

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	155.892.774,43	DV	27.666.999,45	24.642.664,82	158.917.109,06	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.250,00	DV	17.190.475,27	17.192.465,27	260,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.250,00	DV	17.190.475,27	17.192.465,27	260,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	155.890.524,43	DV	10.476.524,18	7.450.199,55	158.916.849,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.415,36	DV	13.055,75	0,00	696.471,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	683.415,36	DV	13.055,75	0,00	696.471,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.207.109,07	DV	10.463.468,43	7.450.199,55	158.220.377,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.207.109,07	DV	10.463.468,43	7.450.199,55	158.220.377,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	21.398.609,23	DV	2.043.381,35	1.845.888,65	21.596.101,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.117.026,36	DV	7.446.025,13	5.227.123,40	131.335.928,09	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.691.473,48	DV	974.061,95	377.187,50	5.288.347,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.691.473,48	DV	974.061,95	377.187,50	5.288.347,93	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.691.473,48	DV	974.061,95	377.187,50	5.288.347,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	155.892.774,43	CR	2.602.035,13	5.626.369,76	158.917.109,06	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.643,61	CR	332.699,90	332.414,31	119.358,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.278,63	CR	279.334,92	272.816,95	59.760,66	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.040,18	CR	217.435,06	224.211,89	12.817,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	60.238,45	CR	61.899,86	48.605,06	46.943,65	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.364,98	CR	53.364,98	59.597,36	59.597,36	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	53.364,98	CR	53.364,98	59.597,36	59.597,36	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	53.364,98	CR	53.364,98	59.597,36	59.597,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.773.130,82	CR	2.269.335,23	5.293.955,45	158.797.751,04	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	155.089.715,46	CR	2.269.335,23	5.280.899,70	158.101.279,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	155.089.715,46	CR	2.269.335,23	5.280.899,70	158.101.279,93	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.089.715,46	CR	2.269.335,23	5.280.899,70	158.101.279,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	155.089.715,46	CR	2.269.335,23	5.280.899,70	158.101.279,93	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	76.510.664,29	CR	68.422,59	1.557.691,95	77.999.933,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	53.569.165,25	CR	966.548,57	3.544.573,92	56.147.190,60	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	25.009.885,92	CR	1.234.364,07	178.633,83	23.954.155,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	683.415,36	CR	0,00	13.055,75	696.471,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	683.415,36	CR	0,00	13.055,75	696.471,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	683.415,36	CR	0,00	13.055,75	696.471,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.805.475,26	6.805.475,26	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	29.677.439,24	CR	0,00	2.505.599,28	32.183.038,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.495.533,24	CR	0,00	1.532.545,06	16.028.078,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	14.495.533,24	CR	0,00	1.532.344,06	16.027.877,30	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	14.495.533,24	CR	0,00	1.532.344,06	16.027.877,30	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.495.533,24	CR	0,00	1.532.344,06	16.027.877,30	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.900.515,09	CR	0,00	1.130.015,70	10.030.530,79	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.595.018,15	CR	0,00	402.328,36	5.997.346,51	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	201,00	201,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	201,00	201,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	201,00	201,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	15.180.491,36	CR	0,00	973.054,22	16.153.545,58	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.391.311,28	CR	0,00	888.452,87	13.279.764,15	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.789.180,08	CR	0,00	84.601,35	2.873.781,43	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	1.414,64	CR	0,00	0,00	1.414,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.316.285,00	DV	288.632,25	0,00	-7.604.917,25	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.465,91	DV	2.888,56	0,00	-37.354,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.465,91	DV	2.888,56	0,00	-37.354,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-7.280.875,20	DV	285.743,69	0,00	-7.566.618,89	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.884.023,89	DV	221.323,33	0,00	-3.105.347,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.273.122,77	DV	123.416,51	0,00	-2.396.539,28	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-610.901,12	DV	97.906,82	0,00	-708.807,94	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.396.851,31	DV	64.420,36	0,00	-4.461.271,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.396.851,31	DV	64.420,36	0,00	-4.461.271,67	DV
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	8.424.091,57	CR	1.235.943,31	2.030.540,75	9.218.689,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2024

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	17.241.422,60	CR	0,00	2.030.540,75	19.271.963,35	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.817.331,03	DV	1.235.943,31	0,00	-10.053.274,34	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.785.245,81	DV	5.280.899,70	2.269.335,23	-33.796.810,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.824.725,05	2.824.725,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.586.755,66	CR	0,06	2.812.292,46	30.399.048,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.586.755,66	CR	0,06	2.812.292,46	30.399.048,06	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	12.562.682,52	CR	0,00	1.104.512,39	13.667.194,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.002.656,53	CR	0,02	1.302.315,92	13.304.972,43	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.021.416,61	CR	0,04	405.464,15	3.426.880,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.021.416,61	CR	0,04	405.464,15	3.426.880,72	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.021.416,61	CR	0,04	405.464,15	3.426.880,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.759.743,44	DV	1.958.097,60	0,00	-20.717.841,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.746.897,22	DV	1.956.260,13	0,00	-20.703.157,35	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-12.998.726,79	DV	1.442.178,86	0,00	-14.440.905,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.748.170,43	DV	514.081,27	0,00	-6.262.251,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.846,22	DV	1.837,47	0,00	-14.683,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-402.920,65	DV	59.597,36	0,00	-462.518,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.424.091,57	DV	807.030,03	12.432,59	-9.218.689,01	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.750.289,22	3.750.289,22	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.750.289,22	3.750.289,22	0,00	CR