

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.393.970,85	DV	9.443.857,51	7.559.255,48	12.278.572,88	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.810.620,07	6.810.620,07	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.600.523,87	4.600.523,87	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.210.096,20	2.210.096,20	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	10.393.970,85	DV	2.633.237,44	748.635,41	12.278.572,88	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.194,24	DV	4.962,03	0,00	33.156,27	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.194,24	DV	4.962,03	0,00	33.156,27	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.365.776,61	DV	2.628.275,41	748.635,41	12.245.416,61	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.365.776,61	DV	2.628.275,41	748.635,41	12.245.416,61	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	2.576.714,41	DV	803.459,01	265.983,86	3.114.189,56	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.789.062,20	DV	1.824.816,40	482.651,55	9.131.227,05	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	10.393.970,85	CR	3.956,66	1.888.558,69	12.278.572,88	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.956,66	CR	3.956,66	4.920,38	4.920,38	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.956,66	CR	3.956,66	4.920,38	4.920,38	CR
2.1.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.956,66	CR	3.956,66	4.920,38	4.920,38	CR
2.1.3.4.99.00.00	OUTROS	3.956,66	CR	3.956,66	4.920,38	4.920,38	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.390.014,19	CR	0,00	1.883.638,31	12.273.652,50	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.361.819,95	CR	0,00	1.878.676,28	12.240.496,23	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.361.819,95	CR	0,00	1.878.676,28	12.240.496,23	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.361.819,95	CR	0,00	1.878.676,28	12.240.496,23	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.361.819,95	CR	0,00	1.878.676,28	12.240.496,23	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	10.361.819,95	CR	0,00	1.878.676,28	12.240.496,23	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	28.194,24	CR	0,00	4.962,03	33.156,27	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.194,24	CR	0,00	4.962,03	33.156,27	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	28.194,24	CR	0,00	4.962,03	33.156,27	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.141.788,49	2.141.788,49	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	9.337.465,85	CR	253.992,70	1.831.982,36	10.915.455,51	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	6.670.729,68	CR	0,00	1.323.996,96	7.994.726,64	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	6.670.729,68	CR	0,00	1.323.996,96	7.994.726,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2019002329-VALIA (FAMÍLIA) Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	6.670.729,68	CR	0,00	1.323.996,96	7.994.726,64	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.670.729,68	CR	0,00	1.323.996,96	7.994.726,64	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	2.666.736,17	CR	253.992,70	507.985,40	2.920.728,87	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.218.947,26	CR	228.578,98	457.157,96	1.447.526,24	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.447.788,91	CR	25.413,72	50.827,44	1.473.202,63	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	9.119,51	9.119,51	0,00	DV
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.119,51	9.119,51	0,00	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.415,42	CR	0,00	300.686,62	661.102,04	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	803.250,64	CR	0,00	300.686,62	1.103.937,26	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-442.835,22	DV	0,00	0,00	-442.835,22	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-9.697.881,27	DV	1.878.676,28	0,00	-11.576.557,55	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	427.706,79	427.706,79	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.704.625,99	CR	0,00	427.706,79	3.132.332,78	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.704.625,99	CR	0,00	427.706,79	3.132.332,78	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.704.625,99	CR	0,00	427.706,79	3.132.332,78	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.237.183,32	CR	0,00	314.429,94	2.551.613,26	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	467.442,67	CR	0,00	113.276,85	580.719,52	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.320.825,76	DV	122.099,79	0,00	-2.442.925,55	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.320.575,27	DV	122.054,81	0,00	-2.442.630,08	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.320.575,27	DV	122.054,81	0,00	-2.442.630,08	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-1.959.449,54	DV	109.668,14	0,00	-2.069.117,68	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-361.125,73	DV	12.386,67	0,00	-373.512,40	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-250,49	DV	44,98	0,00	-295,47	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.384,81	DV	4.920,38	0,00	-28.305,19	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-360.415,42	DV	300.686,62	0,00	-661.102,04	DV