

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	67.437.197,16	DV	55.991.983,57	49.736.133,11	73.693.047,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	36.209.689,78	36.209.689,78	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	36.209.689,78	36.209.689,78	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	67.437.197,16	DV	19.782.293,79	13.526.443,33	73.693.047,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	6,66	0,00	6,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	6,66	0,00	6,66	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	6,66	0,00	6,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.451,28	DV	438.061,14	355.889,87	496.622,55	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	6,66	DV	0,00	6,66	0,00	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	6,66	DV	0,00	6,66	0,00	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6,66	DV	0,00	6,66	0,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	414.444,62	DV	438.061,14	355.883,21	496.622,55	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.022.745,88	DV	19.344.225,99	13.170.553,46	73.196.418,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.022.745,88	DV	19.344.225,99	13.170.553,46	73.196.418,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.722.104,55	DV	1.943.025,25	2.913.701,65	12.751.428,15	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	51.881.217,27	DV	17.204.530,09	10.067.600,44	59.018.146,92	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.419.424,06	DV	196.670,65	189.251,37	1.426.843,34	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.419.424,06	DV	196.670,65	189.251,37	1.426.843,34	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.419.424,06	DV	196.670,65	189.251,37	1.426.843,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	67.437.197,16	CR	3.227.587,15	9.483.437,61	73.693.047,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.445,79	CR	227.965,12	262.106,81	68.587,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.069,11	CR	202.588,44	240.034,44	46.515,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.229,71	CR	75.010,95	100.743,92	31.962,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.839,40	CR	2.839,40	14.552,43	14.552,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	124.738,09	124.738,09	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.376,68	CR	25.376,68	22.072,37	22.072,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.376,68	CR	25.376,68	22.072,37	22.072,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.376,68	CR	25.376,68	22.072,37	22.072,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.402.751,37	CR	2.999.622,03	9.221.330,80	73.624.460,14	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.988.306,75	CR	2.643.738,82	8.783.269,66	73.127.837,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.988.306,75	CR	2.643.738,82	8.783.269,66	73.127.837,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.988.306,75	CR	2.643.738,82	8.783.269,66	73.127.837,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.988.306,75	CR	2.643.738,82	8.783.269,66	73.127.837,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.333.030,81	CR	466.330,00	853.563,99	40.720.264,80	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	19.122.080,89	CR	2.169.396,00	6.626.997,41	23.579.682,30	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.533.195,05	CR	8.012,82	1.302.708,26	8.827.890,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	414.444,62	CR	355.883,21	438.061,14	496.622,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	414.444,62	CR	355.883,21	438.061,14	496.622,55	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	414.444,62	CR	355.883,21	438.061,14	496.622,55	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.996.888,06	11.996.888,06	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.549.552,83	CR	0,00	6.864.747,38	10.414.300,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	948.193,15	CR	0,00	1.078.399,50	2.026.592,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	948.193,15	CR	0,00	1.078.399,50	2.026.592,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	948.193,15	CR	0,00	1.078.399,50	2.026.592,65	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	948.193,15	CR	0,00	1.078.399,50	2.026.592,65	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	793.210,37	CR	0,00	911.976,86	1.705.187,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	154.982,78	CR	0,00	166.422,64	321.405,42	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.601.359,68	CR	0,00	5.786.347,88	8.387.707,56	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.601.359,68	CR	0,00	4.508.180,13	7.109.539,81	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	1.278.167,75	1.278.167,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.006,78	DV	100.743,92	0,00	-125.750,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-428,58	DV	0,00	0,00	-428,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-428,58	DV	0,00	0,00	-428,58	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-24.578,20	DV	100.743,92	0,00	-125.322,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-24.578,20	DV	100.743,92	0,00	-125.322,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-24.578,20	DV	74.428,81	0,00	-99.007,01	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	26.315,11	0,00	-26.315,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	992.157,63	CR	3.112.874,48	2.488.401,86	367.685,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	992.157,63	CR	0,00	2.488.401,86	3.480.559,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.112.874,48	0,00	-3.112.874,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.516.703,68	DV	8.783.269,66	2.643.738,82	-10.656.234,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.079.226,50	2.079.226,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.956.280,36	CR	0,00	1.286.071,76	4.242.352,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.956.280,36	CR	0,00	1.286.071,76	4.242.352,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.057.230,99	CR	0,00	661.107,05	2.718.338,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	721.644,34	CR	0,00	527.052,72	1.248.697,06	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	177.405,03	CR	0,00	97.911,99	275.317,02	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	177.405,03	CR	0,00	97.911,99	275.317,02	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	177.405,03	CR	0,00	97.911,99	275.317,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.938.746,05	DV	1.888.472,01	0,00	-3.827.218,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.938.328,53	DV	1.888.146,60	0,00	-3.826.475,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.604.455,34	DV	1.676.487,89	0,00	-3.280.943,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-333.873,19	DV	211.658,71	0,00	-545.531,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-417,52	DV	325,41	0,00	-742,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-25.376,68	DV	22.072,37	0,00	-47.449,05	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-992.157,63	DV	168.682,12	793.154,74	-367.685,01	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.153.561,75	5.153.561,75	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.153.561,75	5.153.561,75	0,00	CR