

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	187.878.719,68	DV	20.872.977,63	17.225.202,89	191.526.494,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.000,00	DV	13.485.514,14	13.486.413,14	101,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.000,00	DV	13.485.514,14	13.486.413,14	101,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	187.877.719,68	DV	7.387.463,49	3.738.789,75	191.526.393,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	318.727,61	154.067,91	164.659,70	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	41.254,34	41.254,34	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	277.473,27	112.813,57	164.659,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	277.473,27	112.813,57	164.659,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	782.969,54	DV	9.640,02	0,00	792.609,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	782.969,54	DV	9.640,02	0,00	792.609,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.094.750,14	DV	7.059.095,86	3.584.721,84	190.569.124,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.094.750,14	DV	7.059.095,86	3.584.721,84	190.569.124,16	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	22.763.239,47	DV	2.062.950,69	1.501.265,97	23.324.924,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.552.580,79	DV	4.503.428,34	1.377.540,78	160.678.468,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.778.929,88	DV	492.716,83	705.915,09	6.565.731,62	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.778.929,88	DV	492.716,83	705.915,09	6.565.731,62	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.778.929,88	DV	492.716,83	705.915,09	6.565.731,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	187.878.719,68	CR	1.181.809,01	4.829.583,75	191.526.494,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	301.656,83	CR	1.170.172,28	1.209.943,26	341.427,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	240.096,22	CR	1.108.611,05	1.150.187,23	281.672,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.724,83	CR	968.811,25	1.028.666,34	166.579,92	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	133.371,39	CR	139.799,80	121.520,89	115.092,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.560,61	CR	61.561,23	59.756,03	59.755,41	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	61.560,61	CR	61.561,23	59.756,03	59.755,41	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	61.560,61	CR	61.561,23	59.756,03	59.755,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.577.062,85	CR	11.636,73	3.619.640,49	191.185.066,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.794.093,31	CR	11.636,73	3.610.000,47	190.392.457,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.794.093,31	CR	11.636,73	3.610.000,47	190.392.457,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	275.255,21	CR	3.458,07	0,00	271.797,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

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	275.255,21	CR	3.458,07	0,00	271.797,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	275.255,21	CR	3.458,07	0,00	271.797,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	186.518.838,10	CR	8.178,66	3.610.000,47	190.120.659,91	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	186.518.838,10	CR	8.178,66	3.610.000,47	190.120.659,91	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	95.259.613,99	CR	0,00	2.741.840,37	98.001.454,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	63.916.564,55	CR	7.133,79	668.843,50	64.578.274,26	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.342.659,56	CR	1.044,87	199.316,60	27.540.931,29	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	782.969,54	CR	0,00	9.640,02	792.609,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	782.969,54	CR	0,00	9.640,02	792.609,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	782.969,54	CR	0,00	9.640,02	792.609,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.564.232,65	4.564.232,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.082.507,15	CR	112.813,57	2.372.618,49	18.342.312,07	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.740.695,84	CR	0,00	1.917.852,44	10.658.548,28	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.737.495,84	CR	0,00	1.911.302,38	10.648.798,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.737.495,84	CR	0,00	1.911.302,38	10.648.798,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.737.495,84	CR	0,00	1.911.302,38	10.648.798,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.811.984,13	CR	0,00	1.268.415,07	7.080.399,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.925.511,71	CR	0,00	642.887,31	3.568.399,02	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	3.200,00	CR	0,00	6.550,06	9.750,06	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	6.822.457,63	CR	112.813,57	454.766,05	7.164.410,11	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.021.118,69	CR	112.813,57	369.860,81	5.278.165,93	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.801.338,94	CR	0,00	84.905,24	1.886.244,18	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	-4.623.947,42	DV	841.418,61	164.659,70	-5.300.706,33	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.692,38	DV	73.340,32	0,00	-105.032,70	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-26.136,00	DV	59.410,59	0,00	-85.546,59	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.556,38	DV	13.929,73	0,00	-19.486,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.033.837,01	DV	710.832,60	0,00	-4.744.669,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.542.307,23	DV	710.832,60	0,00	-3.253.139,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 06/2025

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	-2.127.729,58	DV	602.868,45	0,00	-2.730.598,03	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-414.577,65	DV	107.964,15	0,00	-522.541,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.491.529,78	DV	0,00	0,00	-1.491.529,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.491.529,78	DV	0,00	0,00	-1.491.529,78	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-558.418,03	DV	57.245,69	164.659,70	-451.004,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.764.897,93	CR	0,00	2.015.317,73	12.780.215,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.311.945,89	CR	0,00	2.015.317,73	16.327.263,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.547.047,96	DV	0,00	0,00	-3.547.047,96	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-22.223.457,66	DV	3.610.000,47	11.636,73	-25.821.821,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.662.194,22	3.662.194,22	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.523.591,46	CR	0,48	3.662.194,22	26.185.785,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.523.591,46	CR	0,48	3.662.194,22	26.185.785,20	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.167.965,08	CR	0,00	1.611.894,91	13.779.859,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.069.567,87	CR	0,47	1.764.386,19	9.833.953,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.286.058,51	CR	0,01	285.913,12	2.571.971,62	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.286.058,51	CR	0,01	285.913,12	2.571.971,62	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.286.058,51	CR	0,01	285.913,12	2.571.971,62	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.472.153,61	DV	1.587.119,98	0,00	-13.059.273,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-11.462.341,49	DV	1.586.056,48	0,00	-13.048.397,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.068.429,62	DV	1.222.462,67	0,00	-9.290.892,29	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.393.911,87	DV	363.593,81	0,00	-3.757.505,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.812,12	DV	1.063,50	0,00	-10.875,62	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-286.539,92	DV	59.756,03	0,00	-346.295,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.764.897,93	DV	2.015.317,73	0,00	-12.780.215,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	714.198,30	714.198,30	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	714.198,30	714.198,30	0,00	CR