

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	18.962.748,66	DV	20.462.076,78	16.007.249,21	23.417.576,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	14.550.582,82	14.550.582,82	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	14.550.582,82	14.550.582,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	18.962.748,66	DV	5.911.493,96	1.456.666,39	23.417.576,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.290,12	DV	8.957,03	2.641,62	73.605,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	67.290,12	DV	8.957,03	2.641,62	73.605,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.895.458,54	DV	5.902.536,93	1.454.024,77	23.343.970,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.895.458,54	DV	5.902.536,93	1.454.024,77	23.343.970,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.799.881,31	DV	2.051.022,40	834.355,58	6.016.548,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.828.950,89	DV	3.121.039,38	558.127,19	14.391.863,08	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.145.295,84	DV	536.858,26	45.770,31	2.636.383,79	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.330,50	DV	193.616,89	15.771,69	299.175,70	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	121.330,50	DV	193.616,89	15.771,69	299.175,70	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	121.330,50	DV	193.616,89	15.771,69	299.175,70	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	18.962.748,66	CR	21.681,64	4.476.509,21	23.417.576,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.202,11	CR	7.202,11	8.828,37	8.828,37	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.202,11	CR	7.202,11	8.828,37	8.828,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	7.202,11	CR	7.202,11	8.828,37	8.828,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	7.202,11	CR	7.202,11	8.828,37	8.828,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.955.546,55	CR	14.479,53	4.467.680,84	23.408.747,86	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.888.256,43	CR	11.837,91	4.458.723,81	23.335.142,33	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.888.256,43	CR	11.837,91	4.458.723,81	23.335.142,33	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.888.256,43	CR	11.837,91	4.458.723,81	23.335.142,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.888.256,43	CR	11.837,91	4.458.723,81	23.335.142,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	18.888.256,43	CR	11.837,91	4.458.723,81	23.335.142,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	67.290,12	CR	2.641,62	8.957,03	73.605,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	67.290,12	CR	2.641,62	8.957,03	73.605,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	67.290,12	CR	2.641,62	8.957,03	73.605,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	4.498.053,18	4.498.053,18	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.434.162,95	CR	0,00	4.081.065,69	10.515.228,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.708.207,45	CR	0,00	978.977,21	5.687.184,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.708.207,45	CR	0,00	978.977,21	5.687.184,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.708.207,45	CR	0,00	978.977,21	5.687.184,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.708.207,45	CR	0,00	978.977,21	5.687.184,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.905.721,81	CR	0,00	538.000,21	2.443.722,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.802.485,64	CR	0,00	440.977,00	3.243.462,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.725.955,50	CR	0,00	3.102.088,48	4.828.043,98	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.162.367,28	CR	0,00	2.752.442,29	3.914.809,57	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	563.588,22	CR	0,00	349.646,19	913.234,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-300,00	DV	10.522,58	0,00	-10.822,58	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-300,00	DV	10.522,58	0,00	-10.822,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.897,25	CR	28.806,79	405.149,58	590.240,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	387.752,63	CR	0,00	405.149,58	792.902,21	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.855,38	DV	28.806,79	0,00	-202.662,17	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.647.760,20	DV	4.458.723,81	11.837,91	-11.094.646,10	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	825.771,19	825.771,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.066.611,12	CR	0,00	825.742,16	2.892.353,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.066.611,12	CR	0,00	825.742,16	2.892.353,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.667.852,15	CR	0,00	670.006,52	2.337.858,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	207.592,06	CR	0,00	103.972,76	311.564,82	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	157.207,49	CR	0,00	40.253,95	197.461,44	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.959,42	CR	0,00	11.508,93	45.468,35	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.959,42	CR	0,00	11.508,93	45.468,35	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	33.959,42	CR	0,00	11.508,93	45.468,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.827.743,30	DV	440.600,03	29,03	-2.268.314,30	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.827.434,54	DV	440.504,70	0,00	-2.267.939,24	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.525.588,57	DV	335.523,33	0,00	-1.861.111,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-184.569,74	DV	75.003,01	0,00	-259.572,75	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2021

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	-117.276,23	DV	29.978,36	0,00	-147.254,59	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-308,76	DV	95,33	29,03	-375,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.970,57	DV	8.828,37	0,00	-33.798,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.897,25	DV	376.342,79	0,00	-590.240,04	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	70.881,94	70.881,94	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	70.881,94	70.881,94	0,00	DV