

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	14.922.987,55	DV	15.208.295,12	13.098.385,06	17.032.897,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	10.104.512,58	10.104.512,58	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	10.104.512,58	10.104.512,58	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	14.922.987,55	DV	5.103.782,54	2.993.872,48	17.032.897,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.853,48	DV	7.481,56	3.868,75	83.466,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.853,48	DV	7.481,56	3.868,75	83.466,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.843.134,07	DV	5.096.300,98	2.990.003,73	16.949.431,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.843.134,07	DV	5.096.300,98	2.990.003,73	16.949.431,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.647.230,34	DV	1.309.412,13	555.061,26	4.401.581,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.407.616,11	DV	3.465.599,62	2.368.725,32	10.504.490,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.691.545,73	DV	290.047,95	50.987,20	1.930.606,48	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.741,89	DV	31.241,28	15.229,95	112.753,22	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	96.741,89	DV	31.241,28	15.229,95	112.753,22	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	96.741,89	DV	31.241,28	15.229,95	112.753,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	14.922.987,55	CR	9.129,51	2.119.039,57	17.032.897,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.260,76	CR	5.260,76	7.367,51	7.367,51	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.260,76	CR	5.260,76	7.367,51	7.367,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.260,76	CR	5.260,76	7.367,51	7.367,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.260,76	CR	5.260,76	7.367,51	7.367,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.917.726,79	CR	3.868,75	2.111.672,06	17.025.530,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.837.873,31	CR	0,00	2.104.190,50	16.942.063,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.837.873,31	CR	0,00	2.104.190,50	16.942.063,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.837.873,31	CR	0,00	2.104.190,50	16.942.063,81	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.837.873,31	CR	0,00	2.104.190,50	16.942.063,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	14.837.873,31	CR	0,00	2.104.190,50	16.942.063,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	79.853,48	CR	3.868,75	7.481,56	83.466,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.853,48	CR	3.868,75	7.481,56	83.466,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	79.853,48	CR	3.868,75	7.481,56	83.466,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.221.280,33	2.221.280,33	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.764.694,16	CR	110.666,72	2.034.601,86	4.688.629,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.028.195,48	CR	0,00	1.483.938,77	3.512.134,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.028.195,48	CR	0,00	1.483.938,77	3.512.134,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.028.195,48	CR	0,00	1.483.938,77	3.512.134,25	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.028.195,48	CR	0,00	1.483.938,77	3.512.134,25	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	783.805,97	CR	0,00	609.041,63	1.392.847,60	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.244.389,51	CR	0,00	874.897,14	2.119.286,65	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	736.498,68	CR	110.666,72	550.663,09	1.176.495,05	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	715.235,62	CR	110.666,72	299.161,50	903.730,40	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.263,06	CR	0,00	251.501,59	272.764,65	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	-167.017,08	DV	6.423,11	186.678,47	13.238,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	415,19	CR	0,00	186.678,47	187.093,66	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-167.432,27	DV	6.423,11	0,00	-173.855,38	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.597.377,08	DV	2.104.190,50	0,00	-4.701.567,58	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	812.631,07	812.631,07	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	763.082,06	CR	0,00	810.960,62	1.574.042,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	763.082,06	CR	0,00	810.960,62	1.574.042,68	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	640.805,65	CR	0,00	679.282,37	1.320.088,02	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	41.793,74	CR	0,00	62.433,42	104.227,16	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	73.368,76	CR	0,00	51.546,98	124.915,74	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.113,91	CR	0,00	17.697,85	24.811,76	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.113,91	CR	0,00	17.697,85	24.811,76	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	7.113,91	CR	0,00	17.697,85	24.811,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-919.669,16	DV	623.337,75	0,00	-1.543.006,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-919.531,86	DV	623.277,50	0,00	-1.542.809,36	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-820.055,74	DV	499.886,03	0,00	-1.319.941,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-25.746,71	DV	94.496,94	0,00	-120.243,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-73.729,41	DV	28.894,53	0,00	-102.623,94	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-137,30	DV	60,25	0,00	-197,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.429,98	DV	7.367,51	0,00	-17.797,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	167.017,08	CR	181.925,81	1.670,45	-13.238,28	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	34.162,00	34.162,00	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	34.162,00	34.162,00	0,00	DV