

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	940.186.023,47	DV	238.847.254,70	219.943.870,34	959.089.407,83	DV
1100000000	DISPONÍVEL	231.851,40	DV	126.390.321,76	126.621.726,27	446,89	DV
1110000000	IMEDIATO	231.851,40	DV	45.035.837,13	45.267.241,64	446,89	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	81.354.484,63	81.354.484,63	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	939.954.172,07	DV	112.456.932,94	93.322.144,07	959.088.960,94	DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	3.020.297,10	DV	4.934.697,81	3.873.807,84	4.081.187,07	DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	3.018.290,52	DV	4.934.697,81	3.873.807,84	4.079.180,49	DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3.013.365,27	DV	4.933.761,41	3.868.882,59	4.078.244,09	DV
1211010100	PATROCINADOR(ES)	1.486.402,85	DV	2.886.433,59	1.818.464,88	2.554.371,56	DV
1211010300	PARTICIPANTES	1.526.962,42	DV	2.047.327,82	2.050.417,71	1.523.872,53	DV
1211990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.925,25	DV	936,40	4.925,25	936,40	DV
1212000000	ADIANTAMENTOS	1.584,00	DV	0,00	0,00	1.584,00	DV
1215000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.841.513,86	DV	92.557,46	109.627,35	44.824.443,97	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.841.513,86	DV	92.557,46	109.627,35	44.824.443,97	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	892.092.361,11	DV	107.429.677,67	89.338.708,88	910.183.329,90	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	71.720.862,32	DV	461.851,54	148.713,42	72.034.000,44	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	71.720.862,32	DV	461.851,54	148.713,42	72.034.000,44	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	801.703.128,45	DV	94.789.486,73	77.230.441,31	819.262.173,87	DV
1234030000	RENDA FIXA	12.225.693,93	DV	122.220,96	0,00	12.347.914,89	DV
1234040000	AÇÕES	129.247.396,90	DV	41.992.654,69	35.375.101,29	135.864.950,30	DV
1234070000	MULTIMERCADO	660.230.037,62	DV	52.674.611,08	41.855.340,02	671.049.308,68	DV
1237000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.668.370,34	DV	12.178.339,40	11.959.554,15	18.887.155,59	DV
1237010000	EMPRÉSTIMOS	18.657.842,10	DV	12.177.717,86	11.957.576,24	18.877.983,72	DV
1237020000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.528,24	DV	621,54	1.977,91	9.171,87	DV
2000000000	PASSIVO	940.186.023,47	CR	10.113.145,63	29.016.529,99	959.089.407,83	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.791.759,21	CR	8.787.819,60	10.231.507,51	4.235.447,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
211000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.780.766,77	CR	7.421.544,59	8.866.637,28	4.225.859,46	CR
211100000	BENEFÍCIOS A PAGAR	468.406,43	CR	3.554.492,34	3.797.461,50	711.375,59	CR
211200000	RETENÇÕES A RECOLHER	323.640,81	CR	645.974,66	786.674,37	464.340,52	CR
211900000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.988.719,53	CR	3.221.077,59	4.282.501,41	3.050.143,35	CR
213000000	INVESTIMENTOS	10.992,44	CR	1.366.275,01	1.364.870,23	9.587,66	CR
213700000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.992,44	CR	1.366.275,01	1.364.870,23	9.587,66	CR
213701000	EMPRÉSTIMOS	10.992,44	CR	1.366.251,68	1.364.846,90	9.587,66	CR
213702000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	23,33	23,33	0,00	CR
230000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	937.394.264,26	CR	1.325.326,03	18.785.022,48	954.853.960,71	CR
231000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	835.896.342,03	CR	1.031.399,93	17.460.025,68	852.324.967,78	CR
231100000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	807.183.194,23	CR	1.031.399,93	16.590.541,46	822.742.335,76	CR
231101000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	175.196.298,08	CR	954.993,68	0,00	174.241.304,40	CR
231101010	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.831.770,91	CR	288.507,40	0,00	72.543.263,51	CR
2311010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	72.831.770,91	CR	288.507,40	0,00	72.543.263,51	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	102.364.527,17	CR	666.486,28	0,00	101.698.040,89	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.895.919,51	CR	446.211,56	0,00	66.449.707,95	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.468.607,66	CR	220.274,72	0,00	35.248.332,94	CR
231102000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	631.986.896,15	CR	76.406,25	16.590.541,46	648.501.031,36	CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	581.543.756,18	CR	0,00	16.590.541,46	598.134.297,64	CR
2311020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	259.950.059,01	CR	0,00	7.415.972,04	267.366.031,05	CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	321.593.697,17	CR	0,00	9.174.569,42	330.768.266,59	CR
2311020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.443.139,97	CR	76.406,25	0,00	50.366.733,72	CR
2311020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.443.139,97	CR	76.406,25	0,00	50.366.733,72	CR
231200000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.713.147,80	CR	0,00	869.484,22	29.582.632,02	CR
231201000	RESULTADOS REALIZADOS	28.713.147,80	CR	0,00	869.484,22	29.582.632,02	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.713.147,80	CR	0,00	869.484,22	29.582.632,02	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.713.147,80	CR	0,00	869.484,22	29.582.632,02	CR
232000000	FUNDOS	101.497.922,23	CR	293.926,10	1.324.996,80	102.528.992,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	56.562.715,87	CR	184.298,75	1.214.252,83	57.592.669,95	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	56.562.715,87	CR	184.298,75	1.214.252,83	57.592.669,95	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.841.513,86	CR	109.627,35	92.557,46	44.824.443,97	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.841.513,86	CR	109.627,35	92.557,46	44.824.443,97	CR
