

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	82.788.429,46	DV	19.569.241,19	15.834.494,40	86.523.176,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	13.116.720,70	13.116.720,70	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	13.116.720,70	13.116.720,70	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	82.788.429,46	DV	6.452.520,49	2.717.773,70	86.523.176,25	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	414.384,00	DV	9.254,40	0,00	423.638,40	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	414.384,00	DV	9.254,40	0,00	423.638,40	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.374.038,80	DV	6.443.266,09	2.717.773,70	86.099.531,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.374.038,80	DV	6.443.266,09	2.717.773,70	86.099.531,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.065.500,18	DV	2.196.917,87	1.564.533,47	13.697.884,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.924.823,31	DV	4.101.007,58	1.048.561,89	70.977.269,00	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.383.715,31	DV	145.340,64	104.678,34	1.424.377,61	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.383.715,31	DV	145.340,64	104.678,34	1.424.377,61	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.383.715,31	DV	145.340,64	104.678,34	1.424.377,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	82.788.429,46	CR	278.722,72	4.013.469,51	86.523.176,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.876,97	CR	196.367,40	190.462,69	68.972,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.726,32	CR	166.216,75	164.830,47	43.340,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	58.059,17	92.389,51	34.330,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.016,00	CR	43.016,00	9.009,70	9.009,70	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.710,32	CR	65.141,58	63.431,26	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.150,65	CR	30.150,65	25.632,22	25.632,22	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	30.150,65	CR	30.150,65	25.632,22	25.632,22	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	30.150,65	CR	30.150,65	25.632,22	25.632,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.713.552,49	CR	82.355,32	3.823.006,82	86.454.203,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	82.298.149,24	CR	78.328,26	3.810.605,59	86.030.426,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.298.149,24	CR	78.328,26	3.810.605,59	86.030.426,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	82.298.149,24	CR	78.328,26	3.810.605,59	86.030.426,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2023

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	82.298.149,24	CR	78.328,26	3.810.605,59	86.030.426,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	42.013.996,38	CR	0,00	2.180.359,13	44.194.355,51	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	24.383.782,10	CR	136,19	930.579,16	25.314.225,07	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	15.900.370,76	CR	78.192,07	699.667,30	16.521.845,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	415.403,25	CR	4.027,06	12.401,23	423.777,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.019,25	CR	4.027,06	3.146,83	139,02	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.019,25	CR	4.027,06	3.146,83	139,02	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	414.384,00	CR	0,00	9.254,40	423.638,40	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	414.384,00	CR	0,00	9.254,40	423.638,40	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.032.811,62	4.032.811,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	19.817.054,89	CR	0,00	2.868.188,11	22.685.243,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.550.026,72	CR	0,00	1.138.909,94	4.688.936,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.550.026,72	CR	0,00	1.138.909,94	4.688.936,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.550.026,72	CR	0,00	1.138.909,94	4.688.936,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.550.026,72	CR	0,00	1.138.909,94	4.688.936,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.518.535,83	CR	0,00	852.238,94	3.370.774,77	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.031.490,89	CR	0,00	286.671,00	1.318.161,89	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	16.267.028,17	CR	0,00	1.729.278,17	17.996.306,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.907.538,48	CR	0,00	539.603,19	8.447.141,67	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	8.359.489,69	CR	0,00	1.189.674,98	9.549.164,67	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-461.241,78	DV	90.679,19	9.672,44	-542.248,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.029,29	DV	4.015,68	0,00	-5.044,97	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.029,29	DV	4.015,68	0,00	-5.044,97	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-460.212,49	DV	86.663,51	9.672,44	-537.203,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-460.212,49	DV	86.663,51	9.672,44	-537.203,56	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-433.897,38	DV	86.663,51	9.672,44	-510.888,45	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	471.752,31	CR	128.380,01	1.072.595,75	1.415.968,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.710.134,77	CR	0,00	1.072.595,75	5.782.730,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.238.382,46	DV	128.380,01	0,00	-4.366.762,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.826.546,17	DV	3.810.605,59	78.328,26	-23.558.823,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.019,25	DV	3.146,83	4.027,06	-139,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.456,49	DV	3.146,83	0,00	-5.603,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.437,24	CR	0,00	4.027,06	5.464,30	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.437,24	CR	0,00	4.027,06	5.464,30	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.129.705,51	2.129.705,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.612.589,46	CR	0,00	2.129.705,51	8.742.294,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.612.589,46	CR	0,00	2.129.705,51	8.742.294,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.193.548,45	CR	0,00	1.350.446,66	5.543.995,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.025.959,05	CR	0,00	692.079,06	2.718.038,11	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	393.081,96	CR	0,00	87.179,79	480.261,75	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	393.081,96	CR	0,00	87.179,79	480.261,75	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	393.081,96	CR	0,00	87.179,79	480.261,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.063.237,45	DV	1.159.857,55	0,00	-7.223.095,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.062.174,68	DV	1.158.682,42	0,00	-7.220.857,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.236.269,51	DV	980.704,45	0,00	-6.216.973,96	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-825.905,01	DV	177.977,97	0,00	-1.003.882,98	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,16	DV	0,00	0,00	-0,16	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.062,77	DV	1.175,13	0,00	-2.237,90	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-77.599,70	DV	25.632,22	0,00	-103.231,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-471.752,31	DV	944.215,74	0,00	-1.415.968,05	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.100.729,02	1.100.729,02	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.100.729,02	1.100.729,02	0,00	CR