

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.073.883.827,99	DV	199.401.984,40	192.651.626,28	1.080.634.186,11	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	306,42	DV	101.815.145,12	101.815.065,64	385,90	DV
1010100000000	IMEDIATO	306,42	DV	101.815.145,12	101.815.065,64	385,90	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.073.883.521,57	DV	97.586.839,28	90.836.560,64	1.080.633.800,21	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.212.432,74	DV	4.333.116,14	3.279.948,37	3.265.600,51	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.508.319,68	DV	4.333.116,14	2.576.257,89	3.265.177,93	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.508.319,68	DV	4.333.116,14	2.576.257,89	3.265.177,93	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	604.007,70	DV	1.968.323,75	1.020.991,64	1.551.339,81	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	904.311,98	DV	2.364.792,39	1.555.266,25	1.713.838,12	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	703.690,48	DV	0,00	703.690,48	0,00	DV
1020105000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	422,58	DV	0,00	0,00	422,58	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.793.921,04	DV	235.026,83	275.332,80	43.753.615,07	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.793.921,04	DV	235.026,83	275.332,80	43.753.615,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.027.877.167,79	DV	93.018.696,31	87.281.279,47	1.033.614.584,63	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	96.655.737,43	DV	14.143.542,47	1.204.989,66	109.594.290,24	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.655.737,43	DV	14.143.542,47	1.204.989,66	109.594.290,24	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.655.737,43	DV	14.143.542,47	1.204.989,66	109.594.290,24	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	96.655.737,43	DV	10.972.511,21	1.187.145,71	106.441.102,93	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	3.171.031,26	17.843,95	3.153.187,31	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	166.915,51	0,00	166.915,51	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	0,00	DV	166.915,51	0,00	166.915,51	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	166.915,51	0,00	166.915,51	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	903.547.481,51	DV	73.793.147,49	81.582.165,66	895.758.463,34	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	12.593.254,11	DV	115.286,71	12.708.540,82	0,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	116.848.597,61	DV	31.439.070,15	30.216.190,94	118.071.476,82	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	739.491.082,26	DV	39.110.967,71	34.660.652,23	743.941.397,74	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.614.547,53	DV	3.127.822,92	3.996.781,67	33.745.588,78	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.614.547,53	DV	3.127.822,92	3.996.781,67	33.745.588,78	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	34.614.547,53	DV	3.127.822,92	3.996.781,67	33.745.588,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.673.948,85	DV	4.915.090,84	4.494.124,15	28.094.915,54	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.673.948,85	DV	4.915.090,84	4.494.124,15	28.094.915,54	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	28.287.199,65	DV	4.884.871,33	4.458.356,13	28.713.714,85	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-613.250,80	CR	30.219,51	35.768,02	-618.799,31	CR
2000000000000	PASSIVO	1.073.883.827,99	CR	10.906.482,36	17.656.840,48	1.080.634.186,11	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.821.308,98	CR	9.230.197,24	10.169.681,06	2.760.792,80	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.786.864,87	CR	7.711.299,19	8.658.971,30	2.734.536,98	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.102.913,66	CR	5.855.596,80	4.753.326,75	643,61	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	419.414,72	CR	573.376,20	594.895,11	440.933,63	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	264.536,49	CR	1.282.326,19	3.310.749,44	2.292.959,74	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	34.444,11	CR	1.518.898,05	1.510.709,76	26.255,82	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.341,63	CR	1.435.794,78	1.433.453,15	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	17.795,75	CR	26.858,58	27.177,76	18.114,93	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	17.795,75	CR	26.858,58	27.177,76	18.114,93	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.306,73	CR	56.244,69	50.078,85	8.140,89	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.072.062.519,01	CR	1.676.285,12	7.487.159,42	1.077.873.393,31	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	968.289.445,01	CR	1.081.673,61	6.916.371,92	974.124.143,32	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	940.578.495,08	CR	1.081.673,61	5.278.064,82	944.774.886,29	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	217.052.862,04	CR	357.327,59	875.687,08	217.571.221,53	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.100.228,26	CR	357.327,59	0,00	89.742.900,67	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.100.228,26	CR	357.327,59	0,00	89.742.900,67	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	126.952.633,78	CR	0,00	875.687,08	127.828.320,86	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	77.214.662,76	CR	0,00	499.219,53	77.713.882,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	49.737.971,02	CR	0,00	376.467,55	50.114.438,57	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	723.525.633,04	CR	724.346,02	4.402.377,74	727.203.664,76	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.240.075,64	CR	724.346,02	3.656.476,43	661.172.206,05	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	304.765.155,02	CR	0,00	1.357.576,38	306.122.731,40	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	339.354.754,71	CR	0,00	2.298.900,05	341.653.654,76	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.515.727,09	CR	551.553,43	0,00	4.964.173,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	8.604.438,82	CR	172.792,59	0,00	8.431.646,23	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.285.557,40	CR	0,00	745.901,31	66.031.458,71	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.285.557,40	CR	0,00	745.901,31	66.031.458,71	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.710.949,93	CR	0,00	1.638.307,10	29.349.257,03	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	27.710.949,93	CR	0,00	1.638.307,10	29.349.257,03	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.710.949,93	CR	0,00	1.638.307,10	29.349.257,03	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.710.949,93	CR	0,00	1.638.307,10	29.349.257,03	CR
