

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	943.759.647,33	DV	444.778.309,06	483.078.172,53	905.459.783,86	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.830,46	DV	227.196.557,86	227.196.934,88	1.453,44	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.830,46	DV	71.070.633,23	71.071.010,25	1.453,44	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	156.125.924,63	156.125.924,63	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	943.757.816,87	DV	217.581.751,20	255.881.237,65	905.458.330,42	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	2.919.068,96	DV	4.092.714,68	5.350.513,10	1.661.270,54	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.918.646,38	DV	4.092.714,68	5.350.513,10	1.660.847,96	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	2.918.537,62	DV	4.068.478,03	5.350.404,34	1.636.611,31	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.442.554,94	DV	2.021.994,11	2.657.423,57	807.125,48	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	1.475.982,68	DV	2.046.483,92	2.692.980,77	829.485,83	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	108,76	DV	24.236,65	108,76	24.236,65	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	45.003.259,35	DV	128.217,07	191.841,49	44.939.634,93	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.003.259,35	DV	128.217,07	191.841,49	44.939.634,93	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	895.835.488,56	DV	213.360.819,45	250.338.883,06	858.857.424,95	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	65.544.525,96	DV	7.802.862,82	953.997,44	72.393.391,34	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.544.525,96	DV	7.802.862,82	953.997,44	72.393.391,34	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	196.986,30	196.986,30	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	196.986,30	196.986,30	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	810.810.187,77	DV	198.006.206,24	240.819.582,43	767.996.811,58	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	12.131.122,41	DV	125.465,20	80.729,89	12.175.857,72	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	123.366.014,59	DV	105.970.212,75	111.741.045,21	117.595.182,13	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	675.313.050,77	DV	91.910.528,29	128.997.807,33	638.225.771,73	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.480.774,83	DV	7.354.764,09	8.368.316,89	18.467.222,03	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.469.622,76	DV	7.353.625,21	8.366.766,62	18.456.481,35	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.152,07	DV	1.138,88	1.550,27	10.740,68	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	943.759.647,33	CR	82.819.821,90	44.519.958,43	905.459.783,86	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.030.193,92	CR	33.847.009,24	32.988.425,98	1.171.610,66	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.029.072,11	CR	33.254.322,92	32.394.082,31	1.168.831,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2020

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	203.356,26	CR	2.243.899,61	2.332.567,52	292.024,17	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	531.423,41	CR	617.038,61	367.189,61	281.574,41	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.294.292,44	CR	30.393.384,70	29.694.325,18	595.232,92	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.121,81	CR	592.686,32	594.343,67	2.779,16	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.121,81	CR	592.686,32	594.343,67	2.779,16	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.121,81	CR	592.662,03	594.319,38	2.779,16	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	24,29	24,29	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	941.729.453,41	CR	48.972.812,66	11.531.532,45	904.288.173,20	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	839.822.627,16	CR	46.729.562,29	11.214.018,60	804.307.083,47	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	811.071.556,42	CR	46.729.562,29	10.237.497,93	774.579.492,06	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.644.232,24	CR	28.972,24	10.047.953,97	174.663.213,97	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.015.171,35	CR	0,00	9.119.761,68	73.134.933,03	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	64.015.171,35	CR	0,00	9.119.761,68	73.134.933,03	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	100.629.060,89	CR	28.972,24	928.192,29	101.528.280,94	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	65.135.326,08	CR	0,00	928.192,29	66.063.518,37	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.493.734,81	CR	28.972,24	0,00	35.464.762,57	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	646.427.324,18	CR	46.700.590,05	189.543,96	599.916.278,09	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	596.640.505,84	CR	46.700.590,05	0,00	549.939.915,79	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	266.698.306,11	CR	20.875.163,75	0,00	245.823.142,36	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	329.942.199,73	CR	25.825.426,30	0,00	304.116.773,43	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.786.818,34	CR	0,00	189.543,96	49.976.362,30	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.786.818,34	CR	0,00	189.543,96	49.976.362,30	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.751.070,74	CR	0,00	976.520,67	29.727.591,41	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.751.070,74	CR	0,00	976.520,67	29.727.591,41	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.751.070,74	CR	0,00	976.520,67	29.727.591,41	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.751.070,74	CR	0,00	976.520,67	29.727.591,41	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	101.906.826,25	CR	2.243.250,37	317.513,85	99.981.089,73	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.864.631,80	CR	2.051.408,88	170.654,45	54.983.877,37	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	56.864.631,80	CR	2.051.408,88	170.654,45	54.983.877,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2020

