

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	228.878.095,89	DV	42.690.260,39	36.745.268,37	234.823.087,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.500,00	DV	27.145.337,00	27.146.669,00	168,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.500,00	DV	27.145.337,00	27.146.669,00	168,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	228.876.595,89	DV	15.544.923,39	9.598.599,37	234.822.919,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.798,29	DV	20.557,58	4.798,29	20.557,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.798,29	DV	2.090,38	4.798,29	2.090,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	4.798,29	DV	2.090,38	4.798,29	2.090,38	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.798,29	DV	2.090,38	4.798,29	2.090,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	18.467,20	0,00	18.467,20	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	18.467,20	0,00	18.467,20	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	794.298,74	DV	36.377,09	0,00	830.675,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	794.298,74	DV	36.377,09	0,00	830.675,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	228.077.498,86	DV	15.487.988,72	9.593.801,08	233.971.686,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	227.253.747,22	DV	15.063.106,47	9.207.417,19	233.109.436,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	28.896.724,85	DV	6.272.862,39	5.396.611,58	29.772.975,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	190.549.254,75	DV	8.025.148,43	2.980.189,53	195.594.213,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.807.767,62	DV	765.095,65	830.616,08	7.742.247,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.807.767,62	DV	765.095,65	830.616,08	7.742.247,19	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	7.807.767,62	DV	765.095,65	830.616,08	7.742.247,19	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	823.751,64	DV	424.882,25	386.383,89	862.250,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	823.751,64	DV	424.882,25	386.383,89	862.250,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	823.974,29	DV	406.262,04	367.458,35	862.777,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-222,65	CR	18.620,21	18.925,54	-527,98	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	228.878.095,89	CR	2.793.716,20	8.738.708,22	234.823.087,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	448.412,82	CR	1.887.922,08	2.132.994,82	693.485,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	375.491,62	CR	1.685.446,95	1.923.510,47	613.555,14	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	258.535,51	CR	1.155.969,25	1.277.973,75	380.540,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	116.956,11	CR	177.177,70	293.236,72	233.015,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

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	352.300,00	352.300,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.921,20	CR	202.475,13	209.484,35	79.930,42	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	69.021,28	69.021,28	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	63.365,38	CR	122.857,65	138.669,86	79.177,59	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	62.886,03	CR	122.272,66	137.709,02	78.322,39	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	479,35	CR	584,99	960,84	855,20	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.555,82	CR	10.596,20	1.793,21	752,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	228.429.683,07	CR	905.794,12	6.605.713,40	234.129.602,35	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	227.634.281,86	CR	905.666,89	6.568.183,36	233.296.798,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	227.634.281,86	CR	905.666,89	6.568.183,36	233.296.798,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.823.861,70	CR	107.256,92	1.995,55	1.718.600,33	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.823.861,70	CR	107.256,92	1.995,55	1.718.600,33	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.823.861,70	CR	107.256,92	1.995,55	1.718.600,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	225.810.420,16	CR	798.409,97	6.566.187,81	231.578.198,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	225.810.420,16	CR	798.409,97	6.566.187,81	231.578.198,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	121.949.073,87	CR	479.181,28	3.902.374,62	125.372.267,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	78.580.395,50	CR	307.539,19	2.033.109,74	80.305.966,05	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	25.280.950,79	CR	11.689,50	630.703,45	25.899.964,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	795.401,21	CR	127,23	37.530,04	832.804,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	794.298,74	CR	0,00	36.377,09	830.675,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	794.298,74	CR	0,00	36.377,09	830.675,83	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.102,47	CR	127,23	1.152,95	2.128,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.083.563,19	8.083.563,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.319.171,59	CR	7.350,00	5.518.769,72	12.830.591,31	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.122.864,45	CR	7.350,00	3.817.232,04	7.932.746,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.117.072,20	CR	0,00	3.805.746,39	7.922.818,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.117.072,20	CR	0,00	3.805.746,39	7.922.818,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.117.072,20	CR	0,00	3.805.746,39	7.922.818,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.706.430,33	CR	0,00	1.460.598,68	4.167.029,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.410.641,87	CR	0,00	2.345.147,71	3.755.789,58	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	7.350,00	7.350,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	7.350,00	7.350,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	7.350,00	7.350,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	5.792,25	CR	0,00	4.135,65	9.927,90	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.196.307,14	CR	0,00	1.701.537,68	4.897.844,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.863.737,72	CR	0,00	1.394.046,64	4.257.784,36	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	332.569,42	CR	0,00	307.491,04	640.060,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.773.697,36	DV	1.458.651,15	0,00	-3.232.348,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-337.488,97	DV	151.360,13	0,00	-488.849,10	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-326.823,79	DV	143.735,54	0,00	-470.559,33	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.665,18	DV	7.624,59	0,00	-18.289,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.420.745,64	DV	1.182.574,58	0,00	-2.603.320,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.419.596,98	DV	999.946,28	0,00	-2.419.543,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.272.234,04	DV	959.955,76	0,00	-2.232.189,80	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-147.362,94	DV	39.990,52	0,00	-187.353,46	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.148,66	DV	182.628,30	0,00	-183.776,96	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.148,66	DV	182.628,30	0,00	-183.776,96	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.462,75	DV	124.716,44	0,00	-140.179,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.581.369,31	CR	49.378,68	1.659.126,58	9.191.117,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.670.007,42	CR	0,00	1.659.126,58	9.329.134,00	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-88.638,11	DV	49.378,68	0,00	-138.016,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.126.843,54	DV	6.568.183,36	905.666,89	-18.789.360,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.952.815,72	6.952.815,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.763.834,56	CR	20.342,32	6.824.320,82	18.567.813,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.752.440,14	CR	0,09	6.790.557,21	18.542.997,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.190.636,17	CR	0,03	4.111.044,38	11.301.680,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.041.291,61	CR	0,01	2.385.285,74	6.426.577,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	520.512,36	CR	0,05	294.227,09	814.739,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2026

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%	520.512,36	CR	0,05	294.227,09	814.739,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	520.512,36	CR	0,05	294.227,09	814.739,40	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.394,42	CR	20.342,23	33.763,61	24.815,80	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.394,42	CR	20.342,23	33.763,61	24.815,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.046.584,02	DV	5.126.708,53	12.844,29	-9.160.448,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.041.175,43	DV	5.111.285,21	0,00	-9.152.460,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-3.214.258,41	DV	4.261.887,59	0,00	-7.476.146,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-826.917,02	DV	849.397,62	0,00	-1.676.314,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-222,65	DV	13.392,61	12.844,29	-770,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-222,65	DV	13.392,61	12.844,29	-770,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.185,94	DV	2.030,71	0,00	-7.216,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-134.972,34	DV	138.743,86	59.403,22	-214.312,98	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-908,89	DV	1.152,86	127,14	-1.934,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.581.369,31	DV	1.665.868,15	56.120,25	-9.191.117,21	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	772.001,62	772.001,62	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	772.001,62	772.001,62	0,00	CR