

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	977.138.680,43	DV	207.045.720,10	205.232.617,08	978.951.783,45	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	693,83	DV	124.847.852,47	124.847.704,60	841,70	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	693,83	DV	54.850.823,79	54.850.675,92	841,70	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	69.997.028,68	69.997.028,68	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	977.137.986,60	DV	82.197.867,63	80.384.912,48	978.950.941,75	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	4.488.458,57	DV	4.016.495,44	6.611.927,48	1.893.026,53	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	3.878.341,11	DV	4.016.495,44	6.611.927,48	1.282.909,07	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	3.878.339,32	DV	4.016.495,44	6.611.925,69	1.282.909,07	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.824.308,86	DV	1.895.635,91	3.092.575,90	627.368,87	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	2.054.030,46	DV	2.120.859,53	3.519.349,79	655.540,20	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,79	DV	0,00	1,79	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	45.151.982,95	DV	60.088,14	188.782,45	45.023.288,64	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.151.982,95	DV	60.088,14	188.782,45	45.023.288,64	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	927.497.545,08	DV	78.121.284,05	73.584.202,55	932.034.626,58	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	78.481.575,49	DV	6.297.134,89	7.954,34	84.770.756,04	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	78.481.575,49	DV	6.297.134,89	7.954,34	84.770.756,04	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	829.209.459,82	DV	67.399.607,33	69.274.372,72	827.334.694,43	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.608.919,12	DV	206.256,40	0,00	11.815.175,52	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	135.903.394,76	DV	15.770.438,14	17.834.425,56	133.839.407,34	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	681.697.145,94	DV	51.422.912,79	51.439.947,16	681.680.111,57	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.806.509,77	DV	4.424.541,83	4.301.875,49	19.929.176,11	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	19.798.678,50	DV	4.422.937,03	4.299.830,26	19.921.785,27	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.831,27	DV	1.604,80	2.045,23	7.390,84	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	977.138.680,43	CR	10.717.937,11	12.531.040,13	978.951.783,45	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.140.982,76	CR	10.229.830,53	7.354.410,09	1.265.562,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2020

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	4.128.119,93	CR	8.745.826,64	5.866.930,62	1.249.223,91	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	865.535,78	CR	2.053.269,93	2.185.878,78	998.144,63	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	243.414,19	CR	314.051,22	319.874,75	249.237,72	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.019.169,96	CR	6.378.505,49	3.361.177,09	1.841,56	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.862,83	CR	1.484.003,89	1.487.479,47	16.338,41	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.862,83	CR	1.484.003,89	1.487.479,47	16.338,41	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	12.862,83	CR	1.483.982,13	1.487.457,71	16.338,41	CR
2.1.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	CR	21,76	21,76	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	972.997.697,67	CR	488.106,58	5.176.630,04	977.686.221,13	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	869.408.200,32	CR	114.423,11	4.854.236,86	874.148.014,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	838.420.524,74	CR	0,00	4.275.698,16	842.696.222,90	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	175.355.253,99	CR	0,00	1.175.266,37	176.530.520,36	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.449.220,78	CR	0,00	189.371,84	72.638.592,62	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	72.449.220,78	CR	0,00	189.371,84	72.638.592,62	CR
2.3.1.1.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	102.906.033,21	CR	0,00	985.894,53	103.891.927,74	CR
2.3.1.1.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	67.265.520,74	CR	0,00	722.996,51	67.988.517,25	CR
2.3.1.1.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.640.512,47	CR	0,00	262.898,02	35.903.410,49	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	663.065.270,75	CR	0,00	3.100.431,79	666.165.702,54	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	611.406.654,58	CR	0,00	2.473.035,78	613.879.690,36	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	273.298.774,60	CR	0,00	1.105.446,99	274.404.221,59	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	338.107.879,98	CR	0,00	1.367.588,79	339.475.468,77	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.658.616,17	CR	0,00	627.396,01	52.286.012,18	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.658.616,17	CR	0,00	627.396,01	52.286.012,18	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.987.675,58	CR	114.423,11	578.538,70	31.451.791,17	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.987.675,58	CR	114.423,11	578.538,70	31.451.791,17	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.987.675,58	CR	114.423,11	578.538,70	31.451.791,17	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.987.675,58	CR	114.423,11	578.538,70	31.451.791,17	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	103.589.497,35	CR	373.683,47	322.393,18	103.538.207,06	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.269.276,89	CR	184.901,02	242.996,31	58.327.372,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2020

