

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	905.459.783,86	DV	255.890.774,50	236.459.576,17	924.890.982,19	DV
1100000000	DISPONÍVEL	1.453,44	DV	119.714.619,54	119.701.231,41	14.841,57	DV
1110000000	IMEDIATO	1.453,44	DV	32.117.093,94	32.103.705,81	14.841,57	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	87.597.525,60	87.597.525,60	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	905.458.330,42	DV	136.176.154,96	116.758.344,76	924.876.140,62	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	1.661.270,54	DV	3.838.012,80	4.221.612,13	1.277.671,21	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	1.660.847,96	DV	3.836.428,80	4.221.612,13	1.275.664,63	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	1.636.611,31	DV	3.836.428,80	4.197.375,48	1.275.664,63	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	807.125,48	DV	1.807.514,43	1.988.523,26	626.116,65	DV
1211010300	PARTICIPANTES	829.485,83	DV	2.028.914,37	2.208.852,22	649.547,98	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.236,65	DV	0,00	24.236,65	0,00	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	1.584,00	0,00	1.584,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.939.634,93	DV	107.311,10	157.989,09	44.888.956,94	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.939.634,93	DV	107.311,10	157.989,09	44.888.956,94	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	858.857.424,95	DV	132.230.831,06	112.378.743,54	878.709.512,47	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	72.393.391,34	DV	359.380,61	111.301,11	72.641.470,84	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.393.391,34	DV	359.380,61	111.301,11	72.641.470,84	DV
1232000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1232020000	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	767.996.811,58	DV	123.609.985,78	104.326.324,91	787.280.472,45	DV
1234030000	RENTA FIXA	12.175.857,72	DV	113.108,31	40.510,34	12.248.455,69	DV
1234040000	AÇÕES	117.595.182,13	DV	61.842.573,77	52.138.775,32	127.298.980,58	DV
1234070000	MULTIMERCADO	638.225.771,73	DV	61.654.303,70	52.147.039,25	647.733.036,18	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.467.222,03	DV	8.261.464,67	7.941.117,52	18.787.569,18	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	18.456.481,35	DV	8.259.975,80	7.939.129,94	18.777.327,21	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.740,68	DV	1.488,87	1.987,58	10.241,97	DV
2000000000	PASSIVO	905.459.783,86	CR	19.153.705,07	38.584.903,40	924.890.982,19	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.171.610,66	CR	18.193.910,25	18.216.387,33	1.194.087,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.168.831,50	CR	16.695.427,12	16.720.434,55	1.193.838,93	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	292.024,17	CR	2.312.272,87	2.399.858,33	379.609,63	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	281.574,41	CR	357.151,62	370.511,34	294.934,13	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	595.232,92	CR	14.026.002,63	13.950.064,88	519.295,17	CR
2130000000	INVESTIMENTOS	2.779,16	CR	1.498.483,13	1.495.952,78	248,81	CR
2137000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.779,16	CR	1.498.483,13	1.495.952,78	248,81	CR
2137010000	EMPRÉSTIMOS	2.779,16	CR	1.498.459,23	1.495.928,88	248,81	CR
2137020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	23,90	23,90	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	904.288.173,20	CR	959.794,82	20.368.516,07	923.696.894,45	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	804.307.083,47	CR	621.322,27	19.200.159,18	822.885.920,38	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	774.579.492,06	CR	32.514,69	19.200.159,18	793.747.136,55	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	174.663.213,97	CR	32.514,69	1.129.279,56	175.759.978,84	CR
2311010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.134.933,03	CR	32.514,69	0,00	73.102.418,34	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	73.134.933,03	CR	32.514,69	0,00	73.102.418,34	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	101.528.280,94	CR	0,00	1.129.279,56	102.657.560,50	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.063.518,37	CR	0,00	1.034.815,16	67.098.333,53	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.464.762,57	CR	0,00	94.464,40	35.559.226,97	CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	599.916.278,09	CR	0,00	18.070.879,62	617.987.157,71	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	549.939.915,79	CR	0,00	17.706.513,72	567.646.429,51	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	245.823.142,36	CR	0,00	7.914.811,63	253.737.953,99	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	304.116.773,43	CR	0,00	9.791.702,09	313.908.475,52	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	49.976.362,30	CR	0,00	364.365,90	50.340.728,20	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	49.976.362,30	CR	0,00	364.365,90	50.340.728,20	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.727.591,41	CR	588.807,58	0,00	29.138.783,83	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	29.727.591,41	CR	588.807,58	0,00	29.138.783,83	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.727.591,41	CR	588.807,58	0,00	29.138.783,83	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.727.591,41	CR	588.807,58	0,00	29.138.783,83	CR
2320000000	FUNDOS	99.981.089,73	CR	338.472,55	1.168.356,89	100.810.974,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	54.983.877,37	CR	180.483,46	1.043.085,99	55.846.479,90	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	54.983.877,37	CR	180.483,46	1.043.085,99	55.846.479,90	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.939.634,93	CR	157.989,09	107.311,10	44.888.956,94	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.939.634,93	CR	157.989,09	107.311,10	44.888.956,94	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	57.577,43	CR	0,00	17.959,80	75.537,23	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.992.666,26	28.992.666,26	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	14.262.565,84	CR	383.066,06	4.356.067,55	18.235.567,33	CR