2323000000	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	93.692,50	CR	0,00	18.186,51	111.879,01	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.507.504,60	25.507.504,60	0,00	CR
3100000000	ADIÇÕES	22.492.813,58	CR	195.804,93	5.716.078,04	28.013.086,69	CR
3110000000	CORRENTES	21.770.645,01	CR	195.804,93	5.565.637,98	27.140.478,06	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	9.723.095,75	CR	194.832,34	3.200.267,12	12.728.530,53	CR
3111010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.723.095,75	CR	194.832,34	3.200.267,12	12.728.530,53	CR
3113000000	PARTICIPANTES	11.027.790,26	CR	0,00	2.289.755,13	13.317.545,39	CR
3113010000	ATIVOS	11.027.762,30	CR	0,00	2.289.755,13	13.317.517,43	CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.027.762,30	CR	0,00	2.289.755,13	13.317.517,43	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	1.019.759,00	CR	972,59	75.615,73	1.094.402,14	CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.019.759,00	CR	972,59	75.615,73	1.094.402,14	CR
3150000000	PORTABILIDADE	722.168,57	CR	0,00	150.440,06	872.608,63	CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	639.499,89	CR	0,00	150.440,06	789.939,95	CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.668,68	CR	0,00	0,00	82.668,68	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-14.272.592,29	DV	6.390.611,56	2.360.403,29	-18.302.800,56	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.611.351,57	DV	1.709.874,20	1.613,77	-11.319.612,00	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.049.791,40	DV	1.409.761,15	0,00	-9.459.552,55	DV
3212000000	INVALIDEZ	-529.728,08	DV	91.422,93	0,00	-621.151,01	DV
3213000000	PENSÕES	-565.372,88	DV	119.631,43	1.613,77	-683.390,54	DV
3215000000	PROVISÕES	-466.459,21	DV	89.058,69	0,00	-555.517,90	DV
3230000000	INSTITUTOS	-4.660.717,43	DV	2.477.277,07	157.230,99	-6.980.763,51	DV
3231000000	RESGATE	-3.821.139,49	DV	1.994.630,25	1.947,22	-5.813.822,52	DV
3231010000	RESGATE TOTAL	-3.821.139,49	DV	1.994.630,25	1.947,22	-5.813.822,52	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3232000000	PORTABILIDADE	-839.577,94	DV	482.646,82	155.283,77	-1.166.940,99	DV
3232010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-839.577,94	DV	482.646,82	155.283,77	-1.166.940,99	DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.201.558,53	2.201.558,53	0,00	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-523,29	DV	1.901,76	0,00	-2.425,05	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.211.124,75	DV	246.809,60	0,00	-1.457.934,35	DV
3410000000	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	19.936,85	CR	0,00	0,00	19.936,85	CR
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.231.061,60	DV	246.809,60	0,00	-1.477.871,20	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.227.215,98	DV	0,00	16.215.324,59	6.988.108,61	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.316.768,34	CR	0,00	16.215.324,59	54.532.092,93	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	1.866.865,73	CR	16.590.541,46	1.031.399,93	-13.692.275,80	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.257,26	CR	1.214.252,83	184.298,75	-847.696,82	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	168.996,45	CR	869.484,22	0,00	-700.487,77	DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.777.384,09	30.777.384,09	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	196.995.149,32	CR	35.510,31	30.774.576,78	227.734.215,79	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.413.303,93	CR	0,00	461.851,54	2.875.155,47	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.413.303,93	CR	0,00	461.851,54	2.875.155,47	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	COMPANHAS ABERTAS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	192.609.765,53	CR	0,00	29.990.585,87	222.600.351,40	CR
5141000000	FUNDOS	192.609.765,53	CR	0,00	29.990.585,87	222.600.351,40	CR
5141030000	RENDA FIXA	569.787,38	CR	0,00	121.817,70	691.605,08	CR
5141040000	AÇÕES	149.830.352,03	CR	0,00	23.693.438,62	173.523.790,65	CR
5141070000	MULTIMERCADO	42.209.626,12	CR	0,00	6.175.329,55	48.384.955,67	CR
5170000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.711.975,77	CR	35.510,31	322.139,37	1.998.604,83	CR
5171000000	EMPRÉSTIMOS	1.709.956,42	CR	35.495,82	321.982,33	1.996.442,93	CR
5172000000	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.019,35	CR	14,49	157,04	2.161,90	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-206.076.240,69	DV	14.498.895,80	2.807,31	-220.572.329,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5210000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-505.411,68	DV	148.713,42	0,00	-654.125,10	DV
5211000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-505.411,68	DV	148.713,42	0,00	-654.125,10	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	-205.063.252,45	DV	14.301.350,21	0,14	-219.364.602,52	DV
5241000000	FUNDOS	-205.063.252,45	DV	14.301.350,21	0,14	-219.364.602,52	DV
5241030000	RENDA FIXA	-154.978,30	DV	0,00	0,00	-154.978,30	DV
5241040000	AÇÕES	-168.990.764,74	DV	11.776.582,05	0,00	-180.767.346,79	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-35.917.509,41	DV	2.524.768,16	0,14	-38.442.277,43	DV
5270000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-226.694,69	DV	44.619,25	2.807,17	-268.506,77	DV
5271000000	EMPRÉSTIMOS	-226.463,97	DV	43.952,26	2.807,17	-267.609,06	DV
5272000000	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-230,72	DV	666,99	0,00	-897,71	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-20.777,81	DV	4.212,92	0,00	-24.990,73	DV
5400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-52.432,11	DV	9.466,88	0,00	-61.898,99	DV
5700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-93.692,50	DV	18.186,51	0,00	-111.879,01	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.227.215,98	CR	16.215.324,59	0,00	-6.988.108,61	DV