

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	2.607.299,11	DV	4.460.845,93	3.696.669,00	3.371.476,04	DV
1100000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.059.797,53	3.059.797,53	0,00	DV
1110000000	IMEDIATO	0,00	DV	1.943.165,69	1.943.165,69	0,00	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	1.116.631,84	1.116.631,84	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	2.607.299,11	DV	1.401.048,40	636.871,47	3.371.476,04	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.319,75	DV	4.674,60	0,00	7.994,35	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.319,75	DV	4.674,60	0,00	7.994,35	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	2.603.979,36	DV	1.396.373,80	636.871,47	3.363.481,69	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.603.979,36	DV	1.396.373,80	636.871,47	3.363.481,69	DV
1234040000	AÇÕES	703.759,65	DV	576.439,69	384.014,82	896.184,52	DV
1234070000	MULTIMERCADO	1.900.219,71	DV	819.934,11	252.856,65	2.467.297,17	DV
2000000000	PASSIVO	2.607.299,11	CR	15.988,19	780.165,12	3.371.476,04	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.050,07	CR	15.988,19	16.134,99	1.196,87	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	14.938,12	14.938,12	0,00	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	14.938,12	14.938,12	0,00	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	1.050,07	CR	1.050,07	1.196,87	1.196,87	CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.050,07	CR	1.050,07	1.196,87	1.196,87	CR
2134990000	OUTROS	1.050,07	CR	1.050,07	1.196,87	1.196,87	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.606.249,04	CR	0,00	764.030,13	3.370.279,17	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.602.929,29	CR	0,00	759.355,53	3.362.284,82	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.602.929,29	CR	0,00	759.355,53	3.362.284,82	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.602.929,29	CR	0,00	759.355,53	3.362.284,82	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.602.929,29	CR	0,00	759.355,53	3.362.284,82	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	2.602.929,29	CR	0,00	759.355,53	3.362.284,82	CR
2320000000	FUNDOS	3.319,75	CR	0,00	4.674,60	7.994,35	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.319,75	CR	0,00	4.674,60	7.994,35	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.319,75	CR	0,00	4.674,60	7.994,35	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.087.886,54	1.087.886,54	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3100000000	ADIÇÕES	2.206.952,88	CR	301.924,96	947.468,13	2.852.496,05	CR
3110000000	CORRENTES	1.834.473,99	CR	50,00	343.718,21	2.178.142,20	CR
3113000000	PARTICIPANTES	1.834.473,99	CR	50,00	343.718,21	2.178.142,20	CR
3113010000	ATIVOS	1.834.473,99	CR	50,00	343.718,21	2.178.142,20	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.834.473,99	CR	50,00	343.718,21	2.178.142,20	CR
3150000000	PORTABILIDADE	372.478,89	CR	301.874,96	603.749,92	674.353,85	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	98.517,44	CR	93.442,78	186.885,56	191.960,22	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	273.961,45	CR	208.432,18	416.864,36	482.393,63	CR
3200000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	26.606,05	26.606,05	0,00	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	26.606,05	26.606,05	0,00	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-267.962,27	DV	0,00	113.812,36	-154.149,91	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.099,28	CR	0,00	113.812,36	115.911,64	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-270.061,55	DV	0,00	0,00	-270.061,55	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.938.990,61	DV	759.355,53	0,00	-2.698.346,14	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	307.592,64	307.592,64	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	492.330,71	CR	0,00	307.592,64	799.923,35	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	492.330,71	CR	0,00	307.592,64	799.923,35	CR
5141000000	FUNDOS	492.330,71	CR	0,00	307.592,64	799.923,35	CR
5141040000	AÇÕES	421.043,37	CR	0,00	264.929,88	685.973,25	CR
5141070000	MULTIMERCADO	71.287,34	CR	0,00	42.662,76	113.950,10	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-758.137,87	DV	192.583,41	0,00	-950.721,28	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-758.119,27	DV	192.570,67	0,00	-950.689,94	DV
5241000000	FUNDOS	-758.119,27	DV	192.570,67	0,00	-950.689,94	DV
5241040000	AÇÕES	-668.856,80	DV	157.019,86	0,00	-825.876,66	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-89.262,47	DV	35.550,81	0,00	-124.813,28	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-18,60	DV	12,74	0,00	-31,34	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.155,11	DV	1.196,87	0,00	-3.351,98	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	267.962,27	CR	113.812,36	0,00	154.149,91	CR