

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	191.526.494,42	DV	36.525.003,56	33.174.791,03	194.876.706,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	101,00	DV	23.508.741,01	23.481.434,00	27.408,01	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	101,00	DV	23.508.741,01	23.481.434,00	27.408,01	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	191.526.393,42	DV	13.016.262,55	9.693.357,03	194.849.298,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	164.659,70	DV	2.691,02	164.659,70	2.691,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	2.691,02	0,00	2.691,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	164.659,70	DV	0,00	164.659,70	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	164.659,70	DV	0,00	164.659,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	792.609,56	DV	7.413,32	0,00	800.022,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	792.609,56	DV	7.413,32	0,00	800.022,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.569.124,16	DV	13.006.158,21	9.528.697,33	194.046.585,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	190.569.124,16	DV	13.006.158,21	9.528.697,33	194.046.585,04	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.324.924,19	DV	4.755.199,70	4.318.697,54	23.761.426,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	160.678.468,35	DV	7.520.194,74	4.613.076,98	163.585.586,11	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.565.731,62	DV	730.763,77	596.922,81	6.699.572,58	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.565.731,62	DV	730.763,77	596.922,81	6.699.572,58	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.565.731,62	DV	730.763,77	596.922,81	6.699.572,58	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	191.526.494,42	CR	1.955.489,11	5.305.701,64	194.876.706,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	341.427,81	CR	1.363.377,71	1.240.523,63	218.573,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.672,40	CR	1.303.621,49	1.170.525,14	148.576,05	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	166.579,92	CR	1.082.777,66	920.948,51	4.750,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	115.092,48	CR	199.898,23	228.631,03	143.825,28	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	20.945,60	20.945,60	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.755,41	CR	59.756,22	69.998,49	69.997,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	59.755,41	CR	59.756,22	69.998,49	69.997,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	59.755,41	CR	59.756,22	69.998,49	69.997,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	191.185.066,61	CR	592.111,40	4.065.178,01	194.658.133,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	190.392.457,05	CR	592.111,40	4.057.764,69	193.858.110,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	190.392.457,05	CR	592.111,40	4.057.764,69	193.858.110,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	271.797,14	CR	6.197,83	0,00	265.599,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	271.797,14	CR	6.197,83	0,00	265.599,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	271.797,14	CR	6.197,83	0,00	265.599,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.120.659,91	CR	585.913,57	4.057.764,69	193.592.511,03	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.120.659,91	CR	585.913,57	4.057.764,69	193.592.511,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	98.001.454,36	CR	54.124,59	1.828.645,38	99.775.975,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	64.578.274,26	CR	481.479,67	1.988.993,71	66.085.788,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.540.931,29	CR	50.309,31	240.125,60	27.730.747,58	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	792.609,56	CR	0,00	7.413,32	800.022,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	792.609,56	CR	0,00	7.413,32	800.022,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	792.609,56	CR	0,00	7.413,32	800.022,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.810.487,33	5.810.487,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	18.342.312,07	CR	0,00	3.374.216,01	21.716.528,08	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.658.548,28	CR	0,00	1.976.248,34	12.634.796,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.648.798,22	CR	0,00	1.969.727,01	12.618.525,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.648.798,22	CR	0,00	1.969.727,01	12.618.525,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.648.798,22	CR	0,00	1.969.727,01	12.618.525,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.080.399,20	CR	0,00	1.322.344,33	8.402.743,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.568.399,02	CR	0,00	647.382,68	4.215.781,70	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	9.750,06	CR	0,00	6.521,33	16.271,39	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	7.164.410,11	CR	0,00	1.397.967,67	8.562.377,78	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.278.165,93	CR	0,00	1.018.997,66	6.297.163,59	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.886.244,18	CR	0,00	378.970,01	2.265.214,19	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	-5.300.706,33	DV	890.505,25	49.415,05	-6.141.796,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.032,70	DV	6.253,38	0,00	-111.286,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-85.546,59	DV	6.253,38	0,00	-91.799,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.486,11	DV	0,00	0,00	-19.486,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-4.744.669,61	DV	830.726,01	0,00	-5.575.395,62	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.253.139,83	DV	819.701,58	0,00	-4.072.841,41	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.730.598,03	DV	336.820,81	0,00	-3.067.418,84	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-522.541,80	DV	482.880,77	0,00	-1.005.422,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.491.529,78	DV	11.024,43	0,00	-1.502.554,21	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.491.529,78	DV	11.024,43	0,00	-1.502.554,21	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-451.004,02	DV	53.525,86	49.415,05	-455.114,83	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.780.215,66	CR	862.217,39	1.794.744,87	13.712.743,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.327.263,62	CR	0,00	1.794.744,87	18.122.008,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.547.047,96	DV	862.217,39	0,00	-4.409.265,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-25.821.821,40	DV	4.057.764,69	592.111,40	-29.287.474,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.324.350,31	4.324.350,31	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.185.785,20	CR	0,32	3.963.624,03	30.149.408,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.185.785,20	CR	0,32	3.963.624,03	30.149.408,91	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.779.859,99	CR	0,00	1.318.955,02	15.098.815,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.833.953,59	CR	0,31	2.069.706,31	11.903.659,59	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.571.971,62	CR	0,01	574.962,70	3.146.934,31	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.571.971,62	CR	0,01	574.962,70	3.146.934,31	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.571.971,62	CR	0,01	574.962,70	3.146.934,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-13.059.273,59	DV	2.961.097,74	0,00	-16.020.371,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-13.048.397,97	DV	2.958.676,46	0,00	-16.007.074,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-9.290.892,29	DV	2.656.771,02	0,00	-11.947.663,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.757.505,68	DV	301.905,44	0,00	-4.059.411,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.875,62	DV	2.421,28	0,00	-13.296,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-346.295,95	DV	69.998,49	0,00	-416.294,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.780.215,66	DV	1.293.253,76	360.726,28	-13.712.743,14	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.179.069,42	4.179.069,42	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.179.069,42	4.179.069,42	0,00	CR