

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	124.999.858,67	DV	31.730.240,53	28.647.536,24	128.082.562,96	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	371.308,50	DV	19.957.915,12	20.328.723,62	500,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	371.308,50	DV	19.957.915,12	20.328.723,62	500,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	124.628.550,17	DV	11.772.325,41	8.318.812,62	128.082.062,96	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	100,00	100,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	559.382,23	DV	18.250,50	0,00	577.632,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	559.382,23	DV	18.250,50	0,00	577.632,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.069.167,94	DV	11.753.974,91	8.318.712,62	127.504.430,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.069.167,94	DV	11.753.974,91	8.318.712,62	127.504.430,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.790.559,33	DV	4.699.379,91	4.792.447,70	18.697.491,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	101.563.741,78	DV	6.704.009,67	3.146.633,11	105.121.118,34	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.714.866,83	DV	350.585,33	379.631,81	3.685.820,35	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.714.866,83	DV	350.585,33	379.631,81	3.685.820,35	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.714.866,83	DV	350.585,33	379.631,81	3.685.820,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	124.999.858,67	CR	2.238.653,38	5.321.357,67	128.082.562,96	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	136.006,79	CR	424.469,35	385.021,18	96.558,62	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.633,96	CR	384.096,52	338.610,65	50.148,09	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.579,48	CR	320.042,04	291.250,07	2.787,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	64.054,48	CR	64.054,48	47.360,58	47.360,58	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.372,83	CR	40.372,83	46.410,53	46.410,53	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40.372,83	CR	40.372,83	46.410,53	46.410,53	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	40.372,83	CR	40.372,83	46.410,53	46.410,53	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.863.851,88	CR	1.814.184,03	4.936.336,49	127.986.004,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.304.469,65	CR	1.814.184,03	4.918.085,99	127.408.371,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.304.469,65	CR	1.814.184,03	4.918.085,99	127.408.371,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.304.469,65	CR	1.814.184,03	4.918.085,99	127.408.371,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

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	124.304.469,65	CR	1.814.184,03	4.918.085,99	127.408.371,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	60.433.278,21	CR	457.523,70	1.740.169,96	61.715.924,47	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	44.142.764,96	CR	1.289.317,01	3.088.276,85	45.941.724,80	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.728.426,48	CR	67.343,32	89.639,18	19.750.722,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	559.382,23	CR	0,00	18.250,50	577.632,73	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	559.382,23	CR	0,00	18.250,50	577.632,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	559.382,23	CR	0,00	18.250,50	577.632,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.876.025,12	6.876.025,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	3.278.211,70	3.278.211,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.142.512,02	1.142.512,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	100,00	100,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	100,00	100,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.142.412,02	1.142.412,02	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	1.142.412,02	1.142.412,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.142.412,02	1.142.412,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	908.735,95	908.735,95	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	233.676,07	233.676,07	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	2.135.699,68	2.135.699,68	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	2.135.699,68	2.135.699,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	292.193,96	0,00	-292.193,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	548,68	0,00	-548,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	548,68	0,00	-548,68	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	290.701,39	0,00	-290.701,39	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	290.701,39	0,00	-290.701,39	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	290.701,39	0,00	-290.701,39	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	943,89	0,00	-943,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.665.745,17	1.783.629,39	117.884,22	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.783.629,39	1.783.629,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.665.745,17	0,00	-1.665.745,17	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	4.918.085,99	1.814.184,03	-3.103.901,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.985.171,64	2.985.171,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,89	2.659.459,53	2.659.458,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,89	2.659.459,53	2.659.458,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,05	1.175.425,26	1.175.425,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,77	1.198.826,86	1.198.826,09	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,07	285.207,41	285.207,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,07	285.207,41	285.207,34	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,07	285.207,41	285.207,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.495.163,89	0,00	-2.495.163,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.493.768,43	0,00	-2.493.768,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.948.992,58	0,00	-1.948.992,58	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	544.775,85	0,00	-544.775,85	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.395,46	0,00	-1.395,46	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	46.410,53	0,00	-46.410,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	443.596,33	325.712,11	-117.884,22	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.060.317,08	3.060.317,08	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.060.317,08	3.060.317,08	0,00	CR