

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	978.951.783,45	DV	259.970.919,32	234.705.453,79	1.004.217.248,98	DV
1100000000	DISPONÍVEL	841,70	DV	133.841.018,29	133.841.442,45	417,54	DV
1110000000	IMEDIATO	841,70	DV	35.625.669,34	35.626.093,50	417,54	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	98.215.348,95	98.215.348,95	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	978.950.941,75	DV	126.129.901,03	100.864.011,34	1.004.216.831,44	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.893.026,53	DV	3.986.725,85	3.534.683,68	2.345.068,70	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.282.909,07	DV	3.986.725,85	2.926.572,80	2.343.062,12	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.282.909,07	DV	3.986.725,85	2.926.572,80	2.343.062,12	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	627.368,87	DV	1.885.512,28	1.367.230,36	1.145.650,79	DV
1211010300	PARTICIPANTES	655.540,20	DV	2.101.213,57	1.559.342,44	1.197.411,33	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	609.694,88	DV	0,00	608.110,88	1.584,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.023.288,64	DV	65.218,88	309.035,61	44.779.471,91	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.023.288,64	DV	65.218,88	309.035,61	44.779.471,91	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	932.034.626,58	DV	122.077.956,30	97.020.292,05	957.092.290,83	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	84.770.756,04	DV	3.624.761,91	1.090.480,13	87.305.037,82	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.770.756,04	DV	3.624.761,91	1.090.480,13	87.305.037,82	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	827.334.694,43	DV	113.718.138,91	91.378.175,66	849.674.657,68	DV
1234030000	RENDA FIXA	11.815.175,52	DV	195.022,77	76.039,98	11.934.158,31	DV
1234040000	AÇÕES	133.839.407,34	DV	28.695.598,19	17.705.831,51	144.829.174,02	DV
1234070000	MULTIMERCADO	681.680.111,57	DV	84.827.517,95	73.596.304,17	692.911.325,35	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.929.176,11	DV	4.735.055,48	4.551.636,26	20.112.595,33	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	19.921.785,27	DV	4.733.456,97	4.549.875,80	20.105.366,44	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.390,84	DV	1.598,51	1.760,46	7.228,89	DV
2000000000	PASSIVO	978.951.783,45	CR	13.551.403,84	38.816.869,37	1.004.217.248,98	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.265.562,32	CR	13.028.834,90	13.438.366,95	1.675.094,37	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.249.223,91	CR	11.933.470,67	12.342.573,32	1.658.326,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	998.144,63	CR	4.265.096,82	3.306.486,24	39.534,05	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	249.237,72	CR	335.611,31	438.307,91	351.934,32	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.841,56	CR	7.332.762,54	8.597.779,17	1.266.858,19	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	16.338,41	CR	1.095.364,23	1.095.793,63	16.767,81	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.338,41	CR	1.095.364,23	1.095.793,63	16.767,81	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	16.338,41	CR	1.095.342,08	1.095.771,48	16.767,81	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	22,15	22,15	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	977.686.221,13	CR	522.568,94	25.378.502,42	1.002.542.154,61	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	874.148.014,07	CR	0,00	24.076.073,85	898.224.087,92	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	842.696.222,90	CR	0,00	23.122.914,26	865.819.137,16	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	176.530.520,36	CR	0,00	2.005.013,28	178.535.533,64	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.638.592,62	CR	0,00	1.178.050,12	73.816.642,74	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	72.638.592,62	CR	0,00	1.178.050,12	73.816.642,74	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	103.891.927,74	CR	0,00	826.963,16	104.718.890,90	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.988.517,25	CR	0,00	623.168,69	68.611.685,94	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.903.410,49	CR	0,00	203.794,47	36.107.204,96	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.165.702,54	CR	0,00	21.117.900,98	687.283.603,52	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.879.690,36	CR	0,00	20.572.474,31	634.452.164,67	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	274.404.221,59	CR	0,00	9.195.896,02	283.600.117,61	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	339.475.468,77	CR	0,00	11.376.578,29	350.852.047,06	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.286.012,18	CR	0,00	545.426,67	52.831.438,85	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.286.012,18	CR	0,00	545.426,67	52.831.438,85	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	31.451.791,17	CR	0,00	953.159,59	32.404.950,76	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	31.451.791,17	CR	0,00	953.159,59	32.404.950,76	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	31.451.791,17	CR	0,00	953.159,59	32.404.950,76	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.451.791,17	CR	0,00	953.159,59	32.404.950,76	CR
2320000000	FUNDOS	103.538.207,06	CR	522.568,94	1.302.428,57	104.318.066,69	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.327.372,18	CR	181.533,33	1.179.556,73	59.325.395,58	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	58.327.372,18	CR	181.533,33	1.179.556,73	59.325.395,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.023.288,64	CR	309.035,61	65.218,88	44.779.471,91	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.023.288,64	CR	309.035,61	65.218,88	44.779.471,91	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	187.546,24	CR	32.000,00	57.652,96	213.199,20	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	36.701.829,45	36.701.829,45	0,00	DV
