

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	182.475.776,24	DV	27.746.562,60	22.343.619,16	187.878.719,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.500,00	DV	17.903.421,71	17.903.921,71	1.000,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.500,00	DV	17.903.421,71	17.903.921,71	1.000,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	182.474.276,24	DV	9.843.140,89	4.439.697,45	187.877.719,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.06.00	EMPREGADOR(ES) DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	DV	1.600,00	1.600,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	719.917,58	DV	63.051,96	0,00	782.969,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	719.917,58	DV	63.051,96	0,00	782.969,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	181.754.358,66	DV	9.778.488,93	4.438.097,45	187.094.750,14	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.754.358,66	DV	9.778.488,93	4.438.097,45	187.094.750,14	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.110.852,06	DV	2.565.279,61	1.912.892,20	22.763.239,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	153.354.739,98	DV	6.356.079,61	2.158.238,80	157.552.580,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.288.766,62	DV	857.129,71	366.966,45	6.778.929,88	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.288.766,62	DV	857.129,71	366.966,45	6.778.929,88	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.288.766,62	DV	857.129,71	366.966,45	6.778.929,88	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	182.475.776,24	CR	1.065.886,68	6.468.830,12	187.878.719,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	208.444,22	CR	882.685,18	975.897,79	301.656,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.596,98	CR	825.836,53	914.335,77	240.096,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.750,92	CR	762.517,67	770.491,58	106.724,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	52.846,06	CR	63.318,86	143.844,19	133.371,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.847,24	CR	56.848,65	61.562,02	61.560,61	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	56.847,24	CR	56.848,65	61.562,02	61.560,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	56.847,24	CR	56.848,65	61.562,02	61.560,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	182.267.332,02	CR	183.201,50	5.492.932,33	187.577.062,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	181.547.414,44	CR	183.201,50	5.429.880,37	186.794.093,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.547.414,44	CR	183.201,50	5.429.880,37	186.794.093,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	244.777,25	CR	1.426,06	31.904,02	275.255,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	244.777,25	CR	1.426,06	31.904,02	275.255,21	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	244.777,25	CR	1.426,06	31.904,02	275.255,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.302.637,19	CR	181.775,44	5.397.976,35	186.518.838,10	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.302.637,19	CR	181.775,44	5.397.976,35	186.518.838,10	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	92.757.517,17	CR	0,00	2.502.096,82	95.259.613,99	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	61.751.768,87	CR	181.775,44	2.346.571,12	63.916.564,55	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	26.793.351,15	CR	0,00	549.308,41	27.342.659,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	719.917,58	CR	0,00	63.051,96	782.969,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	719.917,58	CR	0,00	63.051,96	782.969,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	719.917,58	CR	0,00	63.051,96	782.969,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.597.175,28	6.597.175,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.961.862,92	CR	0,00	3.120.644,23	16.082.507,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.606.355,66	CR	0,00	2.134.340,18	8.740.695,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.604.755,66	CR	0,00	2.132.740,18	8.737.495,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.604.755,66	CR	0,00	2.132.740,18	8.737.495,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.604.755,66	CR	0,00	2.132.740,18	8.737.495,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.632.435,65	CR	0,00	1.179.548,48	5.811.984,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.972.320,01	CR	0,00	953.191,70	2.925.511,71	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	1.600,00	CR	0,00	1.600,00	3.200,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	5.836.153,58	CR	0,00	986.304,05	6.822.457,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.172.868,42	CR	0,00	848.250,27	5.021.118,69	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.663.285,16	CR	0,00	138.053,78	1.801.338,94	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	-3.840.065,14	DV	882.123,92	98.241,64	-4.623.947,42	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-24.733,74	DV	6.958,64	0,00	-31.692,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-19.177,36	DV	6.958,64	0,00	-26.136,00	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	-3.265.616,11	DV	768.220,90	0,00	-4.033.837,01	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.888.657,27	DV	653.649,96	0,00	-2.542.307,23	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.573.597,19	DV	554.132,39	0,00	-2.127.729,58	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-315.060,08	DV	99.517,57	0,00	-414.577,65	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.376.958,84	DV	114.570,94	0,00	-1.491.529,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.376.958,84	DV	114.570,94	0,00	-1.491.529,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-549.715,29	DV	106.944,38	98.241,64	-558.418,03	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.854.981,01	CR	285.170,99	3.195.087,91	10.764.897,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.116.857,98	CR	0,00	3.195.087,91	14.311.945,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.261.876,97	DV	285.170,99	0,00	-3.547.047,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.976.778,79	DV	5.429.880,37	183.201,50	-22.223.457,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.634.204,80	4.634.204,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.889.386,74	CR	0,08	4.634.204,80	22.523.591,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.889.386,74	CR	0,08	4.634.204,80	22.523.591,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.050.645,20	CR	0,00	2.117.319,88	12.167.965,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.286.493,56	CR	0,04	1.783.074,35	8.069.567,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.552.247,98	CR	0,04	733.810,57	2.286.058,51	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.552.247,98	CR	0,04	733.810,57	2.286.058,51	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.552.247,98	CR	0,04	733.810,57	2.286.058,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.809.427,83	DV	1.662.725,78	0,00	-11.472.153,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.801.590,14	DV	1.660.751,35	0,00	-11.462.341,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.746.433,69	DV	1.321.995,93	0,00	-8.068.429,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.055.156,45	DV	338.755,42	0,00	-3.393.911,87	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.837,69	DV	1.974,43	0,00	-9.812,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-224.977,90	DV	61.562,02	0,00	-286.539,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.854.981,01	DV	2.909.916,92	0,00	-10.764.897,93	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.845.490,84	2.845.490,84	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.845.490,84	2.845.490,84	0,00	CR