

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	40.754.501,66	DV	23.650.236,05	18.919.100,48	45.485.637,23	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	15.211.532,54	15.211.532,54	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	15.211.532,54	15.211.532,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	40.754.501,66	DV	8.438.703,51	3.707.567,94	45.485.637,23	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.832,85	DV	39.805,04	0,00	377.637,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	337.832,85	DV	39.805,04	0,00	377.637,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.416.668,81	DV	8.398.898,47	3.707.567,94	45.107.999,34	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.416.668,81	DV	8.398.898,47	3.707.567,94	45.107.999,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.450.226,43	DV	2.908.412,45	2.375.688,55	8.982.950,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	29.579.085,35	DV	5.163.362,54	989.837,07	33.752.610,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.387.357,03	DV	327.123,48	342.042,32	2.372.438,19	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.387.357,03	DV	327.123,48	342.042,32	2.372.438,19	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.387.357,03	DV	327.123,48	342.042,32	2.372.438,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	40.754.501,66	CR	634.737,46	5.365.873,03	45.485.637,23	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.717,57	CR	15.346,20	19.493,99	18.865,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	628,63	628,63	0,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	238,69	238,69	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	389,94	389,94	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.717,57	CR	14.717,57	18.865,36	18.865,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.717,57	CR	14.717,57	18.865,36	18.865,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.717,57	CR	14.717,57	18.865,36	18.865,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.739.784,09	CR	619.391,26	5.346.379,04	45.466.771,87	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	40.401.951,24	CR	619.391,26	5.306.574,00	45.089.133,98	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.401.951,24	CR	619.391,26	5.306.574,00	45.089.133,98	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.401.951,24	CR	619.391,26	5.306.574,00	45.089.133,98	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	40.401.951,24	CR	619.391,26	5.306.574,00	45.089.133,98	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.838.593,19	CR	0,00	1.738.404,35	26.576.997,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	9.939.075,58	CR	0,00	2.766.896,62	12.705.972,20	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	5.624.282,47	CR	619.391,26	801.273,03	5.806.164,24	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	337.832,85	CR	0,00	39.805,04	377.637,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	337.832,85	CR	0,00	39.805,04	377.637,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	337.832,85	CR	0,00	39.805,04	377.637,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	5.321.637,50	5.321.637,50	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.321.758,62	CR	0,00	3.964.720,09	8.286.478,71	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.570.061,36	CR	0,00	1.363.593,28	3.933.654,64	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.570.061,36	CR	0,00	1.363.593,28	3.933.654,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.570.061,36	CR	0,00	1.363.593,28	3.933.654,64	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.570.061,36	CR	0,00	1.363.593,28	3.933.654,64	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.330.127,18	CR	0,00	724.437,54	2.054.564,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.239.934,18	CR	0,00	639.155,74	1.879.089,92	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	1.751.697,26	CR	0,00	2.601.126,81	4.352.824,07	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.158.153,54	CR	0,00	2.573.874,76	3.732.028,30	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	593.543,72	CR	0,00	27.252,05	620.795,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-38.481,34	DV	238,69	0,00	-38.720,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.375,21	DV	238,69	0,00	-6.613,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.375,21	DV	238,69	0,00	-6.613,90	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-32.106,13	DV	0,00	0,00	-32.106,13	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-32.106,13	DV	0,00	0,00	-32.106,13	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-32.106,13	DV	0,00	0,00	-32.106,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.513,87	CR	14.824,81	737.526,15	1.123.215,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	469.523,41	CR	0,00	737.526,15	1.207.049,56	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-69.009,54	DV	14.824,81	0,00	-83.834,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.683.791,15	DV	5.306.574,00	619.391,26	-9.370.973,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.346.798,32	2.346.798,32	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.876.870,02	CR	0,00	2.346.798,32	5.223.668,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.876.870,02	CR	0,00	2.346.798,32	5.223.668,34	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.026.649,55	CR	0,00	1.592.537,50	3.619.187,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	586.054,07	CR	0,00	531.917,26	1.117.971,33	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2022

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	264.166,40	CR	0,00	222.343,56	486.509,96	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	264.166,40	CR	0,00	222.343,56	486.509,96	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	264.166,40	CR	0,00	222.343,56	486.509,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.446.445,93	DV	1.605.231,62	0,00	-4.051.677,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.446.034,28	DV	1.605.050,25	0,00	-4.051.084,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.736.459,31	DV	1.217.510,36	0,00	-2.953.969,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-709.574,97	DV	387.539,89	0,00	-1.097.114,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-411,65	DV	181,37	0,00	-593,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.910,22	DV	18.865,36	0,00	-48.775,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-400.513,87	DV	722.701,34	0,00	-1.123.215,21	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	649.327,70	649.327,70	0,00	DV
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	649.327,70	649.327,70	0,00	DV