

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	948.007.076,02	DV	241.880.383,76	246.127.812,45	943.759.647,33	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.067,18	DV	134.387.758,14	134.386.994,86	1.830,46	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.067,18	DV	35.894.744,82	35.893.981,54	1.830,46	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	98.493.013,32	98.493.013,32	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	948.006.008,84	DV	107.492.625,62	111.740.817,59	943.757.816,87	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.294.648,48	DV	3.875.042,86	2.250.622,38	2.919.068,96	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.294.225,90	DV	3.875.042,86	2.250.622,38	2.918.646,38	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.292.872,85	DV	3.874.934,10	2.249.269,33	2.918.537,62	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	634.069,32	DV	1.831.976,03	1.023.490,41	1.442.554,94	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	658.803,53	DV	2.042.958,07	1.225.778,92	1.475.982,68	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.353,05	DV	108,76	1.353,05	108,76	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	45.071.254,86	DV	124.973,00	192.968,51	45.003.259,35	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.071.254,86	DV	124.973,00	192.968,51	45.003.259,35	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	901.640.105,50	DV	103.492.609,76	109.297.226,70	895.835.488,56	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	66.158.418,20	DV	378.402,59	992.294,83	65.544.525,96	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.158.418,20	DV	378.402,59	992.294,83	65.544.525,96	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	16.133,15	16.133,15	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	16.133,15	16.133,15	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	815.691.248,59	DV	99.039.314,11	103.920.374,93	810.810.187,77	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	12.275.117,93	DV	73.744,95	217.740,47	12.131.122,41	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	129.178.954,89	DV	15.895.104,25	21.708.044,55	123.366.014,59	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	674.237.175,77	DV	83.070.464,91	81.994.589,91	675.313.050,77	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.790.438,71	DV	4.058.759,91	4.368.423,79	19.480.774,83	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.779.051,00	DV	4.057.812,27	4.367.240,51	19.469.622,76	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.387,71	DV	947,64	1.183,28	11.152,07	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	948.007.076,02	CR	14.685.765,50	10.438.336,81	943.759.647,33	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	813.327,37	CR	7.441.761,56	8.658.628,11	2.030.193,92	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	809.331,17	CR	6.877.036,32	8.096.777,26	2.029.072,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	121.350,20	CR	3.681.959,01	3.763.965,07	203.356,26	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	302.793,43	CR	575.787,21	804.417,19	531.423,41	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	385.187,54	CR	2.619.290,10	3.528.395,00	1.294.292,44	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.996,20	CR	564.725,24	561.850,85	1.121,81	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.996,20	CR	564.725,24	561.850,85	1.121,81	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.996,20	CR	564.700,75	561.826,36	1.121,81	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	24,49	24,49	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	947.193.748,65	CR	7.244.003,94	1.779.708,70	941.729.453,41	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	845.106.563,63	CR	6.710.614,78	1.426.678,31	839.822.627,16	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	815.238.131,35	CR	5.593.253,24	1.426.678,31	811.071.556,42	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.698.402,15	CR	0,00	945.830,09	164.644.232,24	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.717.761,75	CR	0,00	297.409,60	64.015.171,35	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	63.717.761,75	CR	0,00	297.409,60	64.015.171,35	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	99.980.640,40	CR	0,00	648.420,49	100.629.060,89	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	64.668.055,56	CR	0,00	467.270,52	65.135.326,08	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.312.584,84	CR	0,00	181.149,97	35.493.734,81	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	651.539.729,20	CR	5.593.253,24	480.848,22	646.427.324,18	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	602.233.759,08	CR	5.593.253,24	0,00	596.640.505,84	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	269.198.490,31	CR	2.500.184,20	0,00	266.698.306,11	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	333.035.268,77	CR	3.093.069,04	0,00	329.942.199,73	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.305.970,12	CR	0,00	480.848,22	49.786.818,34	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.305.970,12	CR	0,00	480.848,22	49.786.818,34	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.868.432,28	CR	1.117.361,54	0,00	28.751.070,74	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	29.868.432,28	CR	1.117.361,54	0,00	28.751.070,74	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.868.432,28	CR	1.117.361,54	0,00	28.751.070,74	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.868.432,28	CR	1.117.361,54	0,00	28.751.070,74	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	102.087.185,02	CR	533.389,16	353.030,39	101.906.826,25	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.996.369,92	CR	340.420,65	208.682,53	56.864.631,80	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	56.996.369,92	CR	340.420,65	208.682,53	56.864.631,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.071.254,86	CR	192.968,51	124.973,00	45.003.259,35	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.071.254,86	CR	192.968,51	124.973,00	45.003.259,35	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	19.560,24	CR	0,00	19.374,86	38.935,10	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.242.256,61	23.242.256,61	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	4.326.672,69	CR	226.104,38	4.488.520,42	