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	45.003.259,35	CR	191.841,49	128.217,07	44.939.634,93	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.003.259,35	CR	191.841,49	128.217,07	44.939.634,93	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	38.935,10	CR	0,00	18.642,33	57.577,43	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	69.072.533,61	69.072.533,61	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	8.589.088,73	CR	865.877,67	6.539.354,78	14.262.565,84	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	8.534.333,58	CR	198.464,25	5.204.527,94	13.540.397,27	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.893.158,39	CR	188.333,88	2.331.316,14	6.036.140,65	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.893.158,39	CR	188.333,88	2.331.316,14	6.036.140,65	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.453.683,22	CR	10.006,12	2.215.157,66	6.658.834,76	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.453.673,34	CR	10.000,00	2.215.133,46	6.658.806,80	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.453.673,34	CR	10.000,00	2.215.133,46	6.658.806,80	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	9,88	CR	6,12	24,20	27,96	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9,88	CR	6,12	24,20	27,96	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	187.491,97	CR	124,25	658.054,14	845.421,86	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.491,97	CR	124,25	658.054,14	845.421,86	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	54.755,15	CR	667.413,42	1.334.826,84	722.168,57	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	54.755,15	CR	584.744,74	1.169.489,48	639.499,89	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	82.668,68	165.337,36	82.668,68	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.870.473,41	DV	15.359.086,80	12.829.316,17	-9.400.244,04	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.258.637,94	DV	1.811.241,36	0,00	-6.069.879,30	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.599.650,46	DV	1.469.489,47	0,00	-5.069.139,93	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-229.791,32	DV	139.434,45	0,00	-369.225,77	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-225.839,90	DV	113.649,53	0,00	-339.489,43	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-203.356,26	DV	88.667,91	0,00	-292.024,17	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-2.611.835,47	DV	718.152,15	0,00	-3.329.987,62	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-2.094.309,66	DV	471.848,24	0,00	-2.566.157,90	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.094.309,66	DV	471.848,24	0,00	-2.566.157,90	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-517.525,81	DV	246.303,91	0,00	-763.829,72	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-517.525,81	DV	246.303,91	0,00	-763.829,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	12.829.316,17	12.829.316,17	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	377,12	0,00	-377,12	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-492.011,44	DV	246.348,49	0,00	-738.359,93	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-492.011,44	DV	246.348,49	0,00	-738.359,93	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	783.477,74	CR	41.216.547,60	922.891,49	-39.510.178,37	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.110.914,46	CR	0,00	922.891,49	8.033.805,95	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.327.436,72	DV	41.216.547,60	0,00	-47.543.984,32	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-2.021.496,46	DV	10.237.497,93	46.729.562,29	34.470.567,90	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-119.658,67	DV	170.654,45	2.051.408,88	1.761.095,76	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	131.073,51	CR	976.520,67	0,00	-845.447,16	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	117.671.423,15	117.671.423,15	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.860.579,92	CR	38.898,66	76.454.783,25	115.276.464,51	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.219.333,94	CR	0,00	509.740,39	1.729.074,33	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.219.333,94	CR	0,00	509.740,39	1.729.074,33	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	63.117,79	CR	0,00	196.986,30	260.104,09	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	63.117,79	CR	0,00	196.986,30	260.104,09	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	63.117,79	CR	0,00	196.986,30	260.104,09	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.820.132,14	CR	0,00	75.400.455,52	112.220.587,66	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	36.820.132,14	CR	0,00	75.400.455,52	112.220.587,66	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	254.548,96	CR	0,00	125.026,82	379.575,78	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	26.055.171,65	CR	0,00	59.397.157,48	85.452.329,13	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	10.510.411,53	CR	0,00	15.878.271,22	26.388.682,75	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	757.996,05	CR	38.898,66	347.601,04	1.066.698,43	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	757.270,62	CR	38.898,62	347.039,17	1.065.411,17	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	725,43	CR	0,04	561,87	1.287,26	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-38.019.046,67	DV	116.677.784,44	92,30	-154.696.738,81	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-58.257,40	DV	13.635,64	0,00	-71.893,04	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-58.257,40	DV	13.635,64	0,00	-71.893,04	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-63.117,79	DV	196.986,27	0,00	-260.104,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-63.117,79	DV	196.986,27	0,00	-260.104,06	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-63.117,79	DV	196.986,27	0,00	-260.104,06	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-37.773.248,78	DV	116.422.811,78	0,00	-154.196.060,56	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-37.773.248,78	DV	116.422.811,78	0,00	-154.196.060,56	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-5.894,42	DV	80.729,89	0,00	-86.624,31	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-33.661.719,41	DV	95.457.527,91	0,00	-129.119.247,32	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-4.105.634,95	DV	20.884.553,98	0,00	-24.990.188,93	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-115.763,08	DV	40.765,42	92,30	-156.436,20	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-115.713,83	DV	40.741,13	92,30	-156.362,66	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-49,25	DV	24,29	0,00	-73,54	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-8.659,62	DV	3.585,33	0,00	-12.244,95	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.120,41	DV	13.206,23	0,00	-32.326,64	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-38.935,10	DV	18.642,33	0,00	-57.577,43	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-783.477,74	DV	922.891,49	41.216.547,60	39.510.178,37	CR