

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	980.215.905,97	DV	183.419.371,64	183.365.483,40	980.269.794,21	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	1.871,97	DV	105.085.910,47	105.087.079,41	703,03	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	1.871,97	DV	46.488.880,89	46.490.049,83	703,03	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.597.029,58	58.597.029,58	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	980.214.034,00	DV	78.333.461,17	78.278.403,99	980.269.091,18	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	4.489.346,79	DV	3.898.898,51	3.881.502,98	4.506.742,32	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.879.229,33	DV	3.898.898,51	3.881.502,98	3.896.624,86	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3.878.123,63	DV	3.898.898,51	3.880.397,28	3.896.624,86	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.822.110,24	DV	1.834.804,23	1.823.079,22	1.833.835,25	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.056.013,39	DV	2.064.094,28	2.057.318,06	2.062.789,61	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.105,70	DV	0,00	1.105,70	0,00	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	609.694,88	DV	0,00	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	45.109.504,72	DV	61.059,10	45.415,05	45.125.148,77	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.109.504,72	DV	61.059,10	45.415,05	45.125.148,77	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	930.615.182,49	DV	74.373.503,56	74.351.485,96	930.637.200,09	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.624.931,13	DV	533.047,88	1.114.581,26	72.043.397,75	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.624.931,13	DV	533.047,88	1.114.581,26	72.043.397,75	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	838.709.610,96	DV	66.323.579,75	65.951.868,58	839.081.322,13	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	12.432.766,09	DV	138.687,19	1.136.320,12	11.435.133,16	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	139.909.858,84	DV	23.809.035,56	25.142.774,94	138.576.119,46	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	686.366.986,03	DV	42.375.857,00	39.672.773,52	689.070.069,51	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.280.640,40	DV	7.516.875,93	7.285.036,12	19.512.480,21	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.272.362,67	DV	7.514.745,91	7.283.025,64	19.504.082,94	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.277,73	DV	2.130,02	2.010,48	8.397,27	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	980.215.905,97	CR	12.506.698,35	12.560.586,59	980.269.794,21	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.233.575,68	CR	11.541.229,77	11.108.899,24	3.801.245,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.224.138,89	CR	10.065.739,05	9.632.388,16	3.790.788,00	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	741.570,01	CR	4.320.335,79	4.329.456,06	750.690,28	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	283.105,22	CR	480.987,76	534.003,14	336.120,60	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.199.463,66	CR	5.264.415,50	4.768.928,96	2.703.977,12	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.436,79	CR	1.475.490,72	1.476.511,08	10.457,15	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.436,79	CR	1.475.490,72	1.476.511,08	10.457,15	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	9.436,79	CR	1.475.468,54	1.476.488,90	10.457,15	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	22,18	22,18	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	975.982.330,29	CR	965.468,58	1.451.687,35	976.468.549,06	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	872.220.125,18	CR	915.653,92	1.104.577,60	872.409.048,86	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.478.234,46	CR	665.634,16	948.982,61	841.761.582,91	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	174.566.942,49	CR	79.553,73	505.071,84	174.992.460,60	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.596.870,55	CR	79.553,73	0,00	72.517.316,82	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	72.596.870,55	CR	79.553,73	0,00	72.517.316,82	CR
2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	101.970.071,94	CR	0,00	505.071,84	102.475.143,78	CR
2.3.1.1.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.627.863,78	CR	0,00	364.839,33	66.992.703,11	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.342.208,16	CR	0,00	140.232,51	35.482.440,67	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.911.291,97	CR	586.080,43	443.910,77	666.769.122,31	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	616.168.999,96	CR	586.080,43	0,00	615.582.919,53	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	275.427.542,98	CR	261.977,95	0,00	275.165.565,03	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	340.741.456,98	CR	324.102,48	0,00	340.417.354,50	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	50.742.292,01	CR	0,00	443.910,77	51.186.202,78	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	50.742.292,01	CR	0,00	443.910,77	51.186.202,78	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.741.890,72	CR	250.019,76	155.594,99	30.647.465,95	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.741.890,72	CR	250.019,76	155.594,99	30.647.465,95	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.741.890,72	CR	250.019,76	155.594,99	30.647.465,95	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.741.890,72	CR	250.019,76	155.594,99	30.647.465,95	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	103.762.205,11	CR	49.814,66	347.109,75	104.059.500,20	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.522.217,28	CR	4.399,61	267.389,87	58.785.207,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2020

