

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	210.100.910,70	DV	89.617.713,05	94.114.002,87	205.604.620,88	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.524,00	DV	73.483.880,83	73.477.197,25	13.207,58	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.524,00	DV	73.483.880,83	73.477.197,25	13.207,58	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	210.094.386,70	DV	16.133.832,22	20.636.805,62	205.591.413,30	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.691,02	DV	40.434,00	2.691,02	40.434,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	2.691,02	DV	0,00	2.691,02	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	40.434,00	0,00	40.434,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	40.434,00	0,00	40.434,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	843.064,71	DV	3.787,09	0,00	846.851,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	843.064,71	DV	3.787,09	0,00	846.851,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.248.630,97	DV	16.089.611,13	20.634.114,60	204.704.127,50	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.248.630,97	DV	15.928.740,21	20.473.243,68	204.704.127,50	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	26.093.057,25	DV	3.380.427,95	3.889.714,14	25.583.771,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	176.038.527,99	DV	11.958.272,16	15.937.416,25	172.059.383,90	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.117.045,73	DV	590.040,10	646.113,29	7.060.972,54	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.117.045,73	DV	590.040,10	646.113,29	7.060.972,54	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.117.045,73	DV	590.040,10	646.113,29	7.060.972,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	160.870,92	160.870,92	0,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	160.870,92	160.870,92	0,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	160.870,92	160.870,92	0,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	210.100.910,70	CR	16.552.865,03	12.056.575,21	205.604.620,88	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	343.381,38	CR	2.207.345,84	2.169.472,04	305.507,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	268.595,16	CR	2.132.542,25	2.107.471,70	243.524,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.685,36	CR	1.876.758,94	1.817.430,13	35.356,55	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	173.909,80	CR	173.909,80	208.168,06	208.168,06	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	81.873,51	81.873,51	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.786,22	CR	74.803,59	62.000,34	61.982,97	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	74.786,22	CR	74.803,59	62.000,34	61.982,97	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	74.786,22	CR	74.788,25	61.985,00	61.982,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	15,34	15,34	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.757.529,32	CR	14.345.519,19	9.887.103,17	205.299.113,30	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	208.914.464,61	CR	14.345.500,72	9.883.297,61	204.452.261,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.914.464,61	CR	14.345.500,72	9.883.297,61	204.452.261,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.576.073,28	CR	20.811,69	84.918,06	1.640.179,65	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.576.073,28	CR	20.811,69	84.918,06	1.640.179,65	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.576.073,28	CR	20.811,69	84.918,06	1.640.179,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	207.338.391,33	CR	14.324.689,03	9.798.379,55	202.812.081,85	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	207.338.391,33	CR	14.324.689,03	9.798.379,55	202.812.081,85	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	105.905.608,03	CR	493.440,98	4.899.101,92	110.311.268,97	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	71.229.290,89	CR	5.268.242,83	4.577.043,44	70.538.091,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	30.203.492,41	CR	8.563.005,22	322.234,19	21.962.721,38	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	843.064,71	CR	18,47	3.805,56	846.851,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	843.064,71	CR	0,00	3.787,09	846.851,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	843.064,71	CR	0,00	3.787,09	846.851,80	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	18,47	18,47	0,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	24.544.020,95	24.544.020,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.911.443,86	CR	355,00	3.802.896,09	34.713.984,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	18.009.139,18	CR	355,00	1.922.638,73	19.931.422,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.973.511,92	CR	0,00	1.918.248,15	19.891.760,07	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.973.511,92	CR	0,00	1.918.248,15	19.891.760,07	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.973.511,92	CR	0,00	1.918.248,15	19.891.760,07	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.329.146,11	CR	0,00	1.312.610,64	13.641.756,75	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.644.365,81	CR	0,00	605.637,51	6.250.003,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	470,00	CR	355,00	405,00	520,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	470,00	CR	355,00	405,00	520,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	470,00	CR	0,00	50,00	520,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	355,00	355,00	0,00	CR
3.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	35.157,26	CR	0,00	3.985,58	39.142,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	12.382.951,00	CR	0,00	1.880.257,36	14.263.208,36	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.203.768,47	CR	0,00	703.823,49	9.907.591,96	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.179.182,53	CR	0,00	1.176.433,87	4.355.616,40	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	-9.258.194,90	DV	12.011.644,66	607.796,58	-20.662.042,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-343.277,61	DV	32.881,68	0,00	-376.159,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-321.371,04	DV	32.881,68	0,00	-354.252,72	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.420,46	DV	0,00	0,00	-2.420,46	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	-8.369.867,87	DV	11.827.358,74	0,00	-20.197.226,61	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-6.858.112,47	DV	1.574.104,09	0,00	-8.432.216,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-4.274.154,24	DV	1.145.683,54	0,00	-5.419.837,78	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-2.583.958,23	DV	428.420,55	0,00	-3.012.378,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.511.755,40	DV	10.253.254,65	0,00	-11.765.010,05	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
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-8.690,02	DV	10.253.254,65	0,00	-10.261.944,67	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	78.414,20	78.414,20	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-545.049,42	DV	72.990,04	529.382,38	-88.657,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.690.580,00	CR	2.648.723,68	5.787.827,56	25.829.683,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.575.109,38	CR	0,00	5.787.827,56	33.362.936,94	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.884.529,38	DV	2.648.723,68	0,00	-7.533.253,06	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-44.343.828,96	DV	9.883.297,61	14.345.500,72	-39.881.625,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.470.669,71	4.470.669,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.834.980,83	CR	233,40	4.470.635,91	48.305.383,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.834.980,83	CR	0,03	4.470.402,54	48.305.383,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.574.625,47	CR	0,01	2.335.660,22	23.910.285,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.142.588,65	CR	0,00	1.830.154,17	19.972.742,82	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.117.766,71	CR	0,02	304.588,15	4.422.354,84	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.117.766,71	CR	0,02	304.588,15	4.422.354,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.117.766,71	CR	0,02	304.588,15	4.422.354,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	233,37	233,37	0,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	233,37	233,37	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.517.769,36	DV	1.269.313,63	0,00	-21.787.082,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-20.497.416,77	DV	1.266.962,53	0,00	-21.764.379,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-15.635.674,64	DV	910.854,46	0,00	-16.546.529,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.861.742,13	DV	356.108,07	0,00	-5.217.850,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-20.352,59	DV	2.351,10	0,00	-22.703,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-626.631,47	DV	62.000,34	15,34	-688.616,47	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	18,46	18,46	0,00	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.690.580,00	DV	3.139.103,88	0,00	-25.829.683,88	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.549.006,67	8.549.006,67	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.549.006,67	8.549.006,67	0,00	CR