

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	959.089.407,83	DV	176.751.054,20	155.624.556,06	980.215.905,97	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	446,89	DV	96.972.588,27	96.971.163,19	1.871,97	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	446,89	DV	46.640.341,72	46.638.916,64	1.871,97	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	50.332.246,55	50.332.246,55	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	959.088.960,94	DV	79.778.465,93	58.653.392,87	980.214.034,00	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	4.081.187,07	DV	4.500.058,19	4.091.898,47	4.489.346,79	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	4.079.180,49	DV	3.891.947,31	4.091.898,47	3.879.229,33	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	4.078.244,09	DV	3.890.841,61	4.090.962,07	3.878.123,63	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	2.554.371,56	DV	1.828.653,00	2.560.914,32	1.822.110,24	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	1.523.872,53	DV	2.062.188,61	1.530.047,75	2.056.013,39	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	936,40	DV	1.105,70	936,40	1.105,70	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.584,00	DV	608.110,88	0,00	609.694,88	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	44.824.443,97	DV	285.060,75	0,00	45.109.504,72	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.824.443,97	DV	285.060,75	0,00	45.109.504,72	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	910.183.329,90	DV	74.993.346,99	54.561.494,40	930.615.182,49	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.034.000,44	DV	616.665,05	25.734,36	72.624.931,13	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.034.000,44	DV	616.665,05	25.734,36	72.624.931,13	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.262.173,87	DV	68.446.592,41	48.999.155,32	838.709.610,96	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	12.347.914,89	DV	179.818,98	94.967,78	12.432.766,09	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	135.864.950,30	DV	27.972.849,72	23.927.941,18	139.909.858,84	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	671.049.308,68	DV	40.293.923,71	24.976.246,36	686.366.986,03	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.887.155,59	DV	5.930.089,53	5.536.604,72	19.280.640,40	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	18.877.983,72	DV	5.920.104,51	5.525.725,56	19.272.362,67	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.171,87	DV	9.985,02	10.879,16	8.277,73	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	959.089.407,83	CR	10.412.690,48	31.539.188,62	980.215.905,97	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.235.447,12	CR	10.226.664,73	10.224.793,29	4.233.575,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.225.859,46	CR	8.933.605,26	8.931.884,69	4.224.138,89	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	711.375,59	CR	2.911.803,09	2.941.997,51	741.570,01	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	464.340,52	CR	566.512,20	385.276,90	283.105,22	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.050.143,35	CR	5.455.289,97	5.604.610,28	3.199.463,66	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.587,66	CR	1.293.059,47	1.292.908,60	9.436,79	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.587,66	CR	1.293.059,47	1.292.908,60	9.436,79	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.587,66	CR	1.293.036,60	1.292.885,73	9.436,79	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	22,87	22,87	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	954.853.960,71	CR	186.025,75	21.314.395,33	975.982.330,29	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	852.324.967,78	CR	0,00	19.895.157,40	872.220.125,18	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	822.742.335,76	CR	0,00	18.735.898,70	841.478.234,46	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	174.241.304,40	CR	0,00	325.638,09	174.566.942,49	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.543.263,51	CR	0,00	53.607,04	72.596.870,55	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	72.543.263,51	CR	0,00	53.607,04	72.596.870,55	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	101.698.040,89	CR	0,00	272.031,05	101.970.071,94	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.449.707,95	CR	0,00	178.155,83	66.627.863,78	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.248.332,94	CR	0,00	93.875,22	35.342.208,16	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	648.501.031,36	CR	0,00	18.410.260,61	666.911.291,97	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	598.134.297,64	CR	0,00	18.034.702,32	616.168.999,96	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	267.366.031,05	CR	0,00	8.061.511,93	275.427.542,98	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	330.768.266,59	CR	0,00	9.973.190,39	340.741.456,98	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.366.733,72	CR	0,00	375.558,29	50.742.292,01	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.366.733,72	CR	0,00	375.558,29	50.742.292,01	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.582.632,02	CR	0,00	1.159.258,70	30.741.890,72	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	29.582.632,02	CR	0,00	1.159.258,70	30.741.890,72	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.582.632,02	CR	0,00	1.159.258,70	30.741.890,72	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.582.632,02	CR	0,00	1.159.258,70	30.741.890,72	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	102.528.992,93	CR	186.025,75	1.419.237,93	103.762.205,11	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.592.669,95	CR	186.025,75	1.115.573,08	58.522.217,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	57.592.669,95	CR	186.025,75	1.115.573,08	58.522.217,28	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.824.443,97	CR	0,00	285.060,75	45.109.504,72	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.824.443,97	CR	0,00	285.060,75	45.109.504,72	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	111.879,01	CR	0,00	18.604,10	130.483,11	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.167.584,06	27.167.584,06	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	28.013.086,69	CR	196.828,72	4.511.856,63	32.328.114,60	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	