

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	10.896.805.808,81	DV	1.882.127.224,49	1.959.681.096,63	10.819.251.936,67	DV
1100000000	DISPONÍVEL	509.063,65	DV	1.127.209.777,63	1.127.116.714,46	602.126,82	DV
1110000000	IMEDIATO	509.063,65	DV	422.475.102,01	422.382.038,84	602.126,82	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	704.734.675,62	704.734.675,62	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	10.896.296.745,16	DV	754.917.446,86	832.564.382,17	10.818.649.809,85	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	304.126.711,03	DV	6.747.151,73	150.344,19	310.723.518,57	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	4.558,88	DV	5.870,75	5.980,78	4.448,85	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.558,88	DV	5.870,75	5.980,78	4.448,85	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	4.140,54	DV	4.741,63	4.851,49	4.030,68	DV
1211010300	PARTICIPANTES	418,34	DV	1.129,12	1.129,29	418,17	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	19.159,00	DV	5.050,00	5.050,00	19.159,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	304.102.993,15	DV	6.736.230,98	139.313,41	310.699.910,72	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.725.588,15	DV	2.643,83	0,00	33.728.231,98	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.725.588,15	DV	2.643,83	0,00	33.728.231,98	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	10.558.444.445,98	DV	748.167.651,30	832.414.037,98	10.474.198.059,30	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	5.986.804.533,04	DV	34.684.383,24	15.018.408,88	6.006.470.507,40	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.986.804.533,04	DV	34.684.383,24	15.018.408,88	6.006.470.507,40	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	51.557.050,50	DV	322.787,92	76.413,78	51.803.424,64	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	51.350.900,43	DV	321.052,74	76.368,22	51.595.584,95	DV
1232080000	PATROCINADOR(ES)	206.150,07	DV	1.735,18	45,56	207.839,69	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.157.951.138,04	DV	661.110.130,71	765.952.972,54	3.053.108.296,21	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.623.151.480,80	DV	14.605.754,52	5.160.460,55	1.632.596.774,77	DV
1234040000	AÇÕES	369.572.082,55	DV	273.077.711,32	239.618.053,49	403.031.740,38	DV
1234070000	MULTIMERCADO	585.965.362,22	DV	175.306.814,12	318.265.403,60	443.006.772,74	DV
1234110000	PARTICIPAÇÕES	579.262.212,47	DV	198.119.850,75	202.909.054,90	574.473.008,32	DV
1236000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.079.096.749,34	DV	11.868.760,11	7.157.222,31	1.083.808.287,14	DV
1236040000	ALUGUÉIS E RENDA	1.079.096.749,34	DV	11.868.760,11	7.157.222,31	1.083.808.287,14	DV
1236040300	LOCADAS A TERCEIROS	1.079.096.749,34	DV	11.868.760,11	7.157.222,31	1.083.808.287,14	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.034.975,06	DV	40.181.589,32	44.209.020,47	279.007.543,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1237010000	EMPRÉSTIMOS	282.943.121,80	DV	40.168.856,26	44.192.022,66	278.919.955,40	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	91.853,26	DV	12.733,06	16.997,81	87.588,51	DV
2000000000	PASSIVO	10.896.805.808,81	CR	246.046.693,94	168.492.821,80	10.819.251.936,67	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	155.826.476,11	CR	220.856.191,44	125.212.902,68	60.183.187,35	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.405.211,24	CR	198.858.802,06	104.001.987,19	55.548.396,37	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.494.964,03	CR	68.871.750,43	73.798.636,86	23.421.850,46	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	107.610.913,28	CR	122.763.707,74	19.449.733,78	4.296.939,32	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.299.333,93	CR	7.223.343,89	10.753.616,55	27.829.606,59	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	5.421.264,87	CR	21.997.389,38	21.210.915,49	4.634.790,98	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	670.692,86	CR	532.094,04	0,00	138.598,82	CR
2134120000	IMOBILIÁRIO	670.692,86	CR	532.094,04	0,00	138.598,82	CR
2136000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.725.602,92	CR	8.311.363,59	8.079.825,15	4.494.064,48	CR
2136040000	ALUGUÉIS E RENDA	4.725.602,92	CR	8.311.363,59	8.079.825,15	4.494.064,48	CR
2136040300	LOCADAS A TERCEIROS	4.725.602,92	CR	8.311.363,59	8.079.825,15	4.494.064,48	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.969,09	CR	13.153.931,75	13.131.090,34	2.127,68	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	24.969,09	CR	13.153.727,30	13.130.885,89	2.127,68	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	204,45	204,45	0,00	CR
2200000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	746.178.713,37	CR	6.594.276,15	565.143,40	740.149.580,62	CR
2210000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	741.227.592,79	CR	6.594.276,15	518.404,53	735.151.721,17	CR
2211000000	PROVISÃO	741.227.592,79	CR	6.594.276,15	518.404,53	735.151.721,17	CR
2230000000	INVESTIMENTOS	4.951.120,58	CR	0,00	46.738,87	4.997.859,45	CR
