

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	173.826.763,34	DV	48.937.555,24	45.779.089,74	176.985.228,84	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	4.250,00	DV	27.204.263,84	27.176.913,84	31.600,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	4.250,00	DV	27.204.263,84	27.176.913,84	31.600,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	173.822.513,34	DV	21.733.291,40	18.602.175,90	176.953.628,84	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	725.190,63	DV	0,00	799,38	724.391,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	725.190,63	DV	0,00	799,38	724.391,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.097.322,71	DV	21.733.291,40	18.601.376,52	176.229.237,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.097.322,71	DV	21.733.291,40	18.601.376,52	176.229.237,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.853.846,00	DV	2.760.578,23	2.325.461,35	21.288.962,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	146.180.091,32	DV	18.384.436,54	15.532.552,81	149.031.975,05	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.063.385,39	DV	588.276,63	743.362,36	5.908.299,66	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.063.385,39	DV	588.276,63	743.362,36	5.908.299,66	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.063.385,39	DV	588.276,63	743.362,36	5.908.299,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	173.826.763,34	CR	851.391,83	4.009.857,33	176.985.228,84	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	258.548,74	CR	659.666,72	639.171,50	238.053,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	203.301,12	CR	604.418,31	586.020,61	184.903,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.105,96	CR	495.223,15	499.093,20	97.976,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	109.195,16	CR	109.195,16	86.927,41	86.927,41	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.247,62	CR	55.248,41	53.150,89	53.150,10	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.247,62	CR	55.248,41	53.150,89	53.150,10	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.247,62	CR	55.248,41	53.150,89	53.150,10	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	173.568.214,60	CR	191.725,11	3.370.685,83	176.747.175,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	172.843.023,97	CR	190.925,73	3.370.685,83	176.022.784,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	172.843.023,97	CR	190.925,73	3.370.685,83	176.022.784,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	139.433,06	CR	1.844,69	0,00	137.588,37	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	139.433,06	CR	1.844,69	0,00	137.588,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	139.433,06	CR	1.844,69	0,00	137.588,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	172.703.590,91	CR	189.081,04	3.370.685,83	175.885.195,70	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	172.703.590,91	CR	189.081,04	3.370.685,83	175.885.195,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	87.310.686,99	CR	0,00	1.691.431,21	89.002.118,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	59.249.753,68	CR	0,00	1.323.125,71	60.572.879,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	26.143.150,24	CR	189.081,04	356.128,91	26.310.198,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	725.190,63	CR	799,38	0,00	724.391,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	725.190,63	CR	799,38	0,00	724.391,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	725.190,63	CR	799,38	0,00	724.391,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.232.428,83	4.232.428,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.090.701,03	CR	0,01	2.079.213,36	10.169.914,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.199.611,42	CR	0,01	1.634.647,39	4.834.258,80	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.199.611,42	CR	0,01	1.634.647,39	4.834.258,80	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.199.611,42	CR	0,01	1.634.647,39	4.834.258,80	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.199.611,42	CR	0,01	1.634.647,39	4.834.258,80	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.346.607,29	CR	0,01	1.106.827,22	3.453.434,50	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	853.004,13	CR	0,00	527.820,17	1.380.824,30	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.371.735,93	CR	0,00	444.565,97	4.816.301,90	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.067.169,58	CR	0,00	289.473,65	3.356.643,23	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.304.566,35	CR	0,00	155.092,32	1.459.658,67	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	519.353,68	CR	0,00	0,00	519.353,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.620.379,17	DV	861.742,99	0,00	-3.482.122,16	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.548,02	DV	8.843,06	0,00	-18.391,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.548,02	DV	3.286,68	0,00	-12.834,70	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	5.556,38	0,00	-5.556,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.549.152,87	DV	365.637,83	0,00	-2.914.790,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.537.831,86	DV	0,00	0,00	-1.537.831,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.251.109,64	DV	0,00	0,00	-1.251.109,64	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-286.722,22	DV	0,00	0,00	-286.722,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.011.321,01	DV	365.637,83	0,00	-1.376.958,84	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.011.321,01	DV	365.637,83	0,00	-1.376.958,84	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-61.678,28	DV	487.262,10	0,00	-548.940,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2025

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	2.802.066,46	CR	0,00	1.962.289,74	4.764.356,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.063.943,43	CR	0,00	1.962.289,74	8.026.233,17	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.261.876,97	DV	0,00	0,00	-3.261.876,97	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.272.388,32	DV	3.370.685,83	190.925,73	-11.452.148,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.113.333,58	4.113.333,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.530.189,71	CR	0,06	4.113.333,58	12.643.523,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.530.189,71	CR	0,06	4.113.333,58	12.643.523,23	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.740.275,58	CR	0,05	2.369.413,20	7.109.688,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.123.700,18	CR	0,00	1.487.844,33	4.611.544,51	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	666.213,95	CR	0,01	256.076,05	922.289,99	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	666.213,95	CR	0,01	256.076,05	922.289,99	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	666.213,95	CR	0,01	256.076,05	922.289,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.613.147,76	DV	2.097.892,89	0,00	-7.711.040,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.609.428,51	DV	2.096.004,44	0,00	-7.705.432,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.145.613,37	DV	1.210.305,57	0,00	-5.355.918,94	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.463.815,14	DV	885.698,87	0,00	-2.349.514,01	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.719,25	DV	1.888,45	0,00	-5.607,70	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.975,49	DV	53.150,89	0,00	-168.126,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.802.066,46	DV	1.962.289,74	0,00	-4.764.356,20	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.797.553,58	1.797.553,58	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.797.553,58	1.797.553,58	0,00	CR