

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) 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	234.823.087,91	DV	23.232.607,78	18.474.743,66	239.580.952,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	168,00	DV	13.719.682,10	13.712.250,10	7.600,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	168,00	DV	13.719.682,10	13.712.250,10	7.600,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	234.822.919,91	DV	9.512.925,68	4.762.493,56	239.573.352,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.557,58	DV	0,00	18.467,20	2.090,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.090,38	DV	0,00	0,00	2.090,38	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.090,38	DV	0,00	0,00	2.090,38	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.090,38	DV	0,00	0,00	2.090,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	18.467,20	DV	0,00	18.467,20	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	18.467,20	DV	0,00	18.467,20	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	830.675,83	DV	0,00	3.830,46	826.845,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	830.675,83	DV	0,00	3.830,46	826.845,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.971.686,50	DV	9.512.925,68	4.740.195,90	238.744.416,28	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	233.109.436,50	DV	8.897.641,35	4.291.484,98	237.715.592,87	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.772.975,66	DV	2.788.627,92	2.964.651,88	29.596.951,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	195.594.213,65	DV	5.237.997,74	994.221,93	199.837.989,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.742.247,19	DV	871.015,69	332.611,17	8.280.651,71	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	7.742.247,19	DV	871.015,69	332.611,17	8.280.651,71	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	7.742.247,19	DV	871.015,69	332.611,17	8.280.651,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	862.250,00	DV	615.284,33	448.710,92	1.028.823,41	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	862.250,00	DV	615.284,33	448.710,92	1.028.823,41	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	862.777,98	DV	452.095,09	284.014,29	1.030.858,78	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-527,98	CR	163.189,24	164.696,63	-2.035,37	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	234.823.087,91	CR	1.359.993,13	6.117.857,25	239.580.952,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	693.485,56	CR	1.227.350,12	962.958,01	429.093,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	613.555,14	CR	1.020.148,56	760.214,77	353.621,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	380.540,01	CR	638.386,30	528.683,37	270.837,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	233.015,13	CR	307.695,14	145.884,81	71.204,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

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	74.067,12	85.646,59	11.579,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.930,42	CR	207.201,56	202.743,24	75.472,10	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	123.672,34	123.672,34	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	79.177,59	CR	80.098,58	75.463,54	74.542,55	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	78.322,39	CR	78.652,93	73.860,28	73.529,74	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	855,20	CR	1.445,65	1.603,26	1.012,81	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	752,83	CR	3.430,64	3.607,36	929,55	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	234.129.602,35	CR	132.643,01	5.154.899,24	239.151.858,58	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.296.798,33	CR	128.709,64	5.153.582,36	238.321.671,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.296.798,33	CR	128.709,64	5.153.582,36	238.321.671,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.718.600,33	CR	4.296,22	118.230,89	1.832.535,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.718.600,33	CR	4.296,22	118.230,89	1.832.535,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.718.600,33	CR	4.296,22	118.230,89	1.832.535,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	231.578.198,00	CR	124.413,42	5.035.351,47	236.489.136,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	231.578.198,00	CR	124.413,42	5.035.351,47	236.489.136,05	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	125.372.267,21	CR	0,00	2.776.276,03	128.148.543,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	80.305.966,05	CR	0,00	1.741.696,80	82.047.662,85	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	25.899.964,74	CR	124.413,42	517.378,64	26.292.929,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	832.804,02	CR	3.933,37	1.316,88	830.187,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	830.675,83	CR	3.830,46	0,00	826.845,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	830.675,83	CR	3.830,46	0,00	826.845,37	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.128,19	CR	102,91	1.316,88	3.342,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.661.192,07	5.661.192,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.830.591,31	CR	8.050,00	2.885.228,27	15.707.769,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.932.746,49	CR	8.050,00	2.200.985,64	10.125.682,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.922.818,59	CR	8.000,00	2.194.499,29	10.109.317,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.922.818,59	CR	8.000,00	2.194.499,29	10.109.317,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.922.818,59	CR	8.000,00	2.194.499,29	10.109.317,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.167.029,01	CR	0,00	1.426.479,77	5.593.508,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.755.789,58	CR	8.000,00	768.019,52	4.515.809,10	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	50,00	50,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	50,00	50,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	50,00	50,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.927,90	CR	0,00	6.436,35	16.364,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.897.844,82	CR	0,00	684.242,63	5.582.087,45	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.257.784,36	CR	0,00	501.582,09	4.759.366,45	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	640.060,46	CR	0,00	182.660,54	822.721,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.232.348,51	DV	499.559,71	126.783,48	-3.605.124,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-488.849,10	DV	34.910,23	0,00	-523.759,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-470.559,33	DV	24.593,09	0,00	-495.152,42	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.289,77	DV	10.317,14	0,00	-28.606,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.603.320,22	DV	461.319,33	0,00	-3.064.639,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.419.543,26	DV	461.004,23	0,00	-2.880.547,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.232.189,80	DV	393.737,13	0,00	-2.625.926,93	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-187.353,46	DV	67.267,10	0,00	-254.620,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-183.776,96	DV	315,10	0,00	-184.092,06	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-183.776,96	DV	315,10	0,00	-184.092,06	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-140.179,19	DV	3.330,15	126.783,48	-16.725,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.191.117,21	CR	0,00	2.520.470,68	11.711.587,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.329.134,00	CR	0,00	2.520.470,68	11.849.604,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-138.016,79	DV	0,00	0,00	-138.016,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.789.360,01	DV	5.153.582,36	128.709,64	-23.814.232,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.440.081,73	5.440.081,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.567.813,06	CR	120.128,50	5.373.378,56	23.821.063,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.542.997,26	CR	0,08	5.237.088,79	23.780.085,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.301.680,52	CR	0,04	2.350.980,84	13.652.661,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.426.577,34	CR	0,03	2.167.637,51	8.594.214,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	814.739,40	CR	0,01	718.470,44	1.533.209,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2026

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%	814.739,40	CR	0,01	718.470,44	1.533.209,83	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	814.739,40	CR	0,01	718.470,44	1.533.209,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.815,80	CR	120.128,42	136.289,77	40.977,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.815,80	CR	120.128,42	136.289,77	40.977,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.160.448,26	DV	2.722.702,19	66.009,87	-11.817.140,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-9.152.460,64	DV	2.651.213,06	0,00	-11.803.673,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-7.476.146,00	DV	2.330.095,38	0,00	-9.806.241,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.676.314,64	DV	321.117,68	0,00	-1.997.432,32	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-770,97	DV	68.564,63	66.009,87	-3.325,73	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-770,97	DV	68.564,63	66.009,87	-3.325,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.216,65	DV	2.924,50	0,00	-10.141,15	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-214.312,98	DV	75.463,54	590,45	-289.186,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.934,61	DV	1.316,82	102,85	-3.148,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.191.117,21	DV	2.520.470,68	0,00	-11.711.587,89	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	757.511,24	757.511,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	757.511,24	757.511,24	0,00	CR