

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	176.985.228,84	DV	36.546.578,92	31.056.031,52	182.475.776,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.600,00	DV	20.826.376,43	20.856.476,43	1.500,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.600,00	DV	20.826.376,43	20.856.476,43	1.500,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	176.953.628,84	DV	15.720.202,49	10.199.555,09	182.474.276,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	724.391,25	DV	0,00	4.473,67	719.917,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	724.391,25	DV	0,00	4.473,67	719.917,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.229.237,59	DV	15.720.202,49	10.195.081,42	181.754.358,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.229.237,59	DV	15.720.202,49	10.195.081,42	181.754.358,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.288.962,88	DV	3.410.422,37	2.588.533,19	22.110.852,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.031.975,05	DV	11.255.672,32	6.932.907,39	153.354.739,98	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.299,66	DV	1.054.107,80	673.640,84	6.288.766,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.908.299,66	DV	1.054.107,80	673.640,84	6.288.766,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.908.299,66	DV	1.054.107,80	673.640,84	6.288.766,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	176.985.228,84	CR	650.971,22	6.141.518,62	182.475.776,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	238.053,52	CR	544.666,35	515.057,05	208.444,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.903,42	CR	491.511,97	458.205,53	151.596,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	97.976,01	CR	404.584,56	405.359,47	98.750,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	86.927,41	CR	86.927,41	52.846,06	52.846,06	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.150,10	CR	53.154,38	56.851,52	56.847,24	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	53.150,10	CR	53.154,38	56.851,52	56.847,24	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	53.150,10	CR	53.154,38	56.851,52	56.847,24	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	176.747.175,32	CR	106.304,87	5.626.461,57	182.267.332,02	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	176.022.784,07	CR	101.831,20	5.626.461,57	181.547.414,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	176.022.784,07	CR	101.831,20	5.626.461,57	181.547.414,44	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.588,37	CR	1.483,80	108.672,68	244.777,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.588,37	CR	1.483,80	108.672,68	244.777,25	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	137.588,37	CR	1.483,80	108.672,68	244.777,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	175.885.195,70	CR	100.347,40	5.517.788,89	181.302.637,19	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	175.885.195,70	CR	100.347,40	5.517.788,89	181.302.637,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2025

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	89.002.118,20	CR	18.108,60	3.773.507,57	92.757.517,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	60.572.879,39	CR	0,00	1.178.889,48	61.751.768,87	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	26.310.198,11	CR	82.238,80	565.391,84	26.793.351,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	724.391,25	CR	4.473,67	0,00	719.917,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	724.391,25	CR	4.473,67	0,00	719.917,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	724.391,25	CR	4.473,67	0,00	719.917,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.031.821,04	6.031.821,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.169.914,38	CR	0,00	2.791.948,54	12.961.862,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.834.258,80	CR	0,00	1.772.096,86	6.606.355,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.834.258,80	CR	0,00	1.770.496,86	6.604.755,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.834.258,80	CR	0,00	1.770.496,86	6.604.755,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.834.258,80	CR	0,00	1.770.496,86	6.604.755,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.453.434,50	CR	0,00	1.179.001,15	4.632.435,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.380.824,30	CR	0,00	591.495,71	1.972.320,01	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	CR	0,00	1.600,00	1.600,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	4.816.301,90	CR	0,00	1.019.851,68	5.836.153,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.356.643,23	CR	0,00	816.225,19	4.172.868,42	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.459.658,67	CR	0,00	203.626,49	1.663.285,16	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	-3.482.122,16	DV	405.359,47	47.416,49	-3.840.065,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.391,08	DV	6.342,66	0,00	-24.733,74	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.834,70	DV	6.342,66	0,00	-19.177,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.556,38	DV	0,00	0,00	-5.556,38	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.914.790,70	DV	350.825,41	0,00	-3.265.616,11	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.537.831,86	DV	350.825,41	0,00	-1.888.657,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.251.109,64	DV	322.487,55	0,00	-1.573.597,19	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-286.722,22	DV	28.337,86	0,00	-315.060,08	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.376.958,84	DV	0,00	0,00	-1.376.958,84	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.376.958,84	DV	0,00	0,00	-1.376.958,84	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-548.940,38	DV	48.191,40	47.416,49	-549.715,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.764.356,20	CR	0,00	3.090.624,81	7.854.981,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.026.233,17	CR	0,00	3.090.624,81	11.116.857,98	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	-11.452.148,42	DV	5.626.461,57	101.831,20	-16.976.778,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.245.863,62	5.245.863,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.643.523,23	CR	0,11	5.245.863,62	17.889.386,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.643.523,23	CR	0,11	5.245.863,62	17.889.386,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.109.688,73	CR	0,02	2.940.956,49	10.050.645,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.611.544,51	CR	0,08	1.674.949,13	6.286.493,56	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	922.289,99	CR	0,01	629.958,00	1.552.247,98	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	922.289,99	CR	0,01	629.958,00	1.552.247,98	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	922.289,99	CR	0,01	629.958,00	1.552.247,98	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.711.040,65	DV	2.098.387,18	0,00	-9.809.427,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.705.432,95	DV	2.096.157,19	0,00	-9.801.590,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.355.918,94	DV	1.390.514,75	0,00	-6.746.433,69	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.349.514,01	DV	705.642,44	0,00	-3.055.156,45	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.607,70	DV	2.229,99	0,00	-7.837,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-168.126,38	DV	56.851,52	0,00	-224.977,90	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.764.356,20	DV	3.090.624,81	0,00	-7.854.981,01	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.474.219,20	2.474.219,20	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.474.219,20	2.474.219,20	0,00	CR