3100000000	ADIÇÕES	45.643.251,91	CR	368.435,70	5.006.314,80	50.281.131,01	CR
3110000000	CORRENTES	44.530.113,04	CR	187.901,82	4.645.247,04	48.987.458,26	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	20.601.343,57	CR	187.899,48	2.201.524,78	22.614.968,87	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.601.343,57	CR	187.899,48	2.201.524,78	22.614.968,87	CR
3113000000	PARTICIPANTES	22.416.597,55	CR	2,34	2.322.886,60	24.739.481,81	CR
3113010000	ATIVOS	22.416.505,70	CR	0,00	2.322.845,94	24.739.351,64	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.416.505,70	CR	0,00	2.322.845,94	24.739.351,64	CR
3113020000	ASSISTIDOS	91,85	CR	2,34	40,66	130,17	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91,85	CR	2,34	40,66	130,17	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	1.512.171,92	CR	0,00	120.835,66	1.633.007,58	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.512.171,92	CR	0,00	120.835,66	1.633.007,58	CR
3150000000	PORTABILIDADE	1.113.138,87	CR	180.533,88	361.067,76	1.293.672,75	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	894.665,75	CR	0,00	0,00	894.665,75	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	218.473,12	CR	180.533,88	361.067,76	399.007,00	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-28.149.839,66	DV	10.823.342,01	8.293.873,04	-30.679.308,63	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.095.724,90	DV	3.440.747,03	1.525.796,74	-20.010.675,19	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-15.058.209,98	DV	2.935.014,91	509.891,15	-17.483.333,74	DV
3212000000	INVALIDEZ	-942.936,47	DV	209.060,10	39.830,08	-1.112.166,49	DV
3213000000	PENSÕES	-1.174.452,00	DV	296.672,02	55.949,06	-1.415.174,96	DV
3215000000	PROVISÕES	-920.126,45	DV	0,00	920.126,45	0,00	DV
3230000000	INSTITUTOS	-9.973.934,80	DV	664.756,93	50.238,25	-10.588.453,48	DV
3231000000	RESGATE	-8.100.903,73	DV	442.329,28	0,00	-8.543.233,01	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-8.100.903,73	DV	442.329,28	0,00	-8.543.233,01	DV
3232000000	PORTABILIDADE	-1.873.031,07	DV	222.427,65	50.238,25	-2.045.220,47	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.873.031,07	DV	222.427,65	50.238,25	-2.045.220,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	6.717.838,05	6.717.838,05	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.179,96	DV	0,00	0,00	-80.179,96	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.460.515,97	DV	254.421,16	0,00	-2.714.937,13	DV
3410000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	19.936,85	CR	0,00	0,00	19.936,85	CR
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.480.452,82	DV	254.421,16	0,00	-2.734.873,98	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.765.312,63	CR	0,00	23.220.108,28	45.985.420,91	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.484.088,66	CR	0,00	23.220.108,28	101.704.196,94	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.718.776,03	DV	0,00	0,00	-55.718.776,03	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-33.646.162,94	DV	23.122.914,26	0,00	-56.769.077,20	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.582.399,05	DV	1.179.556,73	181.533,33	-2.580.422,45	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.569.646,92	DV	953.159,59	0,00	-3.522.806,51	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	33.412.190,26	33.412.190,26	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	316.986.674,60	CR	42.555,73	33.411.498,95	350.355.617,82	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.681.820,41	CR	0,00	1.047.672,18	6.729.492,59	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.681.820,41	CR	0,00	1.047.672,18	6.729.492,59	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	307.613.081,67	CR	0,04	31.997.987,63	339.611.069,26	CR
5141000000	FUNDOS	307.613.081,67	CR	0,04	31.997.987,63	339.611.069,26	CR
5141030000	RENDA FIXA	1.391.882,70	CR	0,00	195.022,77	1.586.905,47	CR
5141040000	AÇÕES	233.285.138,39	CR	0,00	24.184.967,88	257.470.106,27	CR
5141070000	MULTIMERCADO	72.936.060,58	CR	0,04	7.617.996,98	80.554.057,52	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.431.668,43	CR	42.555,69	365.839,14	3.754.951,88	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	3.426.538,85	CR	42.555,34	364.841,20	3.748.824,71	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.129,58	CR	0,35	997,94	6.127,17	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-293.933.423,31	DV	10.113.695,49	691,31	-304.046.427,49	DV
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-699.239,44	DV	4.174,92	0,01	-703.414,35	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-699.239,44	DV	4.174,92	0,01	-703.414,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-292.432.344,52	DV	10.063.183,36	0,00	-302.495.527,88	DV
5241000000	FUNDOS	-292.432.344,52	DV	10.063.183,36	0,00	-302.495.527,88	DV
5241030000	RENDA FIXA	-157.379,49	DV	2.552,53	0,00	-159.932,02	DV
5241040000	AÇÕES	-239.505.576,76	DV	7.315.044,86	0,00	-246.820.621,62	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-52.769.388,27	DV	2.745.585,97	0,00	-55.514.974,24	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-497.004,94	DV	42.304,19	691,30	-538.617,83	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-494.555,15	DV	42.282,04	691,30	-536.145,89	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-2.449,79	DV	22,15	0,00	-2.471,94	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-44.730,35	DV	4.033,02	0,00	-48.763,37	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-100.392,42	DV	10.177,80	0,00	-110.570,22	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-187.546,24	DV	25.652,96	0,00	-213.199,20	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.765.312,63	DV	23.220.108,28	0,00	-45.985.420,91	DV