

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	100.945.590,78	DV	34.299.780,09	30.198.547,85	105.046.823,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	22.331.201,01	22.331.201,01	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	22.331.201,01	22.331.201,01	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	100.945.590,78	DV	11.968.579,08	7.867.346,84	105.046.823,02	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	464.904,61	DV	24.018,55	0,00	488.923,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	464.904,61	DV	24.018,55	0,00	488.923,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.480.679,51	DV	11.944.560,53	7.867.346,84	104.557.893,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.480.679,51	DV	11.944.560,53	7.867.346,84	104.557.893,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.582.658,97	DV	2.846.045,56	1.979.903,72	16.448.800,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	83.245.998,65	DV	8.776.146,19	5.744.470,26	86.277.674,58	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.652.021,89	DV	322.368,78	142.972,86	1.831.417,81	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.652.021,89	DV	322.368,78	142.972,86	1.831.417,81	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.652.021,89	DV	322.368,78	142.972,86	1.831.417,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	100.945.590,78	CR	872.829,24	4.974.061,48	105.046.823,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.126,36	CR	273.404,58	369.149,95	152.871,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.249,70	CR	239.527,92	329.424,76	113.146,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	216.284,88	278.181,39	61.896,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.243,04	CR	23.243,04	51.243,37	51.243,37	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	33.876,66	CR	33.876,66	39.725,19	39.725,19	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33.876,66	CR	33.876,66	39.725,19	39.725,19	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	33.876,66	CR	33.876,66	39.725,19	39.725,19	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.888.464,42	CR	599.424,66	4.604.911,53	104.893.951,29	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	100.394.841,52	CR	555.417,55	4.536.474,58	104.375.898,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.394.841,52	CR	555.417,55	4.536.474,58	104.375.898,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.394.841,52	CR	555.417,55	4.536.474,58	104.375.898,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2023

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	100.394.841,52	CR	555.417,55	4.536.474,58	104.375.898,55	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.776.203,02	CR	420.205,79	643.173,10	49.999.170,33	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	32.740.246,37	CR	0,00	3.596.647,95	36.336.894,32	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	17.878.392,13	CR	135.211,76	296.653,53	18.039.833,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	493.622,90	CR	44.007,11	68.436,95	518.052,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	28.718,29	CR	44.007,11	44.418,40	29.129,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	28.718,29	CR	44.007,11	44.418,40	29.129,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	464.904,61	CR	0,00	24.018,55	488.923,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	464.904,61	CR	0,00	24.018,55	488.923,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.703.753,95	5.703.753,95	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	32.272.238,54	CR	0,00	4.656.869,02	36.929.107,56	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.870.193,66	CR	0,00	1.051.641,20	8.921.834,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.870.193,66	CR	0,00	1.051.641,20	8.921.834,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.870.193,66	CR	0,00	1.051.641,20	8.921.834,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.870.193,66	CR	0,00	1.051.641,20	8.921.834,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.951.063,08	CR	0,00	876.614,77	6.827.677,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.919.130,58	CR	0,00	175.026,43	2.094.157,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	24.402.044,88	CR	0,00	3.605.227,82	28.007.272,70	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	14.124.548,93	CR	0,00	3.577.454,51	17.702.003,44	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.277.495,95	CR	0,00	27.773,31	10.305.269,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-834.116,39	DV	690.277,30	0,00	-1.524.393,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-25.049,29	DV	3.672,91	0,00	-28.722,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-25.049,29	DV	3.672,91	0,00	-28.722,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-808.867,10	DV	685.899,97	0,00	-1.494.767,07	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-808.867,10	DV	274.508,48	0,00	-1.083.375,58	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-739.971,49	DV	267.514,32	0,00	-1.007.485,81	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-68.895,61	DV	6.994,16	0,00	-75.889,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	411.391,49	0,00	-411.391,49	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	411.391,49	0,00	-411.391,49	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-200,00	DV	704,42	0,00	-904,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.513.834,59	CR	432.583,67	447.460,27	6.528.711,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.172.813,33	CR	0,00	447.460,27	12.620.273,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.658.978,74	DV	432.583,67	0,00	-6.091.562,41	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-37.923.238,45	DV	4.536.474,58	555.417,55	-41.904.295,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.718,29	DV	44.418,40	44.007,11	-29.129,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-39.763,61	DV	44.418,40	0,00	-84.182,01	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.045,32	CR	0,00	44.007,11	55.052,43	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	11.045,32	CR	0,00	44.007,11	55.052,43	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.525.203,06	2.525.203,06	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.161.072,74	CR	0,06	2.106.211,22	19.267.283,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.161.072,74	CR	0,06	2.106.211,22	19.267.283,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.783.103,84	CR	0,00	875.768,65	11.658.872,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.609.734,15	CR	0,06	1.071.458,86	6.681.192,95	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.234,75	CR	0,00	158.983,71	927.218,46	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	768.234,75	CR	0,00	158.983,71	927.218,46	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	768.234,75	CR	0,00	158.983,71	927.218,46	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.444.917,90	DV	2.051.609,37	0,00	-12.496.527,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.440.452,04	DV	2.050.666,17	0,00	-12.491.118,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.735.628,51	DV	1.668.392,66	0,00	-10.404.021,17	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.704.823,36	DV	382.273,51	0,00	-2.087.096,87	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	-0,17	DV	0,00	0,00	-0,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.465,86	DV	943,20	0,00	-5.409,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-202.320,25	DV	39.725,19	0,00	-242.045,44	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.513.834,59	DV	433.868,44	418.991,84	-6.528.711,19	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	305.583,62	305.583,62	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	305.583,62	305.583,62	0,00	CR