

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.164.409,39	DV	6.570.294,82	5.484.512,48	9.250.191,73	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.763.202,61	4.763.202,61	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.204.007,66	3.204.007,66	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	1.559.194,95	1.559.194,95	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	8.164.409,39	DV	1.807.092,21	721.309,87	9.250.191,73	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.433,94	DV	3.765,72	0,00	24.199,66	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.433,94	DV	3.765,72	0,00	24.199,66	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.143.975,45	DV	1.803.326,49	721.309,87	9.225.992,07	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.143.975,45	DV	1.803.326,49	721.309,87	9.225.992,07	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	1.953.053,71	DV	516.133,91	283.035,64	2.186.151,98	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.190.921,74	DV	1.287.192,58	438.274,23	7.039.840,09	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	8.164.409,39	CR	3.303,85	1.089.086,19	9.250.191,73	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.303,85	CR	3.303,85	3.737,36	3.737,36	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.303,85	CR	3.303,85	3.737,36	3.737,36	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.303,85	CR	3.303,85	3.737,36	3.737,36	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	3.303,85	CR	3.303,85	3.737,36	3.737,36	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.161.105,54	CR	0,00	1.085.348,83	9.246.454,37	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.140.671,60	CR	0,00	1.081.583,11	9.222.254,71	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.140.671,60	CR	0,00	1.081.583,11	9.222.254,71	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.140.671,60	CR	0,00	1.081.583,11	9.222.254,71	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.140.671,60	CR	0,00	1.081.583,11	9.222.254,71	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	8.140.671,60	CR	0,00	1.081.583,11	9.222.254,71	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	20.433,94	CR	0,00	3.765,72	24.199,66	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.433,94	CR	0,00	3.765,72	24.199,66	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.433,94	CR	0,00	3.765,72	24.199,66	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.583.510,19	1.583.510,19	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.416.956,97	CR	477.086,16	1.578.009,51	8.517.880,32	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	5.430.135,46	CR	1.100,00	626.037,19	6.055.072,65	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	5.430.135,46	CR	1.100,00	626.037,19	6.055.072,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.430.135,46	CR	1.100,00	626.037,19	6.055.072,65	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.430.135,46	CR	1.100,00	626.037,19	6.055.072,65	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	1.986.821,51	CR	475.986,16	951.972,32	2.462.807,67	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.187.369,05	CR	31.578,21	63.156,42	1.218.947,26	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	799.452,46	CR	444.407,95	888.815,90	1.243.860,41	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	2.550,03	2.550,03	0,00	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.550,03	2.550,03	0,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.775,95	CR	22.290,89	2.950,65	40.435,71	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	480.320,28	CR	0,00	2.950,65	483.270,93	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-420.544,33	DV	22.290,89	0,00	-442.835,22	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.476.732,92	DV	1.081.583,11	0,00	-8.558.316,03	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	269.386,88	269.386,88	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.968.976,39	CR	0,02	247.095,99	2.216.072,36	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.968.976,39	CR	0,02	247.095,99	2.216.072,36	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.968.976,39	CR	0,02	247.095,99	2.216.072,36	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.632.000,14	CR	0,00	196.702,08	1.828.702,22	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	336.976,25	CR	0,02	50.393,91	387.370,14	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.893.509,65	DV	262.698,85	0,00	-2.156.208,50	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.893.353,17	DV	262.646,66	0,00	-2.155.999,83	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.893.353,17	DV	262.646,66	0,00	-2.155.999,83	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.605.391,34	DV	227.264,90	0,00	-1.832.656,24	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-287.961,83	DV	35.381,76	0,00	-323.343,59	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-156,48	DV	52,19	0,00	-208,67	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.690,79	DV	3.737,36	0,00	-19.428,15	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-59.775,95	DV	2.950,65	22.290,89	-40.435,71	DV