

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	665.186,59	DV	4.834.584,07	3.884.636,28	1.615.134,38	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.827.219,11	3.827.219,11	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.855.597,12	2.855.597,12	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	971.621,99	971.621,99	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	665.186,59	DV	1.007.364,96	57.417,17	1.615.134,38	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.137,39	DV	455,38	0,00	1.592,77	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.137,39	DV	455,38	0,00	1.592,77	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	664.049,20	DV	1.006.909,58	57.417,17	1.613.541,61	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	664.049,20	DV	1.006.909,58	57.417,17	1.613.541,61	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	167.458,32	DV	376.621,48	45.796,16	498.283,64	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	496.590,88	DV	630.288,10	11.621,01	1.115.257,97	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	665.186,59	CR	3.040,52	952.988,31	1.615.134,38	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	110,52	CR	3.040,52	3.381,34	451,34	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.930,00	2.930,00	0,00	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	2.930,00	2.930,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	110,52	CR	110,52	451,34	451,34	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	110,52	CR	110,52	451,34	451,34	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	110,52	CR	110,52	451,34	451,34	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	665.076,07	CR	0,00	949.606,97	1.614.683,04	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	663.938,68	CR	0,00	949.151,59	1.613.090,27	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.938,68	CR	0,00	949.151,59	1.613.090,27	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	663.938,68	CR	0,00	949.151,59	1.613.090,27	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	663.938,68	CR	0,00	949.151,59	1.613.090,27	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	663.938,68	CR	0,00	949.151,59	1.613.090,27	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.137,39	CR	0,00	455,38	1.592,77	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.137,39	CR	0,00	455,38	1.592,77	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.137,39	CR	0,00	455,38	1.592,77	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.019.190,73	1.019.190,73	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	66.932,46	1.017.798,25	950.865,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	883.933,33	883.933,33	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	883.933,33	883.933,33	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	883.933,33	883.933,33	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	883.933,33	883.933,33	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	66.932,46	133.864,92	66.932,46	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	66.932,46	133.864,92	66.932,46	CR
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.106,68	1.392,48	-1.714,20	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.392,48	1.392,48	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	3.106,68	0,00	-3.106,68	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	949.151,59	0,00	-949.151,59	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	38.505,50	38.505,50	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	35.398,82	35.398,82	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	35.398,82	35.398,82	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	35.398,82	35.398,82	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	29.401,03	29.401,03	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	5.997,79	5.997,79	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	36.661,68	0,00	-36.661,68	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	36.658,98	0,00	-36.658,98	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	36.658,98	0,00	-36.658,98	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	33.765,60	0,00	-33.765,60	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	2.893,38	0,00	-2.893,38	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	2,70	0,00	-2,70	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	451,34	0,00	-451,34	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.392,48	3.106,68	1.714,20	CR