

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.089.805,18	DV	8.574.769,43	7.070.993,24	7.593.581,37	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.470.394,59	6.470.394,59	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.576.002,92	4.576.002,92	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.894.391,67	1.894.391,67	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	6.089.805,18	DV	2.104.374,84	600.598,65	7.593.581,37	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.114,22	DV	2.992,33	0,00	17.106,55	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.114,22	DV	2.992,33	0,00	17.106,55	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.075.690,96	DV	2.101.382,51	600.598,65	7.576.474,82	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.075.690,96	DV	2.101.382,51	600.598,65	7.576.474,82	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.511.543,01	DV	617.933,77	296.589,78	1.832.887,00	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	4.564.147,95	DV	1.483.448,74	304.008,87	5.743.587,82	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	6.089.805,18	CR	2.563,29	1.506.339,48	7.593.581,37	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.563,29	CR	2.563,29	2.972,45	2.972,45	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.563,29	CR	2.563,29	2.972,45	2.972,45	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.563,29	CR	2.563,29	2.972,45	2.972,45	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	2.563,29	CR	2.563,29	2.972,45	2.972,45	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.087.241,89	CR	0,00	1.503.367,03	7.590.608,92	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.073.127,67	CR	0,00	1.500.374,70	7.573.502,37	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.073.127,67	CR	0,00	1.500.374,70	7.573.502,37	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.073.127,67	CR	0,00	1.500.374,70	7.573.502,37	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.073.127,67	CR	0,00	1.500.374,70	7.573.502,37	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	6.073.127,67	CR	0,00	1.500.374,70	7.573.502,37	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	14.114,22	CR	0,00	2.992,33	17.106,55	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.114,22	CR	0,00	2.992,33	17.106,55	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.114,22	CR	0,00	2.992,33	17.106,55	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.506.071,34	2.506.071,34	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	5.199.151,08	CR	950.676,82	2.489.882,35	6.738.356,61	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	4.329.159,48	CR	0,00	588.528,71	4.917.688,19	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.329.159,48	CR	0,00	588.528,71	4.917.688,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.329.159,48	CR	0,00	588.528,71	4.917.688,19	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.329.159,48	CR	0,00	588.528,71	4.917.688,19	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	869.991,60	CR	950.676,82	1.901.353,64	1.820.668,42	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	323.173,06	CR	848.190,83	1.696.381,66	1.171.363,89	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	546.818,54	CR	102.485,99	204.971,98	649.304,53	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	16.083,94	16.083,94	0,00	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	16.083,94	16.083,94	0,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	210.037,91	CR	38.935,88	105,05	171.207,08	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.099,46	CR	0,00	105,05	480.204,51	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-270.061,55	DV	38.935,88	0,00	-308.997,43	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-5.409.188,99	DV	1.500.374,70	0,00	-6.909.563,69	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	262.010,76	262.010,76	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.547.284,21	CR	0,00	223.074,88	1.770.359,09	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.547.284,21	CR	0,00	223.074,88	1.770.359,09	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.547.284,21	CR	0,00	223.074,88	1.770.359,09	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.295.601,05	CR	0,00	183.205,68	1.478.806,73	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	251.683,16	CR	0,00	39.869,20	291.552,36	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.327.831,81	DV	258.933,26	0,00	-1.586.765,07	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.327.746,36	DV	258.896,00	0,00	-1.586.642,36	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.327.746,36	DV	258.896,00	0,00	-1.586.642,36	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.152.606,06	DV	209.839,10	0,00	-1.362.445,16	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-175.140,30	DV	49.056,90	0,00	-224.197,20	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-85,45	DV	37,26	0,00	-122,71	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.414,49	DV	2.972,45	0,00	-12.386,94	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-210.037,91	DV	105,05	38.935,88	-171.207,08	DV