

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	169.537.660,74	DV	47.158.114,70	42.869.012,10	173.826.763,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.400,00	DV	30.261.927,38	30.263.077,38	4.250,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.400,00	DV	30.261.927,38	30.263.077,38	4.250,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	169.532.260,74	DV	16.896.187,32	12.605.934,72	173.822.513,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	718.439,08	DV	6.751,55	0,00	725.190,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	718.439,08	DV	6.751,55	0,00	725.190,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	168.813.821,66	DV	16.889.435,77	12.605.934,72	173.097.322,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.813.821,66	DV	16.889.435,77	12.605.934,72	173.097.322,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.960.028,43	DV	2.284.024,62	3.390.207,05	20.853.846,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	140.938.398,88	DV	13.952.725,66	8.711.033,22	146.180.091,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.915.394,35	DV	652.685,49	504.694,45	6.063.385,39	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.915.394,35	DV	652.685,49	504.694,45	6.063.385,39	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.915.394,35	DV	652.685,49	504.694,45	6.063.385,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	169.537.660,74	CR	4.034.275,14	8.323.377,74	173.826.763,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.041,18	CR	1.246.115,08	1.290.622,64	258.548,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	154.317,81	CR	1.186.390,16	1.235.373,47	203.301,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	91.420,45	CR	1.120.668,50	1.123.354,01	94.105,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	62.897,36	CR	62.897,36	109.195,16	109.195,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.824,30	2.824,30	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.723,37	CR	59.724,92	55.249,17	55.247,62	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.723,37	CR	59.724,92	55.249,17	55.247,62	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.723,37	CR	59.724,92	55.249,17	55.247,62	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.323.619,56	CR	2.788.160,06	7.032.755,10	173.568.214,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	168.605.180,48	CR	2.788.160,06	7.026.003,55	172.843.023,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.605.180,48	CR	2.788.160,06	7.026.003,55	172.843.023,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	0,00	139.433,06	139.433,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	CR	0,00	139.433,06	139.433,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	CR	0,00	139.433,06	139.433,06	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.605.180,48	CR	2.788.160,06	6.886.570,49	172.703.590,91	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

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	168.605.180,48	CR	2.788.160,06	6.886.570,49	172.703.590,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	86.096.260,33	CR	722.485,63	1.936.912,29	87.310.686,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	57.906.635,84	CR	1.777.158,73	3.120.276,57	59.249.753,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.602.284,31	CR	288.515,70	1.829.381,63	26.143.150,24	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	718.439,08	CR	0,00	6.751,55	725.190,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	718.439,08	CR	0,00	6.751,55	725.190,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	718.439,08	CR	0,00	6.751,55	725.190,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.593.993,25	10.593.993,25	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.271.774,69	CR	0,00	4.818.926,34	8.090.701,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.551.000,49	CR	0,00	1.648.610,93	3.199.611,42	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.551.000,49	CR	0,00	1.648.610,93	3.199.611,42	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.551.000,49	CR	0,00	1.648.610,93	3.199.611,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.551.000,49	CR	0,00	1.648.610,93	3.199.611,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.171.697,82	CR	0,00	1.174.909,47	2.346.607,29	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	379.302,67	CR	0,00	473.701,46	853.004,13	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.720.774,20	CR	0,00	2.650.961,73	4.371.735,93	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.713.079,48	CR	0,00	1.354.090,10	3.067.169,58	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.694,72	CR	0,00	1.296.871,63	1.304.566,35	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	519.353,68	519.353,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.461.221,41	DV	1.159.157,76	0,00	-2.620.379,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	9.548,02	0,00	-9.548,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	9.548,02	0,00	-9.548,02	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.440.860,24	DV	1.108.292,63	0,00	-2.549.152,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-436.735,27	DV	1.101.096,59	0,00	-1.537.831,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-436.735,27	DV	814.374,37	0,00	-1.251.109,64	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	286.722,22	0,00	-286.722,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.004.124,97	DV	7.196,04	0,00	-1.011.321,01	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.004.124,97	DV	7.196,04	0,00	-1.011.321,01	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.361,17	DV	41.317,11	0,00	-61.678,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.223.991,55	CR	2.408.831,94	2.986.906,85	2.802.066,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.077.036,58	CR	0,00	2.986.906,85	6.063.943,43	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-853.045,03	DV	2.408.831,94	0,00	-3.261.876,97	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.034.544,83	DV	7.026.003,55	2.788.160,06	-8.272.388,32	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.774.842,30	3.774.842,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.968.956,91	CR	0,07	3.561.232,87	8.530.189,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.968.956,91	CR	0,07	3.561.232,87	8.530.189,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.022.812,04	CR	0,00	1.717.463,54	4.740.275,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.629.011,34	CR	0,02	1.494.688,86	3.123.700,18	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	317.133,53	CR	0,05	349.080,47	666.213,95	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	317.133,53	CR	0,05	349.080,47	666.213,95	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	317.133,53	CR	0,05	349.080,47	666.213,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.685.239,04	DV	2.927.908,72	0,00	-5.613.147,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.683.419,33	DV	2.926.009,18	0,00	-5.609.428,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.830.469,63	DV	2.315.143,74	0,00	-4.145.613,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-852.949,70	DV	610.865,44	0,00	-1.463.815,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.819,71	DV	1.899,54	0,00	-3.719,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-59.726,32	DV	55.249,17	0,00	-114.975,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.223.991,55	DV	791.684,34	213.609,43	-2.802.066,46	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.614.742,40	5.614.742,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.614.742,40	5.614.742,40	0,00	CR