

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	980.269.794,21	DV	158.439.811,58	161.570.925,36	977.138.680,43	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	703,03	DV	100.482.663,76	100.482.672,96	693,83	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	703,03	DV	47.418.962,10	47.418.971,30	693,83	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	53.063.701,66	53.063.701,66	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	980.269.091,18	DV	57.957.147,82	61.088.252,40	977.137.986,60	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	4.506.742,32	DV	3.890.970,18	3.909.253,93	4.488.458,57	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.896.624,86	DV	3.890.970,18	3.909.253,93	3.878.341,11	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3.896.624,86	DV	3.890.968,39	3.909.253,93	3.878.339,32	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.833.835,25	DV	1.830.801,37	1.840.327,76	1.824.308,86	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.062.789,61	DV	2.060.167,02	2.068.926,17	2.054.030,46	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	1,79	0,00	1,79	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	45.125.148,77	DV	54.090,92	27.256,74	45.151.982,95	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.125.148,77	DV	54.090,92	27.256,74	45.151.982,95	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	930.637.200,09	DV	54.012.086,72	57.151.741,73	927.497.545,08	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	72.043.397,75	DV	6.443.360,85	5.183,11	78.481.575,49	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.043.397,75	DV	6.443.360,85	5.183,11	78.481.575,49	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	839.081.322,13	DV	43.282.499,53	53.154.361,84	829.209.459,82	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.435.133,16	DV	176.187,15	2.401,19	11.608.919,12	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	138.576.119,46	DV	20.833.393,44	23.506.118,14	135.903.394,76	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	689.070.069,51	DV	22.272.918,94	29.645.842,51	681.697.145,94	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.512.480,21	DV	4.286.226,34	3.992.196,78	19.806.509,77	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.504.082,94	DV	4.285.013,65	3.990.418,09	19.798.678,50	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.397,27	DV	1.212,69	1.778,69	7.831,27	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	980.269.794,21	CR	13.432.393,30	10.301.279,52	977.138.680,43	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.801.245,15	CR	8.483.078,73	8.822.816,34	4.140.982,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2020

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	3.790.788,00	CR	7.060.003,57	7.397.335,50	4.128.119,93	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	750.690,28	CR	2.034.859,93	2.149.705,43	865.535,78	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	336.120,60	CR	398.108,64	305.402,23	243.414,19	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.703.977,12	CR	4.627.035,00	4.942.227,84	3.019.169,96	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.457,15	CR	1.423.075,16	1.425.480,84	12.862,83	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.457,15	CR	1.423.075,16	1.425.480,84	12.862,83	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	10.457,15	CR	1.423.053,42	1.425.459,10	12.862,83	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	21,74	21,74	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	976.468.549,06	CR	4.949.314,57	1.478.463,18	972.997.697,67	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	872.409.048,86	CR	4.244.360,99	1.243.512,45	869.408.200,32	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	841.761.582,91	CR	4.244.360,99	903.302,82	838.420.524,74	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	174.992.460,60	CR	68.096,04	430.889,43	175.355.253,99	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.517.316,82	CR	68.096,04	0,00	72.449.220,78	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	72.517.316,82	CR	68.096,04	0,00	72.449.220,78	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	102.475.143,78	CR	0,00	430.889,43	102.906.033,21	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	66.992.703,11	CR	0,00	272.817,63	67.265.520,74	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.482.440,67	CR	0,00	158.071,80	35.640.512,47	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	666.769.122,31	CR	4.176.264,95	472.413,39	663.065.270,75	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	615.582.919,53	CR	4.176.264,95	0,00	611.406.654,58	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	275.165.565,03	CR	1.866.790,43	0,00	273.298.774,60	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	340.417.354,50	CR	2.309.474,52	0,00	338.107.879,98	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.186.202,78	CR	0,00	472.413,39	51.658.616,17	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.186.202,78	CR	0,00	472.413,39	51.658.616,17	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.647.465,95	CR	0,00	340.209,63	30.987.675,58	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.647.465,95	CR	0,00	340.209,63	30.987.675,58	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.647.465,95	CR	0,00	340.209,63	30.987.675,58	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.647.465,95	CR	0,00	340.209,63	30.987.675,58	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	104.059.500,20	CR	704.953,58	234.950,73	103.589.497,35	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.785.207,54	CR	677.696,84	161.766,19	58.269.276,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2020

