

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                               | 152.961.980,04 | DV   | 84.623.759,58 | 81.692.965,19 | 155.892.774,43 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                          | 4.000,00       | DV   | 46.073.478,94 | 46.075.228,94 | 2.250,00       | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                            | 4.000,00       | DV   | 46.073.478,94 | 46.075.228,94 | 2.250,00       | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                          | 152.957.980,04 | DV   | 38.550.280,64 | 35.617.736,25 | 155.890.524,43 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                               | 665.854,93     | DV   | 17.560,43     | 0,00          | 683.415,36     | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                                 | 665.854,93     | DV   | 17.560,43     | 0,00          | 683.415,36     | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 152.292.125,11 | DV   | 38.532.720,21 | 35.617.736,25 | 155.207.109,07 | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 152.292.125,11 | DV   | 38.532.720,21 | 35.617.736,25 | 155.207.109,07 | DV   |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 21.647.504,75  | DV   | 3.750.318,62  | 3.999.214,14  | 21.398.609,23  | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 126.183.488,44 | DV   | 34.042.605,68 | 31.109.067,76 | 129.117.026,36 | DV   |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 4.461.131,92   | DV   | 739.795,91    | 509.454,35    | 4.691.473,48   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 4.461.131,92   | DV   | 739.795,91    | 509.454,35    | 4.691.473,48   | DV   |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 4.461.131,92   | DV   | 739.795,91    | 509.454,35    | 4.691.473,48   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                             | 152.961.980,04 | CR   | 3.763.200,13  | 6.693.994,52  | 155.892.774,43 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                                | 132.586,93     | CR   | 485.816,49    | 472.873,17    | 119.643,61     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                 | 77.067,85      | CR   | 430.297,41    | 419.508,19    | 66.278,63      | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                                  | 3.008,09       | CR   | 352.946,17    | 355.978,26    | 6.040,18       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                                | 67.575,72      | CR   | 67.575,72     | 60.238,45     | 60.238,45      | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                               | 6.484,04       | CR   | 9.775,52      | 3.291,48      | 0,00           | CR   |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       | 55.519,08      | CR   | 55.519,08     | 53.364,98     | 53.364,98      | CR   |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 55.519,08      | CR   | 55.519,08     | 53.364,98     | 53.364,98      | CR   |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR                  | 55.519,08      | CR   | 55.519,08     | 53.364,98     | 53.364,98      | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 152.829.393,11 | CR   | 3.277.383,64  | 6.221.121,35  | 155.773.130,82 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 152.163.538,18 | CR   | 3.277.383,64  | 6.203.560,92  | 155.089.715,46 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 152.163.538,18 | CR   | 3.277.383,64  | 6.203.560,92  | 155.089.715,46 | CR   |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 152.163.538,18 | CR   | 3.277.383,64  | 6.203.560,92  | 155.089.715,46 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 152.163.538,18 | CR   | 3.277.383,64  | 6.203.560,92  | 155.089.715,46 | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES           | 73.997.120,58  | CR   | 0,00          | 2.513.543,71  | 76.510.664,29  | CR   |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC             | 54.824.265,68  | CR   | 3.237.490,37  | 1.982.389,94  | 53.569.165,25  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.02.01.04 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 23.342.151,92 | CR   | 39.893,27    | 1.707.627,27 | 25.009.885,92 | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                  | 665.854,93    | CR   | 0,00         | 17.560,43    | 683.415,36    | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 665.854,93    | CR   | 0,00         | 17.560,43    | 683.415,36    | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                | 665.854,93    | CR   | 0,00         | 17.560,43    | 683.415,36    | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 0,00          | CR   | 8.426.316,76 | 8.426.316,76 | 0,00          | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                 | 26.866.500,83 | CR   | 100,00       | 2.811.038,41 | 29.677.439,24 | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                               | 13.195.335,32 | CR   | 100,00       | 1.300.297,92 | 14.495.533,24 | CR   |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES                                           | 13.195.335,32 | CR   | 100,00       | 1.300.297,92 | 14.495.533,24 | CR   |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS                                                  | 13.195.335,32 | CR   | 100,00       | 1.300.297,92 | 14.495.533,24 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                   | 13.195.335,32 | CR   | 100,00       | 1.300.297,92 | 14.495.533,24 | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR                                                 | 7.846.764,72  | CR   | 100,00       | 1.053.850,37 | 8.900.515,09  | CR   |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA                                              | 5.348.570,60  | CR   | 0,00         | 246.447,55   | 5.595.018,15  | CR   |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE                                           | 13.669.750,87 | CR   | 0,00         | 1.510.740,49 | 15.180.491,36 | CR   |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                        | 11.218.131,00 | CR   | 0,00         | 1.173.180,28 | 12.391.311,28 | CR   |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                         | 2.451.619,87  | CR   | 0,00         | 337.560,21   | 2.789.180,08  | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                          | 1.414,64      | CR   | 0,00         | 0,00         | 1.414,64      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                | -6.968.292,91 | DV   | 347.992,09   | 0,00         | -7.316.285,00 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                      | -24.363,92    | DV   | 10.101,99    | 0,00         | -34.465,91    | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                 | -24.363,92    | DV   | 10.101,99    | 0,00         | -34.465,91    | DV   |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS                                              | -6.942.985,10 | DV   | 337.890,10   | 0,00         | -7.280.875,20 | DV   |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE                                                 | -2.546.133,79 | DV   | 337.890,10   | 0,00         | -2.884.023,89 | DV   |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL                                           | -2.059.062,05 | DV   | 214.060,72   | 0,00         | -2.273.122,77 | DV   |
| 3.02.03.01.02.00.00 | RESGATE PARCIAL                                         | -487.071,74   | DV   | 123.829,38   | 0,00         | -610.901,12   | DV   |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE                                           | -4.396.851,31 | DV   | 0,00         | 0,00         | -4.396.851,31 | DV   |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                        | -4.396.851,31 | DV   | 0,00         | 0,00         | -4.396.851,31 | 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                                 | 7.960.860,61  | CR   | 1.874.663,75 | 2.337.894,71 | 8.424.091,57  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                        | 14.903.527,89 | CR   | 0,00         | 2.337.894,71 | 17.241.422,60 | CR   |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                        | -6.942.667,28 | DV   | 1.874.663,75 | 0,00         | -8.817.331,03 | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                          | Sld. Inicial   | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS                      | -27.859.068,53 | DV   | 6.203.560,92 | 3.277.383,64 | -30.785.245,81 | DV   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                             | 0,00           | CR   | 3.040.671,29 | 3.040.671,29 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                          | 24.751.137,51  | CR   | 14,23        | 2.835.632,38 | 27.586.755,66  | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | 24.751.137,51  | CR   | 14,23        | 2.835.632,38 | 27.586.755,66  | CR   |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | 11.437.559,77  | CR   | 0,05         | 1.125.122,80 | 12.562.682,52  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | 10.604.874,77  | CR   | 14,17        | 1.397.795,93 | 12.002.656,53  | CR   |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                   | 2.708.702,97   | CR   | 0,01         | 312.713,65   | 3.021.416,61   | CR   |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR             | 2.708.702,97   | CR   | 0,01         | 312.713,65   | 3.021.416,61   | CR   |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 2.708.702,97   | CR   | 0,01         | 312.713,65   | 3.021.416,61   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                        | -16.440.721,23 | DV   | 2.319.022,21 | 0,00         | -18.759.743,44 | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                             | -16.429.410,13 | DV   | 2.317.487,09 | 0,00         | -18.746.897,22 | DV   |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES                                                      | -11.309.880,00 | DV   | 1.688.846,79 | 0,00         | -12.998.726,79 | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                                  | -5.119.530,13  | DV   | 628.640,30   | 0,00         | -5.748.170,43  | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                                       | -11.311,10     | DV   | 1.535,12     | 0,00         | -12.846,22     | DV   |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | -349.555,67    | DV   | 53.364,98    | 0,00         | -402.920,65    | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                 | -7.960.860,61  | DV   | 668.269,87   | 205.038,91   | -8.424.091,57  | DV   |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS                                              | 0,00           | CR   | 3.707.312,51 | 3.707.312,51 | 0,00           | CR   |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS         | 0,00           | CR   | 3.707.312,51 | 3.707.312,51 | 0,00           | CR   |