

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.615.134,38	DV	2.294.641,20	1.945.573,37	1.964.202,21	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.699.867,38	1.699.867,38	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.151.725,34	1.151.725,34	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	548.142,04	548.142,04	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.615.134,38	DV	594.773,82	245.705,99	1.964.202,21	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.592,77	DV	657,56	0,00	2.250,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.592,77	DV	657,56	0,00	2.250,33	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.613.541,61	DV	594.116,26	245.705,99	1.961.951,88	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.613.541,61	DV	594.116,26	245.705,99	1.961.951,88	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	498.283,64	DV	175.493,44	93.050,76	580.726,32	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.115.257,97	DV	418.622,82	152.655,23	1.381.225,56	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.615.134,38	CR	3.234,58	352.302,41	1.964.202,21	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	451,34	CR	451,34	653,70	653,70	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	451,34	CR	451,34	653,70	653,70	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	451,34	CR	451,34	653,70	653,70	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	451,34	CR	451,34	653,70	653,70	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.614.683,04	CR	2.783,24	351.648,71	1.963.548,51	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.613.090,27	CR	2.783,24	350.991,15	1.961.298,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.613.090,27	CR	2.783,24	350.991,15	1.961.298,18	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.613.090,27	CR	2.783,24	350.991,15	1.961.298,18	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.613.090,27	CR	2.783,24	350.991,15	1.961.298,18	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.613.090,27	CR	2.783,24	350.991,15	1.961.298,18	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	1.592,77	CR	0,00	657,56	2.250,33	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.592,77	CR	0,00	657,56	2.250,33	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	1.592,77	CR	0,00	657,56	2.250,33	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	490.974,72	490.974,72	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	950.865,79	CR	87.813,35	471.867,12	1.334.919,56	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	883.933,33	CR	0,00	296.240,42	1.180.173,75	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	883.933,33	CR	0,00	296.240,42	1.180.173,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	883.933,33	CR	0,00	296.240,42	1.180.173,75	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	883.933,33	CR	0,00	296.240,42	1.180.173,75	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	66.932,46	CR	87.813,35	175.626,70	154.745,81	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	20.547,01	41.094,02	20.547,01	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	66.932,46	CR	67.266,34	134.532,68	134.198,80	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	15.669,68	15.669,68	0,00	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	15.669,68	15.669,68	0,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.714,20	DV	36.500,54	654,68	-37.560,06	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.392,48	CR	0,00	654,68	2.047,16	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.106,68	DV	36.500,54	0,00	-39.607,22	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-949.151,59	DV	350.991,15	2.783,24	-1.297.359,50	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	98.150,93	98.150,93	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.398,82	CR	0,00	61.650,39	97.049,21	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.398,82	CR	0,00	61.650,39	97.049,21	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	35.398,82	CR	0,00	61.650,39	97.049,21	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	29.401,03	CR	0,00	51.952,08	81.353,11	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	5.997,79	CR	0,00	9.698,31	15.696,10	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-36.661,68	DV	96.842,55	0,00	-133.504,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-36.658,98	DV	96.834,80	0,00	-133.493,78	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-36.658,98	DV	96.834,80	0,00	-133.493,78	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-33.765,60	DV	90.976,66	0,00	-124.742,26	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-2.893,38	DV	5.858,14	0,00	-8.751,52	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-2,70	DV	7,75	0,00	-10,45	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-451,34	DV	653,70	0,00	-1.105,04	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.714,20	CR	654,68	36.500,54	37.560,06	CR