

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	128.082.562,96	DV	30.216.980,06	27.887.267,89	130.412.275,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	500,00	DV	18.922.642,67	18.915.942,67	7.200,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	500,00	DV	18.922.642,67	18.915.942,67	7.200,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	128.082.062,96	DV	11.294.337,39	8.971.325,22	130.405.075,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.223.775,31	1.223.775,31	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.223.775,31	1.223.775,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	1.223.775,31	1.223.775,31	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	1.223.775,31	1.223.775,31	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	577.632,73	DV	13.988,88	0,00	591.621,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	577.632,73	DV	13.988,88	0,00	591.621,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.504.430,23	DV	10.056.573,20	7.747.549,91	129.813.453,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.504.430,23	DV	10.056.573,20	7.747.549,91	129.813.453,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	18.697.491,54	DV	2.114.800,56	1.344.256,61	19.468.035,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.121.118,34	DV	7.565.604,74	6.257.611,33	106.429.111,75	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.685.820,35	DV	376.167,90	145.681,97	3.916.306,28	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.685.820,35	DV	376.167,90	145.681,97	3.916.306,28	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.685.820,35	DV	376.167,90	145.681,97	3.916.306,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	128.082.562,96	CR	2.835.880,99	5.165.593,16	130.412.275,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.558,62	CR	301.905,85	292.501,55	87.154,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.148,09	CR	255.495,32	251.407,59	46.060,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.787,51	CR	208.134,74	210.809,40	5.462,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.360,58	CR	47.360,58	40.598,19	40.598,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.410,53	CR	46.410,53	41.093,96	41.093,96	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	46.410,53	CR	46.410,53	41.093,96	41.093,96	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	46.410,53	CR	46.410,53	41.093,96	41.093,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.986.004,34	CR	2.533.975,14	4.873.091,61	130.325.120,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.408.371,61	CR	2.533.975,14	4.859.102,73	129.733.499,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.408.371,61	CR	2.533.975,14	4.859.102,73	129.733.499,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.408.371,61	CR	2.533.975,14	4.859.102,73	129.733.499,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

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	127.408.371,61	CR	2.533.975,14	4.859.102,73	129.733.499,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.715.924,47	CR	2.485.497,56	2.072.478,54	61.302.905,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	45.941.724,80	CR	0,00	2.250.832,65	48.192.557,45	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	19.750.722,34	CR	48.477,58	535.791,54	20.238.036,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	577.632,73	CR	0,00	13.988,88	591.621,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	577.632,73	CR	0,00	13.988,88	591.621,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	577.632,73	CR	0,00	13.988,88	591.621,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.919.104,73	8.919.104,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.278.211,70	CR	2.447.550,62	3.881.076,27	4.711.737,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.142.512,02	CR	1.223.775,31	2.479.213,42	2.397.950,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.142.412,02	CR	1.223.775,31	2.479.213,42	2.397.850,13	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.142.412,02	CR	1.223.775,31	2.479.213,42	2.397.850,13	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.142.412,02	CR	1.223.775,31	2.479.213,42	2.397.850,13	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	908.735,95	CR	1.223.775,31	2.146.535,73	1.831.496,37	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	233.676,07	CR	0,00	332.677,69	566.353,76	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.135.699,68	CR	1.223.775,31	1.401.862,85	2.313.787,22	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.135.699,68	CR	1.223.775,31	1.276.501,12	2.188.425,49	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	125.361,73	125.361,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-292.193,96	DV	1.433.872,89	1.223.775,31	-502.291,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-548,68	DV	257,21	0,00	-805,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-548,68	DV	257,21	0,00	-805,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-290.701,39	DV	209.840,37	0,00	-500.541,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-290.701,39	DV	209.840,37	0,00	-500.541,76	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-290.701,39	DV	173.211,21	0,00	-463.912,60	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	36.629,16	0,00	-36.629,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-943,89	DV	1.223.775,31	1.223.775,31	-943,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	117.884,22	CR	178.578,49	1.280.278,01	1.219.583,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2024

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	1.783.629,39	CR	0,00	1.280.278,01	3.063.907,40	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.665.745,17	DV	178.578,49	0,00	-1.844.323,66	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.103.901,96	DV	4.859.102,73	2.533.975,14	-5.429.029,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.580.990,96	2.580.990,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.659.458,64	CR	0,02	2.580.990,96	5.240.449,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.659.458,64	CR	0,02	2.580.990,96	5.240.449,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.175.425,21	CR	0,01	1.300.730,33	2.476.155,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.198.826,09	CR	0,00	988.115,33	2.186.941,42	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.207,34	CR	0,01	292.145,30	577.352,63	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	285.207,34	CR	0,01	292.145,30	577.352,63	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	285.207,34	CR	0,01	292.145,30	577.352,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.495.163,89	DV	1.438.197,46	0,00	-3.933.361,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.493.768,43	DV	1.436.930,03	0,00	-3.930.698,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.948.992,58	DV	1.152.823,76	0,00	-3.101.816,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-544.775,85	DV	284.106,27	0,00	-828.882,12	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.395,46	DV	1.267,43	0,00	-2.662,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-46.410,53	DV	41.093,96	0,00	-87.504,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-117.884,22	DV	1.101.699,52	0,00	-1.219.583,74	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.265.751,69	1.265.751,69	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.265.751,69	1.265.751,69	0,00	CR