

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	165.468.104,48	DV	26.410.814,92	22.341.258,66	169.537.660,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.200,00	DV	16.121.676,26	16.119.476,26	5.400,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.200,00	DV	16.121.676,26	16.119.476,26	5.400,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	165.464.904,48	DV	10.289.138,66	6.221.782,40	169.532.260,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	706.363,16	DV	12.075,92	0,00	718.439,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	706.363,16	DV	12.075,92	0,00	718.439,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.758.541,32	DV	10.277.062,74	6.221.782,40	168.813.821,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.758.541,32	DV	10.277.062,74	6.221.782,40	168.813.821,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.706.329,65	DV	3.418.446,69	2.164.747,91	21.960.028,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	137.951.525,84	DV	6.471.174,57	3.484.301,53	140.938.398,88	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.100.685,83	DV	387.441,48	572.732,96	5.915.394,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.100.685,83	DV	387.441,48	572.732,96	5.915.394,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.100.685,83	DV	387.441,48	572.732,96	5.915.394,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	165.468.104,48	CR	1.956.769,14	6.026.325,40	169.537.660,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	191.105,67	CR	599.324,87	622.260,38	214.041,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.001,24	CR	543.217,49	562.534,06	154.317,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.069,96	CR	474.016,66	494.367,15	91.420,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.931,28	CR	69.200,83	68.166,91	62.897,36	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.104,43	CR	56.107,38	59.726,32	59.723,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.104,43	CR	56.107,38	59.726,32	59.723,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.104,43	CR	56.107,38	59.726,32	59.723,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.276.998,81	CR	1.357.444,27	5.404.065,02	169.323.619,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	164.570.635,65	CR	1.357.444,27	5.391.989,10	168.605.180,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.570.635,65	CR	1.357.444,27	5.391.989,10	168.605.180,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.570.635,65	CR	1.357.444,27	5.391.989,10	168.605.180,48	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	164.570.635,65	CR	1.357.444,27	5.391.989,10	168.605.180,48	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	83.546.329,31	CR	0,00	2.549.931,02	86.096.260,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	56.656.978,94	CR	1.164.175,34	2.413.832,24	57.906.635,84	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.367.327,40	CR	193.268,93	428.225,84	24.602.284,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	706.363,16	CR	0,00	12.075,92	718.439,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	706.363,16	CR	0,00	12.075,92	718.439,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	706.363,16	CR	0,00	12.075,92	718.439,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.737.389,49	7.737.389,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.271.774,69	3.271.774,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.551.000,49	1.551.000,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.551.000,49	1.551.000,49	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.551.000,49	1.551.000,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.551.000,49	1.551.000,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	1.171.697,82	1.171.697,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	379.302,67	379.302,67	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	1.720.774,20	1.720.774,20	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	1.713.079,48	1.713.079,48	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	7.694,72	7.694,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.492.355,36	31.133,95	-1.461.221,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	1.440.860,24	0,00	-1.440.860,24	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	436.735,27	0,00	-436.735,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	436.735,27	0,00	-436.735,27	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	1.004.124,97	0,00	-1.004.124,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	1.004.124,97	0,00	-1.004.124,97	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	51.495,12	31.133,95	-20.361,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	853.045,03	3.077.036,58	2.223.991,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.077.036,58	3.077.036,58	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	853.045,03	0,00	-853.045,03	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.391.989,10	1.357.444,27	-4.034.544,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.968.957,00	4.968.957,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,09	4.968.957,00	4.968.956,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,09	4.968.957,00	4.968.956,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,06	3.022.812,10	3.022.812,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.629.011,34	1.629.011,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,03	317.133,56	317.133,53	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,03	317.133,56	317.133,53	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,03	317.133,56	317.133,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.685.239,04	0,00	-2.685.239,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.683.419,33	0,00	-2.683.419,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.830.469,63	0,00	-1.830.469,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	852.949,70	0,00	-852.949,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.819,71	0,00	-1.819,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	59.726,32	0,00	-59.726,32	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.223.991,55	0,00	-2.223.991,55	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.206.129,30	4.206.129,30	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.206.129,30	4.206.129,30	0,00	CR