

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                               | 143.848.679,96 | DV   | 60.409.178,67 | 50.586.091,65 | 153.671.766,98 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                          | 286,62         | DV   | 39.325.778,04 | 39.325.064,66 | 1.000,00       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                            | 286,62         | DV   | 39.325.778,04 | 39.325.064,66 | 1.000,00       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                          | 143.848.393,34 | DV   | 21.083.400,63 | 11.261.026,99 | 153.670.766,98 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 640.181,53     | DV   | 17.505,47     | 0,00          | 657.687,00     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                 | 640.181,53     | DV   | 17.505,47     | 0,00          | 657.687,00     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 143.208.211,81 | DV   | 21.065.895,16 | 11.261.026,99 | 153.013.079,98 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 143.208.211,81 | DV   | 21.065.895,16 | 11.261.026,99 | 153.013.079,98 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 20.642.471,63  | DV   | 2.591.927,99  | 2.140.625,21  | 21.093.774,41  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 118.091.594,98 | DV   | 18.002.247,55 | 8.422.596,72  | 127.671.245,81 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 4.474.145,20   | DV   | 471.719,62    | 697.805,06    | 4.248.059,76   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 4.474.145,20   | DV   | 471.719,62    | 697.805,06    | 4.248.059,76   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 4.474.145,20   | DV   | 471.719,62    | 697.805,06    | 4.248.059,76   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 143.848.679,96 | CR   | 1.097.267,28  | 10.920.354,30 | 153.671.766,98 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 87.672,66      | CR   | 522.950,52    | 552.861,95    | 117.584,09     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 40.505,65      | CR   | 475.783,51    | 497.084,74    | 61.806,88      | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 3.008,09       | CR   | 428.130,30    | 428.130,30    | 3.008,09       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 37.497,56      | CR   | 47.653,21     | 68.954,44     | 58.798,79      | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 47.167,01      | CR   | 47.167,01     | 55.777,21     | 55.777,21      | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 47.167,01      | CR   | 47.167,01     | 55.777,21     | 55.777,21      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 47.167,01      | CR   | 47.167,01     | 55.777,21     | 55.777,21      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 143.761.007,30 | CR   | 574.316,76    | 10.367.492,35 | 153.554.182,89 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 143.120.825,77 | CR   | 574.316,76    | 10.349.986,88 | 152.896.495,89 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 143.120.825,77 | CR   | 574.316,76    | 10.349.986,88 | 152.896.495,89 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 143.120.825,77 | CR   | 574.316,76    | 10.349.986,88 | 152.896.495,89 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 143.120.825,77 | CR   | 574.316,76    | 10.349.986,88 | 152.896.495,89 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES           | 69.354.680,43  | CR   | 0,00          | 6.863.226,04  | 76.217.906,47  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 52.418.699,45  | CR   | 574.316,76    | 2.039.748,88  | 53.884.131,57  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC             | 21.347.445,89  | CR   | 0,00          | 1.447.011,96  | 22.794.457,85  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                         | 640.181,53     | CR   | 0,00          | 17.505,47     | 657.687,00     | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                         | 640.181,53     | CR   | 0,00          | 17.505,47     | 657.687,00     | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA       | 640.181,53     | CR   | 0,00          | 17.505,47     | 657.687,00     | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | CR   | 10.805.935,69 | 10.805.935,69 | 0,00           | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                        | 16.899.459,91  | CR   | 0,00          | 8.114.678,35  | 25.014.138,26  | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 9.916.693,74   | CR   | 0,00          | 1.840.330,93  | 11.757.024,67  | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                  | 9.916.693,74   | CR   | 0,00          | 1.840.330,93  | 11.757.024,67  | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                         | 9.916.693,74   | CR   | 0,00          | 1.840.330,93  | 11.757.024,67  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                          | 9.916.693,74   | CR   | 0,00          | 1.840.330,93  | 11.757.024,67  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                        | 5.758.145,32   | CR   | 0,00          | 1.025.358,09  | 6.783.503,41   | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                     | 4.158.548,42   | CR   | 0,00          | 814.972,84    | 4.973.521,26   | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | 6.982.766,17   | CR   | 0,00          | 6.274.347,42  | 13.257.113,59  | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 5.911.037,71   | CR   | 0,00          | 5.051.940,72  | 10.962.978,43  | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 1.071.728,46   | CR   | 0,00          | 1.222.406,70  | 2.294.135,16   | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -1.720.210,49  | DV   | 428.130,30    | 0,00          | -2.148.340,79  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -18.003,04     | DV   | 0,00          | 0,00          | -18.003,04     | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -18.003,04     | DV   | 0,00          | 0,00          | -18.003,04     | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                     | -1.701.263,56  | DV   | 428.130,30    | 0,00          | -2.129.393,86  | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                        | -1.686.403,69  | DV   | 428.130,30    | 0,00          | -2.114.533,99  | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                  | -1.269.903,23  | DV   | 385.512,90    | 0,00          | -1.655.416,13  | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                | -416.500,46    | DV   | 42.617,40     | 0,00          | -459.117,86    | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                  | -14.859,87     | DV   | 0,00          | 0,00          | -14.859,87     | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | -14.859,87     | DV   | 0,00          | 0,00          | -14.859,87     | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                | -943,89        | DV   | 0,00          | 0,00          | -943,89        | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 3.637.106,70   | CR   | 27.818,51     | 2.116.940,58  | 5.726.228,77   | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 9.503.118,02   | CR   | 0,00          | 2.116.940,58  | 11.620.058,60  | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | -5.866.011,32  | DV   | 27.818,51     | 0,00          | -5.893.829,83  | DV   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -18.816.356,12 | DV   | 10.349.986,88 | 574.316,76    | -28.592.026,24 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | CR   | 3.930.780,46  | 3.930.780,46  | 0,00           | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 16.376.455,30  | CR   | 0,15         | 3.930.780,46 | 20.307.235,61  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 16.376.455,30  | CR   | 0,15         | 3.930.780,46 | 20.307.235,61  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 7.344.366,55   | CR   | 0,12         | 1.862.890,23 | 9.207.256,66   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 7.111.794,59   | CR   | 0,03         | 1.700.306,28 | 8.812.100,84   | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 1.920.294,16   | CR   | 0,00         | 367.583,95   | 2.287.878,11   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 1.920.294,16   | CR   | 0,00         | 367.583,95   | 2.287.878,11   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.920.294,16   | CR   | 0,00         | 367.583,95   | 2.287.878,11   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -12.501.089,22 | DV   | 1.785.881,03 | 0,00         | -14.286.970,25 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -12.492.929,85 | DV   | 1.784.237,05 | 0,00         | -14.277.166,90 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -8.999.769,09  | DV   | 1.097.323,81 | 0,00         | -10.097.092,90 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | -3.493.160,76  | DV   | 686.913,24   | 0,00         | -4.180.074,00  | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -8.159,37      | DV   | 1.643,98     | 0,00         | -9.803,35      | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -238.259,38    | DV   | 55.777,21    | 0,00         | -294.036,59    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -3.637.106,70  | DV   | 2.089.122,07 | 0,00         | -5.726.228,77  | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                              | 0,00           | CR   | 2.559.013,21 | 2.559.013,21 | 0,00           | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS         | 0,00           | CR   | 2.559.013,21 | 2.559.013,21 | 0,00           | CR   |