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	58.785.207,54	CR	677.696,84	161.766,19	58.269.276,89	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.125.148,77	CR	27.256,74	54.090,92	45.151.982,95	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.125.148,77	CR	27.256,74	54.090,92	45.151.982,95	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	149.143,89	CR	0,00	19.093,62	168.237,51	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.604.965,03	19.604.965,03	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	36.758.504,83	CR	455.749,55	4.751.086,82	41.053.842,10	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	35.782.809,04	CR	455.749,55	4.751.086,82	40.078.146,31	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	16.628.987,96	CR	385.149,55	2.333.145,28	18.576.983,69	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.628.987,96	CR	385.149,55	2.333.145,28	18.576.983,69	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	17.873.079,49	CR	70.000,00	2.277.227,13	20.080.306,62	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	17.873.051,53	CR	70.000,00	2.277.227,13	20.080.278,66	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.873.051,53	CR	70.000,00	2.277.227,13	20.080.278,66	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	1.280.741,59	CR	600,00	140.714,41	1.420.856,00	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.280.741,59	CR	600,00	140.714,41	1.420.856,00	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	975.695,79	CR	0,00	0,00	975.695,79	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	893.027,11	CR	0,00	0,00	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	-23.753.981,82	DV	10.954.360,38	8.881.938,43	-25.826.403,77	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.541.903,71	DV	1.771.168,48	785,39	-16.312.286,80	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-12.104.513,53	DV	1.464.357,64	309,37	-13.568.561,80	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-783.408,15	DV	79.764,16	0,00	-863.172,31	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-918.182,94	DV	135.143,14	476,02	-1.052.850,06	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-735.799,09	DV	91.903,54	0,00	-827.702,63	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.132.538,65	DV	493.954,80	192.556,44	-9.433.937,01	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.492.321,11	DV	282.188,64	0,00	-7.774.509,75	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.492.321,11	DV	282.188,64	0,00	-7.774.509,75	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.640.217,54	DV	211.766,16	192.556,44	-1.659.427,26	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2020

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	-1.640.217,54	DV	211.766,16	192.556,44	-1.659.427,26	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	8.688.596,60	8.688.596,60	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-79.539,46	DV	640,50	0,00	-80.179,96	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.955.703,23	DV	248.090,57	0,00	-2.203.793,80	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	-1.975.640,08	DV	248.090,57	0,00	-2.223.730,65	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.468.259,28	CR	6.541.485,89	1.049.881,95	19.976.655,34	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.645.549,42	CR	0,00	1.049.881,95	75.695.431,37	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-49.177.290,14	DV	6.541.485,89	0,00	-55.718.776,03	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-32.711.522,95	DV	903.302,82	4.244.360,99	-29.370.464,78	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.040.234,41	DV	161.766,19	677.696,84	-1.524.303,76	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.765.321,70	DV	340.209,63	0,00	-2.105.531,33	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	24.073.119,14	24.073.119,14	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	279.409.702,66	CR	40.988,55	17.531.457,93	296.900.172,04	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.024.868,40	CR	0,00	620.415,24	4.645.283,64	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.024.868,40	CR	0,00	620.415,24	4.645.283,64	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	272.340.673,50	CR	9.084,45	16.566.244,48	288.897.833,53	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	272.340.673,50	CR	9.084,45	16.566.244,48	288.897.833,53	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.009.775,20	CR	0,00	176.187,15	1.185.962,35	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	209.313.076,66	CR	0,00	11.236.905,94	220.549.982,60	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	62.017.821,64	CR	9.084,45	5.153.151,39	67.161.888,58	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.784.056,67	CR	31.904,10	344.798,21	3.096.950,78	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	2.780.228,59	CR	31.499,65	344.226,62	3.092.955,56	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.828,08	CR	404,45	571,59	3.995,22	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-253.711.523,71	DV	22.953.539,58	175,32	-276.664.887,97	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-686.101,89	DV	5.183,21	0,00	-691.285,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 09/2020

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	-686.101,89	DV	5.183,21	0,00	-691.285,10	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	-252.375.686,98	DV	22.874.121,23	0,00	-275.249.808,21	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-252.375.686,98	DV	22.874.121,23	0,00	-275.249.808,21	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-154.978,30	DV	2.401,19	0,00	-157.379,49	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-207.605.671,83	DV	17.507.176,53	0,00	-225.112.848,36	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-44.615.036,85	DV	5.364.543,51	0,00	-49.979.580,36	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-354.836,56	DV	70.232,46	175,32	-424.893,70	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-353.893,80	DV	69.903,95	175,32	-423.622,43	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-942,76	DV	328,51	0,00	-1.271,27	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-34.794,22	DV	4.002,68	0,00	-38.796,90	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.775,78	DV	9.615,44	0,00	-90.391,22	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-149.143,89	DV	19.093,62	0,00	-168.237,51	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.468.259,28	DV	1.049.881,95	6.541.485,89	-19.976.655,34	DV