

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                                                         | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                                              | 244.077.155,74 | DV   | 39.381.884,00 | 35.791.894,57 | 247.667.145,17 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                                                         | 13.656,88      | DV   | 26.870.501,77 | 26.883.851,88 | 306,77         | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                                                           | 13.656,88      | DV   | 26.870.501,77 | 26.883.851,88 | 306,77         | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                                                         | 244.063.498,86 | DV   | 12.511.382,23 | 8.908.042,69  | 247.666.838,40 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                                | 4.147,97       | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.147,97       | DV   |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER                                                                                 | 4.147,97       | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.147,97       | DV   |
| 1.02.01.01.99.00.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL                                                           | 4.147,97       | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.147,97       | DV   |
| 1.02.01.01.99.01.00 | OUTROS RECURSOS A RECEBER                                                                          | 4.147,97       | DV   | 0,00          | 0,00          | 4.147,97       | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                              | 826.120,63     | DV   | 0,00          | 39.584,03     | 786.536,60     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                                                | 826.120,63     | DV   | 0,00          | 39.584,03     | 786.536,60     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                      | 243.233.230,26 | DV   | 12.511.382,23 | 8.868.458,66  | 246.876.153,83 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                          | 242.181.077,82 | DV   | 12.165.959,22 | 8.685.740,99  | 245.661.296,05 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 29.670.621,89  | DV   | 3.638.623,87  | 2.771.641,31  | 30.537.604,45  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                       | 203.604.774,13 | DV   | 7.725.729,67  | 4.694.374,27  | 206.636.129,53 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | 8.905.681,80   | DV   | 801.605,68    | 1.219.725,41  | 8.487.562,07   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%             | 8.905.681,80   | DV   | 801.605,68    | 1.219.725,41  | 8.487.562,07   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVA | 8.905.681,80   | DV   | 801.605,68    | 1.219.725,41  | 8.487.562,07   | DV   |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                                                        | 1.052.152,44   | DV   | 345.423,01    | 182.717,67    | 1.214.857,78   | DV   |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                                                        | 1.052.152,44   | DV   | 345.423,01    | 182.717,67    | 1.214.857,78   | DV   |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS                                                                                        | 1.057.704,11   | DV   | 338.800,51    | 167.645,39    | 1.228.859,23   | DV   |
| 1.02.03.08.01.99.00 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                             | -5.551,67      | CR   | 6.622,50      | 15.072,28     | -14.001,45     | CR   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                                                            | 244.077.155,74 | CR   | 4.457.207,79  | 8.047.197,22  | 247.667.145,17 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                                               | 413.980,62     | CR   | 2.745.741,34  | 2.949.672,40  | 617.911,68     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                                                | 338.051,72     | CR   | 2.455.624,25  | 2.655.016,97  | 537.444,44     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                                                 | 258.782,09     | CR   | 2.158.844,50  | 2.172.126,35  | 272.063,94     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                                               | 67.690,16      | CR   | 294.697,05    | 482.740,62    | 255.733,73     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                                              | 11.579,47      | CR   | 2.082,70      | 150,00        | 9.646,77       | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                      | 75.928,90      | CR   | 290.117,09    | 294.655,43    | 80.467,24      | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

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   | 207.245,00   | 207.245,00   | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 75.520,24      | CR   | 75.928,14    | 80.831,30    | 80.423,40      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 74.394,41      | CR   | 74.802,31    | 79.708,21    | 79.300,31      | CR   |
| 2.01.03.10.02.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 1.125,83       | CR   | 1.125,83     | 1.123,09     | 1.123,09       | CR   |
| 2.01.03.11.00.00.00 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 408,66         | CR   | 6.943,95     | 6.579,13     | 43,84          | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 243.663.175,12 | CR   | 1.711.466,45 | 5.097.524,82 | 247.049.233,49 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 242.832.362,83 | CR   | 1.671.882,28 | 5.096.177,57 | 246.256.658,12 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 242.832.362,83 | CR   | 1.671.882,28 | 5.096.177,57 | 246.256.658,12 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 1.826.624,48   | CR   | 1.092,03     | 63.523,66    | 1.889.056,11   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 1.826.624,48   | CR   | 1.092,03     | 63.523,66    | 1.889.056,11   | CR   |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 1.826.624,48   | CR   | 1.092,03     | 63.523,66    | 1.889.056,11   | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 241.005.738,35 | CR   | 1.670.790,25 | 5.032.653,91 | 244.367.602,01 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 241.005.738,35 | CR   | 1.670.790,25 | 5.032.653,91 | 244.367.602,01 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 131.670.689,97 | CR   | 549.143,81   | 642.033,51   | 131.763.579,67 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 82.938.820,49  | CR   | 999.077,92   | 3.542.590,70 | 85.482.333,27  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC             | 26.396.227,89  | CR   | 122.568,52   | 848.029,70   | 27.121.689,07  | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                              | 830.812,29     | CR   | 39.584,17    | 1.347,25     | 792.575,37     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                              | 826.120,63     | CR   | 39.584,03    | 0,00         | 786.536,60     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                            | 826.120,63     | CR   | 39.584,03    | 0,00         | 786.536,60     | CR   |
| 2.03.02.03.00.00.00 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                | 4.691,66       | CR   | 0,14         | 1.347,25     | 6.038,77       | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 0,00           | CR   | 8.383.208,47 | 8.383.208,47 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                             | 20.249.506,86  | CR   | 22.770,00    | 3.749.820,65 | 23.976.557,51  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                           | 12.276.786,10  | CR   | 22.770,00    | 2.099.715,82 | 14.353.731,92  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                                       | 12.258.721,85  | CR   | 0,00         | 2.072.492,42 | 14.331.214,27  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                              | 12.258.721,85  | CR   | 0,00         | 2.072.492,42 | 14.331.214,27  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                               | 12.258.721,85  | CR   | 0,00         | 2.072.492,42 | 14.331.214,27  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                             | 7.100.106,17   | CR   | 0,00         | 1.514.116,04 | 8.614.222,21   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                                          | 5.158.615,68   | CR   | 0,00         | 558.376,38   | 5.716.992,06   | CR   |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS                                                    | 0,00           | CR   | 22.770,00    | 22.770,00    | 0,00           | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

