

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) 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	215.855.876,59	DV	40.784.423,73	32.491.789,63	224.148.510,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	28.800,00	DV	24.220.982,43	24.246.382,43	3.400,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	28.800,00	DV	24.220.982,43	24.246.382,43	3.400,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	215.827.076,59	DV	16.563.441,30	8.245.407,20	224.145.110,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.579,51	DV	4.798,29	1.579,51	4.798,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.579,51	DV	4.798,29	1.579,51	4.798,29	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.579,51	DV	4.798,29	1.579,51	4.798,29	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	824.946,16	DV	0,00	3.909,91	821.036,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	824.946,16	DV	0,00	3.909,91	821.036,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000.550,92	DV	16.558.643,01	8.239.917,78	223.319.276,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	214.675.872,94	DV	15.674.756,68	7.410.847,70	222.939.781,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	26.377.646,26	DV	5.691.035,71	4.182.460,77	27.886.221,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	180.901.489,75	DV	9.061.124,22	2.491.182,65	187.471.431,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.396.736,93	DV	922.596,75	737.204,28	7.582.129,40	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.396.736,93	DV	922.596,75	737.204,28	7.582.129,40	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	7.396.736,93	DV	922.596,75	737.204,28	7.582.129,40	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	324.677,98	DV	883.886,33	829.070,08	379.494,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	324.677,98	DV	883.886,33	829.070,08	379.494,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	324.677,98	DV	860.951,61	806.135,36	379.494,23	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	22.934,72	22.934,72	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	215.855.876,59	CR	2.683.199,47	10.975.833,57	224.148.510,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	523.298,53	CR	1.827.481,97	1.875.514,15	571.330,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	449.085,55	CR	1.670.772,92	1.721.075,58	499.388,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.066,89	CR	1.007.165,94	1.153.029,44	384.930,39	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	210.018,66	CR	262.104,13	166.543,29	114.457,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	401.502,85	401.502,85	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.212,98	CR	156.709,05	154.438,57	71.942,50	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	80.155,79	80.155,79	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	71.885,62	CR	72.977,31	72.509,29	71.417,60	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	71.724,11	CR	71.774,41	71.189,41	71.139,11	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	161,51	CR	1.202,90	1.319,88	278,49	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.327,36	CR	3.575,95	1.773,49	524,90	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.332.578,06	CR	855.717,50	9.100.319,42	223.577.179,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.507.438,32	CR	851.164,21	9.099.342,09	222.755.616,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.507.438,32	CR	851.164,21	9.099.342,09	222.755.616,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.414.222,66	CR	53.209,70	47.685,83	1.408.698,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.414.222,66	CR	53.209,70	47.685,83	1.408.698,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.414.222,66	CR	53.209,70	47.685,83	1.408.698,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.093.215,66	CR	797.954,51	9.051.656,26	221.346.917,41	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.093.215,66	CR	797.954,51	9.051.656,26	221.346.917,41	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	115.191.329,18	CR	0,00	5.115.855,30	120.307.184,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	73.588.101,19	CR	797.954,51	3.285.204,14	76.075.350,82	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.313.785,29	CR	0,00	650.596,82	24.964.382,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	825.139,74	CR	4.553,29	977,33	821.563,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	824.946,16	CR	3.909,91	0,00	821.036,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	824.946,16	CR	3.909,91	0,00	821.036,25	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	193,58	CR	643,38	977,33	527,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.206.418,66	10.206.418,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	500,00	4.207.054,45	4.206.554,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	500,00	2.048.490,39	2.047.990,39	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	2.043.898,14	2.043.898,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.043.898,14	2.043.898,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.043.898,14	2.043.898,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.336.733,66	1.336.733,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	707.164,48	707.164,48	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	500,00	500,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	500,00	500,00	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	500,00	500,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	4.092,25	4.092,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.158.564,06	2.158.564,06	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	2.028.407,82	2.028.407,82	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	130.156,24	130.156,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.017.938,46	207.558,09	-810.380,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	267.465,03	0,00	-267.465,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	267.465,03	0,00	-267.465,03	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	529.862,52	0,00	-529.862,52	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	529.862,52	0,00	-529.862,52	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	382.499,58	0,00	-382.499,58	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	147.362,94	0,00	-147.362,94	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	220.610,91	207.558,09	-13.052,82	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	88.638,11	4.940.641,91	4.852.003,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	4.940.641,91	4.940.641,91	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	88.638,11	0,00	-88.638,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	9.099.342,09	851.164,21	-8.248.177,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.791.215,06	6.791.215,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	36.247,93	6.765.491,14	6.729.243,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,02	6.725.156,32	6.725.156,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,02	4.324.076,71	4.324.076,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	2.154.635,15	2.154.635,15	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	246.444,46	246.444,46	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	0,00	CR	0,00	246.444,46	246.444,46	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	246.444,46	246.444,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	36.247,91	40.334,82	4.086,91	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	36.247,91	40.334,82	4.086,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.829.476,84	24.039,28	-1.805.437,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.802.665,66	0,00	-1.802.665,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.371.832,14	0,00	-1.371.832,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	430.833,52	0,00	-430.833,52	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	24.039,28	24.039,28	0,00	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	24.039,28	24.039,28	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2.771,90	0,00	-2.771,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	72.509,29	1.041,39	-71.467,90	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	977,20	643,25	-333,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.852.003,80	0,00	-4.852.003,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.658.204,16	3.658.204,16	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.658.204,16	3.658.204,16	0,00	CR