

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 36.012.471,99 | DV | 15.142.330,33 | 13.348.811,41 | 37.805.990,91 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 8.667.505,17 | 8.667.505,17 | 0,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 8.667.505,17 | 8.667.505,17 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 36.012.471,99 | DV | 6.474.825,16 | 4.681.306,24 | 37.805.990,91 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 274.786,65 | DV | 32.050,25 | 0,00 | 306.836,90 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 274.786,65 | DV | 32.050,25 | 0,00 | 306.836,90 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 35.737.685,34 | DV | 6.442.774,91 | 4.681.306,24 | 37.499.154,01 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 35.737.685,34 | DV | 6.442.774,91 | 4.681.306,24 | 37.499.154,01 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 7.761.724,40 | DV | 2.215.510,74 | 1.562.428,63 | 8.414.806,51 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 25.837.287,51 | DV | 3.915.924,05 | 2.807.490,79 | 26.945.720,77 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.138.673,43 | DV | 311.340,12 | 311.386,82 | 2.138.626,73 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.138.673,43 | DV | 311.340,12 | 311.386,82 | 2.138.626,73 | DV |
| 1020304110301 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 2.138.673,43 | DV | 311.340,12 | 311.386,82 | 2.138.626,73 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 36.012.471,99 | CR | 210.845,35 | 2.004.364,27 | 37.805.990,91 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 19.525,25 | CR | 65.430,90 | 61.208,85 | 15.303,20 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.828,11 | CR | 49.733,76 | 46.016,20 | 110,55 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00 | CR | 6.204,64 | 6.204,64 | 0,00 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 3.828,11 | CR | 3.828,11 | 110,55 | 110,55 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 39.701,01 | 39.701,01 | 0,00 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 15.697,14 | CR | 15.697,14 | 15.192,65 | 15.192,65 | CR |
| 2010310000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 15.697,14 | CR | 15.697,14 | 15.192,65 | 15.192,65 | CR |
| 2010310010000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 15.697,14 | CR | 15.697,14 | 15.192,65 | 15.192,65 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 35.992.946,74 | CR | 145.414,45 | 1.943.155,42 | 37.790.687,71 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 35.718.160,09 | CR | 145.414,45 | 1.911.105,17 | 37.483.850,81 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 35.718.160,09 | CR | 145.414,45 | 1.911.105,17 | 37.483.850,81 | CR |
| 2030101020000 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 35.718.160,09 | CR | 145.414,45 | 1.911.105,17 | 37.483.850,81 | CR |
| 2030101020100 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 35.718.160,09 | CR | 145.414,45 | 1.911.105,17 | 37.483.850,81 | CR |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 22.081.848,25 | CR | 0,00 | 992.123,59 | 23.073.971,84 | CR |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 8.657.185,87 | CR | 145.414,45 | 333.974,05 | 8.845.745,47 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | 4.979.125,97 | CR | 0,00 | 585.007,53 | 5.564.133,50 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 274.786,65 | CR | 0,00 | 32.050,25 | 306.836,90 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 274.786,65 | CR | 0,00 | 32.050,25 | 306.836,90 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 274.786,65 | CR | 0,00 | 32.050,25 | 306.836,90 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 1.917.409,81 | 1.917.409,81 | 0,00 | DV |
| 3010000000000 | ADIÇÕES | 0,00 | CR | 100,00 | 1.374.018,74 | 1.373.918,74 | CR |
| 3010100000000 | CORRENTES | 0,00 | CR | 100,00 | 753.491,77 | 753.391,77 | CR |
| 3010103000000 | PARTICIPANTES | 0,00 | CR | 100,00 | 753.491,77 | 753.391,77 | CR |
| 3010103010000 | ATIVOS | 0,00 | CR | 100,00 | 753.491,77 | 753.391,77 | CR |
| 3010103010100 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | CR | 100,00 | 753.491,77 | 753.391,77 | CR |
| 3010103010101 | REGULAR | 0,00 | CR | 0,00 | 659.752,09 | 659.752,09 | CR |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | 0,00 | CR | 100,00 | 93.739,68 | 93.639,68 | CR |
| 3010500000000 | PORTABILIDADE | 0,00 | CR | 0,00 | 620.526,97 | 620.526,97 | CR |
| 3010501000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | CR | 0,00 | 87.714,23 | 87.714,23 | CR |
| 3010502000000 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 0,00 | CR | 0,00 | 532.812,74 | 532.812,74 | CR |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | 0,00 | DV | 6.204,64 | 0,00 | -6.204,64 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | DV | 6.204,64 | 0,00 | -6.204,64 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | 0,00 | DV | 6.204,64 | 0,00 | -6.204,64 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 0,00 | 397.976,62 | 397.976,62 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 397.976,62 | 397.976,62 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | DV | 1.911.105,17 | 145.414,45 | -1.765.690,72 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 1.796.121,82 | 1.796.121,82 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.796.121,82 | 1.796.121,82 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 0,00 | 1.796.121,82 | 1.796.121,82 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | CR | 0,00 | 1.425.838,57 | 1.425.838,57 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | CR | 0,00 | 297.274,26 | 297.274,26 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 73.008,99 | 73.008,99 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | CR | 0,00 | 73.008,99 | 73.008,99 | CR |
| 5010411030100 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO | 0,00 | CR | 0,00 | 73.008,99 | 73.008,99 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | DV | 1.382.952,55 | 0,00 | -1.382.952,55 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 1.382.747,85 | 0,00 | -1.382.747,85 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | DV | 1.010.922,79 | 0,00 | -1.010.922,79 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | DV | 371.825,06 | 0,00 | -371.825,06 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 204,70 | 0,00 | -204,70 | DV |
| 5040000000000 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | DV | 15.192,65 | 0,00 | -15.192,65 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 397.976,62 | 0,00 | -397.976,62 | DV |
| 7000000000000 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | DV | 220.817,68 | 220.817,68 | 0,00 | DV |
| 7080000000000 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | DV | 220.817,68 | 220.817,68 | 0,00 | DV |