

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	17.032.897,61	DV	10.192.878,67	8.263.027,62	18.962.748,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	7.326.865,50	7.326.865,50	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.326.865,50	7.326.865,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	17.032.897,61	DV	2.866.013,17	936.162,12	18.962.748,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.466,29	DV	7.282,20	23.458,37	67.290,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.466,29	DV	7.282,20	23.458,37	67.290,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.949.431,32	DV	2.858.730,97	912.703,75	18.895.458,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.949.431,32	DV	2.858.730,97	912.703,75	18.895.458,54	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.401.581,21	DV	921.727,51	523.427,41	4.799.881,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.504.490,41	DV	1.675.901,92	351.441,44	11.828.950,89	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.930.606,48	DV	240.512,68	25.823,32	2.145.295,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.753,22	DV	20.588,86	12.011,58	121.330,50	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	112.753,22	DV	20.588,86	12.011,58	121.330,50	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	112.753,22	DV	20.588,86	12.011,58	121.330,50	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	17.032.897,61	CR	30.825,88	1.960.676,93	18.962.748,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.367,51	CR	7.367,51	7.202,11	7.202,11	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.367,51	CR	7.367,51	7.202,11	7.202,11	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.367,51	CR	7.367,51	7.202,11	7.202,11	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.367,51	CR	7.367,51	7.202,11	7.202,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.025.530,10	CR	23.458,37	1.953.474,82	18.955.546,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.942.063,81	CR	0,00	1.946.192,62	18.888.256,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.942.063,81	CR	0,00	1.946.192,62	18.888.256,43	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.942.063,81	CR	0,00	1.946.192,62	18.888.256,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.942.063,81	CR	0,00	1.946.192,62	18.888.256,43	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	16.942.063,81	CR	0,00	1.946.192,62	18.888.256,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	83.466,29	CR	23.458,37	7.282,20	67.290,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.466,29	CR	23.458,37	7.282,20	67.290,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.466,29	CR	23.458,37	7.282,20	67.290,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.946.192,62	1.946.192,62	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.688.629,30	CR	0,00	1.745.533,65	6.434.162,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.512.134,25	CR	0,00	1.196.073,20	4.708.207,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.512.134,25	CR	0,00	1.196.073,20	4.708.207,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.512.134,25	CR	0,00	1.196.073,20	4.708.207,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.512.134,25	CR	0,00	1.196.073,20	4.708.207,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.392.847,60	CR	0,00	512.874,21	1.905.721,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.119.286,65	CR	0,00	683.198,99	2.802.485,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.176.495,05	CR	0,00	549.460,45	1.725.955,50	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	903.730,40	CR	0,00	258.636,88	1.162.367,28	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	272.764,65	CR	0,00	290.823,57	563.588,22	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	13.238,28	CR	0,00	200.658,97	213.897,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	187.093,66	CR	0,00	200.658,97	387.752,63	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.855,38	DV	0,00	0,00	-173.855,38	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.701.567,58	DV	1.946.192,62	0,00	-6.647.760,20	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	492.568,44	492.568,44	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.574.042,68	CR	0,00	492.568,44	2.066.611,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.574.042,68	CR	0,00	492.568,44	2.066.611,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.320.088,02	CR	0,00	347.764,13	1.667.852,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.227,16	CR	0,00	103.364,90	207.592,06	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.915,74	CR	0,00	32.291,75	157.207,49	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.811,76	CR	0,00	9.147,66	33.959,42	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.811,76	CR	0,00	9.147,66	33.959,42	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	24.811,76	CR	0,00	9.147,66	33.959,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.543.006,91	DV	284.736,39	0,00	-1.827.743,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.542.809,36	DV	284.625,18	0,00	-1.827.434,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.319.941,77	DV	205.646,80	0,00	-1.525.588,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-120.243,65	DV	64.326,09	0,00	-184.569,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2021

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	-102.623,94	DV	14.652,29	0,00	-117.276,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-197,55	DV	111,21	0,00	-308,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-17.797,49	DV	7.173,08	0,00	-24.970,57	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.238,28	DV	200.658,97	0,00	-213.897,25	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	23.816,96	23.816,96	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	23.816,96	23.816,96	0,00	DV