

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.862.904,39	DV	4.953.094,29	5.712.931,50	33.103.067,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.504.027,72	4.504.027,72	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.504.027,72	4.504.027,72	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.862.904,39	DV	449.066,57	1.208.903,78	33.103.067,18	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	108.327,27	DV	1.493,88	0,00	109.821,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.327,27	DV	1.493,88	0,00	109.821,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.754.448,43	DV	447.572,69	1.208.903,78	32.993.117,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.648.890,44	DV	132.550,01	225.754,24	21.555.686,21	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.648.890,44	DV	132.550,01	225.754,24	21.555.686,21	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.648.890,44	DV	132.550,01	225.754,24	21.555.686,21	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.000.701,45	DV	107.519,55	196.517,74	14.911.703,26	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.648.188,99	DV	25.030,46	29.236,50	6.643.982,95	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	508.690,38	DV	4.332,02	0,00	513.022,40	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	508.690,38	DV	4.332,02	0,00	513.022,40	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	508.690,38	DV	4.332,02	0,00	513.022,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.596.867,61	DV	310.690,66	983.149,54	10.924.408,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.596.867,61	DV	310.690,66	983.149,54	10.924.408,73	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.862.904,39	CR	1.537.140,44	777.303,23	33.103.067,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	55.684,85	CR	634.244,89	728.438,76	149.878,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.265,47	CR	616.825,51	713.532,54	134.972,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.788,16	CR	604.248,20	616.813,65	38.353,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.477,31	CR	12.577,31	96.718,89	96.618,89	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.419,38	CR	17.419,38	14.906,22	14.906,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.419,38	CR	17.419,38	14.906,22	14.906,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.419,38	CR	17.419,38	14.906,22	14.906,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.807.219,54	CR	902.895,55	48.864,47	32.953.188,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.367.003,33	CR	4.111,32	47.370,59	28.410.262,60	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2026

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	16.987.135,28	CR	3.497,37	0,00	16.983.637,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.987.135,28	CR	3.497,37	0,00	16.983.637,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.987.135,28	CR	3.497,37	0,00	16.983.637,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.219.715,26	CR	1.312,35	0,00	12.218.402,91	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.767.420,02	CR	2.185,02	0,00	4.765.235,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.379.868,05	CR	613,95	47.370,59	11.426.624,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.379.868,05	CR	613,95	47.370,59	11.426.624,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.379.868,05	CR	613,95	47.370,59	11.426.624,69	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.982.023,65	CR	613,95	0,00	2.981.409,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.397.844,40	CR	0,00	47.370,59	8.445.214,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.440.216,21	CR	898.784,23	1.493,88	4.542.925,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.331.888,94	CR	898.784,23	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	5.331.888,94	CR	898.784,23	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	5.331.888,94	CR	898.784,23	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	5.331.888,94	CR	898.784,23	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.327,27	CR	0,00	1.493,88	109.821,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	108.327,27	CR	0,00	1.493,88	109.821,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.108.891,73	1.108.891,73	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-163.219,48	DV	1.062.135,09	0,00	-1.225.354,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-163.219,48	DV	163.350,86	0,00	-326.570,34	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-107.264,17	DV	107.264,17	0,00	-214.528,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-43.389,86	DV	43.521,24	0,00	-86.911,10	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.565,45	DV	12.565,45	0,00	-25.130,90	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	898.784,23	0,00	-898.784,23	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	DV	898.784,23	0,00	-898.784,23	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	DV	898.784,23	0,00	-898.784,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	302.710,95	CR	0,00	206.610,13	509.321,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.710,95	CR	0,00	206.610,13	509.321,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	75.153,72	CR	0,00	3.497,37	78.651,09	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	898.784,23	898.784,23	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	898.784,23	898.784,23	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	0,00	CR	0,00	898.784,23	898.784,23	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	0,00	CR	0,00	898.784,23	898.784,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-214.645,19	DV	46.756,64	0,00	-261.401,83	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-214.645,19	DV	46.756,64	0,00	-261.401,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	251.054,99	251.054,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	356.538,75	CR	0,00	251.054,99	607.593,74	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	217.277,89	CR	0,00	132.550,01	349.827,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.277,89	CR	0,00	132.550,01	349.827,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	217.277,89	CR	0,00	132.550,01	349.827,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	113.379,45	CR	0,00	107.519,55	220.899,00	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	103.898,44	CR	0,00	25.030,46	128.928,90	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.676,96	CR	0,00	4.332,02	9.008,98	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.676,96	CR	0,00	4.332,02	9.008,98	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.676,96	CR	0,00	4.332,02	9.008,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.583,90	CR	0,00	114.172,96	248.756,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	134.583,90	CR	0,00	114.172,96	248.756,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.408,42	DV	29.538,64	0,00	-65.947,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-36.036,79	DV	29.236,50	0,00	-65.273,29	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-36.036,79	DV	29.236,50	0,00	-65.273,29	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.036,79	DV	29.236,50	0,00	-65.273,29	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-36.036,79	DV	29.236,50	0,00	-65.273,29	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,02	DV	0,04	0,00	-0,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,02	DV	0,04	0,00	-0,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-371,61	DV	302,10	0,00	-673,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.419,38	DV	14.906,22	0,00	-32.325,60	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-302.710,95	DV	206.610,13	0,00	-509.321,08	DV