

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.715.308,01	DV	3.287.804,96	3.140.208,58	33.862.904,39	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.160.619,52	2.160.619,52	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.160.619,52	2.160.619,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.715.308,01	DV	1.127.185,44	979.589,06	33.862.904,39	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128,69	DV	0,00	0,00	128,69	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	128,69	DV	0,00	0,00	128,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.985,29	DV	6.341,98	0,00	108.327,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.985,29	DV	6.341,98	0,00	108.327,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.613.194,03	DV	1.120.843,46	979.589,06	33.754.448,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.799.271,18	DV	633.873,13	784.253,87	21.648.890,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.799.271,18	DV	633.873,13	784.253,87	21.648.890,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.799.271,18	DV	633.873,13	784.253,87	21.648.890,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.887.322,00	DV	113.379,45	0,00	15.000.701,45	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.911.949,18	DV	520.493,68	784.253,87	6.648.188,99	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	520.101,07	DV	4.676,96	16.087,65	508.690,38	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	520.101,07	DV	4.676,96	16.087,65	508.690,38	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	520.101,07	DV	4.676,96	16.087,65	508.690,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.293.821,78	DV	482.293,37	179.247,54	11.596.867,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.293.821,78	DV	482.293,37	179.247,54	11.596.867,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.715.308,01	CR	280.207,91	427.804,29	33.862.904,39	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	53.921,92	CR	191.861,26	193.624,19	55.684,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.670,83	CR	176.610,17	176.204,81	38.265,47	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.222,71	CR	151.062,05	163.627,50	25.788,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.448,12	CR	25.548,12	12.577,31	12.477,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.251,09	CR	15.251,09	17.419,38	17.419,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.251,09	CR	15.251,09	17.419,38	17.419,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.251,09	CR	15.251,09	17.419,38	17.419,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.661.386,09	CR	88.346,65	234.180,10	33.807.219,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.227.511,86	CR	88.346,65	227.838,12	28.367.003,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2026

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	17.062.289,00	CR	75.153,72	0,00	16.987.135,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.062.289,00	CR	75.153,72	0,00	16.987.135,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.062.289,00	CR	75.153,72	0,00	16.987.135,28	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.272.579,00	CR	52.863,74	0,00	12.219.715,26	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.789.710,00	CR	22.289,98	0,00	4.767.420,02	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.165.222,86	CR	13.192,93	227.838,12	11.379.868,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.165.222,86	CR	13.192,93	227.838,12	11.379.868,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.165.222,86	CR	13.192,93	227.838,12	11.379.868,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.995.216,58	CR	13.192,93	0,00	2.982.023,65	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.170.006,28	CR	0,00	227.838,12	8.397.844,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.433.874,23	CR	0,00	6.341,98	5.440.216,21	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
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	5.331.888,94	CR	0,00	0,00	5.331.888,94	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.331.888,94	CR	0,00	0,00	5.331.888,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.985,29	CR	0,00	6.341,98	108.327,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.985,29	CR	0,00	6.341,98	108.327,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	377.996,05	377.996,05	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	163.350,86	131,38	-163.219,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	163.350,86	131,38	-163.219,48	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	107.264,17	0,00	-107.264,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	43.521,24	131,38	-43.389,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	12.565,45	0,00	-12.565,45	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	302.710,95	302.710,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	302.710,95	302.710,95	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	0,00	75.153,72	75.153,72	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	214.645,19	0,00	-214.645,19	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	214.645,19	0,00	-214.645,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	356.538,75	356.538,75	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	356.538,75	356.538,75	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	217.277,89	217.277,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	217.277,89	217.277,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	217.277,89	217.277,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	113.379,45	113.379,45	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	103.898,44	103.898,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	4.676,96	4.676,96	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	4.676,96	4.676,96	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	4.676,96	4.676,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	134.583,90	134.583,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	134.583,90	134.583,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	36.408,42	0,00	-36.408,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	36.036,79	0,00	-36.036,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	36.036,79	0,00	-36.036,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	36.036,79	0,00	-36.036,79	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	36.036,79	0,00	-36.036,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	371,61	0,00	-371,61	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	17.419,38	0,00	-17.419,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	302.710,95	0,00	-302.710,95	DV