8.589.088,73	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	4.308.466,26	CR	189.555,66	4.415.422,98	8.534.333,58	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.938.887,65	CR	189.555,66	2.143.826,40	3.893.158,39	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.938.887,65	CR	189.555,66	2.143.826,40	3.893.158,39	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	2.252.052,32	CR	0,00	2.201.630,90	4.453.683,22	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	2.252.042,44	CR	0,00	2.201.630,90	4.453.673,34	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.252.042,44	CR	0,00	2.201.630,90	4.453.673,34	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	9,88	CR	0,00	0,00	9,88	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,88	CR	0,00	0,00	9,88	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	117.526,29	CR	0,00	69.965,68	187.491,97	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.526,29	CR	0,00	69.965,68	187.491,97	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	18.206,43	CR	36.548,72	73.097,44	54.755,15	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	18.206,43	CR	36.548,72	73.097,44	54.755,15	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.131.495,58	DV	14.807.525,45	11.068.547,62	-6.870.473,41	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.274.192,50	DV	1.989.080,02	4.634,58	-4.258.637,94	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.958.620,42	DV	1.645.537,31	4.507,27	-3.599.650,46	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-84.458,23	DV	145.333,09	0,00	-229.791,32	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-109.763,65	DV	116.203,56	127,31	-225.839,90	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-121.350,20	DV	82.006,06	0,00	-203.356,26	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-857.303,08	DV	1.754.532,39	0,00	-2.611.835,47	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-373.481,25	DV	1.720.828,41	0,00	-2.094.309,66	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-373.481,25	DV	1.720.828,41	0,00	-2.094.309,66	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-483.821,83	DV	33.703,98	0,00	-517.525,81	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-483.821,83	DV	33.703,98	0,00	-517.525,81	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	11.063.913,04	11.063.913,04	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2020

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	-246.182,22	DV	245.829,22	0,00	-492.011,44	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-246.182,22	DV	245.829,22	0,00	-492.011,44	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.476.761,32	CR	6.327.436,72	634.153,14	783.477,74	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.476.761,32	CR	0,00	634.153,14	7.110.914,46	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.327.436,72	0,00	-6.327.436,72	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-6.188.071,39	DV	1.426.678,31	5.593.253,24	-2.021.496,46	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-251.396,79	DV	208.682,53	340.420,65	-119.658,67	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-986.288,03	DV	0,00	1.117.361,54	131.073,51	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.899.255,01	23.899.255,01	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.324.022,03	CR	35.181,84	17.571.739,73	38.860.579,92	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	840.931,35	CR	0,00	378.402,59	1.219.333,94	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	840.931,35	CR	0,00	378.402,59	1.219.333,94	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	46.984,64	CR	0,00	16.133,15	63.117,79	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	46.984,64	CR	0,00	16.133,15	63.117,79	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	46.984,64	CR	0,00	16.133,15	63.117,79	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.079.142,22	CR	0,00	16.740.989,92	36.820.132,14	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	20.079.142,22	CR	0,00	16.740.989,92	36.820.132,14	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	180.804,01	CR	0,00	73.744,95	254.548,96	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	14.040.200,30	CR	0,00	12.014.971,35	26.055.171,65	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	5.858.137,91	CR	0,00	4.652.273,62	10.510.411,53	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.963,82	CR	35.181,84	436.214,07	757.996,05	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	356.612,29	CR	35.181,80	435.840,13	757.270,62	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	351,53	CR	0,04	373,94	725,43	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.818.182,94	DV	23.200.942,29	78,56	-38.019.046,67	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.395,55	DV	51.861,85	0,00	-58.257,40	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.395,55	DV	51.861,85	0,00	-58.257,40	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-46.984,64	DV	16.133,15	0,00	-63.117,79	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-46.984,64	DV	16.133,15	0,00	-63.117,79	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-46.984,64	DV	16.133,15	0,00	-63.117,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-14.690.240,71	DV	23.083.008,07	0,00	-37.773.248,78	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-14.690.240,71	DV	23.083.008,07	0,00	-37.773.248,78	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	0,00	DV	5.894,42	0,00	-5.894,42	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-12.869.879,24	DV	20.791.840,17	0,00	-33.661.719,41	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-1.820.361,47	DV	2.285.273,48	0,00	-4.105.634,95	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-71.033,89	DV	44.806,75	77,56	-115.763,08	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-71.009,13	DV	44.782,26	77,56	-115.713,83	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-24,76	DV	24,49	0,00	-49,25	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-3.528,15	DV	5.132,47	1,00	-8.659,62	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.517,53	DV	9.602,88	0,00	-19.120,41	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.560,24	DV	19.374,86	0,00	-38.935,10	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.476.761,32	DV	634.153,14	6.327.436,72	-783.477,74	DV