 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 2.691,02       | DV   | 0,00          | 0,00          | 2.691,02       | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                                       | 2.691,02       | DV   | 0,00          | 0,00          | 2.691,02       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 824.130,12     | DV   | 18.934,59     | 0,00          | 843.064,71     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                 | 824.130,12     | DV   | 18.934,59     | 0,00          | 843.064,71     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 203.832.039,91 | DV   | 10.108.845,51 | 4.692.254,45  | 209.248.630,97 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 203.832.039,91 | DV   | 10.108.845,51 | 4.692.254,45  | 209.248.630,97 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 25.391.219,52  | DV   | 2.613.881,12  | 1.912.043,39  | 26.093.057,25  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 171.433.172,90 | DV   | 7.012.074,35  | 2.406.719,26  | 176.038.527,99 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 7.007.647,49   | DV   | 482.890,04    | 373.491,80    | 7.117.045,73   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 7.007.647,49   | DV   | 482.890,04    | 373.491,80    | 7.117.045,73   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 7.007.647,49   | DV   | 482.890,04    | 373.491,80    | 7.117.045,73   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 204.659.061,05 | CR   | 2.365.543,89  | 7.807.393,54  | 210.100.910,70 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 312.213,48     | CR   | 1.283.069,66  | 1.314.237,56  | 343.381,38     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 242.020,03     | CR   | 1.212.870,21  | 1.239.445,34  | 268.595,16     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 113.198,13     | CR   | 1.084.048,31  | 1.065.535,54  | 94.685,36      | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 128.821,90     | CR   | 128.821,90    | 173.909,80    | 173.909,80     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 70.193,45      | CR   | 70.199,45     | 74.792,22     | 74.786,22      | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 70.193,45      | CR   | 70.199,45     | 74.792,22     | 74.786,22      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 70.193,45      | CR   | 70.199,45     | 74.792,22     | 74.786,22      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 204.346.847,57 | CR   | 1.082.474,23  | 6.493.155,98  | 209.757.529,32 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 203.522.717,45 | CR   | 1.082.474,23  | 6.474.221,39  | 208.914.464,61 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 203.522.717,45 | CR   | 1.082.474,23  | 6.474.221,39  | 208.914.464,61 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 495.118,00     | CR   | 1.428,73      | 1.082.384,01  | 1.576.073,28   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 495.118,00     | CR   | 1.428,73      | 1.082.384,01  | 1.576.073,28   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 495.118,00     | CR   | 1.428,73      | 1.082.384,01  | 1.576.073,28   | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA)    Data de Competência: 10/2025**

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 203.027.599,45 | CR   | 1.081.045,50 | 5.391.837,38 | 207.338.391,33 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 203.027.599,45 | CR   | 1.081.045,50 | 5.391.837,38 | 207.338.391,33 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 104.708.101,41 | CR   | 581.060,85   | 1.778.567,47 | 105.905.608,03 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 68.479.548,95  | CR   | 469.673,45   | 3.219.415,39 | 71.229.290,89  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 29.839.949,09  | CR   | 30.311,20    | 393.854,52   | 30.203.492,41  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                    | 824.130,12     | CR   | 0,00         | 18.934,59    | 843.064,71     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 824.130,12     | CR   | 0,00         | 18.934,59    | 843.064,71     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 824.130,12     | CR   | 0,00         | 18.934,59    | 843.064,71     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00           | CR   | 7.851.952,19 | 7.851.952,19 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                   | 27.205.898,74  | CR   | 0,00         | 3.705.545,12 | 30.911.443,86  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                 | 16.083.307,63  | CR   | 0,00         | 1.925.831,55 | 18.009.139,18  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                             | 16.049.380,37  | CR   | 0,00         | 1.924.131,55 | 17.973.511,92  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                    | 16.049.380,37  | CR   | 0,00         | 1.924.131,55 | 17.973.511,92  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 16.049.380,37  | CR   | 0,00         | 1.924.131,55 | 17.973.511,92  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                   | 11.002.087,05  | CR   | 0,00         | 1.327.059,06 | 12.329.146,11  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                | 5.047.293,32   | CR   | 0,00         | 597.072,49   | 5.644.365,81   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                          | 470,00         | CR   | 0,00         | 0,00         | 470,00         | CR   |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 470,00         | CR   | 0,00         | 0,00         | 470,00         | CR   |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR                                                   | 470,00         | CR   | 0,00         | 0,00         | 470,00         | CR   |
