

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.071.861.671,22	DV	113.020.753,49	111.780.471,27	1.073.101.953,44	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	12.656,29	DV	63.347.000,48	63.359.233,20	423,57	DV
1010100000000	IMEDIATO	12.656,29	DV	63.347.000,48	63.359.233,20	423,57	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.071.849.014,93	DV	49.673.753,01	48.421.238,07	1.073.101.529,87	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.198.585,33	DV	4.905.567,39	4.183.658,78	1.920.493,94	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.198.162,75	DV	4.201.876,91	4.183.658,78	1.216.380,88	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.198.162,75	DV	4.201.876,91	4.183.658,78	1.216.380,88	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	549.991,61	DV	1.996.417,27	1.986.990,98	559.417,90	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	648.171,14	DV	2.205.459,64	2.196.667,80	656.962,98	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	703.690,48	0,00	703.690,48	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.721.989,65	DV	137.321,22	137.279,04	43.722.031,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.721.989,65	DV	137.321,22	137.279,04	43.722.031,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.026.928.439,95	DV	44.630.864,40	44.100.300,25	1.027.459.004,10	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	86.514.142,97	DV	998.401,46	35,03	87.512.509,40	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.514.142,97	DV	998.401,46	35,03	87.512.509,40	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.514.142,97	DV	998.401,46	35,03	87.512.509,40	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	86.514.142,97	DV	998.401,46	35,03	87.512.509,40	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	915.595.056,26	DV	37.954.652,87	39.222.839,21	914.326.869,92	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.375.581,10	DV	139.808,78	133.986,21	12.381.403,67	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	125.675.776,58	DV	13.471.005,59	17.137.048,39	122.009.733,78	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	655.484.443,51	DV	17.566.508,45	14.304.220,44	658.746.731,52	DV
1020304080000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	90.775.415,70	DV	2.242.394,29	3.509.573,94	89.508.236,05	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.283.839,37	DV	4.534.935,76	4.138.010,23	31.680.764,90	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.283.839,37	DV	4.534.935,76	4.138.010,23	31.680.764,90	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	31.283.839,37	DV	4.534.935,76	4.138.010,23	31.680.764,90	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.819.240,72	DV	5.677.810,07	4.877.426,01	25.619.624,78	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.819.240,72	DV	5.677.810,07	4.877.426,01	25.619.624,78	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	25.262.324,63	DV	5.577.093,62	4.729.090,60	26.110.327,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-443.083,91	CR	100.716,45	148.335,41	-490.702,87	CR
2000000000000	PASSIVO	1.071.861.671,22	CR	10.259.427,68	11.499.709,90	1.073.101.953,44	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.362.843,45	CR	9.006.999,83	9.066.578,59	1.422.422,21	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.328.959,64	CR	6.793.664,21	6.851.549,89	1.386.845,32	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	694.954,27	CR	3.124.868,56	3.485.693,92	1.055.779,63	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	441.825,67	CR	571.232,88	445.911,55	316.504,34	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.179,70	CR	3.097.562,77	2.919.944,42	14.561,35	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	33.883,81	CR	2.213.335,62	2.215.028,70	35.576,89	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.280,21	CR	2.138.193,41	2.138.102,84	2.189,64	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.249,66	CR	26.815,98	24.202,44	14.636,12	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	17.249,66	CR	26.815,98	24.202,44	14.636,12	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.353,94	CR	48.326,23	52.723,42	18.751,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.070.498.827,77	CR	1.252.427,85	2.433.131,31	1.071.679.531,23	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	966.033.748,62	CR	853.216,50	2.228.116,50	967.408.648,62	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	941.067.988,92	CR	853.216,50	1.321.963,05	941.536.735,47	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	210.435.884,11	CR	674.183,29	662.074,00	210.423.774,82	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.217.970,22	CR	674.183,29	0,00	87.543.786,93	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.217.970,22	