

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	153.671.766,98	DV	36.554.931,27	37.264.718,21	152.961.980,04	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.000,00	DV	26.630.160,83	26.627.160,83	4.000,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.000,00	DV	26.630.160,83	26.627.160,83	4.000,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	153.670.766,98	DV	9.924.770,44	10.637.557,38	152.957.980,04	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.262,65	13.262,65	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	13.262,65	13.262,65	0,00	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.262,65	13.262,65	0,00	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	13.262,65	13.262,65	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	657.687,00	DV	8.167,93	0,00	665.854,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	657.687,00	DV	8.167,93	0,00	665.854,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	153.013.079,98	DV	9.903.339,86	10.624.294,73	152.292.125,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	153.013.079,98	DV	9.903.339,86	10.624.294,73	152.292.125,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.093.774,41	DV	2.511.836,74	1.958.106,40	21.647.504,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	127.671.245,81	DV	6.827.974,71	8.315.732,08	126.183.488,44	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.248.059,76	DV	563.528,41	350.456,25	4.461.131,92	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.248.059,76	DV	563.528,41	350.456,25	4.461.131,92	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.248.059,76	DV	563.528,41	350.456,25	4.461.131,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	153.671.766,98	CR	5.767.391,16	5.057.604,22	152.961.980,04	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	117.584,09	CR	598.772,76	613.775,60	132.586,93	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.806,88	CR	542.995,55	558.256,52	77.067,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.008,09	CR	461.158,59	461.158,59	3.008,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.798,79	CR	78.545,48	87.322,41	67.575,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.291,48	9.775,52	6.484,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.777,21	CR	55.777,21	55.519,08	55.519,08	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	55.777,21	CR	55.777,21	55.519,08	55.519,08	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	55.777,21	CR	55.777,21	55.519,08	55.519,08	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.554.182,89	CR	5.168.618,40	4.443.828,62	152.829.393,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	152.896.495,89	CR	5.168.618,40	4.435.660,69	152.163.538,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.896.495,89	CR	5.168.618,40	4.435.660,69	152.163.538,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	152.896.495,89	CR	5.168.618,40	4.435.660,69	152.163.538,18	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.896.495,89	CR	5.168.618,40	4.435.660,69	152.163.538,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	76.217.906,47	CR	3.897.400,27	1.676.614,38	73.997.120,58	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	53.884.131,57	CR	1.271.218,13	2.211.352,24	54.824.265,68	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.794.457,85	CR	0,00	547.694,07	23.342.151,92	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	657.687,00	CR	0,00	8.167,93	665.854,93	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	657.687,00	CR	0,00	8.167,93	665.854,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	657.687,00	CR	0,00	8.167,93	665.854,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.304.450,26	10.304.450,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	25.014.138,26	CR	0,00	1.852.362,57	26.866.500,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.757.024,67	CR	0,00	1.438.310,65	13.195.335,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	11.757.024,67	CR	0,00	1.438.310,65	13.195.335,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	11.757.024,67	CR	0,00	1.438.310,65	13.195.335,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.757.024,67	CR	0,00	1.438.310,65	13.195.335,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.783.503,41	CR	0,00	1.063.261,31	7.846.764,72	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.973.521,26	CR	0,00	375.049,34	5.348.570,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	13.257.113,59	CR	0,00	412.637,28	13.669.750,87	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.962.978,43	CR	0,00	255.152,57	11.218.131,00	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.294.135,16	CR	0,00	157.484,71	2.451.619,87	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.414,64	1.414,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.148.340,79	DV	4.819.952,12	0,00	-6.968.292,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.003,04	DV	6.360,88	0,00	-24.363,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-18.003,04	DV	6.360,88	0,00	-24.363,92	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.129.393,86	DV	4.813.591,24	0,00	-6.942.985,10	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.114.533,99	DV	431.599,80	0,00	-2.546.133,79	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.655.416,13	DV	403.645,92	0,00	-2.059.062,05	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-459.117,86	DV	27.953,88	0,00	-487.071,74	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-14.859,87	DV	4.381.991,44	0,00	-4.396.851,31	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-14.859,87	DV	4.381.991,44	0,00	-4.396.851,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2024

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	-943,89	DV	0,00	0,00	-943,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.726.228,77	CR	1.048.837,45	3.283.469,29	7.960.860,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.620.058,60	CR	0,00	3.283.469,29	14.903.527,89	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.893.829,83	DV	1.048.837,45	0,00	-6.942.667,28	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-28.592.026,24	DV	4.435.660,69	5.168.618,40	-27.859.068,53	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.443.902,23	4.443.902,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.307.235,61	CR	0,33	4.443.902,23	24.751.137,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.307.235,61	CR	0,33	4.443.902,23	24.751.137,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.207.256,66	CR	0,00	2.230.303,11	11.437.559,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.812.100,84	CR	0,25	1.792.774,18	10.604.874,77	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.287.878,11	CR	0,08	420.824,94	2.708.702,97	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.287.878,11	CR	0,08	420.824,94	2.708.702,97	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.287.878,11	CR	0,08	420.824,94	2.708.702,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.286.970,25	DV	2.153.750,98	0,00	-16.440.721,23	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.277.166,90	DV	2.152.243,23	0,00	-16.429.410,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-10.097.092,90	DV	1.212.787,10	0,00	-11.309.880,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.180.074,00	DV	939.456,13	0,00	-5.119.530,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.803,35	DV	1.507,75	0,00	-11.311,10	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-294.036,59	DV	55.519,08	0,00	-349.555,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.726.228,77	DV	2.234.631,84	0,00	-7.960.860,61	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.143.187,11	3.143.187,11	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.143.187,11	3.143.187,11	0,00	CR