

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.523.176,25	DV	33.093.985,73	28.235.824,40	91.381.337,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	23.196.210,37	23.196.210,37	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	23.196.210,37	23.196.210,37	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.523.176,25	DV	9.897.775,36	5.039.614,03	91.381.337,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6,66	DV	5.859,00	5.859,00	6,66	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	5.859,00	5.859,00	0,00	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	423.638,40	DV	8.711,97	0,00	432.350,37	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	423.638,40	DV	8.711,97	0,00	432.350,37	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.099.531,19	DV	9.883.204,39	5.033.755,03	90.948.980,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.099.531,19	DV	9.883.204,39	5.033.755,03	90.948.980,55	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.697.884,58	DV	3.045.975,44	3.071.710,56	13.672.149,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	70.977.269,00	DV	6.644.151,92	1.850.406,79	75.771.014,13	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.424.377,61	DV	193.077,03	111.637,68	1.505.816,96	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.424.377,61	DV	193.077,03	111.637,68	1.505.816,96	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.424.377,61	DV	193.077,03	111.637,68	1.505.816,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.523.176,25	CR	510.562,52	5.368.723,85	91.381.337,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.972,26	CR	105.805,56	83.832,37	46.999,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.340,04	CR	80.173,34	51.327,84	14.494,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.330,34	CR	71.163,64	36.833,30	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.009,70	CR	9.009,70	14.494,54	14.494,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.632,22	CR	25.632,22	32.504,53	32.504,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.632,22	CR	25.632,22	32.504,53	32.504,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	25.632,22	CR	25.632,22	32.504,53	32.504,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	86.454.203,99	CR	404.756,96	5.284.891,48	91.334.338,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	86.030.426,57	CR	403.279,55	5.242.332,59	90.869.479,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.030.426,57	CR	403.279,55	5.242.332,59	90.869.479,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.030.426,57	CR	403.279,55	5.242.332,59	90.869.479,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	86.030.426,57	CR	403.279,55	5.242.332,59	90.869.479,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.194.355,51	CR	320.406,10	1.640.462,53	45.514.411,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	25.314.225,07	CR	0,00	3.094.980,40	28.409.205,47	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	16.521.845,99	CR	82.873,45	506.889,66	16.945.862,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	423.777,42	CR	1.477,41	42.558,89	464.858,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	139,02	CR	1.477,41	33.846,92	32.508,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	139,02	CR	1.477,41	33.846,92	32.508,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	423.638,40	CR	0,00	8.711,97	432.350,37	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	423.638,40	CR	0,00	8.711,97	432.350,37	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.312.396,44	5.312.396,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	22.685.243,00	CR	0,00	3.290.405,12	25.975.648,12	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.688.936,66	CR	0,00	994.582,47	5.683.519,13	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.688.936,66	CR	0,00	994.582,47	5.683.519,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.688.936,66	CR	0,00	994.582,47	5.683.519,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.688.936,66	CR	0,00	994.582,47	5.683.519,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.370.774,77	CR	0,00	865.098,27	4.235.873,04	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.318.161,89	CR	0,00	129.484,20	1.447.646,09	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	17.996.306,34	CR	0,00	2.295.822,65	20.292.128,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.447.141,67	CR	0,00	2.162.909,10	10.610.050,77	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	9.549.164,67	CR	0,00	132.913,55	9.682.078,22	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-542.248,53	DV	36.216,93	0,00	-578.465,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.044,97	DV	18.704,67	0,00	-23.749,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.044,97	DV	18.704,67	0,00	-23.749,64	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-537.203,56	DV	17.512,26	0,00	-554.715,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-537.203,56	DV	17.512,26	0,00	-554.715,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-510.888,45	DV	17.512,26	0,00	-528.400,71	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	1.415.968,05	CR	0,00	1.617.234,36	3.033.202,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.782.730,52	CR	0,00	1.617.234,36	7.399.964,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2023

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	-4.366.762,47	DV	0,00	0,00	-4.366.762,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.558.823,50	DV	5.242.332,59	403.279,55	-28.397.876,54	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-139,02	DV	33.846,92	1.477,41	-32.508,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-5.603,32	DV	33.846,92	0,00	-39.450,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.464,30	CR	0,00	1.477,41	6.941,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.464,30	CR	0,00	1.477,41	6.941,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.633.046,51	2.633.046,51	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.742.294,97	CR	0,57	2.633.046,25	11.375.340,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.742.294,97	CR	0,57	2.633.046,25	11.375.340,65	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.543.995,11	CR	0,00	1.660.509,27	7.204.504,38	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.718.038,11	CR	0,00	857.958,55	3.575.996,66	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	480.261,75	CR	0,57	114.578,43	594.839,61	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	480.261,75	CR	0,57	114.578,43	594.839,61	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	480.261,75	CR	0,57	114.578,43	594.839,61	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.223.095,00	DV	983.307,05	0,26	-8.206.401,79	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.220.857,10	DV	982.800,75	0,26	-8.203.657,59	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.216.973,96	DV	770.715,54	0,00	-6.987.689,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.003.882,98	DV	212.085,21	0,26	-1.215.967,93	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	-2.237,90	DV	506,30	0,00	-2.744,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-103.231,92	DV	32.504,53	0,00	-135.736,45	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.415.968,05	DV	1.617.234,36	0,00	-3.033.202,41	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	907.477,82	907.477,82	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	907.477,82	907.477,82	0,00	CR