CR	674.183,29	0,00	87.543.786,93	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	122.217.913,89	CR	0,00	662.074,00	122.879.987,89	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.235.040,82	CR	0,00	367.373,96	74.602.414,78	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.982.873,07	CR	0,00	294.700,04	48.277.573,11	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	730.632.104,81	CR	179.033,21	659.889,05	731.112.960,65	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.623.866,74	CR	179.033,21	33.981,83	668.478.815,36	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	309.572.850,30	CR	67.158,79	0,00	309.505.691,51	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	345.021.144,04	CR	111.874,42	0,00	344.909.269,62	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.480.455,95	CR	0,00	13.274,24	5.493.730,19	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.549.416,45	CR	0,00	20.707,59	8.570.124,04	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.008.238,07	CR	0,00	625.907,22	62.634.145,29	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.008.238,07	CR	0,00	625.907,22	62.634.145,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.965.759,70	CR	0,00	906.153,45	25.871.913,15	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	24.965.759,70	CR	0,00	906.153,45	25.871.913,15	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.965.759,70	CR	0,00	906.153,45	25.871.913,15	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.965.759,70	CR	0,00	906.153,45	25.871.913,15	CR
2030200000000	FUNDOS	104.465.079,15	CR	399.211,35	205.014,81	104.270.882,61	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.525.287,35	CR	251.992,00	36.424,46	60.309.719,81	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.195.554,73	CR	68.602,50	17.460,57	35.144.412,80	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.329.732,62	CR	183.389,50	18.963,89	25.165.307,01	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.721.989,65	CR	137.279,04	137.321,22	43.722.031,83	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.721.989,65	CR	137.279,04	137.321,22	43.722.031,83	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	217.802,15	CR	9.940,31	31.269,13	239.130,97	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	8.415.316,75	8.415.316,75	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	27.766.325,72	CR	1.101.017,95	5.408.101,20	32.073.408,97	CR
3010100000000	CORRENTES	26.337.425,16	CR	418.760,53	5.257.830,74	31.176.495,37	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	11.498.419,50	CR	190.960,53	2.310.277,20	13.617.736,17	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.498.419,50	CR	190.960,53	2.310.277,20	13.617.736,17	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	14.027.295,83	CR	7.100,00	2.626.511,40	16.646.707,23	CR
3010103010000	ATIVOS	14.027.295,83	CR	7.100,00	2.626.511,40	16.646.707,23	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.027.295,83	CR	7.100,00	2.626.511,40	16.646.707,23	CR
3010103010101	REGULAR	12.549.758,69	CR	0,00	2.146.150,67	14.695.909,36	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.477.537,14	CR	7.100,00	480.360,73	1.950.797,87	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	811.709,83	CR	220.700,00	321.042,14	912.051,97	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	811.709,83	CR	220.700,00	321.042,14	912.051,97	CR
3010104010100	REGULAR	380.716,63	CR	0,00	64.580,67	445.297,30	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	430.993,20	CR	220.700,00	256.461,47	466.754,67	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.428.900,56	CR	682.257,42	150.270,46	896.913,60	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.055.629,59	CR	682.257,42	2.687,78	376.059,95	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	373.270,97	CR	0,00	147.582,68	520.853,65	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-20.742.724,62	DV	3.321.810,82	190.311,94	-23.874.223,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.982.596,35	DV	2.039.941,52	30,16	-15.022.507,71	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.080.129,66	DV	1.695.306,14	0,00	-12.775.435,80	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-512.768,12	DV	100.273,67	0,00	-613.041,79	DV
3020103000000	PENSÕES	-769.051,63	DV	136.148,20	30,16	-905.169,67	DV
3020105000000	PROVISÕES	-620.646,94	DV	108.213,51	0,00	-728.860,45	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-7.682.556,66	DV	895.905,81	0,00	-8.578.462,47	DV
