

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	110.687.990,90	DV	39.154.457,33	31.689.002,56	118.153.445,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	200,00	DV	23.627.787,51	23.626.987,51	1.000,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	200,00	DV	23.627.787,51	23.626.987,51	1.000,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	110.687.790,90	DV	15.526.669,82	8.062.015,05	118.152.445,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6,66	DV	0,00	6,66	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6,66	DV	0,00	6,66	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6,66	DV	0,00	6,66	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	526.849,32	DV	20.547,18	0,00	547.396,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	526.849,32	DV	20.547,18	0,00	547.396,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.160.934,92	DV	15.506.122,64	8.062.008,39	117.605.049,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.160.934,92	DV	15.506.122,64	8.062.008,39	117.605.049,17	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.244.474,63	DV	5.632.004,81	4.007.735,33	17.868.744,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91.024.199,91	DV	9.113.723,44	3.976.699,43	96.161.223,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.892.260,38	DV	760.394,39	77.573,63	3.575.081,14	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.892.260,38	DV	760.394,39	77.573,63	3.575.081,14	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.892.260,38	DV	760.394,39	77.573,63	3.575.081,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	110.687.990,90	CR	521.507,60	7.986.962,37	118.153.445,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.439,18	CR	459.141,72	488.383,30	110.680,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.234,80	CR	420.937,34	450.409,24	72.706,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	377.702,54	377.702,54	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.228,14	CR	43.228,14	72.706,70	72.706,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,66	CR	6,66	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.204,38	CR	38.204,38	37.974,06	37.974,06	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	38.204,38	CR	38.204,38	37.974,06	37.974,06	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	38.204,38	CR	38.204,38	37.974,06	37.974,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.606.551,72	CR	62.365,88	7.498.579,07	118.042.764,91	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	110.060.599,35	CR	24.098,23	7.437.329,63	117.473.830,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.060.599,35	CR	24.098,23	7.437.329,63	117.473.830,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.060.599,35	CR	24.098,23	7.437.329,63	117.473.830,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

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	110.060.599,35	CR	24.098,23	7.437.329,63	117.473.830,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.503.254,98	CR	0,00	2.994.564,78	55.497.819,76	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	38.866.453,04	CR	0,00	4.121.638,66	42.988.091,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.690.891,33	CR	24.098,23	321.126,19	18.987.919,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	545.952,37	CR	38.267,65	61.249,44	568.934,16	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.103,05	CR	38.267,65	40.702,26	21.537,66	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.103,05	CR	38.267,65	40.702,26	21.537,66	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	526.849,32	CR	0,00	20.547,18	547.396,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	526.849,32	CR	0,00	20.547,18	547.396,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.922.566,94	7.922.566,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	42.683.633,28	CR	66.832,51	4.418.773,53	47.035.574,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.501.401,23	CR	0,00	1.450.677,78	12.952.079,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.501.401,23	CR	0,00	1.450.677,78	12.952.079,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.501.401,23	CR	0,00	1.450.677,78	12.952.079,01	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.501.401,23	CR	0,00	1.450.677,78	12.952.079,01	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.643.341,69	CR	0,00	937.595,17	9.580.936,86	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.858.059,54	CR	0,00	513.082,61	3.371.142,15	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	31.182.232,05	CR	66.832,51	2.968.095,75	34.083.495,29	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.305.884,74	CR	66.832,51	2.968.095,75	23.207.147,98	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.876.347,31	CR	0,00	0,00	10.876.347,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.944.858,15	DV	377.702,54	0,00	-2.322.560,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.722,20	DV	0,00	0,00	-28.722,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.722,20	DV	0,00	0,00	-28.722,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.915.231,53	DV	377.702,54	0,00	-2.292.934,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.499.870,07	DV	377.702,54	0,00	-1.877.572,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.399.901,58	DV	361.075,54	0,00	-1.760.977,12	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-99.968,49	DV	16.627,00	0,00	-116.595,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-415.361,46	DV	0,00	0,00	-415.361,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-415.361,46	DV	0,00	0,00	-415.361,46	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-904,42	DV	0,00	0,00	-904,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	0,00	7.317,50	7.317,50	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	0,00	7.317,50	7.317,50	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.869.324,20	CR	0,00	3.434.110,03	10.303.434,23	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.507.184,92	CR	0,00	3.434.110,03	16.941.294,95	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.637.860,72	DV	0,00	0,00	-6.637.860,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-47.588.996,28	DV	7.437.329,63	24.098,23	-55.002.227,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-19.103,05	DV	40.702,26	38.267,65	-21.537,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-141.498,24	DV	40.702,26	0,00	-182.200,50	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	122.395,19	CR	0,00	38.267,65	160.662,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	122.395,19	CR	0,00	38.267,65	160.662,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.350.165,96	4.350.165,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.509.015,22	CR	0,04	4.350.165,96	28.859.181,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.509.015,22	CR	0,04	4.350.165,96	28.859.181,14	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.463.345,85	CR	0,00	2.472.953,15	16.936.299,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.951.285,74	CR	0,01	1.630.491,09	10.581.776,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.094.383,63	CR	0,03	246.721,72	1.341.105,32	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.094.383,63	CR	0,03	246.721,72	1.341.105,32	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.094.383,63	CR	0,03	246.721,72	1.341.105,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.323.949,15	DV	878.081,83	0,00	-18.202.030,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.316.204,03	DV	876.988,56	0,00	-18.193.192,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.903.460,65	DV	626.890,82	0,00	-14.530.351,47	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.412.743,21	DV	250.097,74	0,00	-3.662.840,95	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.745,12	DV	1.093,27	0,00	-8.838,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-315.741,87	DV	37.974,06	0,00	-353.715,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.869.324,20	DV	3.434.110,03	0,00	-10.303.434,23	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	816.887,06	816.887,06	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	816.887,06	816.887,06	0,00	CR