

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) 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	224.148.510,69	DV	29.550.135,57	24.820.550,37	228.878.095,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.400,00	DV	17.943.547,75	17.945.447,75	1.500,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.400,00	DV	17.943.547,75	17.945.447,75	1.500,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	224.145.110,69	DV	11.606.587,82	6.875.102,62	228.876.595,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.798,29	DV	4.798,29	4.798,29	4.798,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.798,29	0,00	4.798,29	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.798,29	0,00	4.798,29	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	4.798,29	0,00	4.798,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.798,29	DV	0,00	4.798,29	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	4.798,29	DV	0,00	4.798,29	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	821.036,25	DV	0,00	26.737,51	794.298,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	821.036,25	DV	0,00	26.737,51	794.298,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	223.319.276,15	DV	11.601.789,53	6.843.566,82	228.077.498,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	222.939.781,92	DV	9.947.439,03	5.633.473,73	227.253.747,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	27.886.221,20	DV	4.437.116,84	3.426.613,19	28.896.724,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	187.471.431,32	DV	4.797.287,21	1.719.463,78	190.549.254,75	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.582.129,40	DV	713.034,98	487.396,76	7.807.767,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.582.129,40	DV	713.034,98	487.396,76	7.807.767,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	7.582.129,40	DV	713.034,98	487.396,76	7.807.767,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	379.494,23	DV	1.654.350,50	1.210.093,09	823.751,64	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	379.494,23	DV	1.654.350,50	1.210.093,09	823.751,64	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	379.494,23	DV	1.599.511,69	1.155.031,63	823.974,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	54.838,81	55.061,46	-222,65	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	224.148.510,69	CR	3.928.956,72	8.658.541,92	228.878.095,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.330,71	CR	2.344.239,26	2.221.321,37	448.412,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	499.388,21	CR	1.832.713,51	1.708.816,92	375.491,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	384.930,39	CR	1.108.313,20	981.918,32	258.535,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.457,82	CR	210.477,27	212.975,56	116.956,11	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	513.923,04	513.923,04	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.942,50	CR	511.525,75	512.504,45	72.921,20	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	434.455,33	434.455,33	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	71.417,60	CR	72.265,50	64.213,28	63.365,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	71.139,11	CR	71.278,17	63.025,09	62.886,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	278,49	CR	987,33	1.188,19	479,35	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	524,90	CR	4.804,92	13.835,84	9.555,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.577.179,98	CR	1.584.717,46	6.437.220,55	228.429.683,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	222.755.616,20	CR	1.557.129,22	6.435.794,88	227.634.281,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	222.755.616,20	CR	1.557.129,22	6.435.794,88	227.634.281,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.408.698,79	CR	7.500,71	422.663,62	1.823.861,70	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.408.698,79	CR	7.500,71	422.663,62	1.823.861,70	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.408.698,79	CR	7.500,71	422.663,62	1.823.861,70	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.346.917,41	CR	1.549.628,51	6.013.131,26	225.810.420,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	221.346.917,41	CR	1.549.628,51	6.013.131,26	225.810.420,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	120.307.184,48	CR	1.025.649,94	2.667.539,33	121.949.073,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	76.075.350,82	CR	523.978,57	3.029.023,25	78.580.395,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.964.382,11	CR	0,00	316.568,68	25.280.950,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	821.563,78	CR	27.588,24	1.425,67	795.401,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	821.036,25	CR	26.737,51	0,00	794.298,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	821.036,25	CR	26.737,51	0,00	794.298,74	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	527,53	CR	850,73	1.425,67	1.102,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.467.308,61	7.467.308,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.206.554,45	CR	63.604,88	3.176.222,02	7.319.171,59	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.047.990,39	CR	1.000,00	2.075.874,06	4.122.864,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.043.898,14	CR	0,00	2.073.174,06	4.117.072,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.043.898,14	CR	0,00	2.073.174,06	4.117.072,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.043.898,14	CR	0,00	2.073.174,06	4.117.072,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.336.733,66	CR	0,00	1.369.696,67	2.706.430,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	707.164,48	CR	0,00	703.477,39	1.410.641,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.000,00	1.000,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.000,00	1.000,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	1.000,00	1.000,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	4.092,25	CR	0,00	1.700,00	5.792,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.158.564,06	CR	62.604,88	1.100.347,96	3.196.307,14	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.028.407,82	CR	0,00	835.329,90	2.863.737,72	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	130.156,24	CR	62.604,88	265.018,06	332.569,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-810.380,37	DV	967.908,85	4.591,86	-1.773.697,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-267.465,03	DV	70.023,94	0,00	-337.488,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-267.465,03	DV	59.358,76	0,00	-326.823,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	10.665,18	0,00	-10.665,18	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-529.862,52	DV	890.883,12	0,00	-1.420.745,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-529.862,52	DV	889.734,46	0,00	-1.419.596,98	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-382.499,58	DV	889.734,46	0,00	-1.272.234,04	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-147.362,94	DV	0,00	0,00	-147.362,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.148,66	0,00	-1.148,66	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.148,66	0,00	-1.148,66	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.052,82	DV	7.001,79	4.591,86	-15.462,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.852.003,80	CR	0,00	2.729.365,51	7.581.369,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.940.641,91	CR	0,00	2.729.365,51	7.670.007,42	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.638,11	DV	0,00	0,00	-88.638,11	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.248.177,88	DV	6.435.794,88	1.557.129,22	-13.126.843,54	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.154.925,00	5.154.925,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.729.243,21	CR	62.149,42	5.096.740,77	11.763.834,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.725.156,30	CR	0,09	5.027.283,93	11.752.440,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	4.324.076,69	CR	0,03	2.866.559,51	7.190.636,17	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.154.635,15	CR	0,00	1.886.656,46	4.041.291,61	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	246.444,46	CR	0,06	274.067,96	520.512,36	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	246.444,46	CR	0,06	274.067,96	520.512,36	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	246.444,46	CR	0,06	274.067,96	520.512,36	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.086,91	CR	62.149,33	69.456,84	11.394,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.086,91	CR	62.149,33	69.456,84	11.394,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.805.437,56	DV	2.297.057,73	55.911,27	-4.046.584,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.802.665,66	DV	2.238.509,77	0,00	-4.041.175,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-1.371.832,14	DV	1.842.426,27	0,00	-3.214.258,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-430.833,52	DV	396.083,50	0,00	-826.917,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	56.133,92	55.911,27	-222,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	56.133,92	55.911,27	-222,65	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.771,90	DV	2.414,04	0,00	-5.185,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.467,90	DV	64.926,80	1.422,36	-134.972,34	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-333,95	DV	1.425,54	850,60	-908,89	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.852.003,80	DV	2.729.365,51	0,00	-7.581.369,31	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.174.671,77	1.174.671,77	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.174.671,77	1.174.671,77	0,00	CR