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   | 22.770,00    | 22.770,00    | 0,00           | CR   |
| 3.01.01.04.01.02.00 | VOLUNTÁRIA                                                                                         | 0,00           | CR   | 22.770,00    | 22.770,00    | 0,00           | CR   |
| 3.01.01.06.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS                                                | 18.064,25      | CR   | 0,00         | 4.453,40     | 22.517,65      | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                                                                      | 7.972.720,76   | CR   | 0,00         | 1.650.104,83 | 9.622.825,59   | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                                                   | 7.149.999,76   | CR   | 0,00         | 933.741,48   | 8.083.741,24   | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                                                                    | 822.721,00     | CR   | 0,00         | 716.363,35   | 1.539.084,35   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                                                           | -4.116.004,45  | DV   | 2.400.238,11 | 23.312,10    | -6.492.930,46  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                                                 | -548.108,93    | DV   | 24.507,86    | 0,00         | -572.616,79    | DV   |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                                                           | -519.502,02    | DV   | 24.507,86    | 0,00         | -544.009,88    | 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                                                                                         | -3.549.474,25  | DV   | 2.362.102,93 | 0,00         | -5.911.577,18  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                                                                            | -3.325.690,20  | DV   | 2.079.841,12 | 0,00         | -5.405.531,32  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                                                                      | -3.041.434,93  | DV   | 1.326.797,88 | 0,00         | -4.368.232,81  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                                                                    | -284.255,27    | DV   | 753.043,24   | 0,00         | -1.037.298,51  | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                                                                      | -223.784,05    | DV   | 282.261,81   | 0,00         | -506.045,86    | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                                                   | -223.784,05    | DV   | 282.261,81   | 0,00         | -506.045,86    | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                                                                    | -18.421,27     | DV   | 13.627,32    | 23.312,10    | -8.736,49      | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                                            | 12.191.422,10  | CR   | 864.022,79   | 2.938.193,44 | 14.265.592,75  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                                                   | 13.055.754,28  | CR   | 0,00         | 2.938.193,44 | 15.993.947,72  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                                                   | -864.332,18    | DV   | 864.022,79   | 0,00         | -1.728.354,97  | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                     | -28.324.924,51 | DV   | 5.096.177,57 | 1.671.882,28 | -31.749.219,80 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                                            | 0,00           | CR   | 5.142.996,03 | 5.142.996,03 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                                                         | 28.537.472,84  | CR   | 1.527,17     | 5.142.996,00 | 33.678.941,67  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                         | 28.473.126,02  | CR   | 0,04         | 5.119.367,08 | 33.592.493,06  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                                                                 | 15.436.102,01  | CR   | 0,02         | 2.147.447,01 | 17.583.549,00  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                                                       | 10.776.084,23  | CR   | 0,01         | 2.324.652,51 | 13.100.736,73  | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                              | 2.260.939,78   | CR   | 0,01         | 647.267,56   | 2.908.207,33   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40%             | 2.260.939,78   | CR   | 0,01         | 647.267,56   | 2.908.207,33   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALIFICADOS - EXTERIOR > 40% - EXCLUSIVO | 2.260.939,78   | CR   | 0,01         | 647.267,56   | 2.908.207,33   | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | 64.346,82      | CR   | 1.527,13     | 23.628,92    | 86.448,61      | CR   |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | 64.346,82      | CR   | 1.527,13     | 23.628,92    | 86.448,61      | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                | -15.976.512,31 | DV   | 2.985.119,77 | 0,00         | -18.961.632,08 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  | -15.952.524,33 | DV   | 2.967.390,45 | 0,00         | -18.919.914,78 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES                          | -13.694.986,64 | DV   | 2.376.452,71 | 0,00         | -16.071.439,35 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                | -2.257.537,69  | DV   | 590.937,74   | 0,00         | -2.848.475,43  | DV   |
| 5.02.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                 | -11.285,10     | DV   | 15.128,72    | 0,00         | -26.413,82     | DV   |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                  | -11.285,10     | DV   | 15.128,72    | 0,00         | -26.413,82     | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                               | -12.702,88     | DV   | 2.600,60     | 0,00         | -15.303,48     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -365.040,35    | DV   | 80.831,30    | 0,00         | -445.871,65    | DV   |
| 5.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                             | -4.498,08      | DV   | 1.347,14     | 0,03         | -5.845,19      | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                         | -12.191.422,10 | DV   | 2.074.170,65 | 0,00         | -14.265.592,75 | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                      | 0,00           | CR   | 3.288.634,12 | 3.288.634,12 | 0,00           | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00           | CR   | 3.288.634,12 | 3.288.634,12 | 0,00           | CR   |