

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial | Nat. | Débito        | Crédito       | Slid. Final   | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 91.381.337,58 | DV   | 22.535.579,76 | 18.980.234,59 | 94.936.682,75 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL  | 0,00          | DV   | 14.903.288,39 | 14.902.338,39 | 950,00        | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO  | 0,00          | DV   | 14.903.288,39 | 14.902.338,39 | 950,00        | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL  | 91.381.337,58 | DV   | 7.632.291,37  | 4.077.896,20  | 94.935.732,75 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 6,66          | DV   | 0,00          | 0,00          | 6,66          | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                   | 6,66          | DV   | 0,00          | 0,00          | 6,66          | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS  | 6,66          | DV   | 0,00          | 0,00          | 6,66          | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 432.350,37    | DV   | 15.954,91     | 0,00          | 448.305,28    | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA   | 432.350,37    | DV   | 15.954,91     | 0,00          | 448.305,28    | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 90.948.980,55 | DV   | 7.616.336,46  | 4.077.896,20  | 94.487.420,81 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 90.948.980,55 | DV   | 7.616.336,46  | 4.077.896,20  | 94.487.420,81 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 13.672.149,46 | DV   | 2.931.936,95  | 2.371.915,96  | 14.232.170,45 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 75.771.014,13 | DV   | 4.510.719,93  | 1.611.342,03  | 78.670.392,03 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 1.505.816,96  | DV   | 173.679,58    | 94.638,21     | 1.584.858,33  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 1.505.816,96  | DV   | 173.679,58    | 94.638,21     | 1.584.858,33  | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.505.816,96  | DV   | 173.679,58    | 94.638,21     | 1.584.858,33  | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO   | 91.381.337,58 | CR   | 192.730,77    | 3.748.075,94  | 94.936.682,75 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL  | 46.999,07     | CR   | 191.945,06    | 205.520,48    | 60.574,49     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 14.494,54     | CR   | 159.440,53    | 172.813,34    | 27.867,35     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR  | 0,00          | CR   | 144.384,25    | 144.384,25    | 0,00          | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER  | 14.494,54     | CR   | 14.494,54     | 27.860,69     | 27.860,69     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES   | 0,00          | CR   | 561,74        | 568,40        | 6,66          | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS   | 32.504,53     | CR   | 32.504,53     | 32.707,14     | 32.707,14     | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 32.504,53     | CR   | 32.504,53     | 32.707,14     | 32.707,14     | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 32.504,53     | CR   | 32.504,53     | 32.707,14     | 32.707,14     | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 91.334.338,51 | CR   | 785,71        | 3.542.555,46  | 94.876.108,26 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 90.869.479,61 | CR   | 0,00          | 3.526.375,84  | 94.395.855,45 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 90.869.479,61 | CR   | 0,00          | 3.526.375,84  | 94.395.855,45 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 90.869.479,61 | CR   | 0,00          | 3.526.375,84  | 94.395.855,45 | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 90.869.479,61 | CR   | 0,00         | 3.526.375,84 | 94.395.855,45 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 45.514.411,94 | CR   | 0,00         | 2.336.234,36 | 47.850.646,30 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC   | 28.409.205,47 | CR   | 0,00         | 452.644,87   | 28.861.850,34 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC   | 16.945.862,20 | CR   | 0,00         | 737.496,61   | 17.683.358,81 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS  | 464.858,90    | CR   | 785,71       | 16.179,62    | 480.252,81    | CR   |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | 32.508,53     | CR   | 785,71       | 224,71       | 31.947,53     | CR   |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR              | 32.508,53     | CR   | 785,71       | 224,71       | 31.947,53     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 432.350,37    | CR   | 0,00         | 15.954,91    | 448.305,28    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 432.350,37    | CR   | 0,00         | 15.954,91    | 448.305,28    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00          | CR   | 3.670.984,80 | 3.670.984,80 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES   | 25.975.648,12 | CR   | 0,00         | 1.672.999,16 | 27.648.647,28 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES   | 5.683.519,13  | CR   | 0,00         | 961.606,08   | 6.645.125,21  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES   | 5.683.519,13  | CR   | 0,00         | 961.606,08   | 6.645.125,21  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS  | 5.683.519,13  | CR   | 0,00         | 961.606,08   | 6.645.125,21  