

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	73.693.047,62	DV	57.676.390,44	48.581.008,60	82.788.429,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	42.535.953,66	42.535.953,66	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	42.535.953,66	42.535.953,66	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	73.693.047,62	DV	15.140.436,78	6.045.054,94	82.788.429,46	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6,66	DV	0,00	0,00	6,66	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6,66	DV	0,00	0,00	6,66	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	6,66	DV	0,00	0,00	6,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	496.622,55	DV	13.684,20	95.922,75	414.384,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	496.622,55	DV	13.684,20	95.922,75	414.384,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.196.418,41	DV	15.126.752,58	5.949.132,19	82.374.038,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.196.418,41	DV	15.126.752,58	5.949.132,19	82.374.038,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.751.428,15	DV	3.031.767,93	2.717.695,90	13.065.500,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.018.146,92	DV	11.941.636,97	3.034.960,58	67.924.823,31	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.426.843,34	DV	153.347,68	196.475,71	1.383.715,31	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.426.843,34	DV	153.347,68	196.475,71	1.383.715,31	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.426.843,34	DV	153.347,68	196.475,71	1.383.715,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	73.693.047,62	CR	1.502.471,67	10.597.853,51	82.788.429,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.587,48	CR	472.556,66	478.846,15	74.876,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.515,11	CR	450.484,29	448.695,50	44.726,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.962,68	CR	367.453,76	335.491,08	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.552,43	CR	43.091,85	71.555,42	43.016,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	39.938,68	41.649,00	1.710,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.072,37	CR	22.072,37	30.150,65	30.150,65	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	22.072,37	CR	22.072,37	30.150,65	30.150,65	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	22.072,37	CR	22.072,37	30.150,65	30.150,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	73.624.460,14	CR	1.029.915,01	10.119.007,36	82.713.552,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.127.837,59	CR	932.555,02	10.102.866,67	82.298.149,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.127.837,59	CR	932.555,02	10.102.866,67	82.298.149,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	73.127.837,59	CR	932.555,02	10.102.866,67	82.298.149,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2023

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	73.127.837,59	CR	932.555,02	10.102.866,67	82.298.149,24	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.720.264,80	CR	104.071,97	1.397.803,55	42.013.996,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	23.579.682,30	CR	235.485,42	1.039.585,22	24.383.782,10	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.827.890,49	CR	592.997,63	7.665.477,90	15.900.370,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	496.622,55	CR	97.359,99	16.140,69	415.403,25	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	1.437,24	2.456,49	1.019,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	1.437,24	2.456,49	1.019,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	496.622,55	CR	95.922,75	13.684,20	414.384,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	496.622,55	CR	95.922,75	13.684,20	414.384,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	11.566.322,22	11.566.322,22	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.414.300,21	CR	0,00	9.402.754,68	19.817.054,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.026.592,65	CR	0,00	1.523.434,07	3.550.026,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.026.592,65	CR	0,00	1.523.434,07	3.550.026,72	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.026.592,65	CR	0,00	1.523.434,07	3.550.026,72	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.026.592,65	CR	0,00	1.523.434,07	3.550.026,72	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.705.187,23	CR	0,00	813.348,60	2.518.535,83	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	321.405,42	CR	0,00	710.085,47	1.031.490,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.387.707,56	CR	0,00	7.879.320,61	16.267.028,17	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.109.539,81	CR	0,00	797.998,67	7.907.538,48	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.278.167,75	CR	0,00	7.081.321,94	8.359.489,69	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-125.750,70	DV	335.491,08	0,00	-461.241,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-428,58	DV	600,71	0,00	-1.029,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-428,58	DV	600,71	0,00	-1.029,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-125.322,12	DV	334.890,37	0,00	-460.212,49	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-125.322,12	DV	334.890,37	0,00	-460.212,49	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-99.007,01	DV	334.890,37	0,00	-433.897,38	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-26.315,11	DV	0,00	0,00	-26.315,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	367.685,01	CR	1.125.507,98	1.229.575,28	471.752,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.480.559,49	CR	0,00	1.229.575,28	4.710.134,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.112.874,48	DV	1.125.507,98	0,00	-4.238.382,46	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.656.234,52	DV	10.102.866,67	932.555,02	-19.826.546,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	2.456,49	1.437,24	-1.019,25	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.456,49	0,00	-2.456,49	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.437,24	1.437,24	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.437,24	1.437,24	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.581.316,75	2.581.316,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.242.352,12	CR	0,00	2.370.237,34	6.612.589,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.242.352,12	CR	0,00	2.370.237,34	6.612.589,46	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.718.338,04	CR	0,00	1.475.210,41	4.193.548,45	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.248.697,06	CR	0,00	777.261,99	2.025.959,05	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.317,02	CR	0,00	117.764,94	393.081,96	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	275.317,02	CR	0,00	117.764,94	393.081,96	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	275.317,02	CR	0,00	117.764,94	393.081,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.827.218,06	DV	2.236.019,39	0,00	-6.063.237,45	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.826.475,13	DV	2.235.699,55	0,00	-6.062.174,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.280.943,23	DV	1.955.326,28	0,00	-5.236.269,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-545.531,90	DV	280.373,11	0,00	-825.905,01	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,16	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	0,16	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	0,16	0,00	-0,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-742,93	DV	319,84	0,00	-1.062,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-47.449,05	DV	30.150,65	0,00	-77.599,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-367.685,01	DV	315.146,71	211.079,41	-471.752,31	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.884.536,68	1.884.536,68	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.884.536,68	1.884.536,68	0,00	CR