

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.050.895,49	DV	5.632.921,17	4.760.829,11	14.922.987,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.115.224,92	4.115.224,92	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.115.224,92	4.115.224,92	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.050.895,49	DV	1.517.696,25	645.604,19	14.922.987,55	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.363,93	DV	5.487,72	4.998,17	79.853,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.363,93	DV	5.487,72	4.998,17	79.853,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.971.531,56	DV	1.512.208,53	640.606,02	14.843.134,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.971.531,56	DV	1.512.208,53	640.606,02	14.843.134,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.465.649,66	DV	624.655,61	443.074,93	3.647.230,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.848.181,53	DV	709.908,00	150.473,42	9.407.616,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.570.727,62	DV	165.333,68	44.515,57	1.691.545,73	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.972,75	DV	12.311,24	2.542,10	96.741,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	86.972,75	DV	12.311,24	2.542,10	96.741,89	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	86.972,75	DV	12.311,24	2.542,10	96.741,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.050.895,49	CR	10.488,02	882.580,08	14.922.987,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.189,85	CR	5.489,85	5.560,76	5.260,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	300,00	300,00	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	300,00	300,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.189,85	CR	5.189,85	5.260,76	5.260,76	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.189,85	CR	5.189,85	5.260,76	5.260,76	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.189,85	CR	5.189,85	5.260,76	5.260,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.045.705,64	CR	4.998,17	877.019,32	14.917.726,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.966.341,71	CR	0,00	871.531,60	14.837.873,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.966.341,71	CR	0,00	871.531,60	14.837.873,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.966.341,71	CR	0,00	871.531,60	14.837.873,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.966.341,71	CR	0,00	871.531,60	14.837.873,31	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	13.966.341,71	CR	0,00	871.531,60	14.837.873,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	79.363,93	CR	4.998,17	5.487,72	79.853,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.363,93	CR	4.998,17	5.487,72	79.853,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.363,93	CR	4.998,17	5.487,72	79.853,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.610.187,22	1.610.187,22	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.776.020,49	CR	621.513,55	1.610.187,22	2.764.694,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.114.483,84	CR	322.630,36	1.236.342,00	2.028.195,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.114.483,84	CR	322.630,36	1.236.342,00	2.028.195,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.114.483,84	CR	322.630,36	1.236.342,00	2.028.195,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.114.483,84	CR	322.630,36	1.236.342,00	2.028.195,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	370.177,33	CR	322.630,36	736.259,00	783.805,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	744.306,51	CR	0,00	500.083,00	1.244.389,51	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	661.536,65	CR	298.883,19	373.845,22	736.498,68	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	641.854,54	CR	288.948,77	362.329,85	715.235,62	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	19.682,11	CR	9.934,42	11.515,37	21.263,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-300,00	DV	0,00	0,00	-300,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-300,00	DV	0,00	0,00	-300,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-49.875,01	DV	117.142,07	0,00	-167.017,08	DV
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415,19	CR	0,00	0,00	415,19	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-50.290,20	DV	117.142,07	0,00	-167.432,27	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.725.845,48	DV	871.531,60	0,00	-2.597.377,08	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	452.953,31	452.953,31	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	431.601,71	CR	0,00	331.480,35	763.082,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	431.601,71	CR	0,00	331.480,35	763.082,06	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	378.282,75	CR	0,00	262.522,90	640.805,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.189,62	CR	0,00	16.604,12	41.793,74	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.954,79	CR	0,00	46.413,97	73.368,76	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.174,55	CR	0,00	5.939,36	7.113,91	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.174,55	CR	0,00	5.939,36	7.113,91	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.174,55	CR	0,00	5.939,36	7.113,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-476.307,50	DV	443.382,29	20,63	-919.669,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-476.231,71	DV	443.300,15	0,00	-919.531,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-415.294,98	DV	404.760,76	0,00	-820.055,74	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-20.539,25	DV	5.207,46	0,00	-25.746,71	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-40.397,48	DV	33.331,93	0,00	-73.729,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-75,79	DV	82,14	20,63	-137,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.169,22	DV	5.260,76	0,00	-10.429,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.875,01	CR	4.310,26	121.452,33	167.017,08	CR
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	124.335,46	124.335,46	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	124.335,46	124.335,46	0,00	DV