

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	194.876.706,95	DV	36.569.125,49	31.806.544,67	199.639.287,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	27.408,01	DV	22.085.363,58	22.112.771,59	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	27.408,01	DV	22.085.363,58	22.112.771,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	194.849.298,94	DV	14.483.761,91	9.693.773,08	199.639.287,77	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.691,02	DV	0,00	0,00	2.691,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.691,02	DV	0,00	0,00	2.691,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	800.022,88	DV	11.290,84	0,00	811.313,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	800.022,88	DV	11.290,84	0,00	811.313,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.046.585,04	DV	14.472.471,07	9.693.773,08	198.825.283,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	194.046.585,04	DV	14.472.471,07	9.693.773,08	198.825.283,03	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	23.761.426,35	DV	8.896.342,80	7.636.399,32	25.021.369,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	163.585.586,11	DV	5.095.898,10	1.664.678,20	167.016.806,01	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.699.572,58	DV	480.230,17	392.695,56	6.787.107,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.699.572,58	DV	480.230,17	392.695,56	6.787.107,19	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.699.572,58	DV	480.230,17	392.695,56	6.787.107,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	194.876.706,95	CR	1.628.889,32	6.391.470,14	199.639.287,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	218.573,73	CR	1.598.106,91	1.761.601,35	382.068,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	148.576,05	CR	1.528.106,26	1.696.252,45	316.722,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.750,77	CR	1.384.280,94	1.512.704,02	133.173,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	143.825,28	CR	143.825,32	183.548,43	183.548,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.997,68	CR	70.000,65	65.348,90	65.345,93	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	69.997,68	CR	70.000,65	65.348,90	65.345,93	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	69.997,68	CR	70.000,65	65.348,90	65.345,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.658.133,22	CR	30.782,41	4.629.868,79	199.257.219,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	193.858.110,34	CR	30.782,41	4.618.577,95	198.445.905,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	193.858.110,34	CR	30.782,41	4.618.577,95	198.445.905,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	265.599,31	CR	2.786,93	84,68	262.897,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	265.599,31	CR	2.786,93	84,68	262.897,06	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	265.599,31	CR	2.786,93	84,68	262.897,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.592.511,03	CR	27.995,48	4.618.493,27	198.183.008,82	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.592.511,03	CR	27.995,48	4.618.493,27	198.183.008,82	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	99.775.975,15	CR	27.995,48	1.318.108,70	101.066.088,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	66.085.788,30	CR	0,00	1.987.864,04	68.073.652,34	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	27.730.747,58	CR	0,00	1.312.520,53	29.043.268,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	800.022,88	CR	0,00	11.290,84	811.313,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	800.022,88	CR	0,00	11.290,84	811.313,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	800.022,88	CR	0,00	11.290,84	811.313,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.036.522,30	6.036.522,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	21.716.528,08	CR	0,00	2.576.106,16	24.292.634,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.634.796,62	CR	0,00	1.654.675,56	14.289.472,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.618.525,23	CR	0,00	1.648.067,65	14.266.592,88	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.618.525,23	CR	0,00	1.648.067,65	14.266.592,88	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.618.525,23	CR	0,00	1.648.067,65	14.266.592,88	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.402.743,53	CR	0,00	1.289.961,50	9.692.705,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.215.781,70	CR	0,00	358.106,15	4.573.887,85	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	120,00	120,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	120,00	120,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	120,00	120,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	16.271,39	CR	0,00	6.487,91	22.759,30	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.562.377,78	CR	0,00	921.430,60	9.483.808,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.297.163,59	CR	0,00	687.538,80	6.984.702,39	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.265.214,19	CR	0,00	233.891,80	2.499.105,99	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	-6.141.796,53	DV	1.417.944,35	99.404,65	-7.460.336,23	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.286,08	DV	6.081,93	0,00	-117.368,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.799,97	DV	6.081,93	0,00	-97.881,90	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	-5.575.395,62	DV	1.184.034,69	0,00	-6.759.430,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-4.072.841,41	DV	1.183.523,52	0,00	-5.256.364,93	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.067.418,84	DV	371.860,51	0,00	-3.439.279,35	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.005.422,57	DV	811.663,01	0,00	-1.817.085,58	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.502.554,21	DV	511,17	0,00	-1.503.065,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.502.554,21	DV	511,17	0,00	-1.503.065,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-455.114,83	DV	227.827,73	99.404,65	-583.537,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.712.743,14	CR	0,00	3.330.229,08	17.042.972,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.122.008,49	CR	0,00	3.330.229,08	21.452.237,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.409.265,35	DV	0,00	0,00	-4.409.265,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-29.287.474,69	DV	4.618.577,95	30.782,41	-33.875.270,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.910.116,58	4.910.116,58	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.149.408,91	CR	0,08	4.910.116,58	35.059.525,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.149.408,91	CR	0,08	4.910.116,58	35.059.525,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.098.815,01	CR	0,05	2.704.459,85	17.803.274,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.903.659,59	CR	0,01	1.950.503,21	13.854.162,79	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.146.934,31	CR	0,02	255.153,52	3.402.087,81	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.146.934,31	CR	0,02	255.153,52	3.402.087,81	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.146.934,31	CR	0,02	255.153,52	3.402.087,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.020.371,33	DV	1.514.538,52	0,00	-17.534.909,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16.007.074,43	DV	1.512.344,02	0,00	-17.519.418,45	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.947.663,31	DV	1.181.769,84	0,00	-13.129.433,15	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.059.411,12	DV	330.574,18	0,00	-4.389.985,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.296,90	DV	2.194,50	0,00	-15.491,40	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-416.294,44	DV	65.348,90	0,00	-481.643,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.712.743,14	DV	3.330.229,08	0,00	-17.042.972,22	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	513.669,17	513.669,17	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	513.669,17	513.669,17	0,00	CR