

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	62.887.682,62	DV	32.228.762,28	27.679.247,74	67.437.197,16	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	195,18	DV	18.811.489,50	18.811.684,68	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	195,18	DV	18.811.489,50	18.811.684,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	62.887.487,44	DV	13.417.272,78	8.867.563,06	67.437.197,16	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.203,03	DV	31.248,25	0,00	414.451,28	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	0,00	DV	6,66	0,00	6,66	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	DV	6,66	0,00	6,66	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	6,66	0,00	6,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	383.203,03	DV	31.241,59	0,00	414.444,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.504.284,41	DV	13.386.024,53	8.867.563,06	67.022.745,88	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.504.284,41	DV	13.386.024,53	8.867.563,06	67.022.745,88	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.113.520,41	DV	2.603.244,30	1.994.660,16	13.722.104,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.999.271,23	DV	10.564.801,71	6.682.855,67	51.881.217,27	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.391.492,77	DV	217.978,52	190.047,23	1.419.424,06	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.391.492,77	DV	217.978,52	190.047,23	1.419.424,06	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.391.492,77	DV	217.978,52	190.047,23	1.419.424,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	62.887.682,62	CR	51.662,62	4.601.177,16	67.437.197,16	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.876,52	CR	51.662,62	53.231,89	34.445,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.637,26	CR	25.423,36	27.855,21	9.069,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	18.777,07	25.006,78	6.229,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.637,26	CR	6.637,26	2.839,40	2.839,40	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	9,03	9,03	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.239,26	CR	26.239,26	25.376,68	25.376,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	26.239,26	CR	26.239,26	25.376,68	25.376,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	26.239,26	CR	26.239,26	25.376,68	25.376,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.854.806,10	CR	0,00	4.547.945,27	67.402.751,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.471.603,07	CR	0,00	4.516.703,68	66.988.306,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.471.603,07	CR	0,00	4.516.703,68	66.988.306,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.471.603,07	CR	0,00	4.516.703,68	66.988.306,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.471.603,07	CR	0,00	4.516.703,68	66.988.306,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	38.840.294,99	CR	0,00	1.492.735,82	40.333.030,81	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	16.223.762,51	CR	0,00	2.898.318,38	19.122.080,89	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.407.545,57	CR	0,00	125.649,48	7.533.195,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	383.203,03	CR	0,00	31.241,59	414.444,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	383.203,03	CR	0,00	31.241,59	414.444,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	383.203,03	CR	0,00	31.241,59	414.444,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.541.710,46	4.541.710,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.549.552,83	3.549.552,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	948.193,15	948.193,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	948.193,15	948.193,15	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	948.193,15	948.193,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	948.193,15	948.193,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	793.210,37	793.210,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	154.982,78	154.982,78	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.601.359,68	2.601.359,68	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	2.601.359,68	2.601.359,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	25.006,78	0,00	-25.006,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	428,58	0,00	-428,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	428,58	0,00	-428,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	24.578,20	0,00	-24.578,20	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	24.578,20	0,00	-24.578,20	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	24.578,20	0,00	-24.578,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	992.157,63	992.157,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	992.157,63	992.157,63	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	4.516.703,68	0,00	-4.516.703,68	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.956.280,42	2.956.280,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,01	2.956.280,37	2.956.280,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,01	2.956.280,37	2.956.280,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	2.057.230,99	2.057.230,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	721.644,34	721.644,34	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,01	177.405,04	177.405,03	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,01	177.405,04	177.405,03	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,01	177.405,04	177.405,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.938.746,10	0,05	-1.938.746,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.938.328,58	0,05	-1.938.328,53	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.604.455,34	0,00	-1.604.455,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	333.873,24	0,05	-333.873,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	417,52	0,00	-417,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	25.376,68	0,00	-25.376,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	992.157,63	0,00	-992.157,63	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	789.393,52	789.393,52	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	789.393,52	789.393,52	0,00	CR