

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	940.394.579,85	DV	187.448.284,57	179.835.788,40	948.007.076,02	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	2.552,97	DV	109.090.583,84	109.092.069,63	1.067,18	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	2.552,97	DV	41.025.068,14	41.026.553,93	1.067,18	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	68.065.515,70	68.065.515,70	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	940.392.026,88	DV	78.357.700,73	70.743.718,77	948.006.008,84	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.274.464,63	DV	3.859.411,44	3.839.227,59	1.294.648,48	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.274.042,05	DV	3.859.411,44	3.839.227,59	1.294.225,90	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.274.042,05	DV	3.858.058,39	3.839.227,59	1.292.872,85	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	627.852,06	DV	1.815.138,76	1.808.921,50	634.069,32	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	646.189,99	DV	2.042.919,63	2.030.306,09	658.803,53	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1.353,05	0,00	1.353,05	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.026.127,48	DV	159.576,23	114.448,85	45.071.254,86	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.026.127,48	DV	159.576,23	114.448,85	45.071.254,86	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	894.091.434,77	DV	74.338.713,06	66.790.042,33	901.640.105,50	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	65.323.882,40	DV	840.931,35	6.395,55	66.158.418,20	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.323.882,40	DV	840.931,35	6.395,55	66.158.418,20	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	46.984,64	46.984,64	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	46.984,64	46.984,64	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	808.682.748,39	DV	69.067.270,65	62.058.770,45	815.691.248,59	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	12.185.047,48	DV	180.804,01	90.733,56	12.275.117,93	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	131.067.739,45	DV	22.138.405,18	24.027.189,74	129.178.954,89	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	665.429.961,46	DV	46.748.061,46	37.940.847,15	674.237.175,77	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.084.803,98	DV	4.383.526,42	4.677.891,69	19.790.438,71	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.073.159,41	DV	4.382.532,93	4.676.641,34	19.779.051,00	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.644,57	DV	993,49	1.250,35	11.387,71	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	940.394.579,85	CR	21.064.232,60	28.676.728,77	948.007.076,02	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	691.275,03	CR	16.954.019,77	17.076.072,11	813.327,37	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	689.687,68	CR	16.124.599,37	16.244.242,86	809.331,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.090,62	CR	2.622.370,36	2.736.629,94	121.350,20	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	264.434,46	CR	331.325,55	369.684,52	302.793,43	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	418.162,60	CR	13.170.903,46	13.137.928,40	385.187,54	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.587,35	CR	829.420,40	831.829,25	3.996,20	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.587,35	CR	829.420,40	831.829,25	3.996,20	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.587,35	CR	829.395,64	831.804,49	3.996,20	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	24,76	24,76	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	939.703.304,82	CR	4.110.212,83	11.600.656,66	947.193.748,65	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	837.932.204,21	CR	1.704.086,65	8.878.446,07	845.106.563,63	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	809.050.059,96	CR	0,00	6.188.071,39	815.238.131,35	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	159.854.983,65	CR	0,00	3.843.418,50	163.698.402,15	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.969.083,61	CR	0,00	1.748.678,14	63.717.761,75	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	61.969.083,61	CR	0,00	1.748.678,14	63.717.761,75	CR
2.3.1.1.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	97.885.900,04	CR	0,00	2.094.740,36	99.980.640,40	CR
2.3.1.1.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	62.816.310,24	CR	0,00	1.851.745,32	64.668.055,56	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.069.589,80	CR	0,00	242.995,04	35.312.584,84	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	649.195.076,31	CR	0,00	2.344.652,89	651.539.729,20	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	600.453.945,35	CR	0,00	1.779.813,73	602.233.759,08	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	268.402.913,57	CR	0,00	795.576,74	269.198.490,31	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	332.051.031,78	CR	0,00	984.236,99	333.035.268,77	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.741.130,96	CR	0,00	564.839,16	49.305.970,12	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	48.741.130,96	CR	0,00	564.839,16	49.305.970,12	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.882.144,25	CR	1.704.086,65	2.690.374,68	29.868.432,28	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.882.144,25	CR	1.704.086,65	2.690.374,68	29.868.432,28	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.882.144,25	CR	1.704.086,65	2.690.374,68	29.868.432,28	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.882.144,25	CR	1.704.086,65	2.690.374,68	29.868.432,28	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	101.771.100,61	CR	2.406.126,18	2.722.210,59	102.087.185,02	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.744.973,13	CR	