2231000000	PROVISÃO	4.951.120,58	CR	0,00	46.738,87	4.997.859,45	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.994.800.619,33	CR	18.596.226,35	42.714.775,72	10.018.919.168,70	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.248.442.694,30	CR	5.191.585,66	42.434.916,40	9.285.686.025,04	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.953.805.790,07	CR	5.191.585,66	31.634,77	7.948.645.839,18	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.949.425.915,08	CR	5.191.585,66	0,00	7.944.234.329,42	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	7.949.425.915,08	CR	5.191.585,66	0,00	7.944.234.329,42	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.376.923.289,41	CR	4.816.856,95	0,00	7.372.106.432,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	572.502.625,67	CR	374.728,71	0,00	572.127.896,96	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.379.874,99	CR	0,00	31.634,77	4.411.509,76	CR
2311020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	4.360.929,26	CR	0,00	31.498,07	4.392.427,33	CR
2311020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.437.037,39	CR	0,00	26.100,28	4.463.137,67	CR
2311020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-61.586,49	DV	0,00	4.358,95	-57.227,54	DV
2311020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-14.521,64	DV	0,00	1.038,84	-13.482,80	DV
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.945,73	CR	0,00	136,70	19.082,43	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	19.274,61	CR	0,00	113,38	19.387,99	CR
2311020302	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-266,12	DV	0,00	18,83	-247,29	DV
2311020303	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-62,76	DV	0,00	4,49	-58,27	DV
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.294.636.904,23	CR	0,00	42.403.281,63	1.337.040.185,86	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.294.636.904,23	CR	0,00	42.403.281,63	1.337.040.185,86	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.294.636.904,23	CR	0,00	42.403.281,63	1.337.040.185,86	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.294.636.904,23	CR	0,00	42.403.281,63	1.337.040.185,86	CR
2320000000	FUNDOS	746.357.925,03	CR	13.404.640,69	279.859,32	733.233.143,66	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	711.763.669,14	CR	13.404.640,69	0,00	698.359.028,45	CR
2321020000	REVISÃO DE PLANO	711.763.669,14	CR	13.404.640,69	0,00	698.359.028,45	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.725.588,15	CR	0,00	2.643,83	33.728.231,98	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	33.725.588,15	CR	0,00	2.643,83	33.728.231,98	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	868.667,74	CR	0,00	277.215,49	1.145.883,23	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	117.039.208,50	117.039.208,50	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	11.231.123,23	CR	179.506,97	3.644.431,35	14.696.047,61	CR
3110000000	CORRENTES	11.226.347,72	CR	179.506,96	3.643.517,29	14.690.358,05	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	4.429.321,90	CR	0,00	1.219.013,22	5.648.335,12	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.567.656,41	CR	0,00	1.192.120,54	4.759.776,95	CR
3111020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	861.665,49	CR	0,00	26.892,68	888.558,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3111029900	OUTRAS	861.665,49	CR	0,00	26.892,68	888.558,17	CR
3113000000	PARTICIPANTES	6.797.025,82	CR	179.506,96	2.424.504,07	9.042.022,93	CR
3113010000	ATIVOS	4.469,61	CR	0,00	1.227,30	5.696,91	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.469,61	CR	0,00	1.227,30	5.696,91	CR
3113020000	ASSISTIDOS	6.792.556,21	CR	179.506,96	2.423.276,77	9.036.326,02	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.792.556,21	CR	179.506,96	2.423.276,77	9.036.326,02	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	4.775,51	CR	0,01	914,06	5.689,56	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-751.257.345,61	DV	72.537.250,52	167.957,21	-823.626.638,92	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-178.806.739,93	DV	59.086.704,85	14.154,68	-237.879.290,10	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-126.805.853,88	DV	41.905.576,58	4.357,26	-168.707.073,20	DV
3212000000	INVALIDEZ	-5.214.453,25	DV	1.696.978,03	2.051,27	-6.909.380,01	DV
3213000000	PENSÕES	-31.853.889,95	DV	10.548.035,35	7.746,15	-42.394.179,15	DV
3215000000	PROVISÕES	-14.888.837,41	DV	4.921.546,41	0,00	-19.810.383,82	DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.705,44	DV	14.568,48	0,00	-58.273,92	DV
3230000000	INSTITUTOS	-922,05	DV	0,00	0,00	-922,05	DV
3231000000	RESGATE	-922,05	DV	0,00	0,00	-922,05	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-922,05	DV	0,00	0,00	-922,05	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-572.449.683,63	DV	13.450.545,67	153.802,53	-585.746.426,77	DV
3300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-9.848.645,21	DV	518.404,53	12.213.468,47	1.846.418,73	CR