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	58.522.217,28	CR	4.399,61	267.389,87	58.785.207,54	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.109.504,72	CR	45.415,05	61.059,10	45.125.148,77	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.109.504,72	CR	45.415,05	61.059,10	45.125.148,77	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	130.483,11	CR	0,00	18.660,78	149.143,89	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	8.313.276,64	8.313.276,64	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	32.328.114,60	CR	110.017,42	4.540.407,65	36.758.504,83	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	31.455.505,97	CR	6.930,26	4.334.233,33	35.782.809,04	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	14.676.059,31	CR	0,00	1.952.928,65	16.628.987,96	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.676.059,31	CR	0,00	1.952.928,65	16.628.987,96	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	15.570.255,53	CR	6.930,26	2.309.754,22	17.873.079,49	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	15.570.227,57	CR	6.930,26	2.309.754,22	17.873.051,53	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.570.227,57	CR	6.930,26	2.309.754,22	17.873.051,53	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	1.209.191,13	CR	0,00	71.550,46	1.280.741,59	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.209.191,13	CR	0,00	71.550,46	1.280.741,59	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	872.608,63	CR	103.087,16	206.174,32	975.695,79	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	789.939,95	CR	103.087,16	206.174,32	893.027,11	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	-20.727.131,35	DV	4.949.460,57	1.922.610,10	-23.753.981,82	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.026.794,11	DV	1.515.109,60	0,00	-14.541.903,71	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.876.863,93	DV	1.227.649,60	0,00	-12.104.513,53	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-702.279,58	DV	81.128,57	0,00	-783.408,15	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-802.204,99	DV	115.977,95	0,00	-918.182,94	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-645.445,61	DV	90.353,48	0,00	-735.799,09	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-7.620.797,78	DV	1.820.830,71	309.089,84	-9.132.538,65	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-6.342.463,63	DV	1.149.937,35	79,87	-7.492.321,11	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-6.342.463,63	DV	1.149.937,35	79,87	-7.492.321,11	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.278.334,15	DV	670.893,36	309.009,97	-1.640.217,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2020

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	-1.278.334,15	DV	670.893,36	309.009,97	-1.640.217,54	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	1.613.520,26	1.613.520,26	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-79.539,46	DV	0,00	0,00	-79.539,46	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.707.177,87	DV	248.525,36	0,00	-1.955.703,23	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	-1.727.114,72	DV	248.525,36	0,00	-1.975.640,08	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.171.359,74	CR	1.633.305,82	930.205,36	25.468.259,28	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.715.344,06	CR	0,00	930.205,36	74.645.549,42	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-47.543.984,32	DV	1.633.305,82	0,00	-49.177.290,14	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-32.428.174,50	DV	948.982,61	665.634,16	-32.711.522,95	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.777.244,15	DV	267.389,87	4.399,61	-2.040.234,41	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.859.746,47	DV	155.594,99	250.019,76	-1.765.321,70	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.560.716,02	22.560.716,02	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.520.040,42	CR	37.700,52	20.927.362,76	279.409.702,66	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.491.820,52	CR	0,00	533.047,88	4.024.868,40	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.491.820,52	CR	0,00	533.047,88	4.024.868,40	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	252.473.720,85	CR	0,00	19.866.952,65	272.340.673,50	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	252.473.720,85	CR	0,00	19.866.952,65	272.340.673,50	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	871.424,06	CR	0,00	138.351,14	1.009.775,20	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	194.578.739,27	CR	0,00	14.734.337,39	209.313.076,66	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	57.023.557,52	CR	0,00	4.994.264,12	62.017.821,64	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.294.394,96	CR	37.700,52	527.362,23	2.784.056,67	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.291.924,62	CR	37.677,55	525.981,52	2.780.228,59	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.470,34	CR	22,97	1.380,71	3.828,08	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-232.146.918,61	DV	21.564.651,65	46,55	-253.711.523,71	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-679.859,46	DV	6.242,43	0,00	-686.101,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-679.859,46	DV	6.242,43	0,00	-686.101,89	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	-230.845.508,97	DV	21.530.178,01	0,00	-252.375.686,98	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-230.845.508,97	DV	21.530.178,01	0,00	-252.375.686,98	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	-190.749.912,79	DV	16.855.759,04	0,00	-207.605.671,83	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-39.940.617,88	DV	4.674.418,97	0,00	-44.615.036,85	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-332.600,41	DV	22.282,70	46,55	-354.836,56	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-331.679,83	DV	22.260,52	46,55	-353.893,80	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-920,58	DV	22,18	0,00	-942,76	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-28.845,71	DV	5.948,51	0,00	-34.794,22	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.278,96	DV	9.497,71	0,89	-80.775,78	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-130.483,11	DV	18.660,78	0,00	-149.143,89	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.171.359,74	DV	930.205,36	1.633.305,82	-25.468.259,28	DV