

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	108.316.298,45	DV	21.396.336,90	19.024.644,45	110.687.990,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	550,00	DV	13.712.802,61	13.713.152,61	200,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	550,00	DV	13.712.802,61	13.713.152,61	200,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	108.315.748,45	DV	7.683.534,29	5.311.491,84	110.687.790,90	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	505.901,00	DV	20.948,32	0,00	526.849,32	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	505.901,00	DV	20.948,32	0,00	526.849,32	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.809.840,79	DV	7.662.585,97	5.311.491,84	110.160.934,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.809.840,79	DV	7.662.585,97	5.311.491,84	110.160.934,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.546.723,80	DV	2.403.897,96	2.706.147,13	16.244.474,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	88.729.799,64	DV	4.693.471,63	2.399.071,36	91.024.199,91	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.533.317,35	DV	565.216,38	206.273,35	2.892.260,38	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.533.317,35	DV	565.216,38	206.273,35	2.892.260,38	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.533.317,35	DV	565.216,38	206.273,35	2.892.260,38	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	108.316.298,45	CR	580.694,51	2.952.386,96	110.687.990,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	109.135,18	CR	358.899,89	331.203,89	81.439,18	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.643,13	CR	323.407,84	292.999,51	43.234,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.063,46	CR	277.517,57	249.454,11	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	45.573,01	CR	45.890,27	43.545,40	43.228,14	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	35.492,05	CR	35.492,05	38.204,38	38.204,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	35.492,05	CR	35.492,05	38.204,38	38.204,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	35.492,05	CR	35.492,05	38.204,38	38.204,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.207.163,27	CR	221.794,62	2.621.183,07	110.606.551,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.647.061,75	CR	163.848,27	2.577.385,87	110.060.599,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.647.061,75	CR	163.848,27	2.577.385,87	110.060.599,35	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.647.061,75	CR	163.848,27	2.577.385,87	110.060.599,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

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	107.647.061,75	CR	163.848,27	2.577.385,87	110.060.599,35	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.764.171,59	CR	138.054,27	877.137,66	52.503.254,98	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	37.300.685,25	CR	15.508,45	1.581.276,24	38.866.453,04	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.582.204,91	CR	10.285,55	118.971,97	18.690.891,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	560.101,52	CR	57.946,35	43.797,20	545.952,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.200,52	CR	57.946,35	22.848,88	19.103,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	54.200,52	CR	57.946,35	22.848,88	19.103,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	505.901,00	CR	0,00	20.948,32	526.849,32	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	505.901,00	CR	0,00	20.948,32	526.849,32	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.395.987,17	3.395.987,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	39.850.057,27	CR	0,00	2.833.576,01	42.683.633,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.176.779,02	CR	0,00	1.324.622,21	11.501.401,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	10.176.779,02	CR	0,00	1.324.622,21	11.501.401,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	10.176.779,02	CR	0,00	1.324.622,21	11.501.401,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.176.779,02	CR	0,00	1.324.622,21	11.501.401,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.749.107,02	CR	0,00	894.234,67	8.643.341,69	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.427.672,00	CR	0,00	430.387,54	2.858.059,54	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	29.673.278,25	CR	0,00	1.508.953,80	31.182.232,05	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.796.930,94	CR	0,00	1.508.953,80	20.305.884,74	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.876.347,31	CR	0,00	0,00	10.876.347,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.699.377,32	DV	249.454,11	3.973,28	-1.944.858,15	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	-1.669.750,70	DV	249.454,11	3.973,28	-1.915.231,53	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.254.389,24	DV	249.454,11	3.973,28	-1.499.870,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.154.420,75	DV	249.454,11	3.973,28	-1.399.901,58	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-99.968,49	DV	0,00	0,00	-99.968,49	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-415.361,46	DV	0,00	0,00	-415.361,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-415.361,46	DV	0,00	0,00	-415.361,46	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2023

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	7.078.979,25	CR	546.298,31	336.643,26	6.869.324,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.170.541,66	CR	0,00	336.643,26	13.507.184,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.091.562,41	DV	546.298,31	0,00	-6.637.860,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.175.458,68	DV	2.577.385,87	163.848,27	-47.588.996,28	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-54.200,52	DV	22.848,88	57.946,35	-19.103,05	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-118.649,36	DV	22.848,88	0,00	-141.498,24	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	64.448,84	CR	0,00	57.946,35	122.395,19	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	64.448,84	CR	0,00	57.946,35	122.395,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.376.928,09	3.376.928,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.686.743,49	CR	0,03	2.822.271,76	24.509.015,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.686.743,49	CR	0,03	2.822.271,76	24.509.015,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	13.018.686,92	CR	0,00	1.444.658,93	14.463.345,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.680.384,87	CR	0,00	1.270.900,87	8.951.285,74	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	987.671,70	CR	0,03	106.711,96	1.094.383,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	987.671,70	CR	0,03	106.711,96	1.094.383,63	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	987.671,70	CR	0,03	106.711,96	1.094.383,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.330.226,75	DV	2.993.722,40	0,00	-17.323.949,15	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.323.741,72	DV	2.992.462,31	0,00	-17.316.204,03	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-11.719.342,85	DV	2.184.117,80	0,00	-13.903.460,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.604.398,70	DV	808.344,51	0,00	-3.412.743,21	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	-6.485,03	DV	1.260,09	0,00	-7.745,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-277.537,49	DV	38.204,38	0,00	-315.741,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.078.979,25	DV	345.001,28	554.656,33	-6.869.324,20	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	181.708,94	181.708,94	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	181.708,94	181.708,94	0,00	CR