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 5.683.519,13  | CR   | 0,00         | 961.606,08   | 6.645.125,21  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR   | 4.235.873,04  | CR   | 0,00         | 845.670,27   | 5.081.543,31  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA  | 1.447.646,09  | CR   | 0,00         | 115.935,81   | 1.563.581,90  | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE   | 20.292.128,99 | CR   | 0,00         | 711.393,08   | 21.003.522,07 | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                          | 10.610.050,77 | CR   | 0,00         | 227.528,68   | 10.837.579,45 | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                           | 9.682.078,22  | CR   | 0,00         | 483.864,40   | 10.165.942,62 | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES  | -578.465,46   | DV   | 144.384,25   | 0,00         | -722.849,71   | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                        | -23.749,64    | DV   | 0,00         | 0,00         | -23.749,64    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES   | -23.749,64    | DV   | 0,00         | 0,00         | -23.749,64    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS  | -554.715,82   | DV   | 144.384,25   | 0,00         | -699.100,07   | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE   | -554.715,82   | DV   | 144.384,25   | 0,00         | -699.100,07   | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL   | -528.400,71   | DV   | 142.144,33   | 0,00         | -670.545,04   | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL   | -26.315,11    | DV   | 2.239,92     | 0,00         | -28.555,03    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                   | 3.033.202,41  | CR   | 0,00         | 1.997.199,93 | 5.030.402,34  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                          | 7.399.964,88  | CR   | 0,00         | 1.997.199,93 | 9.397.164,81  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta  | Slid. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Slid. Final    | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                    | -4.366.762,47  | DV   | 0,00         | 0,00         | -4.366.762,47  | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | -28.397.876,54 | DV   | 3.526.375,84 | 0,00         | -31.924.252,38 | DV   |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | -32.508,53     | DV   | 224,71       | 785,71       | -31.947,53     | DV   |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                                | -39.450,24     | DV   | 224,71       | 0,00         | -39.674,95     | DV   |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 6.941,71       | CR   | 0,00         | 785,71       | 7.727,42       | CR   |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL                    | 6.941,71       | CR   | 0,00         | 785,71       | 7.727,42       | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00           | CR   | 3.050.779,96 | 3.050.779,96 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 11.375.340,65  | CR   | 0,04         | 3.050.779,96 | 14.426.120,57  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 11.375.340,65  | CR   | 0,04         | 3.050.779,96 | 14.426.120,57  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | 7.204.504,38   | CR   | 0,00         | 2.022.381,69 | 9.226.886,07   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | 3.575.996,66   | CR   | 0,00         | 943.417,52   | 4.519.414,18   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 594.839,61     | CR   | 0,04         | 84.980,75    | 679.820,32     | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 594.839,61     | CR   | 0,04         | 84.980,75    | 679.820,32     | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 594.839,61     | CR   | 0,04         | 84.980,75    | 679.820,32     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS  | -8.206.401,79  | DV   | 1.020.872,85 | 0,00         | -9.227.274,64  | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | -8.203.657,59  | DV   | 1.020.253,74 | 0,00         | -9.223.911,33  | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES  | -6.987.689,50  | DV   | 799.712,76   | 0,00         | -7.787.402,26  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO  | -1.215.967,93  | DV   | 220.540,98   | 0,00         | -1.436.508,91  | DV   |
| 5.02.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | -0,16          | DV   | 0,00         | 0,00         | -0,16          | DV   |
| 5.02.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | -0,16          | DV   | 0,00         | 0,00         | -0,16          | DV   |
| 5.02.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | -0,16          | DV   | 0,00         | 0,00         | -0,16          | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -2.744,20      | DV   | 619,11       | 0,00         | -3.363,31      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -135.736,45    | DV   | 32.707,14    | 0,00         | -168.443,59    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -3.033.202,41  | DV   | 1.997.199,93 | 0,00         | -5.030.402,34  | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS  | 0,00           | CR   | 501.460,84   | 501.460,84   | 0,00           | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS         | 0,00           | CR   | 501.460,84   | 501.460,84   | 0,00           | CR   |