

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	94.936.682,75	DV	31.717.107,07	25.708.199,04	100.945.590,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	950,00	DV	20.900.271,53	20.901.221,53	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	950,00	DV	20.900.271,53	20.901.221,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	94.935.732,75	DV	10.816.835,54	4.806.977,51	100.945.590,78	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	448.305,28	DV	16.599,33	0,00	464.904,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	448.305,28	DV	16.599,33	0,00	464.904,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.487.420,81	DV	10.800.236,21	4.806.977,51	100.480.679,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	94.487.420,81	DV	10.800.236,21	4.806.977,51	100.480.679,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	14.232.170,45	DV	3.067.567,21	1.717.078,69	15.582.658,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	78.670.392,03	DV	7.547.289,42	2.971.682,80	83.245.998,65	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.584.858,33	DV	185.379,58	118.216,02	1.652.021,89	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.584.858,33	DV	185.379,58	118.216,02	1.652.021,89	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.584.858,33	DV	185.379,58	118.216,02	1.652.021,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	94.936.682,75	CR	327.600,43	6.336.508,46	100.945.590,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.574,49	CR	173.746,06	170.297,93	57.126,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.867,35	CR	141.038,92	136.421,27	23.249,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	111.066,68	111.066,68	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	27.860,69	CR	29.972,24	25.354,59	23.243,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,66	CR	0,00	0,00	6,66	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.707,14	CR	32.707,14	33.876,66	33.876,66	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	32.707,14	CR	32.707,14	33.876,66	33.876,66	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	32.707,14	CR	32.707,14	33.876,66	33.876,66	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	94.876.108,26	CR	153.854,37	6.166.210,53	100.888.464,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.395.855,45	CR	150.536,47	6.149.522,54	100.394.841,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.395.855,45	CR	150.536,47	6.149.522,54	100.394.841,52	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.395.855,45	CR	150.536,47	6.149.522,54	100.394.841,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2023

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	94.395.855,45	CR	150.536,47	6.149.522,54	100.394.841,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.850.646,30	CR	31.684,95	1.957.241,67	49.776.203,02	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	28.861.850,34	CR	0,00	3.878.396,03	32.740.246,37	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	17.683.358,81	CR	118.851,52	313.884,84	17.878.392,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	480.252,81	CR	3.317,90	16.687,99	493.622,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.947,53	CR	3.317,90	88,66	28.718,29	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	31.947,53	CR	3.317,90	88,66	28.718,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	448.305,28	CR	0,00	16.599,33	464.904,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	448.305,28	CR	0,00	16.599,33	464.904,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.553.094,15	7.553.094,15	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	27.648.647,28	CR	0,00	4.623.591,26	32.272.238,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.645.125,21	CR	0,00	1.225.068,45	7.870.193,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.645.125,21	CR	0,00	1.225.068,45	7.870.193,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.645.125,21	CR	0,00	1.225.068,45	7.870.193,66	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.645.125,21	CR	0,00	1.225.068,45	7.870.193,66	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.081.543,31	CR	0,00	869.519,77	5.951.063,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.563.581,90	CR	0,00	355.548,68	1.919.130,58	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	21.003.522,07	CR	0,00	3.398.522,81	24.402.044,88	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.837.579,45	CR	0,00	3.286.969,48	14.124.548,93	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.165.942,62	CR	0,00	111.553,33	10.277.495,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-722.849,71	DV	111.266,68	0,00	-834.116,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-23.749,64	DV	1.299,65	0,00	-25.049,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-23.749,64	DV	1.299,65	0,00	-25.049,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-699.100,07	DV	109.767,03	0,00	-808.867,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-699.100,07	DV	109.767,03	0,00	-808.867,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-670.545,04	DV	69.426,45	0,00	-739.971,49	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-28.555,03	DV	40.340,58	0,00	-68.895,61	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	200,00	0,00	-200,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.030.402,34	CR	1.292.216,27	2.775.648,52	6.513.834,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.397.164,81	CR	0,00	2.775.648,52	12.172.813,33	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.366.762,47	DV	1.292.216,27	0,00	-5.658.978,74	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-31.924.252,38	DV	6.149.522,54	150.536,47	-37.923.238,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.947,53	DV	88,66	3.317,90	-28.718,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.674,95	DV	88,66	0,00	-39.763,61	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.727,42	CR	0,00	3.317,90	11.045,32	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	7.727,42	CR	0,00	3.317,90	11.045,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.734.952,34	2.734.952,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.426.120,57	CR	0,00	2.734.952,17	17.161.072,74	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.426.120,57	CR	0,00	2.734.952,17	17.161.072,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.226.886,07	CR	0,00	1.556.217,77	10.783.103,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.519.414,18	CR	0,00	1.090.319,97	5.609.734,15	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	679.820,32	CR	0,00	88.414,43	768.234,75	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	679.820,32	CR	0,00	88.414,43	768.234,75	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	679.820,32	CR	0,00	88.414,43	768.234,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.227.274,64	DV	1.217.643,43	0,17	-10.444.917,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.223.911,33	DV	1.216.540,88	0,17	-10.440.452,04	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.787.402,26	DV	948.226,25	0,00	-8.735.628,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.436.508,91	DV	268.314,62	0,17	-1.704.823,36	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,01	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,16	DV	0,01	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,16	DV	0,01	0,00	-0,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.363,31	DV	1.102,55	0,00	-4.465,86	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-168.443,59	DV	33.876,66	0,00	-202.320,25	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.030.402,34	DV	1.483.432,25	0,00	-6.513.834,59	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.157.350,80	3.157.350,80	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.157.350,80	3.157.350,80	0,00	CR