

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV 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	1.004.217.248,98	DV	278.160.681,70	254.690.330,13	1.027.687.600,55	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	417,54	DV	152.368.585,68	152.368.446,87	556,35	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	417,54	DV	51.852.463,53	51.852.324,72	556,35	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	100.516.122,15	100.516.122,15	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.004.216.831,44	DV	125.792.096,02	102.321.883,26	1.027.687.044,20	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	2.345.068,70	DV	4.445.567,38	5.387.591,45	1.403.044,63	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.343.062,12	DV	4.445.567,38	5.387.591,45	1.401.038,05	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	2.343.062,12	DV	4.305.577,66	5.387.591,45	1.261.048,33	DV
1.2.1.1.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.145.650,79	DV	2.211.273,76	2.738.182,63	618.741,92	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	1.197.411,33	DV	2.094.303,90	2.649.408,82	642.306,41	DV
1.2.1.1.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	139.989,72	0,00	139.989,72	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.584,00	DV	0,00	0,00	1.584,00	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	44.779.471,91	DV	69.878,21	901.570,66	43.947.779,46	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.779.471,91	DV	69.878,21	901.570,66	43.947.779,46	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	957.092.290,83	DV	121.276.650,43	96.032.721,15	982.336.220,11	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	87.305.037,82	DV	21.095.005,64	19.146.006,45	89.254.037,01	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.305.037,82	DV	21.095.005,64	19.146.006,45	89.254.037,01	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	849.674.657,68	DV	88.120.477,04	68.260.324,11	869.534.810,61	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	11.934.158,31	DV	186.277,10	20.631,19	12.099.804,22	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	144.829.174,02	DV	22.034.382,25	16.490.270,66	150.373.285,61	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	692.911.325,35	DV	65.899.817,69	51.749.422,26	707.061.720,78	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.112.595,33	DV	12.061.167,75	8.626.390,59	23.547.372,49	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.105.366,44	DV	12.031.603,26	8.589.597,21	23.547.372,49	DV
1.2.3.7.02.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.228,89	DV	29.564,49	36.793,38	0,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.004.217.248,98	CR	77.791.211,24	101.261.562,81	1.027.687.600,55	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.675.094,37	CR	24.368.453,58	27.363.428,28	4.670.069,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2020

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	1.658.326,56	CR	23.306.990,83	26.308.312,49	4.659.648,22	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.534,05	CR	15.820.591,39	15.789.259,53	8.202,19	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	351.934,32	CR	1.178.752,58	1.854.297,33	1.027.479,07	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.266.858,19	CR	6.307.646,86	8.664.755,63	3.623.966,96	CR
2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.767,81	CR	1.061.462,75	1.055.115,79	10.420,85	CR
2.1.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.767,81	CR	1.061.462,75	1.055.115,79	10.420,85	CR
2.1.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	16.767,81	CR	1.061.462,75	1.055.115,79	10.420,85	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.002.542.154,61	CR	53.422.757,66	73.898.134,53	1.023.017.531,48	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	898.224.087,92	CR	16.271.224,19	37.642.449,37	919.595.313,10	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	865.819.137,16	CR	2.901.644,74	35.675.385,67	898.592.878,09	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	178.535.533,64	CR	0,00	13.766.575,94	192.302.109,58	CR
2.3.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	73.816.642,74	CR	0,00	533.164,04	74.349.806,78	CR
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	73.816.642,74	CR	0,00	533.164,04	74.349.806,78	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	104.718.890,90	CR	0,00	13.233.411,90	117.952.302,80	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	68.611.685,94	CR	0,00	3.183.311,89	71.794.997,83	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.107.204,96	CR	0,00	10.050.100,01	46.157.304,97	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	687.283.603,52	CR	2.901.644,74	21.908.809,73	706.290.768,51	CR
2.3.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	634.452.164,67	CR	2.901.644,74	16.401.812,13	647.952.332,06	CR
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)	283.600.117,61	CR	0,00	16.401.812,13	300.001.929,74	CR
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	350.852.047,06	CR	2.901.644,74	0,00	347.950.402,32	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.831.438,85	CR	0,00	5.506.997,60	58.338.436,45	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.831.438,85	CR	0,00	5.506.997,60	58.338.436,45	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.404.950,76	CR	13.369.579,45	1.967.063,70	21.002.435,01	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	32.404.950,76	CR	13.369.579,45	1.967.063,70	21.002.435,01	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	32.404.950,76	CR	13.369.579,45	1.967.063,70	21.002.435,01	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.404.950,76	CR	13.369.579,45	1.967.063,70	21.002.435,01	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	104.318.066,69	CR	37.151.533,47	36.255.685,16	103.422.218,38	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.325.395,58	CR	36.052.368,02	36.159.197,33	59.432.224,89	CR
2.3.2.1.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	0,00	CR	0,00	33.157.598,25	33.157.598,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2020