27.140.478,06	CR	196.828,72	4.511.856,63	31.455.505,97	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	12.728.530,53	CR	195.528,72	2.143.057,50	14.676.059,31	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.728.530,53	CR	195.528,72	2.143.057,50	14.676.059,31	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	13.317.545,39	CR	450,00	2.253.160,14	15.570.255,53	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	13.317.517,43	CR	450,00	2.253.160,14	15.570.227,57	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.317.517,43	CR	450,00	2.253.160,14	15.570.227,57	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	27,96	CR	0,00	0,00	27,96	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27,96	CR	0,00	0,00	27,96	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.094.402,14	CR	850,00	115.638,99	1.209.191,13	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.094.402,14	CR	850,00	115.638,99	1.209.191,13	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	872.608,63	CR	0,00	0,00	872.608,63	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	789.939,95	CR	0,00	0,00	789.939,95	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.668,68	CR	0,00	0,00	82.668,68	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.302.800,56	DV	5.710.781,34	3.286.450,55	-20.727.131,35	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-11.319.612,00	DV	2.314.895,15	607.713,04	-13.026.794,11	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-9.459.552,55	DV	1.926.651,88	509.340,50	-10.876.863,93	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-621.151,01	DV	121.706,20	40.577,63	-702.279,58	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-683.390,54	DV	176.609,36	57.794,91	-802.204,99	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-555.517,90	DV	89.927,71	0,00	-645.445,61	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-6.980.763,51	DV	641.219,42	1.185,15	-7.620.797,78	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-5.813.822,52	DV	529.826,26	1.185,15	-6.342.463,63	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-5.813.822,52	DV	529.826,26	1.185,15	-6.342.463,63	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.166.940,99	DV	111.393,16	0,00	-1.278.334,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.166.940,99	DV	111.393,16	0,00	-1.278.334,15	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	2.667.720,67	2.667.720,67	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.425,05	DV	86.946,10	9.831,69	-79.539,46	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.457.934,35	DV	249.243,52	0,00	-1.707.177,87	DV
3.4.1.0.00.00.00	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	19.936,85	CR	0,00	0,00	19.936,85	CR
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.477.871,20	DV	249.243,52	0,00	-1.727.114,72	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.988.108,61	CR	0,00	19.183.251,13	26.171.359,74	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.532.092,93	CR	0,00	19.183.251,13	73.715.344,06	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.543.984,32	DV	0,00	0,00	-47.543.984,32	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-13.692.275,80	DV	18.735.898,70	0,00	-32.428.174,50	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-847.696,82	DV	1.115.573,08	186.025,75	-1.777.244,15	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-700.487,77	DV	1.159.258,70	0,00	-1.859.746,47	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	30.832.609,11	30.832.609,11	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.734.215,79	CR	46.616,27	30.832.440,90	258.520.040,42	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.875.155,47	CR	0,00	616.665,05	3.491.820,52	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.875.155,47	CR	0,00	616.665,05	3.491.820,52	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	260.104,09	CR	0,00	0,00	260.104,09	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	222.600.351,40	CR	0,00	29.873.369,45	252.473.720,85	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	222.600.351,40	CR	0,00	29.873.369,45	252.473.720,85	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	691.605,08	CR	0,00	179.818,98	871.424,06	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	173.523.790,65	CR	0,00	21.054.948,62	194.578.739,27	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	48.384.955,67	CR	0,00	8.638.601,85	57.023.557,52	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.998.604,83	CR	46.616,27	342.406,40	2.294.394,96	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	1.996.442,93	CR	46.593,63	342.075,32	2.291.924,62	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.161,90	CR	22,64	331,08	2.470,34	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-220.572.329,18	DV	11.574.757,64	168,21	-232.146.918,61	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-654.125,10	DV	25.734,36	0,00	-679.859,46	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-654.125,10	DV	25.734,36	0,00	-679.859,46	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5.2.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	-260.104,06	DV	0,00	0,00	-260.104,06	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-219.364.602,52	DV	11.480.906,45	0,00	-230.845.508,97	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-219.364.602,52	DV	11.480.906,45	0,00	-230.845.508,97	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-154.978,30	DV	0,00	0,00	-154.978,30	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-180.767.346,79	DV	9.982.566,00	0,00	-190.749.912,79	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-38.442.277,43	DV	1.498.340,45	0,00	-39.940.617,88	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-268.506,77	DV	64.260,85	167,21	-332.600,41	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-267.609,06	DV	64.237,98	167,21	-331.679,83	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-897,71	DV	22,87	0,00	-920,58	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-24.990,73	DV	3.855,98	1,00	-28.845,71	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-61.898,99	DV	9.379,97	0,00	-71.278,96	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-111.879,01	DV	18.604,10	0,00	-130.483,11	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.988.108,61	DV	19.183.251,13	0,00	-26.171.359,74	DV