

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	161.144.786,58	DV	37.210.807,30	32.887.489,40	165.468.104,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.000,00	DV	24.320.932,95	24.323.732,95	3.200,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.000,00	DV	24.320.932,95	24.323.732,95	3.200,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	161.138.786,58	DV	12.889.874,35	8.563.756,45	165.464.904,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	707.695,21	DV	0,00	1.332,05	706.363,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	707.695,21	DV	0,00	1.332,05	706.363,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.431.091,37	DV	12.889.874,35	8.562.424,40	164.758.541,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.431.091,37	DV	12.889.874,35	8.562.424,40	164.758.541,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.589.054,29	DV	4.062.891,34	3.945.615,98	20.706.329,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	133.875.568,41	DV	7.944.247,78	3.868.290,35	137.951.525,84	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.966.468,67	DV	882.735,23	748.518,07	6.100.685,83	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.966.468,67	DV	882.735,23	748.518,07	6.100.685,83	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	5.966.468,67	DV	882.735,23	748.518,07	6.100.685,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	161.144.786,58	CR	2.406.480,31	6.729.798,21	165.468.104,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	119.561,81	CR	513.422,81	584.966,67	191.105,67	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.508,57	CR	463.367,89	528.860,56	135.001,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.046,87	CR	399.906,19	464.929,28	71.069,96	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	63.461,70	CR	63.461,70	63.931,28	63.931,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.053,24	CR	50.054,92	56.106,11	56.104,43	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	50.053,24	CR	50.054,92	56.106,11	56.104,43	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	50.053,24	CR	50.054,92	56.106,11	56.104,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.025.224,77	CR	1.893.057,50	6.144.831,54	165.276.998,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	160.317.529,56	CR	1.891.725,45	6.144.831,54	164.570.635,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	160.317.529,56	CR	1.891.725,45	6.144.831,54	164.570.635,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.317.529,56	CR	1.891.725,45	6.144.831,54	164.570.635,65	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.317.529,56	CR	1.891.725,45	6.144.831,54	164.570.635,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	78.674.209,67	CR	0,00	4.872.119,64	83.546.329,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	57.255.514,33	CR	1.473.063,08	874.527,69	56.656.978,94	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	24.387.805,56	CR	418.662,37	398.184,21	24.367.327,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	707.695,21	CR	1.332,05	0,00	706.363,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	707.695,21	CR	1.332,05	0,00	706.363,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	707.695,21	CR	1.332,05	0,00	706.363,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.004.931,63	8.004.931,63	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	34.417.001,16	CR	501,00	4.784.809,62	39.201.309,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	17.852.888,00	CR	501,00	3.565.405,90	21.417.792,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	17.852.687,00	CR	250,00	3.565.355,90	21.417.792,90	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	17.852.687,00	CR	250,00	3.565.355,90	21.417.792,90	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.852.687,00	CR	250,00	3.565.355,90	21.417.792,90	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.138.559,26	CR	250,00	1.123.125,47	12.261.434,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.714.127,74	CR	0,00	2.442.230,43	9.156.358,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	201,00	CR	251,00	50,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	201,00	CR	251,00	50,00	0,00	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	201,00	CR	251,00	50,00	0,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	16.562.698,52	CR	0,00	1.219.403,72	17.782.102,24	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	13.432.222,13	CR	0,00	1.193.601,61	14.625.823,74	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.130.476,39	CR	0,00	25.802,11	3.156.278,50	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	-8.127.894,39	DV	462.645,57	41.881,70	-8.548.658,26	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.354,47	DV	0,00	0,00	-37.354,47	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-37.354,47	DV	0,00	0,00	-37.354,47	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-8.089.596,03	DV	355.734,71	0,00	-8.445.330,74	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-3.628.324,36	DV	355.734,71	0,00	-3.984.059,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.621.389,98	DV	259.768,92	0,00	-2.881.158,90	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-1.006.934,38	DV	95.965,79	0,00	-1.102.900,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-4.461.271,67	DV	0,00	0,00	-4.461.271,67	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.461.271,67	DV	0,00	0,00	-4.461.271,67	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-943,89	DV	106.910,86	41.881,70	-65.973,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.723.953,14	CR	1.396.953,52	1.286.514,86	9.613.514,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2024

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	21.162.159,23	CR	0,00	1.286.514,86	22.448.674,09	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.438.206,09	DV	1.396.953,52	0,00	-12.835.159,61	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-36.013.059,91	DV	6.144.831,54	1.891.725,45	-40.266.166,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.763.680,73	4.763.680,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.004.348,24	CR	0,32	4.068.680,96	38.073.028,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.004.348,24	CR	0,32	4.068.680,96	38.073.028,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	15.126.199,49	CR	0,08	1.764.354,78	16.890.554,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.749.615,91	CR	0,20	1.555.419,57	16.305.035,28	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.128.532,84	CR	0,04	748.906,61	4.877.439,41	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.128.532,84	CR	0,04	748.906,61	4.877.439,41	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.128.532,84	CR	0,04	748.906,61	4.877.439,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.767.821,98	DV	4.123.013,19	0,00	-27.890.835,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-23.751.526,24	DV	4.121.483,05	0,00	-27.873.009,29	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-16.982.677,60	DV	2.943.221,86	0,00	-19.925.899,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.768.848,64	DV	1.178.261,19	0,00	-7.947.109,83	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-16.295,74	DV	1.530,14	0,00	-17.825,88	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-512.573,12	DV	56.106,11	0,00	-568.679,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.723.953,14	DV	584.561,11	694.999,77	-9.613.514,48	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.626.376,70	1.626.376,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.626.376,70	1.626.376,70	0,00	CR