

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	25.428.544,25	DV	8.858.832,56	7.561.609,25	26.725.767,56	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.205.890,76	6.205.890,76	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	6.205.890,76	6.205.890,76	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	25.428.544,25	DV	2.652.941,80	1.355.718,49	26.725.767,56	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.191,31	DV	11.786,45	0,00	94.977,76	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.191,31	DV	11.786,45	0,00	94.977,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	25.345.352,94	DV	2.641.155,35	1.355.718,49	26.630.789,80	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.345.352,94	DV	2.641.155,35	1.355.718,49	26.630.789,80	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	5.334.923,57	DV	945.262,96	859.732,49	5.420.454,04	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	15.807.272,71	DV	1.198.298,54	191.483,24	16.814.088,01	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.859.541,84	DV	233.583,57	120.508,43	2.972.616,98	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.343.614,82	DV	264.010,28	183.994,33	1.423.630,77	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.343.614,82	DV	264.010,28	183.994,33	1.423.630,77	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.343.614,82	DV	264.010,28	183.994,33	1.423.630,77	DV
2000000000000	PASSIVO	25.428.544,25	CR	67.162,62	1.364.385,93	26.725.767,56	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.084,20	CR	67.162,62	68.473,03	11.394,61	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	57.078,42	57.078,42	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	57.078,42	57.078,42	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	10.084,20	CR	10.084,20	11.394,61	11.394,61	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	10.084,20	CR	10.084,20	11.394,61	11.394,61	CR
2010310010000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	10.084,20	CR	10.084,20	11.394,61	11.394,61	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.418.460,05	CR	0,00	1.295.912,90	26.714.372,95	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.335.268,74	CR	0,00	1.284.126,45	26.619.395,19	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.335.268,74	CR	0,00	1.284.126,45	26.619.395,19	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.335.268,74	CR	0,00	1.284.126,45	26.619.395,19	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	25.335.268,74	CR	0,00	1.284.126,45	26.619.395,19	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	25.335.268,74	CR	0,00	1.284.126,45	26.619.395,19	CR
2030200000000	FUNDOS	83.191,31	CR	0,00	11.786,45	94.977,76	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	83.191,31	CR	0,00	11.786,45	94.977,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.191,31	CR	0,00	11.786,45	94.977,76	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.602.981,27	1.602.981,27	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	12.416.726,27	CR	0,00	1.424.707,04	13.841.433,31	CR
3010100000000	CORRENTES	6.562.983,81	CR	0,00	787.600,52	7.350.584,33	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	6.562.983,81	CR	0,00	787.600,52	7.350.584,33	CR
3010103010000	ATIVOS	6.562.983,81	CR	0,00	787.600,52	7.350.584,33	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.562.983,81	CR	0,00	787.600,52	7.350.584,33	CR
3010103010101	REGULAR	3.000.695,23	CR	0,00	546.103,21	3.546.798,44	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	3.562.288,58	CR	0,00	241.497,31	3.803.785,89	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	5.853.742,46	CR	0,00	637.106,52	6.490.848,98	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.653.288,72	CR	0,00	396.422,75	5.049.711,47	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.200.453,74	CR	0,00	240.683,77	1.441.137,51	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-10.822,58	DV	150,99	0,00	-10.973,57	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.822,58	DV	150,99	0,00	-10.973,57	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	688.868,82	CR	318.703,83	178.274,23	548.439,22	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	913.685,64	CR	0,00	177.743,96	1.091.429,60	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-224.816,82	DV	318.703,83	530,27	-542.990,38	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.094.772,51	DV	1.284.126,45	0,00	-14.378.898,96	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	877.917,66	877.917,66	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.382.478,35	CR	0,00	736.031,42	4.118.509,77	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.382.478,35	CR	0,00	736.031,42	4.118.509,77	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.634.238,01	CR	0,00	401.399,39	3.035.637,40	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	426.696,18	CR	0,00	101.402,25	528.098,43	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	229.269,76	CR	0,00	52.860,43	282.130,19	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.274,40	CR	0,00	180.369,35	272.643,75	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	92.274,40	CR	0,00	180.369,35	272.643,75	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	92.274,40	CR	0,00	180.369,35	272.643,75	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.649.726,39	DV	865.066,41	0,00	-3.514.792,80	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.649.236,25	DV	864.901,53	0,00	-3.514.137,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.094.884,86	DV	595.218,98	0,00	-2.690.103,84	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-387.870,43	DV	180.779,01	0,00	-568.649,44	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-166.480,96	DV	88.903,54	0,00	-255.384,50	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-490,14	DV	164,88	0,00	-655,02	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.883,14	DV	11.394,61	0,00	-55.277,75	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-688.868,82	DV	1.456,64	141.886,24	-548.439,22	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	363.570,04	363.570,04	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	363.570,04	363.570,04	0,00	DV