

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	130.412.275,13	DV	25.414.000,81	21.209.747,49	134.616.528,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.200,00	DV	16.097.673,81	16.102.608,31	2.265,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.200,00	DV	16.097.673,81	16.102.608,31	2.265,50	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	130.405.075,13	DV	9.316.327,00	5.107.139,18	134.614.262,95	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	591.621,61	DV	10.397,85	0,00	602.019,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	591.621,61	DV	10.397,85	0,00	602.019,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.813.453,52	DV	9.305.929,15	5.107.139,18	134.012.243,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.813.453,52	DV	9.305.929,15	5.107.139,18	134.012.243,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	19.468.035,49	DV	2.167.749,84	1.263.334,34	20.372.450,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.429.111,75	DV	6.720.328,23	3.579.743,16	109.569.696,82	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.916.306,28	DV	417.851,08	264.061,68	4.070.095,68	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.916.306,28	DV	417.851,08	264.061,68	4.070.095,68	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.916.306,28	DV	417.851,08	264.061,68	4.070.095,68	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	130.412.275,13	CR	785.516,14	4.989.769,46	134.616.528,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.154,32	CR	215.047,96	195.590,50	67.696,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.060,36	CR	173.954,00	151.014,82	23.121,18	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.462,17	CR	133.355,81	133.258,61	5.364,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	40.598,19	CR	40.598,19	17.756,21	17.756,21	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.093,96	CR	41.093,96	44.575,68	44.575,68	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	41.093,96	CR	41.093,96	44.575,68	44.575,68	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	41.093,96	CR	41.093,96	44.575,68	44.575,68	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.325.120,81	CR	570.468,18	4.794.178,96	134.548.831,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	129.733.499,20	CR	570.468,18	4.783.781,11	133.946.812,13	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.733.499,20	CR	570.468,18	4.783.781,11	133.946.812,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.733.499,20	CR	570.468,18	4.783.781,11	133.946.812,13	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.733.499,20	CR	570.468,18	4.783.781,11	133.946.812,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	61.302.905,45	CR	0,00	2.860.723,47	64.163.628,92	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	48.192.557,45	CR	449.072,38	1.795.159,37	49.538.644,44	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.238.036,30	CR	121.395,80	127.898,27	20.244.538,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	591.621,61	CR	0,00	10.397,85	602.019,46	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	591.621,61	CR	0,00	10.397,85	602.019,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	591.621,61	CR	0,00	10.397,85	602.019,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.062.176,79	5.062.176,79	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.711.737,35	CR	0,00	3.092.995,09	7.804.732,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.397.950,13	CR	0,00	2.052.216,47	4.450.166,60	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	2.397.850,13	CR	0,00	2.052.216,47	4.450.066,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.397.850,13	CR	0,00	2.052.216,47	4.450.066,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.397.850,13	CR	0,00	2.052.216,47	4.450.066,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.831.496,37	CR	0,00	949.892,12	2.781.388,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	566.353,76	CR	0,00	1.102.324,35	1.668.678,11	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	2.313.787,22	CR	0,00	1.040.778,62	3.354.565,84	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.188.425,49	CR	0,00	1.040.778,62	3.229.204,11	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	125.361,73	CR	0,00	0,00	125.361,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-502.291,54	DV	130.543,42	0,00	-632.834,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-805,89	DV	0,00	0,00	-805,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-805,89	DV	0,00	0,00	-805,89	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-500.541,76	DV	130.543,42	0,00	-631.085,18	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-500.541,76	DV	130.543,42	0,00	-631.085,18	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-463.912,60	DV	128.452,13	0,00	-592.364,73	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-36.629,16	DV	2.091,29	0,00	-38.720,45	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	1.219.583,74	CR	147.852,26	1.398.713,52	2.470.445,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.063.907,40	CR	0,00	1.398.713,52	4.462.620,92	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.844.323,66	DV	147.852,26	0,00	-1.992.175,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.429.029,55	DV	4.783.781,11	570.468,18	-9.642.342,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.462.313,30	2.462.313,30	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.240.449,58	CR	0,04	2.462.313,30	7.702.762,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.240.449,58	CR	0,04	2.462.313,30	7.702.762,84	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.476.155,53	CR	0,02	1.009.494,05	3.485.649,56	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.186.941,42	CR	0,01	1.180.783,79	3.367.725,20	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	577.352,63	CR	0,01	272.035,46	849.388,08	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	577.352,63	CR	0,01	272.035,46	849.388,08	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	577.352,63	CR	0,01	272.035,46	849.388,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.933.361,35	DV	1.166.876,32	0,00	-5.100.237,67	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.930.698,46	DV	1.165.643,29	0,00	-5.096.341,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.101.816,34	DV	862.598,70	0,00	-3.964.415,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-828.882,12	DV	303.044,59	0,00	-1.131.926,71	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.662,89	DV	1.233,03	0,00	-3.895,92	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.504,49	DV	44.575,68	0,00	-132.080,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.219.583,74	DV	1.250.861,26	0,00	-2.470.445,00	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.222.560,42	1.222.560,42	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.222.560,42	1.222.560,42	0,00	CR