

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.805.990,91	DV	18.491.570,41	15.543.059,66	40.754.501,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	12.564.386,10	12.564.386,10	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	12.564.386,10	12.564.386,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.805.990,91	DV	5.927.184,31	2.978.673,56	40.754.501,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	306.836,90	DV	30.995,95	0,00	337.832,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	306.836,90	DV	30.995,95	0,00	337.832,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.499.154,01	DV	5.896.188,36	2.978.673,56	40.416.668,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.499.154,01	DV	5.896.188,36	2.978.673,56	40.416.668,81	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.414.806,51	DV	1.408.589,90	1.373.169,98	8.450.226,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	26.945.720,77	DV	3.942.253,49	1.308.888,91	29.579.085,35	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.138.626,73	DV	545.344,97	296.614,67	2.387.357,03	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.138.626,73	DV	545.344,97	296.614,67	2.387.357,03	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.138.626,73	DV	545.344,97	296.614,67	2.387.357,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.805.990,91	CR	167.606,81	3.116.117,56	40.754.501,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.303,20	CR	15.473,77	14.888,14	14.717,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110,55	CR	281,12	170,57	0,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	170,57	170,57	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	110,55	CR	110,55	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.192,65	CR	15.192,65	14.717,57	14.717,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.192,65	CR	15.192,65	14.717,57	14.717,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.192,65	CR	15.192,65	14.717,57	14.717,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.790.687,71	CR	152.133,04	3.101.229,42	40.739.784,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.483.850,81	CR	152.133,04	3.070.233,47	40.401.951,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.483.850,81	CR	152.133,04	3.070.233,47	40.401.951,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.483.850,81	CR	152.133,04	3.070.233,47	40.401.951,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.483.850,81	CR	152.133,04	3.070.233,47	40.401.951,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.073.971,84	CR	0,00	1.764.621,35	24.838.593,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.845.745,47	CR	0,00	1.093.330,11	9.939.075,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.564.133,50	CR	152.133,04	212.282,01	5.624.282,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	306.836,90	CR	0,00	30.995,95	337.832,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	306.836,90	CR	0,00	30.995,95	337.832,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	306.836,90	CR	0,00	30.995,95	337.832,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.171.519,71	3.171.519,71	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.373.918,74	CR	0,00	2.947.839,88	4.321.758,62	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	753.391,77	CR	0,00	1.816.669,59	2.570.061,36	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	753.391,77	CR	0,00	1.816.669,59	2.570.061,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	753.391,77	CR	0,00	1.816.669,59	2.570.061,36	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	753.391,77	CR	0,00	1.816.669,59	2.570.061,36	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	659.752,09	CR	0,00	670.375,09	1.330.127,18	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	93.639,68	CR	0,00	1.146.294,50	1.239.934,18	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	620.526,97	CR	0,00	1.131.170,29	1.751.697,26	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	87.714,23	CR	0,00	1.070.439,31	1.158.153,54	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	532.812,74	CR	0,00	60.730,98	593.543,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.204,64	DV	32.276,70	0,00	-38.481,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.204,64	DV	170,57	0,00	-6.375,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.204,64	DV	170,57	0,00	-6.375,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	32.106,13	0,00	-32.106,13	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	32.106,13	0,00	-32.106,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	32.106,13	0,00	-32.106,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.976,62	CR	69.009,54	71.546,79	400.513,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	397.976,62	CR	0,00	71.546,79	469.523,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	69.009,54	0,00	-69.009,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.765.690,72	DV	3.070.233,47	152.133,04	-4.683.791,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.158.391,15	1.158.391,15	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.796.121,82	CR	0,00	1.080.748,20	2.876.870,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.796.121,82	CR	0,00	1.080.748,20	2.876.870,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.425.838,57	CR	0,00	600.810,98	2.026.649,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	297.274,26	CR	0,00	288.779,81	586.054,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.008,99	CR	0,00	191.157,41	264.166,40	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	73.008,99	CR	0,00	191.157,41	264.166,40	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	73.008,99	CR	0,00	191.157,41	264.166,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.382.952,55	DV	1.063.493,38	0,00	-2.446.445,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.382.747,85	DV	1.063.286,43	0,00	-2.446.034,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.010.922,79	DV	725.536,52	0,00	-1.736.459,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-371.825,06	DV	337.749,91	0,00	-709.574,97	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-204,70	DV	206,95	0,00	-411,65	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.192,65	DV	14.717,57	0,00	-29.910,22	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-397.976,62	DV	80.180,20	77.642,95	-400.513,87	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	42.578,52	42.578,52	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	42.578,52	42.578,52	0,00	DV