2.291.677,33	2.543.074,12	56.996.369,92	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	56.744.973,13	CR	2.291.677,33	2.543.074,12	56.996.369,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.026.127,48	CR	114.448,85	159.576,23	45.071.254,86	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.026.127,48	CR	114.448,85	159.576,23	45.071.254,86	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	19.560,24	19.560,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.594.430,34	27.594.430,34	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	189.144,08	4.515.816,77	4.326.672,69	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	189.144,08	4.497.610,34	4.308.466,26	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	189.143,48	2.128.031,13	1.938.887,65	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	189.143,48	2.128.031,13	1.938.887,65	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,60	2.252.052,92	2.252.052,32	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	2.252.042,44	2.252.042,44	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	2.252.042,44	2.252.042,44	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,60	10,48	9,88	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,60	10,48	9,88	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	117.526,29	117.526,29	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	117.526,29	117.526,29	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	18.206,43	18.206,43	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	18.206,43	18.206,43	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	15.737.583,85	12.606.088,27	-3.131.495,58	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.274.549,01	356,51	-2.274.192,50	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	1.958.620,42	0,00	-1.958.620,42	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	84.458,23	0,00	-84.458,23	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	110.120,16	356,51	-109.763,65	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	121.350,20	0,00	-121.350,20	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	863.801,08	6.498,00	-857.303,08	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	373.481,25	0,00	-373.481,25	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	373.481,25	0,00	-373.481,25	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	490.319,83	6.498,00	-483.821,83	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	490.319,83	6.498,00	-483.821,83	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	12.599.233,76	12.599.233,76	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	246.182,22	0,00	-246.182,22	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	246.182,22	0,00	-246.182,22	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	6.476.761,32	6.476.761,32	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.476.761,32	6.476.761,32	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	6.188.071,39	0,00	-6.188.071,39	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	2.543.074,12	2.291.677,33	-251.396,79	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	2.690.374,68	1.704.086,65	-986.288,03	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.344.899,82	21.344.899,82	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	20.839,93	21.344.861,96	21.324.022,03	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	840.931,35	840.931,35	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	840.931,35	840.931,35	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	46.984,64	46.984,64	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	46.984,64	46.984,64	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	0,00	46.984,64	46.984,64	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	20.079.142,22	20.079.142,22	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	20.079.142,22	20.079.142,22	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	180.804,01	180.804,01	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	14.040.200,30	14.040.200,30	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	5.858.137,91	5.858.137,91	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	20.839,93	377.803,75	356.963,82	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	20.839,89	377.452,18	356.612,29	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	0,04	351,57	351,53	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	14.818.220,80	37,86	-14.818.182,94	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	6.395,55	0,00	-6.395,55	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	6.395,55	0,00	-6.395,55	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	46.984,64	0,00	-46.984,64	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	46.984,64	0,00	-46.984,64	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	46.984,64	0,00	-46.984,64	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	14.690.240,71	0,00	-14.690.240,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	14.690.240,71	0,00	-14.690.240,71	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	12.869.879,24	0,00	-12.869.879,24	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	1.820.361,47	0,00	-1.820.361,47	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	71.071,75	37,86	-71.033,89	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	71.046,99	37,86	-71.009,13	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	24,76	0,00	-24,76	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	3.528,15	0,00	-3.528,15	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	9.517,53	0,00	-9.517,53	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	19.560,24	0,00	-19.560,24	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.476.761,32	0,00	-6.476.761,32	DV