3110000000	CORRENTES	13.540.397,27	CR	383.066,06	4.356.067,55	17.513.398,76	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	6.036.140,65	CR	377.249,25	2.116.258,79	7.775.150,19	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.036.140,65	CR	377.249,25	2.116.258,79	7.775.150,19	CR
3113000000	PARTICIPANTES	6.658.834,76	CR	5.000,00	2.170.568,76	8.824.403,52	CR
3113010000	ATIVOS	6.658.806,80	CR	5.000,00	2.170.568,76	8.824.375,56	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.658.806,80	CR	5.000,00	2.170.568,76	8.824.375,56	CR
3113020000	ASSISTIDOS	27,96	CR	0,00	0,00	27,96	CR
3113020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27,96	CR	0,00	0,00	27,96	CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	845.421,86	CR	816,81	69.240,00	913.845,05	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	845.421,86	CR	816,81	69.240,00	913.845,05	CR
3150000000	PORTABILIDADE	722.168,57	CR	0,00	0,00	722.168,57	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	639.499,89	CR	0,00	0,00	639.499,89	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.668,68	CR	0,00	0,00	82.668,68	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-9.400.244,04	DV	8.121.726,57	5.829.125,87	-11.692.844,74	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.069.879,30	DV	1.832.153,76	3.168,79	-7.898.864,27	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.069.139,93	DV	1.549.576,07	0,00	-6.618.716,00	DV
3212000000	INVALIDEZ	-369.225,77	DV	80.821,57	0,00	-450.047,34	DV
3213000000	PENSÕES	-339.489,43	DV	115.000,05	3.168,79	-451.320,69	DV
3215000000	PROVISÕES	-292.024,17	DV	86.756,07	0,00	-378.780,24	DV
3230000000	INSTITUTOS	-3.329.987,62	DV	464.435,68	819,95	-3.793.603,35	DV
3231000000	RESGATE	-2.566.157,90	DV	388.687,46	819,95	-2.954.025,41	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-2.566.157,90	DV	388.687,46	819,95	-2.954.025,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3232000000	PORTABILIDADE	-763.829,72	DV	75.748,22	0,00	-839.577,94	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-763.829,72	DV	75.748,22	0,00	-839.577,94	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	5.825.137,13	5.825.137,13	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-377,12	DV	0,00	0,00	-377,12	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-738.359,93	DV	244.628,46	20.145,22	-962.843,17	DV
3410000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	CR	208,37	20.145,22	19.936,85	CR
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-738.359,93	DV	244.420,09	0,00	-982.780,02	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.510.178,37	DV	0,00	17.985.521,89	-21.524.656,48	DV
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.033.805,95	CR	0,00	17.985.521,89	26.019.327,84	CR
3520000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.543.984,32	DV	0,00	0,00	-47.543.984,32	DV
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	34.470.567,90	CR	19.200.159,18	32.514,69	15.302.923,41	CR
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.761.095,76	CR	1.043.085,99	180.483,46	898.493,23	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-845.447,16	DV	0,00	588.807,58	-256.639,58	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	49.601.329,05	49.601.329,05	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.276.464,51	CR	81.007,73	49.601.112,70	164.796.569,48	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.729.074,33	CR	0,00	359.380,61	2.088.454,94	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.729.074,33	CR	0,00	359.380,61	2.088.454,94	CR
5120000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5121000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5121020000	COMPANHIAS ABERTAS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.220.587,66	CR	20.145,22	48.846.668,75	161.047.111,19	CR
5141000000	FUNDOS	112.220.587,66	CR	20.145,22	48.846.668,75	161.047.111,19	CR
5141030000	RENDA FIXA	379.575,78	CR	0,00	113.108,31	492.684,09	CR
5141040000	AÇÕES	85.452.329,13	CR	0,00	39.146.082,56	124.598.411,69	CR
5141070000	MULTIMERCADO	26.388.682,75	CR	20.145,22	9.587.477,88	35.956.015,41	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.066.698,43	CR	60.862,51	395.063,34	1.400.899,26	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	1.065.411,17	CR	60.305,73	394.555,67	1.399.661,11	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.287,26	CR	556,78	507,67	1.238,15	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.696.738,81	DV	31.507.618,63	216,35	-186.204.141,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-71.893,04	DV	111.301,11	0,00	-183.194,15	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-71.893,04	DV	111.301,11	0,00	-183.194,15	DV
5220000000	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5221000000	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5221020000	COMPANHIAS ABERTAS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-154.196.060,56	DV	31.377.885,46	208,37	-185.573.737,65	DV
5241000000	FUNDOS	-154.196.060,56	DV	31.377.885,46	208,37	-185.573.737,65	DV
5241030000	RENTA FIXA	-86.624,31	DV	40.510,34	0,00	-127.134,65	DV
5241040000	AÇÕES	-129.119.247,32	DV	23.952.376,10	0,00	-153.071.623,42	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-24.990.188,93	DV	7.384.999,02	208,37	-32.374.979,58	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-156.436,20	DV	14.403,83	7,98	-170.832,05	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-156.362,66	DV	14.270,19	7,98	-170.624,87	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-73,54	DV	133,64	0,00	-207,18	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-12.244,95	DV	4.028,23	0,00	-16.273,18	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-32.326,64	DV	9.221,00	0,00	-41.547,64	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-57.577,43	DV	17.959,80	0,00	-75.537,23	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.510.178,37	CR	17.985.521,89	0,00	21.524.656,48	CR