

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.620.797,80	DV	1.931.811,88	1.713.172,46	33.839.437,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.314.283,63	1.314.283,63	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.314.283,63	1.314.283,63	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.620.797,80	DV	617.528,25	398.888,83	33.839.437,22	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	98.839,13	DV	8.591,31	0,00	107.430,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.839,13	DV	8.591,31	0,00	107.430,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.521.829,98	DV	608.936,94	398.888,83	33.731.878,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.239.316,87	DV	264.321,73	232.964,56	22.270.674,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.239.316,87	DV	264.321,73	232.964,56	22.270.674,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.239.316,87	DV	264.321,73	232.964,56	22.270.674,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.307.131,94	DV	153.510,93	222.529,94	15.238.112,93	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.932.184,93	DV	110.810,80	10.434,62	7.032.561,11	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	528.222,57	DV	6.101,73	0,00	534.324,30	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	528.222,57	DV	6.101,73	0,00	534.324,30	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	528.222,57	DV	6.101,73	0,00	534.324,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.754.290,54	DV	338.513,48	165.924,27	10.926.879,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.754.290,54	DV	338.513,48	165.924,27	10.926.879,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.620.797,80	CR	440.823,70	659.463,12	33.839.437,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.369,71	CR	178.699,69	195.026,41	108.696,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.961,82	CR	162.291,80	178.461,94	92.131,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	63.484,51	CR	149.714,49	162.167,64	75.937,66	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
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	0,00	3.716,99	3.716,99	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.407,89	CR	16.407,89	16.564,47	16.564,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.407,89	CR	16.407,89	16.564,47	16.564,47	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.407,89	CR	16.407,89	16.564,47	16.564,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.528.428,09	CR	262.124,01	464.436,71	33.730.740,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.996.484,25	CR	262.124,01	455.845,40	29.190.205,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.800.333,82	CR	0,00	387.773,34	17.188.107,16	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.800.333,82	CR	0,00	387.773,34	17.188.107,16	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.800.333,82	CR	0,00	387.773,34	17.188.107,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.088.970,17	CR	0,00	280.642,97	12.369.613,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.711.363,65	CR	0,00	107.130,37	4.818.494,02	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.196.150,43	CR	262.124,01	68.072,06	12.002.098,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	12.196.150,43	CR	262.124,01	68.072,06	12.002.098,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	12.196.150,43	CR	262.124,01	68.072,06	12.002.098,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.949.231,40	CR	0,00	68.072,06	3.017.303,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.246.919,03	CR	262.124,01	0,00	8.984.795,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.531.943,84	CR	0,00	8.591,31	4.540.535,15	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	98.839,13	CR	0,00	8.591,31	107.430,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.839,13	CR	0,00	8.591,31	107.430,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	549.664,34	549.664,34	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.551.793,53	DV	161.891,00	131,38	-1.713.553,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-653.009,30	DV	161.891,00	131,38	-814.768,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-429.056,68	DV	105.916,61	0,00	-534.973,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-173.690,82	DV	43.521,24	131,38	-217.080,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-50.261,80	DV	12.453,15	0,00	-62.714,95	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	1.421.981,69	CR	0,00	355.481,01	1.777.462,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.421.981,69	CR	0,00	355.481,01	1.777.462,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	261.955,18	CR	387.773,34	0,00	-125.818,16	DV
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	-1.030.927,57	DV	0,00	194.051,95	-836.875,62	DV
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.030.927,57	DV	0,00	194.051,95	-836.875,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	386.482,52	386.482,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.594.652,48	CR	0,00	386.482,52	1.981.135,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.072.843,93	CR	0,00	264.321,73	1.337.165,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.072.843,93	CR	0,00	264.321,73	1.337.165,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.072.843,93	CR	0,00	264.321,73	1.337.165,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	616.327,68	CR	0,00	153.510,93	769.838,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	456.516,25	CR	0,00	110.810,80	567.327,05	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.209,15	CR	0,00	6.101,73	30.310,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	24.209,15	CR	0,00	6.101,73	30.310,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.209,15	CR	0,00	6.101,73	30.310,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	497.599,40	CR	0,00	116.059,06	613.658,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	497.599,40	CR	0,00	116.059,06	613.658,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-106.011,35	DV	10.720,05	0,00	-116.731,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-104.658,66	DV	10.434,62	0,00	-115.093,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-104.658,66	DV	10.434,62	0,00	-115.093,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-104.658,66	DV	10.434,62	0,00	-115.093,28	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-104.658,66	DV	10.434,62	0,00	-115.093,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,06	DV	0,04	0,00	-0,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,06	DV	0,04	0,00	-0,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.352,63	DV	285,39	0,00	-1.638,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66.659,44	DV	20.281,46	0,00	-86.940,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.421.981,69	DV	355.481,01	0,00	-1.777.462,70	DV