

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	118.153.445,67	DV	46.021.097,65	39.174.684,65	124.999.858,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.000,00	DV	27.846.973,02	27.476.664,52	371.308,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.000,00	DV	27.846.973,02	27.476.664,52	371.308,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	118.152.445,67	DV	18.174.124,63	11.698.020,13	124.628.550,17	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	547.396,50	DV	11.985,73	0,00	559.382,23	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	547.396,50	DV	11.985,73	0,00	559.382,23	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.605.049,17	DV	18.162.138,90	11.698.020,13	124.069.167,94	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.605.049,17	DV	18.162.138,90	11.698.020,13	124.069.167,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	17.868.744,11	DV	2.260.386,91	1.338.571,69	18.790.559,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	96.161.223,92	DV	15.563.274,95	10.160.757,09	101.563.741,78	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.575.081,14	DV	338.477,04	198.691,35	3.714.866,83	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.575.081,14	DV	338.477,04	198.691,35	3.714.866,83	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.575.081,14	DV	338.477,04	198.691,35	3.714.866,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	118.153.445,67	CR	452.017,46	7.298.430,46	124.999.858,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110.680,76	CR	360.625,46	385.951,49	136.006,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.706,70	CR	322.651,40	345.578,66	95.633,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	249.944,70	281.524,18	31.579,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	72.706,70	CR	72.706,70	64.054,48	64.054,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.974,06	CR	37.974,06	40.372,83	40.372,83	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	37.974,06	CR	37.974,06	40.372,83	40.372,83	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	37.974,06	CR	37.974,06	40.372,83	40.372,83	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	118.042.764,91	CR	91.392,00	6.912.478,97	124.863.851,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	117.473.830,75	CR	0,00	6.830.638,90	124.304.469,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	117.473.830,75	CR	0,00	6.830.638,90	124.304.469,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	117.473.830,75	CR	0,00	6.830.638,90	124.304.469,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.473.830,75	CR	0,00	6.830.638,90	124.304.469,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.497.819,76	CR	0,00	4.935.458,45	60.433.278,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	42.988.091,70	CR	0,00	1.154.673,26	44.142.764,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	18.987.919,29	CR	0,00	740.507,19	19.728.426,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	568.934,16	CR	91.392,00	81.840,07	559.382,23	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.537,66	CR	91.392,00	69.854,34	0,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.537,66	CR	91.392,00	69.854,34	0,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	547.396,50	CR	0,00	11.985,73	559.382,23	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	547.396,50	CR	0,00	11.985,73	559.382,23	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.906.113,80	10.906.113,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	47.035.574,30	CR	25.735,99	4.834.649,23	51.844.487,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.952.079,01	CR	0,00	2.548.492,54	15.500.571,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	12.952.079,01	CR	0,00	2.548.492,54	15.500.571,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	12.952.079,01	CR	0,00	2.548.492,54	15.500.571,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.952.079,01	CR	0,00	2.548.492,54	15.500.571,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.580.936,86	CR	0,00	918.453,11	10.499.389,97	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.371.142,15	CR	0,00	1.630.039,43	5.001.181,58	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	34.083.495,29	CR	25.735,99	2.286.156,69	36.343.915,99	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.207.147,98	CR	25.735,99	1.996.861,73	25.178.273,72	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	10.876.347,31	CR	0,00	289.294,96	11.165.642,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.322.560,69	DV	261.160,83	0,00	-2.583.721,52	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	-2.292.934,07	DV	261.160,83	0,00	-2.554.094,90	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.877.572,61	DV	249.944,70	0,00	-2.127.517,31	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.760.977,12	DV	141.843,01	0,00	-1.902.820,13	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-116.595,49	DV	108.101,69	0,00	-224.697,18	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-415.361,46	DV	11.216,13	0,00	-426.577,59	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-415.361,46	DV	11.216,13	0,00	-426.577,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-904,42	DV	0,00	0,00	-904,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.317,50	CR	0,00	0,00	7.317,50	CR
3.04.01.00.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.317,50	CR	0,00	0,00	7.317,50	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.303.434,23	CR	3.519.509,03	5.780.857,86	12.564.783,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.941.294,95	CR	1.923.955,17	4.185.304,00	19.202.643,78	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.637.860,72	DV	1.595.553,86	1.595.553,86	-6.637.860,72	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.002.227,68	DV	6.830.638,90	0,00	-61.832.866,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.537,66	DV	269.069,05	290.606,71	0,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-182.200,50	DV	69.854,34	252.054,84	0,00	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	160.662,84	CR	199.214,71	38.551,87	0,00	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	160.662,84	CR	199.214,71	38.551,87	0,00	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.596.616,30	3.596.616,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.859.181,14	CR	0,02	3.261.791,46	32.120.972,58	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.859.181,14	CR	0,02	3.261.791,46	32.120.972,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	16.936.299,00	CR	0,00	1.669.705,89	18.606.004,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.581.776,82	CR	0,00	1.345.044,51	11.926.821,33	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.341.105,32	CR	0,02	247.041,06	1.588.146,36	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.341.105,32	CR	0,02	247.041,06	1.588.146,36	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.341.105,32	CR	0,02	247.041,06	1.588.146,36	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.202.030,98	DV	960.069,78	0,00	-19.162.100,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.193.192,59	DV	958.952,07	0,00	-19.152.144,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-14.530.351,47	DV	726.977,94	0,00	-15.257.329,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.662.840,95	DV	231.974,13	0,00	-3.894.815,08	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	-8.838,39	DV	1.117,71	0,00	-9.956,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-353.715,93	DV	40.372,83	0,00	-394.088,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.303.434,23	DV	2.596.173,67	334.824,84	-12.564.783,06	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	443.349,74	443.349,74	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	443.349,74	443.349,74	0,00	CR