

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.964.202,21	DV	5.804.998,61	5.161.901,71	2.607.299,11	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.028.030,82	4.028.030,82	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.614.126,66	2.614.126,66	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.413.904,16	1.413.904,16	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.964.202,21	DV	1.776.967,79	1.133.870,89	2.607.299,11	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.250,33	DV	1.069,42	0,00	3.319,75	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.250,33	DV	1.069,42	0,00	3.319,75	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.961.951,88	DV	1.775.898,37	1.133.870,89	2.603.979,36	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.961.951,88	DV	1.775.898,37	1.133.870,89	2.603.979,36	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	580.726,32	DV	780.597,35	657.564,02	703.759,65	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	1.381.225,56	DV	995.301,02	476.306,87	1.900.219,71	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.964.202,21	CR	653,70	643.750,60	2.607.299,11	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	653,70	CR	653,70	1.050,07	1.050,07	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	653,70	CR	653,70	1.050,07	1.050,07	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	653,70	CR	653,70	1.050,07	1.050,07	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	653,70	CR	653,70	1.050,07	1.050,07	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.963.548,51	CR	0,00	642.700,53	2.606.249,04	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.961.298,18	CR	0,00	641.631,11	2.602.929,29	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.961.298,18	CR	0,00	641.631,11	2.602.929,29	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.961.298,18	CR	0,00	641.631,11	2.602.929,29	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.961.298,18	CR	0,00	641.631,11	2.602.929,29	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	1.961.298,18	CR	0,00	641.631,11	2.602.929,29	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	2.250,33	CR	0,00	1.069,42	3.319,75	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.250,33	CR	0,00	1.069,42	3.319,75	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.250,33	CR	0,00	1.069,42	3.319,75	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.120.106,24	1.120.106,24	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.334.919,56	CR	218.033,08	1.090.066,40	2.206.952,88	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.180.173,75	CR	300,00	654.600,24	1.834.473,99	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.180.173,75	CR	300,00	654.600,24	1.834.473,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.180.173,75	CR	300,00	654.600,24	1.834.473,99	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.180.173,75	CR	300,00	654.600,24	1.834.473,99	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	154.745,81	CR	217.733,08	435.466,16	372.478,89	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.547,01	CR	77.970,43	155.940,86	98.517,44	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	134.198,80	CR	139.762,65	279.525,30	273.961,45	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	29.987,72	29.987,72	0,00	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	29.987,72	29.987,72	0,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-37.560,06	DV	230.454,33	52,12	-267.962,27	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.047,16	CR	0,00	52,12	2.099,28	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-39.607,22	DV	230.454,33	0,00	-270.061,55	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.297.359,50	DV	641.631,11	0,00	-1.938.990,61	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	625.735,83	625.735,83	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.049,21	CR	0,00	395.281,50	492.330,71	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	97.049,21	CR	0,00	395.281,50	492.330,71	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	97.049,21	CR	0,00	395.281,50	492.330,71	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	81.353,11	CR	0,00	339.690,26	421.043,37	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	15.696,10	CR	0,00	55.591,24	71.287,34	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-133.504,23	DV	624.633,64	0,00	-758.137,87	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-133.493,78	DV	624.625,49	0,00	-758.119,27	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-133.493,78	DV	624.625,49	0,00	-758.119,27	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-124.742,26	DV	544.114,54	0,00	-668.856,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-8.751,52	DV	80.510,95	0,00	-89.262,47	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-10,45	DV	8,15	0,00	-18,60	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.105,04	DV	1.050,07	0,00	-2.155,11	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.560,06	CR	52,12	230.454,33	267.962,27	CR