

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.046.823,02	DV	28.434.817,34	25.165.341,91	108.316.298,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	17.287.977,88	17.287.427,88	550,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	17.287.977,88	17.287.427,88	550,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	105.046.823,02	DV	11.146.839,46	7.877.914,03	108.315.748,45	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	488.923,16	DV	16.977,84	0,00	505.901,00	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	488.923,16	DV	16.977,84	0,00	505.901,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.557.893,20	DV	11.129.861,62	7.877.914,03	107.809.840,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.557.893,20	DV	11.129.861,62	7.877.914,03	107.809.840,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.448.800,81	DV	1.902.343,12	1.804.420,13	16.546.723,80	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	86.277.674,58	DV	8.411.102,55	5.958.977,49	88.729.799,64	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.831.417,81	DV	816.415,95	114.516,41	2.533.317,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.831.417,81	DV	816.415,95	114.516,41	2.533.317,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.831.417,81	DV	816.415,95	114.516,41	2.533.317,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.046.823,02	CR	485.648,05	3.755.123,48	108.316.298,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	152.871,73	CR	329.950,26	286.213,71	109.135,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	113.146,54	CR	290.225,07	250.721,66	73.643,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.896,51	CR	236.883,45	203.050,40	28.063,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	51.243,37	CR	53.341,62	47.671,26	45.573,01	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	39.725,19	CR	39.725,19	35.492,05	35.492,05	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	39.725,19	CR	39.725,19	35.492,05	35.492,05	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	39.725,19	CR	39.725,19	35.492,05	35.492,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.893.951,29	CR	155.697,79	3.468.909,77	108.207.163,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	104.375.898,55	CR	146.301,38	3.417.464,58	107.647.061,75	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.375.898,55	CR	146.301,38	3.417.464,58	107.647.061,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.375.898,55	CR	146.301,38	3.417.464,58	107.647.061,75	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

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	104.375.898,55	CR	146.301,38	3.417.464,58	107.647.061,75	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.999.170,33	CR	1.022,88	1.766.024,14	51.764.171,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	36.336.894,32	CR	129.276,00	1.093.066,93	37.300.685,25	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.039.833,90	CR	16.002,50	558.373,51	18.582.204,91	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	518.052,74	CR	9.396,41	51.445,19	560.101,52	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.129,58	CR	9.396,41	34.467,35	54.200,52	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.129,58	CR	9.396,41	34.467,35	54.200,52	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	488.923,16	CR	0,00	16.977,84	505.901,00	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	488.923,16	CR	0,00	16.977,84	505.901,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.661.571,42	3.661.571,42	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	36.929.107,56	CR	34.655,86	2.955.605,57	39.850.057,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.921.834,86	CR	0,00	1.254.944,16	10.176.779,02	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.921.834,86	CR	0,00	1.254.944,16	10.176.779,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.921.834,86	CR	0,00	1.254.944,16	10.176.779,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.921.834,86	CR	0,00	1.254.944,16	10.176.779,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.827.677,85	CR	0,00	921.429,17	7.749.107,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.094.157,01	CR	0,00	333.514,99	2.427.672,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	28.007.272,70	CR	34.655,86	1.700.661,41	29.673.278,25	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.702.003,44	CR	34.655,86	1.129.583,36	18.796.930,94	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.305.269,26	CR	0,00	571.078,05	10.876.347,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.524.393,69	DV	174.983,63	0,00	-1.699.377,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-28.722,20	DV	0,00	0,00	-28.722,20	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-28.722,20	DV	0,00	0,00	-28.722,20	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.494.767,07	DV	174.983,63	0,00	-1.669.750,70	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.083.375,58	DV	171.013,66	0,00	-1.254.389,24	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.007.485,81	DV	146.934,94	0,00	-1.154.420,75	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-75.889,77	DV	24.078,72	0,00	-99.968,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-411.391,49	DV	3.969,97	0,00	-415.361,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-411.391,49	DV	3.969,97	0,00	-415.361,46	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 09/2023

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	-904,42	DV	0,00	0,00	-904,42	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.528.711,19	CR	0,00	550.268,06	7.078.979,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.620.273,60	CR	0,00	550.268,06	13.170.541,66	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.091.562,41	DV	0,00	0,00	-6.091.562,41	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.904.295,48	DV	3.417.464,58	146.301,38	-45.175.458,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-29.129,58	DV	34.467,35	9.396,41	-54.200,52	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-84.182,01	DV	34.467,35	0,00	-118.649,36	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.052,43	CR	0,00	9.396,41	64.448,84	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	55.052,43	CR	0,00	9.396,41	64.448,84	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.419.459,59	2.419.459,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.267.283,90	CR	0,00	2.419.459,59	21.686.743,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.267.283,90	CR	0,00	2.419.459,59	21.686.743,49	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.658.872,49	CR	0,00	1.359.814,43	13.018.686,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.681.192,95	CR	0,00	999.191,92	7.680.384,87	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	927.218,46	CR	0,00	60.453,24	987.671,70	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	927.218,46	CR	0,00	60.453,24	987.671,70	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	927.218,46	CR	0,00	60.453,24	987.671,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.496.527,27	DV	1.833.699,48	0,00	-14.330.226,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.491.118,21	DV	1.832.623,51	0,00	-14.323.741,72	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.404.021,17	DV	1.315.321,68	0,00	-11.719.342,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.087.096,87	DV	517.301,83	0,00	-2.604.398,70	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	-5.409,06	DV	1.075,97	0,00	-6.485,03	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-242.045,44	DV	35.492,05	0,00	-277.537,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.528.711,19	DV	550.268,06	0,00	-7.078.979,25	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	642.233,64	642.233,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	642.233,64	642.233,64	0,00	CR