

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.103.067,18	DV	1.418.635,65	1.289.400,19	33.232.302,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	984.439,96	984.439,96	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	984.439,96	984.439,96	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.103.067,18	DV	434.195,69	304.960,23	33.232.302,64	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	109.821,15	DV	0,00	15.553,60	94.267,55	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	109.821,15	DV	0,00	15.553,60	94.267,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.993.117,34	DV	434.195,69	289.406,63	33.137.906,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.555.686,21	DV	294.802,91	39.385,37	21.811.103,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.555.686,21	DV	294.802,91	39.385,37	21.811.103,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.555.686,21	DV	294.802,91	39.385,37	21.811.103,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.911.703,26	DV	203.687,60	0,00	15.115.390,86	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.643.982,95	DV	91.115,31	39.385,37	6.695.712,89	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	513.022,40	DV	7.832,50	0,00	520.854,90	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	513.022,40	DV	7.832,50	0,00	520.854,90	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	513.022,40	DV	7.832,50	0,00	520.854,90	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.924.408,73	DV	131.560,28	250.021,26	10.805.947,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.924.408,73	DV	131.560,28	250.021,26	10.805.947,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.103.067,18	CR	2.711.080,16	2.840.315,62	33.232.302,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	149.878,72	CR	262.687,16	194.130,76	81.322,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	134.972,50	CR	247.780,94	176.204,81	63.396,37	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	38.353,61	CR	151.062,05	163.627,50	50.919,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	96.618,89	CR	96.718,89	12.577,31	12.477,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.906,22	CR	14.906,22	17.925,95	17.925,95	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.906,22	CR	14.906,22	17.925,95	17.925,95	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.906,22	CR	14.906,22	17.925,95	17.925,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.953.188,46	CR	2.448.393,00	2.646.184,86	33.150.980,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.410.262,60	CR	231.875,78	445.221,24	28.623.608,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2026

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	16.983.637,91	CR	197.249,43	0,00	16.786.388,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.983.637,91	CR	197.249,43	0,00	16.786.388,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.983.637,91	CR	197.249,43	0,00	16.786.388,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.218.402,91	CR	140.691,41	0,00	12.077.711,50	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.765.235,00	CR	56.558,02	0,00	4.708.676,98	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.426.624,69	CR	34.626,35	445.221,24	11.837.219,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.426.624,69	CR	34.626,35	445.221,24	11.837.219,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.426.624,69	CR	34.626,35	445.221,24	11.837.219,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.981.409,70	CR	34.626,35	0,00	2.946.783,35	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.445.214,99	CR	0,00	445.221,24	8.890.436,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.542.925,86	CR	2.216.517,22	2.200.963,62	4.527.372,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.433.104,71	CR	2.200.963,62	2.200.963,62	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	4.433.104,71	CR	2.200.963,62	2.200.963,62	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	4.433.104,71	CR	2.200.963,62	2.200.963,62	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.433.104,71	CR	2.200.963,62	0,00	2.232.141,09	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	2.200.963,62	2.200.963,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.821,15	CR	15.553,60	0,00	94.267,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	109.821,15	CR	15.553,60	0,00	94.267,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.026.301,98	1.026.301,98	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.225.354,57	DV	163.350,86	131,38	-1.388.574,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-326.570,34	DV	163.350,86	131,38	-489.789,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-214.528,34	DV	107.264,17	0,00	-321.792,51	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-86.911,10	DV	43.521,24	131,38	-130.300,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-25.130,90	DV	12.565,45	0,00	-37.696,35	DV
3.02.07.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-898.784,23	DV	0,00	0,00	-898.784,23	DV
3.02.07.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	-898.784,23	DV	0,00	0,00	-898.784,23	DV
3.02.07.03.03.00.00	ASSISTIDOS	-898.784,23	DV	0,00	0,00	-898.784,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	509.321,08	CR	0,00	376.564,94	885.886,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	509.321,08	CR	0,00	376.564,94	885.886,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.651,09	CR	0,00	197.249,43	275.900,52	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.784,23	CR	452.356,23	452.356,23	898.784,23	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.784,23	CR	452.356,23	452.356,23	898.784,23	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	898.784,23	CR	452.356,23	452.356,23	898.784,23	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	898.784,23	CR	452.356,23	0,00	446.428,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	452.356,23	452.356,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-261.401,83	DV	410.594,89	0,00	-671.996,72	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-261.401,83	DV	410.594,89	0,00	-671.996,72	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	434.195,69	434.195,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	607.593,74	CR	0,00	434.195,69	1.041.789,43	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	349.827,90	CR	0,00	294.802,91	644.630,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	349.827,90	CR	0,00	294.802,91	644.630,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	349.827,90	CR	0,00	294.802,91	644.630,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	220.899,00	CR	0,00	203.687,60	424.586,60	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	128.928,90	CR	0,00	91.115,31	220.044,21	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.008,98	CR	0,00	7.832,50	16.841,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.008,98	CR	0,00	7.832,50	16.841,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.008,98	CR	0,00	7.832,50	16.841,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	248.756,86	CR	0,00	131.560,28	380.317,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	248.756,86	CR	0,00	131.560,28	380.317,14	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-65.947,06	DV	39.704,80	0,00	-105.651,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-65.273,29	DV	39.385,37	0,00	-104.658,66	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-65.273,29	DV	39.385,37	0,00	-104.658,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-65.273,29	DV	39.385,37	0,00	-104.658,66	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-65.273,29	DV	39.385,37	0,00	-104.658,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,06	DV	0,00	0,00	-0,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,06	DV	0,00	0,00	-0,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-673,71	DV	319,43	0,00	-993,14	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.325,60	DV	17.925,95	0,00	-50.251,55	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-509.321,08	DV	376.564,94	0,00	-885.886,02	DV