| 3.01.01.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS       | 33.457,26      | CR   | 0,00         | 1.700,00     | 35.157,26      | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                             | 10.603.237,43  | CR   | 0,00         | 1.779.713,57 | 12.382.951,00  | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          | 7.494.905,89   | CR   | 0,00         | 1.708.862,58 | 9.203.768,47   | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                           | 3.108.331,54   | CR   | 0,00         | 70.850,99    | 3.179.182,53   | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                            | 519.353,68     | CR   | 0,00         | 0,00         | 519.353,68     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                  | -8.277.088,44  | DV   | 1.048.379,94 | 67.273,48    | -9.258.194,90  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -165.811,75    | DV   | 177.465,86   | 0,00         | -343.277,61    | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                  | -146.325,64    | DV   | 175.045,40   | 0,00         | -321.371,04    | DV   |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ                                                 | 0,00           | DV   | 2.420,46     | 0,00         | -2.420,46      | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                   | -19.486,11     | DV   | 0,00         | 0,00         | -19.486,11     | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                                          | -7.547.714,50  | DV   | 822.153,37   | 0,00         | -8.369.867,87  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                                             | -6.044.649,12  | DV   | 813.463,35   | 0,00         | -6.858.112,47  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                                       | -3.748.962,41  | DV   | 525.191,83   | 0,00         | -4.274.154,24  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                                     | -2.295.686,71  | DV   | 288.271,52   | 0,00         | -2.583.958,23  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                                       | -1.503.065,38  | DV   | 8.690,02     | 0,00         | -1.511.755,40  | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                    | -1.503.065,38  | DV   | 0,00         | 0,00         | -1.503.065,38  | DV   |
| 3.02.03.02.02.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                     | 0,00           | DV   | 8.690,02     | 0,00         | -8.690,02      | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                                     | -563.562,19    | DV   | 48.760,71    | 67.273,48    | -545.049,42    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 20.023.271,50  | CR   | 329.350,86   | 2.996.659,36 | 22.690.580,00  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | 24.578.450,02  | CR   | 0,00         | 2.996.659,36 | 27.575.109,38  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | -4.555.178,52  | DV   | 329.350,86   | 0,00         | -4.884.529,38  | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | -38.952.081,80 | DV   | 6.474.221,39 | 1.082.474,23 | -44.343.828,96 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00           | CR   | 4.413.993,31 | 4.413.993,31 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 39.420.987,58  | CR   | 0,06         | 4.413.993,31 | 43.834.980,83  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 39.420.987,58  | CR   | 0,06         | 4.413.993,31 | 43.834.980,83  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 19.745.325,81  | CR   | 0,04         | 1.829.299,70 | 21.574.625,47  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 15.927.161,47  | CR   | 0,02         | 2.215.427,20 | 18.142.588,65  | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 3.748.500,30   | CR   | 0,00         | 369.266,41   | 4.117.766,71   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 3.748.500,30   | CR   | 0,00         | 369.266,41   | 4.117.766,71   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 3.748.500,30   | CR   | 0,00         | 369.266,41   | 4.117.766,71   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -18.845.876,83 | DV   | 1.671.892,53 | 0,00         | -20.517.769,36 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -18.828.202,34 | DV   | 1.669.214,43 | 0,00         | -20.497.416,77 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -14.137.248,03 | DV   | 1.498.426,61 | 0,00         | -15.635.674,64 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | -4.690.954,31  | DV   | 170.787,82   | 0,00         | -4.861.742,13  | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -17.674,49     | DV   | 2.678,10     | 0,00         | -20.352,59     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -551.839,25    | DV   | 74.792,22    | 0,00         | -626.631,47    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -20.023.271,50 | DV   | 2.667.308,50 | 0,00         | -22.690.580,00 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                              | 0,00           | CR   | 2.585.031,60 | 2.585.031,60 | 0,00           | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS         | 0,00           | CR   | 2.585.031,60 | 2.585.031,60 | 0,00           | CR   |