

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 28.145.192,58 | DV | 24.722.074,23 | 21.141.345,18 | 31.725.921,63 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 17.401.604,87 | 17.401.604,87 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 17.401.604,87 | 17.401.604,87 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 28.145.192,58 | DV | 7.320.469,36 | 3.739.740,31 | 31.725.921,63 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 163.635,05 | DV | 25.514,84 | 0,00 | 189.149,89 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 163.635,05 | DV | 25.514,84 | 0,00 | 189.149,89 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 27.981.557,53 | DV | 7.294.954,52 | 3.739.740,31 | 31.536.771,74 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 27.981.557,53 | DV | 7.294.954,52 | 3.739.740,31 | 31.536.771,74 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 5.901.316,06 | DV | 2.495.552,70 | 1.486.046,90 | 6.910.821,86 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 20.616.329,87 | DV | 4.405.330,72 | 2.144.874,25 | 22.876.786,34 | DV |
| 1.02.03.04.11.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.463.911,60 | DV | 394.071,10 | 108.819,16 | 1.749.163,54 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.463.911,60 | DV | 394.071,10 | 108.819,16 | 1.749.163,54 | DV |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 1.463.911,60 | DV | 394.071,10 | 108.819,16 | 1.749.163,54 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 28.145.192,58 | CR | 40.172,67 | 3.620.901,72 | 31.725.921,63 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 12.024,99 | CR | 40.172,67 | 40.740,15 | 12.592,47 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 28.147,68 | 28.147,68 | 0,00 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 28.147,68 | 28.147,68 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 12.024,99 | CR | 12.024,99 | 12.592,47 | 12.592,47 | CR |
| 2.01.03.10.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 12.024,99 | CR | 12.024,99 | 12.592,47 | 12.592,47 | CR |
| 2.01.03.10.01.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 12.024,99 | CR | 12.024,99 | 12.592,47 | 12.592,47 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 28.133.167,59 | CR | 0,00 | 3.580.161,57 | 31.713.329,16 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 27.969.532,54 | CR | 0,00 | 3.554.646,73 | 31.524.179,27 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 27.969.532,54 | CR | 0,00 | 3.554.646,73 | 31.524.179,27 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 27.969.532,54 | CR | 0,00 | 3.554.646,73 | 31.524.179,27 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 27.969.532,54 | CR | 0,00 | 3.554.646,73 | 31.524.179,27 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 27.969.532,54 | CR | 0,00 | 3.554.646,73 | 31.524.179,27 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 163.635,05 | CR | 0,00 | 25.514,84 | 189.149,89 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 163.635,05 | CR | 0,00 | 25.514,84 | 189.149,89 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 163.635,05 | CR | 0,00 | 25.514,84 | 189.149,89 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 3.914.435,82 | 3.914.435,82 | 0,00 | DV |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 15.332.574,32 | CR | 0,00 | 3.895.907,60 | 19.228.481,92 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 8.504.375,76 | CR | 0,00 | 1.026.734,75 | 9.531.110,51 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 8.504.375,76 | CR | 0,00 | 1.026.734,75 | 9.531.110,51 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 8.504.375,76 | CR | 0,00 | 1.026.734,75 | 9.531.110,51 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.504.375,76 | CR | 0,00 | 1.026.734,75 | 9.531.110,51 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 4.184.971,65 | CR | 0,00 | 591.481,21 | 4.776.452,86 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 4.319.404,11 | CR | 0,00 | 435.253,54 | 4.754.657,65 | CR |
| 3.01.05.00.00.00.00 | PORTABILIDADE | 6.828.198,56 | CR | 0,00 | 2.869.172,85 | 9.697.371,41 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 5.204.731,11 | CR | 0,00 | 1.499.335,29 | 6.704.066,40 | CR |
| 3.01.05.02.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 1.623.467,45 | CR | 0,00 | 1.369.837,56 | 2.993.305,01 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -10.973,57 | DV | 0,00 | 0,00 | -10.973,57 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -10.973,57 | DV | 0,00 | 0,00 | -10.973,57 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 407.435,56 | CR | 359.789,09 | 18.528,22 | 66.174,69 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.155.779,92 | CR | 0,00 | 18.528,22 | 1.174.308,14 | CR |
| 3.05.02.00.00.00.00 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -748.344,36 | DV | 359.789,09 | 0,00 | -1.108.133,45 | DV |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -15.729.036,31 | DV | 3.554.646,73 | 0,00 | -19.283.683,04 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 1.262.863,47 | 1.262.863,47 | 0,00 | DV |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 4.897.737,22 | CR | 0,00 | 902.161,25 | 5.799.898,47 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.897.737,22 | CR | 0,00 | 902.161,25 | 5.799.898,47 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 3.521.103,35 | CR | 0,00 | 614.567,05 | 4.135.670,40 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 991.630,48 | CR | 0,00 | 176.160,41 | 1.167.790,89 | CR |
| 5.01.04.11.00.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 385.003,39 | CR | 0,00 | 111.433,79 | 496.437,18 | CR |
| 5.01.04.11.03.00.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 385.003,39 | CR | 0,00 | 111.433,79 | 496.437,18 | CR |
| 5.01.04.11.03.01.00 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 385.003,39 | CR | 0,00 | 111.433,79 | 496.437,18 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -4.422.998,92 | DV | 1.230.829,65 | 0,00 | -5.653.828,57 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -4.422.212,08 | DV | 1.230.701,69 | 0,00 | -5.652.913,77 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -3.390.509,98 | DV | 1.066.395,42 | 0,00 | -4.456.905,40 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -1.031.702,10 | DV | 164.306,27 | 0,00 | -1.196.008,37 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|--------------|------|-----------|------------|------------|------|
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -786,84 | DV | 127,96 | 0,00 | -914,80 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -67.302,74 | DV | 12.592,47 | 0,00 | -79.895,21 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -407.435,56 | DV | 19.441,35 | 360.702,22 | -66.174,69 | DV |
| 7.00.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | DV | 18.924,39 | 18.924,39 | 0,00 | DV |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | DV | 18.924,39 | 18.924,39 | 0,00 | DV |