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	58.269.276,89	CR	184.901,02	242.996,31	58.327.372,18	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.151.982,95	CR	188.782,45	60.088,14	45.023.288,64	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.151.982,95	CR	188.782,45	60.088,14	45.023.288,64	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	168.237,51	CR	0,00	19.308,73	187.546,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.684.057,32	11.684.057,32	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	41.053.842,10	CR	384.537,15	4.973.946,96	45.643.251,91	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	40.078.146,31	CR	247.094,07	4.699.060,80	44.530.113,04	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	18.576.983,69	CR	190.340,18	2.214.700,06	20.601.343,57	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.576.983,69	CR	190.340,18	2.214.700,06	20.601.343,57	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	20.080.306,62	CR	25.103,89	2.361.394,82	22.416.597,55	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	20.080.278,66	CR	25.100,00	2.361.327,04	22.416.505,70	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.080.278,66	CR	25.100,00	2.361.327,04	22.416.505,70	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	27,96	CR	3,89	67,78	91,85	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27,96	CR	3,89	67,78	91,85	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.420.856,00	CR	31.650,00	122.965,92	1.512.171,92	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.420.856,00	CR	31.650,00	122.965,92	1.512.171,92	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	975.695,79	CR	137.443,08	274.886,16	1.113.138,87	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	893.027,11	CR	1.638,64	3.277,28	894.665,75	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	82.668,68	CR	135.804,44	271.608,88	218.473,12	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-25.826.403,77	DV	5.945.564,83	3.622.128,94	-28.149.839,66	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.312.286,80	DV	1.783.438,10	0,00	-18.095.724,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-13.568.561,80	DV	1.489.648,18	0,00	-15.058.209,98	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-863.172,31	DV	79.764,16	0,00	-942.936,47	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.052.850,06	DV	121.601,94	0,00	-1.174.452,00	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-827.702,63	DV	92.423,82	0,00	-920.126,45	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-9.433.937,01	DV	552.495,63	12.497,84	-9.973.934,80	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-7.774.509,75	DV	326.393,98	0,00	-8.100.903,73	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-7.774.509,75	DV	326.393,98	0,00	-8.100.903,73	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.659.427,26	DV	226.101,65	12.497,84	-1.873.031,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2020

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	-1.659.427,26	DV	226.101,65	12.497,84	-1.873.031,07	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	3.609.631,10	3.609.631,10	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.179,96	DV	0,00	0,00	-80.179,96	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.203.793,80	DV	256.722,17	0,00	-2.460.515,97	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	-2.223.730,65	DV	256.722,17	0,00	-2.480.452,82	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.976.655,34	CR	0,00	2.788.657,29	22.765.312,63	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.695.431,37	CR	0,00	2.788.657,29	78.484.088,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-55.718.776,03	DV	0,00	0,00	-55.718.776,03	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-29.370.464,78	DV	4.275.698,16	0,00	-33.646.162,94	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.524.303,76	DV	242.996,31	184.901,02	-1.582.399,05	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.105.531,33	DV	578.538,70	114.423,11	-2.569.646,92	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	20.128.627,85	20.128.627,85	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	296.900.172,04	CR	41.421,76	20.127.924,32	316.986.674,60	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.645.283,64	CR	0,00	1.036.536,77	5.681.820,41	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.645.283,64	CR	0,00	1.036.536,77	5.681.820,41	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	288.897.833,53	CR	0,00	18.715.248,14	307.613.081,67	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	288.897.833,53	CR	0,00	18.715.248,14	307.613.081,67	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.185.962,35	CR	0,00	205.920,35	1.391.882,70	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	220.549.982,60	CR	0,00	12.735.155,79	233.285.138,39	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	67.161.888,58	CR	0,00	5.774.172,00	72.936.060,58	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.096.950,78	CR	41.421,76	376.139,41	3.431.668,43	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.092.955,56	CR	41.421,63	375.004,92	3.426.538,85	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.995,22	CR	0,13	1.134,49	5.129,58	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-276.664.887,97	DV	17.269.238,87	703,53	-293.933.423,31	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-691.285,10	DV	7.954,34	0,00	-699.239,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 10/2020

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	-691.285,10	DV	7.954,34	0,00	-699.239,44	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	-275.249.808,21	DV	17.182.536,31	0,00	-292.432.344,52	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-275.249.808,21	DV	17.182.536,31	0,00	-292.432.344,52	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-157.379,49	DV	0,00	0,00	-157.379,49	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-225.112.848,36	DV	14.392.728,40	0,00	-239.505.576,76	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-49.979.580,36	DV	2.789.807,91	0,00	-52.769.388,27	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-424.893,70	DV	72.814,77	703,53	-497.004,94	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-423.622,43	DV	71.636,25	703,53	-494.555,15	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-1.271,27	DV	1.178,52	0,00	-2.449,79	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-38.796,90	DV	5.933,45	0,00	-44.730,35	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.391,22	DV	10.001,20	0,00	-100.392,42	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-168.237,51	DV	19.308,73	0,00	-187.546,24	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.976.655,34	DV	2.788.657,29	0,00	-22.765.312,63	DV