

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	135.857.756,61	DV	34.136.108,95	29.715.676,82	140.278.188,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.110,00	DV	22.191.195,87	22.191.935,87	370,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.110,00	DV	22.191.195,87	22.191.935,87	370,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	135.856.646,61	DV	11.944.913,08	7.523.740,95	140.277.818,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	620.498,28	DV	2.445,81	0,00	622.944,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	620.498,28	DV	2.445,81	0,00	622.944,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.236.148,33	DV	11.942.467,27	7.523.740,95	139.654.874,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.236.148,33	DV	11.942.467,27	7.523.740,95	139.654.874,65	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	20.331.671,50	DV	2.566.932,83	3.064.262,31	19.834.342,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.927.025,50	DV	8.835.495,95	4.225.897,43	115.536.624,02	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.977.451,33	DV	540.038,49	233.581,21	4.283.908,61	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.977.451,33	DV	540.038,49	233.581,21	4.283.908,61	DV
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	3.977.451,33	DV	540.038,49	233.581,21	4.283.908,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	135.857.756,61	CR	1.789.300,42	6.209.732,55	140.278.188,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	139.162,73	CR	515.859,20	501.011,55	124.315,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.144,35	CR	465.840,82	452.359,32	75.662,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.073,47	CR	382.769,94	380.448,62	3.752,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	83.070,88	CR	83.070,88	71.910,70	71.910,70	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.018,38	CR	50.018,38	48.652,23	48.652,23	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	50.018,38	CR	50.018,38	48.652,23	48.652,23	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	50.018,38	CR	50.018,38	48.652,23	48.652,23	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.718.593,88	CR	1.273.441,22	5.708.721,00	140.153.873,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.098.095,60	CR	1.273.441,22	5.706.275,19	139.530.929,57	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.098.095,60	CR	1.273.441,22	5.706.275,19	139.530.929,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	135.098.095,60	CR	1.273.441,22	5.706.275,19	139.530.929,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	135.098.095,60	CR	1.273.441,22	5.706.275,19	139.530.929,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	64.954.063,60	CR	1.273.441,22	5.706.275,19	69.386.897,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	49.491.220,96	CR	0,00	0,00	49.491.220,96	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	20.652.811,04	CR	0,00	0,00	20.652.811,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	620.498,28	CR	0,00	2.445,81	622.944,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	620.498,28	CR	0,00	2.445,81	622.944,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	620.498,28	CR	0,00	2.445,81	622.944,09	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.572.828,91	7.572.828,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.126.649,83	CR	0,00	4.263.151,96	14.389.801,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.344.449,35	CR	0,00	1.930.781,20	8.275.230,55	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.344.449,35	CR	0,00	1.930.781,20	8.275.230,55	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.344.449,35	CR	0,00	1.930.781,20	8.275.230,55	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.344.449,35	CR	0,00	1.930.781,20	8.275.230,55	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.761.142,11	CR	0,00	983.943,12	4.745.085,23	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.583.307,24	CR	0,00	946.838,08	3.530.145,32	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	3.782.200,48	CR	0,00	2.332.370,76	6.114.571,24	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.360.415,78	CR	0,00	2.332.370,76	5.692.786,54	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	421.784,70	CR	0,00	0,00	421.784,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.083.988,64	DV	388.410,10	0,00	-1.472.398,74	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.039,87	DV	0,00	0,00	-3.039,87	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.039,87	DV	0,00	0,00	-3.039,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.080.004,88	DV	388.410,10	0,00	-1.468.414,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.080.004,88	DV	373.550,23	0,00	-1.453.555,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-743.143,41	DV	337.437,74	0,00	-1.080.581,15	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-336.861,47	DV	36.112,49	0,00	-372.973,96	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	14.859,87	0,00	-14.859,87	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	14.859,87	0,00	-14.859,87	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	1.750.964,76	CR	1.478.143,62	2.036.235,73	2.309.056,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.641.967,68	CR	0,00	2.036.235,73	6.678.203,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.891.002,92	DV	1.478.143,62	0,00	-4.369.146,54	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.793.625,95	DV	5.706.275,19	1.273.441,22	-15.226.459,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.789.264,04	2.789.264,04	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 05/2024

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	10.204.816,47	CR	0,03	2.761.909,06	12.966.725,50	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.204.816,47	CR	0,03	2.761.909,06	12.966.725,50	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.617.564,87	CR	0,02	1.119.880,85	5.737.445,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.507.492,75	CR	0,00	1.318.158,89	5.825.651,64	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.079.758,85	CR	0,01	323.869,32	1.403.628,16	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.079.758,85	CR	0,01	323.869,32	1.403.628,16	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	1.079.758,85	CR	0,01	323.869,32	1.403.628,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.271.753,16	DV	2.155.164,69	0,00	-10.426.917,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.266.312,64	DV	2.153.808,41	0,00	-10.420.121,05	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.016.465,41	DV	1.611.672,25	0,00	-7.628.137,66	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.249.847,23	DV	542.136,16	0,00	-2.791.983,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.440,52	DV	1.356,28	0,00	-6.796,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-182.098,55	DV	48.652,23	0,00	-230.750,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.750.964,76	DV	585.447,09	27.354,98	-2.309.056,87	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.278.550,01	3.278.550,01	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.278.550,01	3.278.550,01	0,00	CR