3020301000000	RESGATE	-5.524.803,83	DV	644.811,09	0,00	-6.169.614,92	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-5.524.803,83	DV	644.811,09	0,00	-6.169.614,92	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.157.752,83	DV	251.094,72	0,00	-2.408.847,55	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.033.454,57	DV	251.094,72	0,00	-2.284.549,29	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-124.298,26	DV	0,00	0,00	-124.298,26	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-77.571,61	DV	385.963,49	190.281,78	-273.253,32	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.504.128,02	DV	256.680,38	0,00	-1.760.808,40	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.504.128,02	DV	256.680,38	0,00	-1.760.808,40	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.012.024,90	CR	1.471.266,64	1.711.695,11	42.252.453,37	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.386.994,13	CR	0,00	1.711.695,11	46.098.689,24	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.374.969,23	DV	1.471.266,64	0,00	-3.846.235,87	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.475.110,83	DV	1.321.963,05	853.216,50	-42.943.857,38	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.093.062,46	DV	36.424,46	251.992,00	-877.494,92	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.223.191,75	DV	36.424,46	0,00	-2.259.616,21	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.130.129,29	CR	0,00	251.992,00	1.382.121,29	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.036.971,53	CR	0,00	183.389,50	1.220.361,03	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	93.157,76	CR	0,00	68.602,50	161.760,26	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.963.324,69	DV	906.153,45	0,00	-4.869.478,14	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.945.025,43	22.945.025,43	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.654.919,86	CR	134.231,57	21.463.781,45	159.984.469,74	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	6.025.857,53	CR	0,00	998.401,46	7.024.258,99	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.025.857,53	CR	0,00	998.401,46	7.024.258,99	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.025.857,53	CR	0,00	998.401,46	7.024.258,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	6.025.857,53	CR	0,00	998.401,46	7.024.258,99	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.274.629,48	CR	0,00	19.988.722,69	150.263.352,17	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.321.837,47	CR	0,00	139.808,78	1.461.646,25	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	88.067.722,89	CR	0,00	9.230.619,84	97.298.342,73	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	27.395.733,41	CR	0,00	4.876.272,45	32.272.005,86	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.547.968,84	CR	0,00	1.630.946,12	12.178.914,96	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.941.366,87	CR	0,00	4.111.075,50	7.052.442,37	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.941.366,87	CR	0,00	4.111.075,50	7.052.442,37	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	2.941.366,87	CR	0,00	4.111.075,50	7.052.442,37	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.354.432,85	CR	134.231,57	476.657,30	2.696.858,58	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.354.432,85	CR	134.231,57	476.657,30	2.696.858,58	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-96.376.569,19	DV	21.053.193,50	37,03	-117.429.725,66	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-32.381,93	DV	35,03	0,00	-32.416,96	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-32.381,93	DV	35,03	0,00	-32.416,96	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-32.381,93	DV	35,03	0,00	-32.416,96	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-32.381,93	DV	35,03	0,00	-32.416,96	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-96.073.114,78	DV	20.973.081,62	0,00	-117.046.196,40	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-106.165,12	DV	5.509,09	0,00	-111.674,21	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-73.358.856,72	DV	13.642.897,00	0,00	-87.001.753,72	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-14.736.032,66	DV	4.577.917,60	0,00	-19.313.950,26	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-7.872.060,28	DV	2.746.757,93	0,00	-10.618.818,21	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-242.481,88	DV	73.470,25	37,03	-315.915,10	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-242.481,88	DV	73.470,25	37,03	-315.915,10	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-28.590,60	DV	6.606,60	0,00	-35.197,20	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-90.737,65	DV	14.636,12	0,00	-105.373,77	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-175.588,12	DV	31.269,13	9.940,31	-196.916,94	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-42.012.024,90	DV	1.711.695,11	1.471.266,64	-42.252.453,37	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.497.963,18	5.497.963,18	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.497.963,18	5.497.963,18	0,00	DV