

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	5.175.269,61	DV	4.552.934,76	3.638.399,19	6.089.805,18	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.260.569,54	3.260.569,54	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.228.140,14	2.228.140,14	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.032.429,40	1.032.429,40	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	5.175.269,61	DV	1.292.365,22	377.829,65	6.089.805,18	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.530,32	DV	2.583,90	0,00	14.114,22	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.530,32	DV	2.583,90	0,00	14.114,22	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.163.739,29	DV	1.289.781,32	377.829,65	6.075.690,96	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.163.739,29	DV	1.289.781,32	377.829,65	6.075.690,96	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.276.644,45	DV	462.458,39	227.559,83	1.511.543,01	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	3.887.094,84	DV	827.322,93	150.269,82	4.564.147,95	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	5.175.269,61	CR	2.277,70	916.813,27	6.089.805,18	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.009,70	CR	2.277,70	2.831,29	2.563,29	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	268,00	268,00	0,00	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	268,00	268,00	0,00	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.009,70	CR	2.009,70	2.563,29	2.563,29	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.009,70	CR	2.009,70	2.563,29	2.563,29	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	2.009,70	CR	2.009,70	2.563,29	2.563,29	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.173.259,91	CR	0,00	913.981,98	6.087.241,89	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.161.729,59	CR	0,00	911.398,08	6.073.127,67	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.161.729,59	CR	0,00	911.398,08	6.073.127,67	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.161.729,59	CR	0,00	911.398,08	6.073.127,67	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.161.729,59	CR	0,00	911.398,08	6.073.127,67	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	5.161.729,59	CR	0,00	911.398,08	6.073.127,67	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	11.530,32	CR	0,00	2.583,90	14.114,22	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.530,32	CR	0,00	2.583,90	14.114,22	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.530,32	CR	0,00	2.583,90	14.114,22	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.056.728,60	1.056.728,60	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	4.444.652,16	CR	131.212,84	885.711,76	5.199.151,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	3.705.873,40	CR	0,00	623.286,08	4.329.159,48	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	3.705.873,40	CR	0,00	623.286,08	4.329.159,48	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.705.873,40	CR	0,00	623.286,08	4.329.159,48	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.705.873,40	CR	0,00	623.286,08	4.329.159,48	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	738.778,76	CR	131.212,84	262.425,68	869.991,60	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	191.960,22	CR	131.212,84	262.425,68	323.173,06	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	546.818,54	CR	0,00	0,00	546.818,54	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	14.117,68	14.117,68	0,00	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	14.117,68	14.117,68	0,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.138,75	CR	0,00	156.899,16	210.037,91	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.200,30	CR	0,00	156.899,16	480.099,46	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-270.061,55	DV	0,00	0,00	-270.061,55	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-4.497.790,91	DV	911.398,08	0,00	-5.409.188,99	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	271.822,40	271.822,40	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.275.461,81	CR	0,00	271.822,40	1.547.284,21	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.275.461,81	CR	0,00	271.822,40	1.547.284,21	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.275.461,81	CR	0,00	271.822,40	1.547.284,21	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.085.491,91	CR	0,00	210.109,14	1.295.601,05	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	189.969,90	CR	0,00	61.713,26	251.683,16	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.215.471,86	DV	112.359,95	0,00	-1.327.831,81	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.215.409,15	DV	112.337,21	0,00	-1.327.746,36	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.215.409,15	DV	112.337,21	0,00	-1.327.746,36	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.051.910,97	DV	100.695,09	0,00	-1.152.606,06	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-163.498,18	DV	11.642,12	0,00	-175.140,30	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-62,71	DV	22,74	0,00	-85,45	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.851,20	DV	2.563,29	0,00	-9.414,49	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.138,75	DV	156.899,16	0,00	-210.037,91	DV