

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	239.580.952,03	DV	35.052.324,63	30.556.120,92	244.077.155,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.600,00	DV	21.942.114,94	21.936.058,06	13.656,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.600,00	DV	21.942.114,94	21.936.058,06	13.656,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	239.573.352,03	DV	13.110.209,69	8.620.062,86	244.063.498,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.090,38	DV	2.057,59	0,00	4.147,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.090,38	DV	2.057,59	0,00	4.147,97	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.090,38	DV	2.057,59	0,00	4.147,97	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.090,38	DV	2.057,59	0,00	4.147,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	826.845,37	DV	0,00	724,74	826.120,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	826.845,37	DV	0,00	724,74	826.120,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.744.416,28	DV	13.108.152,10	8.619.338,12	243.233.230,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	237.715.592,87	DV	12.219.368,08	7.753.883,13	242.181.077,82	DV
1.02.03.04.04.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.596.951,70	DV	4.569.677,65	4.496.007,46	29.670.621,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	199.837.989,46	DV	6.718.536,05	2.951.751,38	203.604.774,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.280.651,71	DV	931.154,38	306.124,29	8.905.681,80	DV
1.02.03.04.11.03.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	8.280.651,71	DV	931.154,38	306.124,29	8.905.681,80	DV
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA	8.280.651,71	DV	931.154,38	306.124,29	8.905.681,80	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.028.823,41	DV	888.784,02	865.454,99	1.052.152,44	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.028.823,41	DV	888.784,02	865.454,99	1.052.152,44	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.030.858,78	DV	808.856,34	782.011,01	1.057.704,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.035,37	CR	79.927,68	83.443,98	-5.551,67	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	239.580.952,03	CR	1.650.350,35	6.146.554,06	244.077.155,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	429.093,45	CR	1.124.920,57	1.109.807,74	413.980,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	353.621,35	CR	805.390,75	789.821,12	338.051,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	270.837,08	CR	493.872,83	481.817,84	258.782,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	71.204,80	CR	139.156,09	135.641,45	67.690,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.579,47	CR	172.361,83	172.361,83	11.579,47	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.472,10	CR	319.529,82	319.986,62	75.928,90	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	236.605,23	236.605,23	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.542,55	CR	74.876,59	75.854,28	75.520,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	73.529,74	CR	73.863,78	74.728,45	74.394,41	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.012,81	CR	1.012,81	1.125,83	1.125,83	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	929,55	CR	8.048,00	7.527,11	408,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.151.858,58	CR	525.429,78	5.036.746,32	243.663.175,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	238.321.671,05	CR	524.704,92	5.035.396,70	242.832.362,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.321.671,05	CR	524.704,92	5.035.396,70	242.832.362,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.832.535,00	CR	5.910,52	0,00	1.826.624,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.832.535,00	CR	5.910,52	0,00	1.826.624,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.832.535,00	CR	5.910,52	0,00	1.826.624,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.489.136,05	CR	518.794,40	5.035.396,70	241.005.738,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.489.136,05	CR	518.794,40	5.035.396,70	241.005.738,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	128.148.543,24	CR	146.739,95	3.668.886,68	131.670.689,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	82.047.662,85	CR	321.439,87	1.212.597,51	82.938.820,49	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	26.292.929,96	CR	50.614,58	153.912,51	26.396.227,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	830.187,53	CR	724,86	1.349,62	830.812,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	826.845,37	CR	724,74	0,00	826.120,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	826.845,37	CR	724,74	0,00	826.120,63	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.342,16	CR	0,12	1.349,62	4.691,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.279.662,26	6.279.662,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.707.769,58	CR	1.008,01	4.542.745,29	20.249.506,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.125.682,13	CR	1.008,01	2.152.111,98	12.276.786,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.109.317,88	CR	0,01	2.149.403,98	12.258.721,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.109.317,88	CR	0,01	2.149.403,98	12.258.721,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.109.317,88	CR	0,01	2.149.403,98	12.258.721,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.593.508,78	CR	0,01	1.506.597,40	7.100.106,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.515.809,10	CR	0,00	642.806,58	5.158.615,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	1.008,00	1.008,00	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.008,00	1.008,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	1.008,00	1.008,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	16.364,25	CR	0,00	1.700,00	18.064,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.582.087,45	CR	0,00	2.390.633,31	7.972.720,76	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.759.366,45	CR	0,00	2.390.633,31	7.149.999,76	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	822.721,00	CR	0,00	0,00	822.721,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.605.124,74	DV	516.942,16	6.062,45	-4.116.004,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-523.759,33	DV	24.349,60	0,00	-548.108,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-495.152,42	DV	24.349,60	0,00	-519.502,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.606,91	DV	0,00	0,00	-28.606,91	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.064.639,55	DV	484.834,70	0,00	-3.549.474,25	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.880.547,49	DV	445.142,71	0,00	-3.325.690,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.625.926,93	DV	415.508,00	0,00	-3.041.434,93	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-254.620,56	DV	29.634,71	0,00	-284.255,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-184.092,06	DV	39.691,99	0,00	-223.784,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-184.092,06	DV	39.691,99	0,00	-223.784,05	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.725,86	DV	7.757,86	6.062,45	-18.421,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.711.587,89	CR	726.315,39	1.206.149,60	12.191.422,10	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.849.604,68	CR	0,00	1.206.149,60	13.055.754,28	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-138.016,79	DV	726.315,39	0,00	-864.332,18	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.814.232,73	DV	5.035.396,70	524.704,92	-28.324.924,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.501.612,66	5.501.612,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.821.063,12	CR	34.132,82	4.750.542,54	28.537.472,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.780.085,97	CR	0,02	4.693.040,07	28.473.126,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	13.652.661,32	CR	0,01	1.783.440,70	15.436.102,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.594.214,82	CR	0,00	2.181.869,41	10.776.084,23	CR
5.01.04.11.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.533.209,83	CR	0,01	727.729,96	2.260.939,78	CR
5.01.04.11.03.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%	1.533.209,83	CR	0,01	727.729,96	2.260.939,78	CR
5.01.04.11.03.01.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO	1.533.209,83	CR	0,01	727.729,96	2.260.939,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.977,15	CR	34.132,80	57.502,47	64.346,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	40.977,15	CR	34.132,80	57.502,47	64.346,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.817.140,58	DV	4.174.252,27	14.880,54	-15.976.512,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-11.803.673,70	DV	4.148.850,63	0,00	-15.952.524,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-9.806.241,38	DV	3.888.745,26	0,00	-13.694.986,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.997.432,32	DV	260.105,37	0,00	-2.257.537,69	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-3.325,73	DV	22.839,91	14.880,54	-11.285,10	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-3.325,73	DV	22.839,91	14.880,54	-11.285,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.141,15	DV	2.561,73	0,00	-12.702,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-289.186,07	DV	75.854,28	0,00	-365.040,35	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.148,58	DV	1.349,50	0,00	-4.498,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.711.587,89	DV	1.216.023,79	736.189,58	-12.191.422,10	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.300.280,67	1.300.280,67	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.300.280,67	1.300.280,67	0,00	CR