

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                         | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                              | 33.644.325,95 | DV   | 1.807.708,82 | 1.796.549,59 | 33.655.485,18 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                         | 0,00          | DV   | 1.298.118,01 | 1.298.118,01 | 0,00          | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                           | 0,00          | DV   | 1.298.118,01 | 1.298.118,01 | 0,00          | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                         | 33.644.325,95 | DV   | 509.590,81   | 498.431,58   | 33.655.485,18 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 73.451,67     | DV   | 0,00         | 73.322,98    | 128,69        | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                      | 73.451,67     | DV   | 0,00         | 73.322,98    | 128,69        | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 106.864,92    | DV   | 1.325,83     | 0,00         | 108.190,75    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 106.864,92    | DV   | 1.325,83     | 0,00         | 108.190,75    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 33.464.009,36 | DV   | 508.264,98   | 425.108,60   | 33.547.165,74 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 21.734.121,68 | DV   | 170.673,64   | 258.188,58   | 21.646.606,74 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 21.734.121,68 | DV   | 170.673,64   | 258.188,58   | 21.646.606,74 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 21.734.121,68 | DV   | 170.673,64   | 258.188,58   | 21.646.606,74 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 14.920.166,31 | DV   | 76.916,81    | 219.062,93   | 14.778.020,19 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                               | 6.813.955,37  | DV   | 93.756,83    | 39.125,65    | 6.868.586,55  | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 512.214,23    | DV   | 3.327,23     | 75,78        | 515.465,68    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                         | 512.214,23    | DV   | 3.327,23     | 75,78        | 515.465,68    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                 | 512.214,23    | DV   | 3.327,23     | 75,78        | 515.465,68    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 11.217.673,45 | DV   | 334.264,11   | 166.844,24   | 11.385.093,32 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 11.217.673,45 | DV   | 334.264,11   | 166.844,24   | 11.385.093,32 | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                            | 33.644.325,95 | CR   | 349.050,93   | 360.210,16   | 33.655.485,18 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 163.887,15    | CR   | 179.902,15   | 189.734,93   | 173.719,93    | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 148.005,63    | CR   | 164.020,63   | 176.586,08   | 160.571,08    | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 135.281,57    | CR   | 151.196,57   | 163.762,02   | 147.847,02    | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 12.724,06     | CR   | 12.824,06    | 12.824,06    | 12.724,06     | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 15.881,52     | CR   | 15.881,52    | 13.148,85    | 13.148,85     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 15.881,52     | CR   | 15.881,52    | 13.148,85    | 13.148,85     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 15.881,52     | CR   | 15.881,52    | 13.148,85    | 13.148,85     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                  | 33.480.438,80 | CR   | 169.148,78   | 170.475,23   | 33.481.765,25 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                   | 28.041.684,94 | CR   | 169.148,78   | 169.149,40   | 28.041.685,56 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios****Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA    Data de Competência: 11/2025**

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                                           | 17.790.365,62 | CR   | 143.287,77 | 0,00       | 17.647.077,85 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 17.790.365,62 | CR   | 143.287,77 | 0,00       | 17.647.077,85 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 17.790.365,62 | CR   | 143.287,77 | 0,00       | 17.647.077,85 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 12.798.576,48 | CR   | 101.870,29 | 0,00       | 12.696.706,19 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 4.991.789,14  | CR   | 41.417,48  | 0,00       | 4.950.371,66  | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                              | 10.251.319,32 | CR   | 25.861,01  | 169.149,40 | 10.394.607,71 | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                           | 10.251.319,32 | CR   | 25.861,01  | 169.149,40 | 10.394.607,71 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                     | 10.251.319,32 | CR   | 25.861,01  | 169.149,40 | 10.394.607,71 | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         | 3.210.858,56  | CR   | 25.861,01  | 0,00       | 3.184.997,55  | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                          | 7.040.460,76  | CR   | 0,00       | 169.149,40 | 7.209.610,16  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                          | 5.438.753,86  | CR   | 0,00       | 1.325,83   | 5.440.079,69  | 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                                          | 106.864,92    | CR   | 0,00       | 1.325,83   | 108.190,75    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                        | 106.864,92    | CR   | 0,00       | 1.325,83   | 108.190,75    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 0,00          | CR   | 379.962,23 | 379.962,23 | 0,00          | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                        | -1.592.125,41 | DV   | 236.673,84 | 131,38     | -1.828.667,87 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                              | -1.592.125,41 | DV   | 236.673,84 | 131,38     | -1.828.667,87 | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                        | -1.046.141,11 | DV   | 180.587,15 | 0,00       | -1.226.728,26 | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                         | -423.434,24   | DV   | 43.521,24  | 131,38     | -466.824,10   | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                                       | -122.550,06   | DV   | 12.565,45  | 0,00       | -135.115,51   | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 2.666.661,01  | CR   | 0,00       | 236.543,08 | 2.903.204,09  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                | 2.666.661,01  | CR   | 0,00       | 236.543,08 | 2.903.204,09  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                  | 724.829,38    | CR   | 0,00       | 143.287,77 | 868.117,15    | CR   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                       | -1.799.364,98 | DV   | 143.288,39 | 0,00       | -1.942.653,37 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                         | 0,00          | CR   | 292.485,01 | 292.485,01 | 0,00          | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                      | 3.496.216,99  | CR   | 0,00       | 292.485,01 | 3.788.702,00  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                                | 2.132.217,34  | CR   | 0,00       | 170.673,64 | 2.302.890,98  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                       | 2.132.217,34  | CR   | 0,00       | 170.673,64 | 2.302.890,98  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2025

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  | 2.132.217,34  | CR   | 0,00       | 170.673,64 | 2.302.890,98  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 1.231.370,69  | CR   | 0,00       | 76.916,81  | 1.308.287,50  | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                           | 900.846,65    | CR   | 0,00       | 93.756,83  | 994.603,48    | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 49.505,51     | CR   | 0,00       | 3.327,23   | 52.832,74     | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                     | 49.505,51     | CR   | 0,00       | 3.327,23   | 52.832,74     | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 49.505,51     | CR   | 0,00       | 3.327,23   | 52.832,74     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 1.314.494,14  | CR   | 0,00       | 118.484,14 | 1.432.978,28  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 1.314.494,14  | CR   | 0,00       | 118.484,14 | 1.432.978,28  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -681.783,24   | DV   | 42.793,08  | 0,00       | -724.576,32   | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -678.256,12   | DV   | 42.408,57  | 0,00       | -720.664,69   | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -678.256,12   | DV   | 42.408,57  | 0,00       | -720.664,69   | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | -678.256,12   | DV   | 42.408,57  | 0,00       | -720.664,69   | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -12.152,13    | DV   | 3.282,92   | 0,00       | -15.435,05    | DV   |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                           | -666.103,99   | DV   | 39.125,65  | 0,00       | -705.229,64   | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -324,27       | DV   | 75,78      | 0,00       | -400,05       | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                     | -324,27       | DV   | 75,78      | 0,00       | -400,05       | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | -324,27       | DV   | 75,78      | 0,00       | -400,05       | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -0,44         | DV   | 0,04       | 0,00       | -0,48         | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -0,44         | DV   | 0,04       | 0,00       | -0,48         | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -3.202,41     | DV   | 308,69     | 0,00       | -3.511,10     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -147.772,74   | DV   | 13.148,85  | 0,00       | -160.921,59   | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | -2.666.661,01 | DV   | 236.543,08 | 0,00       | -2.903.204,09 | DV   |