

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	134.616.528,45	DV	49.407.626,33	48.166.398,17	135.857.756,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.265,50	DV	27.401.128,06	27.402.283,56	1.110,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.265,50	DV	27.401.128,06	27.402.283,56	1.110,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	134.614.262,95	DV	22.006.498,27	20.764.114,61	135.856.646,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	602.019,46	DV	18.478,82	0,00	620.498,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	602.019,46	DV	18.478,82	0,00	620.498,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.012.243,49	DV	21.988.019,45	20.764.114,61	135.236.148,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.012.243,49	DV	21.988.019,45	20.764.114,61	135.236.148,33	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.372.450,99	DV	4.178.305,52	4.219.085,01	20.331.671,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.569.696,82	DV	17.527.243,48	16.169.914,80	110.927.025,50	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.070.095,68	DV	282.470,45	375.114,80	3.977.451,33	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.070.095,68	DV	282.470,45	375.114,80	3.977.451,33	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	4.070.095,68	DV	282.470,45	375.114,80	3.977.451,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	134.616.528,45	CR	909.916,80	2.151.144,96	135.857.756,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.696,86	CR	527.453,62	598.919,49	139.162,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.121,18	CR	482.877,94	548.901,11	89.144,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.364,97	CR	465.121,73	465.830,23	6.073,47	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.756,21	CR	17.756,21	83.070,88	83.070,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.575,68	CR	44.575,68	50.018,38	50.018,38	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	44.575,68	CR	44.575,68	50.018,38	50.018,38	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	44.575,68	CR	44.575,68	50.018,38	50.018,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.548.831,59	CR	382.463,18	1.552.225,47	135.718.593,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	133.946.812,13	CR	382.463,18	1.533.746,65	135.098.095,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	133.946.812,13	CR	382.463,18	1.533.746,65	135.098.095,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.946.812,13	CR	382.463,18	1.533.746,65	135.098.095,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.946.812,13	CR	382.463,18	1.533.746,65	135.098.095,60	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.163.628,92	CR	122.157,23	912.591,91	64.954.063,60	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	49.538.644,44	CR	228.789,51	181.366,03	49.491.220,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.244.538,77	CR	31.516,44	439.788,71	20.652.811,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	602.019,46	CR	0,00	18.478,82	620.498,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	602.019,46	CR	0,00	18.478,82	620.498,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	602.019,46	CR	0,00	18.478,82	620.498,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.883.827,33	2.883.827,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.804.732,44	CR	100,00	2.322.017,39	10.126.649,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.450.166,60	CR	100,00	1.894.382,75	6.344.449,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	100,00	CR	100,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100,00	CR	100,00	0,00	0,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.450.066,60	CR	0,00	1.894.382,75	6.344.449,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.450.066,60	CR	0,00	1.894.382,75	6.344.449,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.450.066,60	CR	0,00	1.894.382,75	6.344.449,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.781.388,49	CR	0,00	979.753,62	3.761.142,11	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.668.678,11	CR	0,00	914.629,13	2.583.307,24	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.354.565,84	CR	0,00	427.634,64	3.782.200,48	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.229.204,11	CR	0,00	131.211,67	3.360.415,78	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	125.361,73	CR	0,00	296.422,97	421.784,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-632.834,96	DV	451.153,68	0,00	-1.083.988,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-805,89	DV	2.233,98	0,00	-3.039,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-805,89	DV	2.233,98	0,00	-3.039,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-631.085,18	DV	448.919,70	0,00	-1.080.004,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-631.085,18	DV	448.919,70	0,00	-1.080.004,88	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-592.364,73	DV	150.778,68	0,00	-743.143,41	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-38.720,45	DV	298.141,02	0,00	-336.861,47	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	2.470.445,00	CR	898.827,00	179.346,76	1.750.964,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.462.620,92	CR	0,00	179.346,76	4.641.967,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.992.175,92	DV	898.827,00	0,00	-2.891.002,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.642.342,48	DV	1.533.746,65	382.463,18	-10.793.625,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.416.107,78	3.416.107,78	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.702.762,84	CR	0,67	2.502.054,30	10.204.816,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.702.762,84	CR	0,67	2.502.054,30	10.204.816,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.485.649,56	CR	0,03	1.131.915,34	4.617.564,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.367.725,20	CR	0,63	1.139.768,18	4.507.492,75	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	849.388,08	CR	0,01	230.370,78	1.079.758,85	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	849.388,08	CR	0,01	230.370,78	1.079.758,85	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	849.388,08	CR	0,01	230.370,78	1.079.758,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.100.237,67	DV	3.171.516,32	0,83	-8.271.753,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.096.341,75	DV	3.169.971,72	0,83	-8.266.312,64	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.964.415,04	DV	2.052.050,37	0,00	-6.016.465,41	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.131.926,71	DV	1.117.921,35	0,83	-2.249.847,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.895,92	DV	1.544,60	0,00	-5.440,52	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-132.080,17	DV	50.018,38	0,00	-182.098,55	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.470.445,00	DV	194.572,41	914.052,65	-1.750.964,76	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	207.751,66	207.751,66	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	207.751,66	207.751,66	0,00	CR