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	59.325.395,58	CR	36.052.368,02	3.001.599,08	26.274.626,64	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.779.471,91	CR	901.570,66	69.878,21	43.947.779,46	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.779.471,91	CR	901.570,66	69.878,21	43.947.779,46	CR
2.3.2.3.00.00.00	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	213.199,20	CR	197.594,79	26.609,62	42.214,03	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	64.749.576,27	64.749.576,27	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	50.281.131,01	CR	300.213,55	5.658.521,30	55.639.438,76	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	48.987.458,26	CR	223.033,21	5.520.985,16	54.285.410,21	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.614.968,87	CR	189.011,21	2.527.511,29	24.953.468,95	CR
3.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.614.968,87	CR	189.011,21	2.527.511,29	24.953.468,95	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	24.739.481,81	CR	13.500,00	2.683.521,96	27.409.503,77	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	24.739.351,64	CR	13.500,00	2.683.521,96	27.409.373,60	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.739.351,64	CR	13.500,00	2.683.521,96	27.409.373,60	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	130,17	CR	0,00	0,00	130,17	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	130,17	CR	0,00	0,00	130,17	CR
3.1.1.4.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.633.007,58	CR	20.522,00	309.951,91	1.922.437,49	CR
3.1.1.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.633.007,58	CR	20.522,00	309.951,91	1.922.437,49	CR
3.1.5.0.00.00.00	PORTABILIDADE	1.293.672,75	CR	77.180,34	137.536,14	1.354.028,55	CR
3.1.5.1.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	894.665,75	CR	46.824,54	76.824,54	924.665,75	CR
3.1.5.2.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	399.007,00	CR	30.355,80	60.711,60	429.362,80	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-30.679.308,63	DV	23.552.036,85	15.797.221,85	-38.434.123,63	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.010.675,19	DV	1.767.558,10	0,00	-21.778.233,29	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-17.483.333,74	DV	1.560.933,63	0,00	-19.044.267,37	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.112.166,49	DV	79.904,75	0,00	-1.192.071,24	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-1.415.174,96	DV	126.719,72	0,00	-1.541.894,68	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	-10.588.453,48	DV	6.427.509,97	440.346,27	-16.575.617,18	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	-8.543.233,01	DV	5.371.470,93	0,00	-13.914.703,94	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	-8.543.233,01	DV	5.371.470,93	0,00	-13.914.703,94	DV
3.2.3.2.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.045.220,47	DV	1.056.039,04	440.346,27	-2.660.913,24	DV
3.2.3.2.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.045.220,47	DV	1.056.039,04	440.346,27	-2.660.913,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.2.8.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	15.356.875,58	15.356.875,58	0,00	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-80.179,96	DV	93,20	0,00	-80.273,16	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.714.937,13	DV	253.277,42	0,00	-2.968.214,55	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	-2.734.873,98	DV	253.277,42	0,00	-2.988.151,40	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.985.420,91	CR	0,00	24.127.839,16	70.113.260,07	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.704.196,94	CR	0,00	24.127.839,16	125.832.036,10	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	-56.769.077,20	DV	35.675.385,67	2.901.644,74	-89.542.818,13	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.580.422,45	DV	3.001.599,08	2.894.769,77	-2.687.251,76	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.522.806,51	DV	1.967.063,70	13.369.579,45	7.879.709,24	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	39.855.362,60	39.855.362,60	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	350.355.617,82	CR	324.777,34	35.585.852,40	385.616.692,88	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	6.729.492,59	CR	37.819,84	4.915.012,91	11.606.685,66	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.729.492,59	CR	37.819,84	4.915.012,91	11.606.685,66	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	339.611.069,26	CR	0,05	27.710.162,10	367.321.231,31	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	339.611.069,26	CR	0,05	27.710.162,10	367.321.231,31	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.586.905,47	CR	0,00	185.873,84	1.772.779,31	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	257.470.106,27	CR	0,00	16.634.850,75	274.104.957,02	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	80.554.057,52	CR	0,05	10.889.437,51	91.443.494,98	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.754.951,88	CR	286.957,45	2.960.677,39	6.428.671,82	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	3.748.824,71	CR	286.917,80	2.907.664,46	6.369.571,37	CR
5.1.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.127,17	CR	39,65	53.012,93	59.100,45	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-304.046.427,49	DV	15.367.992,23	4.073.552,10	-315.340.867,62	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-703.414,35	DV	7.035.524,42	4.072.431,16	-3.666.507,61	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-703.414,35	DV	7.035.524,42	4.072.431,16	-3.666.507,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-302.495.527,88	DV	6.559.948,78	0,01	-309.055.476,65	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-302.495.527,88	DV	6.559.948,78	0,01	-309.055.476,65	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-159.932,02	DV	20.631,19	0,00	-180.563,21	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-246.820.621,62	DV	5.731.929,28	0,00	-252.552.550,90	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-55.514.974,24	DV	807.388,31	0,01	-56.322.362,54	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-538.617,83	DV	1.768.558,18	1.120,93	-2.306.055,08	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-536.145,89	DV	1.740.301,95	1.120,93	-2.275.326,91	DV
5.2.7.2.00.00.00	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS	-2.471,94	DV	28.256,23	0,00	-30.728,17	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-48.763,37	DV	3.960,85	0,00	-52.724,22	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-110.570,22	DV	9.780,94	0,00	-120.351,16	DV
5.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-213.199,20	DV	24.972,93	195.958,10	-42.214,03	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.985.420,91	DV	24.127.839,16	0,00	-70.113.260,07	DV