

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.232.302,64	DV	1.214.447,58	825.952,42	33.620.797,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	657.012,95	657.012,95	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	657.012,95	657.012,95	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.232.302,64	DV	557.434,63	168.939,47	33.620.797,80	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	94.267,55	DV	4.571,58	0,00	98.839,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	94.267,55	DV	4.571,58	0,00	98.839,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.137.906,40	DV	552.863,05	168.939,47	33.521.829,98	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.811.103,75	DV	428.213,12	0,00	22.239.316,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.811.103,75	DV	428.213,12	0,00	22.239.316,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.811.103,75	DV	428.213,12	0,00	22.239.316,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.115.390,86	DV	191.741,08	0,00	15.307.131,94	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.695.712,89	DV	236.472,04	0,00	6.932.184,93	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	520.854,90	DV	7.367,67	0,00	528.222,57	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	520.854,90	DV	7.367,67	0,00	528.222,57	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	520.854,90	DV	7.367,67	0,00	528.222,57	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.805.947,75	DV	117.282,26	168.939,47	10.754.290,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.805.947,75	DV	117.282,26	168.939,47	10.754.290,54	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.232.302,64	CR	181.565,31	570.060,47	33.620.797,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.322,32	CR	181.565,31	192.612,70	92.369,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.396,37	CR	163.639,36	176.204,81	75.961,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.919,06	CR	151.062,05	163.627,50	63.484,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.477,31	CR	12.577,31	12.577,31	12.477,31	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.925,95	CR	17.925,95	16.407,89	16.407,89	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.925,95	CR	17.925,95	16.407,89	16.407,89	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	17.925,95	CR	17.925,95	16.407,89	16.407,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.150.980,32	CR	0,00	377.447,77	33.528.428,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.623.608,06	CR	0,00	372.876,19	28.996.484,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2026

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	16.786.388,48	CR	0,00	13.945,34	16.800.333,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.786.388,48	CR	0,00	13.945,34	16.800.333,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.786.388,48	CR	0,00	13.945,34	16.800.333,82	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.077.711,50	CR	0,00	11.258,67	12.088.970,17	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.708.676,98	CR	0,00	2.686,67	4.711.363,65	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.837.219,58	CR	0,00	358.930,85	12.196.150,43	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.837.219,58	CR	0,00	358.930,85	12.196.150,43	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.837.219,58	CR	0,00	358.930,85	12.196.150,43	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.946.783,35	CR	0,00	2.448,05	2.949.231,40	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.890.436,23	CR	0,00	356.482,80	9.246.919,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.527.372,26	CR	0,00	4.571,58	4.531.943,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.433.104,71	CR	0,00	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	4.433.104,71	CR	0,00	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.03.00	REVERSÃO DE VALORES	4.433.104,71	CR	0,00	0,00	4.433.104,71	CR
2.03.02.01.02.03.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.232.141,09	CR	0,00	0,00	2.232.141,09	CR
2.03.02.01.02.03.03	ASSISTIDOS	2.200.963,62	CR	0,00	0,00	2.200.963,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.267,55	CR	0,00	4.571,58	98.839,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	94.267,55	CR	0,00	4.571,58	98.839,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	536.227,05	536.227,05	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.388.574,05	DV	163.350,86	131,38	-1.551.793,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-489.789,82	DV	163.350,86	131,38	-653.009,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-321.792,51	DV	107.264,17	0,00	-429.056,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-130.300,96	DV	43.521,24	131,38	-173.690,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-37.696,35	DV	12.565,45	0,00	-50.261,80	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	885.886,02	CR	0,00	536.095,67	1.421.981,69	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	885.886,02	CR	0,00	536.095,67	1.421.981,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	275.900,52	CR	13.945,34	0,00	261.955,18	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.784,23	CR	0,00	0,00	898.784,23	CR
3.07.02.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898.784,23	CR	0,00	0,00	898.784,23	CR
3.07.02.03.00.00.00	REVERSÃO DE VALORES	898.784,23	CR	0,00	0,00	898.784,23	CR
3.07.02.03.01.00.00	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	446.428,00	CR	0,00	0,00	446.428,00	CR
3.07.02.03.03.00.00	ASSISTIDOS	452.356,23	CR	0,00	0,00	452.356,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-671.996,72	DV	358.930,85	0,00	-1.030.927,57	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-671.996,72	DV	358.930,85	0,00	-1.030.927,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	552.863,05	552.863,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.041.789,43	CR	0,00	552.863,05	1.594.652,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	644.630,81	CR	0,00	428.213,12	1.072.843,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	644.630,81	CR	0,00	428.213,12	1.072.843,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	644.630,81	CR	0,00	428.213,12	1.072.843,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	424.586,60	CR	0,00	191.741,08	616.327,68	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	220.044,21	CR	0,00	236.472,04	456.516,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.841,48	CR	0,00	7.367,67	24.209,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	16.841,48	CR	0,00	7.367,67	24.209,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.841,48	CR	0,00	7.367,67	24.209,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	380.317,14	CR	0,00	117.282,26	497.599,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	380.317,14	CR	0,00	117.282,26	497.599,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.651,86	DV	359,49	0,00	-106.011,35	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-104.658,66	DV	0,00	0,00	-104.658,66	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-104.658,66	DV	0,00	0,00	-104.658,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-104.658,66	DV	0,00	0,00	-104.658,66	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-104.658,66	DV	0,00	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	-993,14	DV	359,49	0,00	-1.352,63	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.251,55	DV	16.407,89	0,00	-66.659,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2026

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	-885.886,02	DV	536.095,67	0,00	-1.421.981,69	DV