

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	199.639.287,77	DV	36.302.107,62	31.282.334,34	204.659.061,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	23.705.839,69	23.705.639,69	200,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	23.705.839,69	23.705.639,69	200,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	199.639.287,77	DV	12.596.267,93	7.576.694,65	204.658.861,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.691,02	DV	27.060,00	27.060,00	2.691,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.691,02	DV	27.060,00	27.060,00	2.691,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	811.313,72	DV	12.816,40	0,00	824.130,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	811.313,72	DV	12.816,40	0,00	824.130,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	198.825.283,03	DV	12.556.391,53	7.549.634,65	203.832.039,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.825.283,03	DV	12.556.391,53	7.549.634,65	203.832.039,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.021.369,83	DV	2.459.108,08	2.089.258,39	25.391.219,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	167.016.806,01	DV	9.498.005,68	5.081.638,79	171.433.172,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.787.107,19	DV	599.277,77	378.737,47	7.007.647,49	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.787.107,19	DV	599.277,77	378.737,47	7.007.647,49	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	6.787.107,19	DV	599.277,77	378.737,47	7.007.647,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	199.639.287,77	CR	1.756.997,59	6.776.770,87	204.659.061,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	382.068,17	CR	1.228.427,15	1.158.572,46	312.213,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	316.722,24	CR	1.163.078,76	1.088.376,55	242.020,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	133.173,85	CR	979.530,37	959.554,65	113.198,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	183.548,39	CR	183.548,39	128.821,90	128.821,90	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.345,93	CR	65.348,39	70.195,91	70.193,45	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	65.345,93	CR	65.348,39	70.195,91	70.193,45	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	65.345,93	CR	65.348,39	70.195,91	70.193,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.257.219,60	CR	528.570,44	5.618.198,41	204.346.847,57	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	198.445.905,88	CR	528.570,44	5.605.382,01	203.522.717,45	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.445.905,88	CR	528.570,44	5.605.382,01	203.522.717,45	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	262.897,06	CR	1.333,54	233.554,48	495.118,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	262.897,06	CR	1.333,54	233.554,48	495.118,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	262.897,06	CR	1.333,54	233.554,48	495.118,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

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	198.183.008,82	CR	527.236,90	5.371.827,53	203.027.599,45	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	198.183.008,82	CR	527.236,90	5.371.827,53	203.027.599,45	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	101.066.088,37	CR	0,00	3.642.013,04	104.708.101,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	68.073.652,34	CR	527.236,90	933.133,51	68.479.548,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	29.043.268,11	CR	0,00	796.680,98	29.839.949,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	811.313,72	CR	0,00	12.816,40	824.130,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	811.313,72	CR	0,00	12.816,40	824.130,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	811.313,72	CR	0,00	12.816,40	824.130,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.666.268,75	6.666.268,75	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	24.292.634,24	CR	0,00	2.913.264,50	27.205.898,74	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.289.472,18	CR	0,00	1.793.835,45	16.083.307,63	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.266.592,88	CR	0,00	1.782.787,49	16.049.380,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.266.592,88	CR	0,00	1.782.787,49	16.049.380,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.266.592,88	CR	0,00	1.782.787,49	16.049.380,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.692.705,03	CR	0,00	1.309.382,02	11.002.087,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.573.887,85	CR	0,00	473.405,47	5.047.293,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	120,00	CR	0,00	350,00	470,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	120,00	CR	0,00	350,00	470,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	120,00	CR	0,00	350,00	470,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	22.759,30	CR	0,00	10.697,96	33.457,26	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	9.483.808,38	CR	0,00	1.119.429,05	10.603.237,43	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.984.702,39	CR	0,00	510.203,50	7.494.905,89	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.499.105,99	CR	0,00	609.225,55	3.108.331,54	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	-7.460.336,23	DV	914.973,57	98.221,36	-8.277.088,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-117.368,01	DV	48.443,74	0,00	-165.811,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-97.881,90	DV	48.443,74	0,00	-146.325,64	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	-6.759.430,31	DV	788.284,19	0,00	-7.547.714,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-5.256.364,93	DV	788.284,19	0,00	-6.044.649,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-3.439.279,35	DV	309.683,06	0,00	-3.748.962,41	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.817.085,58	DV	478.601,13	0,00	-2.295.686,71	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.503.065,38	DV	0,00	0,00	-1.503.065,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.503.065,38	DV	0,00	0,00	-1.503.065,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-583.537,91	DV	78.245,64	98.221,36	-563.562,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.042.972,22	CR	145.913,17	3.126.212,45	20.023.271,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.452.237,57	CR	0,00	3.126.212,45	24.578.450,02	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.409.265,35	DV	145.913,17	0,00	-4.555.178,52	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-33.875.270,23	DV	5.605.382,01	528.570,44	-38.952.081,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.361.462,23	4.361.462,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.059.525,41	CR	0,06	4.361.462,23	39.420.987,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.059.525,41	CR	0,06	4.361.462,23	39.420.987,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.803.274,81	CR	0,01	1.942.051,01	19.745.325,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.854.162,79	CR	0,01	2.072.998,69	15.927.161,47	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.402.087,81	CR	0,04	346.412,53	3.748.500,30	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.402.087,81	CR	0,04	346.412,53	3.748.500,30	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.402.087,81	CR	0,04	346.412,53	3.748.500,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.534.909,85	DV	1.310.966,98	0,00	-18.845.876,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-17.519.418,45	DV	1.308.783,89	0,00	-18.828.202,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-13.129.433,15	DV	1.007.814,88	0,00	-14.137.248,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.389.985,30	DV	300.969,01	0,00	-4.690.954,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.491,40	DV	2.183,09	0,00	-17.674,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-481.643,34	DV	70.195,91	0,00	-551.839,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.042.972,22	DV	2.980.299,28	0,00	-20.023.271,50	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.668.743,99	2.668.743,99	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.668.743,99	2.668.743,99	0,00	CR