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.162.484,77	DV	1.369.130,08	0,00	-5.531.614,85	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.162.484,77	DV	1.369.130,08	0,00	-5.531.614,85	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.519.887,40	CR	0,00	82.417.125,12	89.937.012,52	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.769.949,45	CR	0,00	82.417.125,12	194.187.074,57	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-104.250.062,05	DV	0,00	0,00	-104.250.062,05	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-67.052.767,91	DV	31.634,77	5.191.585,66	-61.892.817,02	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.980.895,36	CR	0,00	13.404.640,69	577.385.536,05	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	249.589.337,51	CR	42.403.281,63	0,00	207.186.055,88	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	186.127.550,14	186.127.550,14	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	992.397.072,96	CR	419.634,25	185.736.061,13	1.177.713.499,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
511000000	TÍTULOS PÚBLICOS	523.382.013,00	CR	0,00	34.684.383,24	558.066.396,24	CR
511100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	523.382.013,00	CR	0,00	34.684.383,24	558.066.396,24	CR
512000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.625.801,63	CR	351,32	5.267.813,75	6.893.264,06	CR
512100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	1.625.801,63	CR	351,32	5.267.813,75	6.893.264,06	CR
512102000	COMPANHIAS ABERTAS	1.621.786,44	CR	351,32	321.052,74	1.942.487,86	CR
512108000	PATROCINADOR(ES)	4.015,19	CR	0,00	4.946.761,01	4.950.776,20	CR
514000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	435.320.831,70	CR	0,00	136.987.082,66	572.307.914,36	CR
514100000	FUNDOS	435.320.831,70	CR	0,00	136.987.082,66	572.307.914,36	CR
514103000	RENDA FIXA	49.244.127,96	CR	0,00	14.605.754,52	63.849.882,48	CR
514104000	AÇÕES	324.367.862,59	CR	0,00	117.797.365,59	442.165.228,18	CR
514107000	MULTIMERCADO	13.205.198,37	CR	0,00	2.671.979,55	15.877.177,92	CR
514111000	PARTICIPAÇÕES	48.503.642,78	CR	0,00	1.379.888,96	49.883.531,74	CR
514112000	IMOBILIÁRIO	0,00	CR	0,00	532.094,04	532.094,04	CR
516000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.739.368,94	CR	236.067,05	4.955.203,53	22.458.505,42	CR
516400000	ALUGUÉIS E RENDA	17.739.368,94	CR	236.067,05	4.955.203,53	22.458.505,42	CR
516403000	LOCADAS A TERCEIROS	17.739.368,94	CR	236.067,05	4.955.203,53	22.458.505,42	CR
517000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.240.626,83	CR	183.215,88	3.841.577,95	17.898.988,90	CR
517100000	EMPRÉSTIMOS	14.229.618,51	CR	178.455,40	3.837.237,45	17.888.400,56	CR
517200000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.008,32	CR	4.760,48	4.340,50	10.588,34	CR
519000000	OUTRAS	88.430,86	CR	0,00	0,00	88.430,86	CR
520000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-971.659.676,15	DV	100.735.668,93	391.489,01	-1.072.003.856,07	DV
521000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-369.708.600,19	DV	10.348.734,82	0,00	-380.057.335,01	DV
521100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-369.708.600,19	DV	10.348.734,82	0,00	-380.057.335,01	DV
522000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-154.807,40	DV	76.062,46	0,00	-230.869,86	DV
522100000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-154.807,40	DV	76.062,46	0,00	-230.869,86	DV
522102000	COMPANHIAS ABERTAS	-154.294,82	DV	76.016,90	0,00	-230.311,72	DV
522108000	PATROCINADOR(ES)	-512,58	DV	45,56	0,00	-558,14	DV
524000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-594.510.095,73	DV	88.872.301,18	0,00	-683.382.396,91	DV
524100000	FUNDOS	-594.510.095,73	DV	88.872.301,18	0,00	-683.382.396,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1973000156-PLANO BD Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5241030000	RENDA FIXA	-11.145.677,21	DV	5.160.460,55	0,00	-16.306.137,76	DV
5241040000	AÇÕES	-514.148.174,07	DV	75.000.788,83	0,00	-589.148.962,90	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-3.681.250,15	DV	1.811.328,05	0,00	-5.492.578,20	DV
5241110000	PARTICIPAÇÕES	-43.940.792,92	DV	6.899.723,75	0,00	-50.840.516,67	DV
5241120000	IMOBILIÁRIO	-21.594.201,38	DV	0,00	0,00	-21.594.201,38	DV
5260000000	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.718.299,41	DV	1.118.639,57	389.869,54	-6.447.069,44	DV
5264000000	ALUGUÉIS E RENDA	-5.718.299,41	DV	1.118.639,57	389.869,54	-6.447.069,44	DV
5264030000	LOCADAS A TERCEIROS	-5.718.299,41	DV	1.118.639,57	389.869,54	-6.447.069,44	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.440.887,35	DV	281.935,31	1.619,47	-1.721.203,19	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-1.440.258,29	DV	280.792,35	1.619,47	-1.719.431,17	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-629,06	DV	1.142,96	0,00	-1.772,02	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-126.986,07	DV	37.995,59	0,00	-164.981,66	DV
5300000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-221.324,09	DV	46.738,87	0,00	-268.062,96	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.127.517,58	DV	2.231.167,48	0,00	-14.358.685,06	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-868.667,74	DV	277.215,49	0,00	-1.145.883,23	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.519.887,40	DV	82.417.125,12	0,00	-89.937.012,52	DV