2030200000000	FUNDOS	103.773.074,00	CR	594.611,51	570.787,50	103.749.249,99	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	59.631.180,54	CR	182.607,75	155.792,34	59.604.365,13	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	34.951.767,41	CR	496,18	123.875,32	35.075.146,55	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.679.413,13	CR	182.111,57	31.917,02	24.529.218,58	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.793.921,04	CR	275.332,80	235.026,83	43.753.615,07	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.793.921,04	CR	275.332,80	235.026,83	43.753.615,07	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	347.972,42	CR	136.670,96	179.968,33	391.269,79	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.990.288,08	11.990.288,08	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	46.003.619,20	CR	191.188,94	4.896.267,26	50.708.697,52	CR
3010100000000	CORRENTES	44.850.221,93	CR	191.188,94	4.896.267,26	49.555.300,25	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	19.577.117,57	CR	190.283,94	2.290.229,20	21.677.062,83	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.577.117,57	CR	190.283,94	2.290.229,20	21.677.062,83	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	24.047.603,75	CR	125,00	2.531.109,86	26.578.588,61	CR
3010103010000	ATIVOS	24.047.603,75	CR	125,00	2.531.109,86	26.578.588,61	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.047.603,75	CR	125,00	2.531.109,86	26.578.588,61	CR
3010103010101	REGULAR	21.296.084,19	CR	0,00	2.307.689,56	23.603.773,75	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	2.751.519,56	CR	125,00	223.420,30	2.974.814,86	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	1.225.500,61	CR	780,00	74.928,20	1.299.648,81	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.225.500,61	CR	780,00	74.928,20	1.299.648,81	CR
3010104010100	REGULAR	635.337,94	CR	0,00	60.850,55	696.188,49	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	590.162,67	CR	780,00	14.077,65	603.460,32	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	1.153.397,27	CR	0,00	0,00	1.153.397,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	567.391,83	CR	0,00	0,00	567.391,83	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	586.005,44	CR	0,00	0,00	586.005,44	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-34.008.804,50	DV	4.451.631,45	1.177.030,43	-37.283.405,52	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-21.735.502,11	DV	3.640.205,09	1.177.030,43	-24.198.676,77	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-18.409.822,17	DV	3.070.089,10	0,00	-21.479.911,27	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-885.090,95	DV	172.525,03	0,00	-1.057.615,98	DV
3020103000000	PENSÕES	-1.376.663,73	DV	284.668,85	183,06	-1.661.149,52	DV
3020105000000	PROVISÕES	-1.063.925,26	DV	112.922,11	1.176.847,37	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-11.999.999,49	DV	811.426,36	0,00	-12.811.425,85	DV
3020301000000	RESGATE	-8.121.310,37	DV	674.874,62	0,00	-8.796.184,99	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-8.121.310,37	DV	674.874,62	0,00	-8.796.184,99	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-3.878.689,12	DV	136.551,74	0,00	-4.015.240,86	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-3.610.161,97	DV	136.551,74	0,00	-3.746.713,71	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-268.527,15	DV	0,00	0,00	-268.527,15	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-273.302,90	DV	0,00	0,00	-273.302,90	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.550.064,90	DV	275.303,43	0,00	-2.825.368,33	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.550.064,90	DV	275.303,43	0,00	-2.825.368,33	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.448.337,76	CR	0,00	4.652.709,03	44.101.046,79	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.678.920,27	CR	0,00	4.652.709,03	57.331.629,30	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-13.230.582,51	DV	0,00	0,00	-13.230.582,51	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-41.985.616,99	DV	5.278.064,82	1.081.673,61	-46.182.008,20	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-198.955,65	DV	155.792,34	182.607,75	-172.140,24	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.454.369,17	DV	155.792,34	0,00	-2.610.161,51	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.255.413,52	CR	0,00	182.607,75	2.438.021,27	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.778.571,60	CR	0,00	182.111,57	1.960.683,17	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	476.841,92	CR	0,00	496,18	477.338,10	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.708.514,92	DV	1.638.307,10	0,00	-8.346.822,02	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.537.587,36	31.537.587,36	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	230.007.363,58	CR	40.866,01	31.536.206,26	261.502.703,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	11.007.959,45	CR	0,00	1.684.501,48	12.692.460,93	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.007.959,45	CR	0,00	1.684.501,48	12.692.460,93	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.007.959,45	CR	0,00	1.684.501,48	12.692.460,93	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	11.007.959,45	CR	0,00	1.663.990,91	12.671.950,36	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	20.510,57	20.510,57	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	1.320,19	1.320,19	CR
501020600000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	1.320,19	1.320,19	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	1.320,19	1.320,19	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	215.043.523,03	CR	21,34	29.405.578,01	244.449.079,70	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.927.438,44	CR	0,00	115.286,71	2.042.725,15	CR
501040400000	FUNDO DE AÇÕES	130.474.497,11	CR	0,00	16.607.993,97	147.082.491,08	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	66.385.858,76	CR	21,34	9.825.282,88	76.211.120,30	CR
501041100000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.255.728,72	CR	0,00	2.857.014,45	19.112.743,17	CR
501041103000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.255.728,72	CR	0,00	2.857.014,45	19.112.743,17	CR
501041103010	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	16.255.728,72	CR	0,00	2.857.014,45	19.112.743,17	CR
501080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.955.881,10	CR	40.844,67	444.806,58	4.359.843,01	CR
501080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.955.881,10	CR	40.844,67	444.806,58	4.359.843,01	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.099.284,43	DV	26.782.600,01	1.381,10	-216.880.503,34	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-35.441,21	DV	17.844,15	0,00	-53.285,36	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-35.441,21	DV	17.844,15	0,00	-53.285,36	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-35.441,21	DV	17.844,15	0,00	-53.285,36	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-35.441,21	DV	0,20	0,00	-35.441,41	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	17.843,95	0,00	-17.843,95	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-189.562.019,35	DV	26.751.506,97	21,30	-216.313.505,02	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-164.176,95	DV	0,00	0,00	-164.176,95	DV
502040400000	FUNDO DE AÇÕES	-145.578.288,38	DV	20.155.090,53	0,00	-165.733.378,91	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-43.819.554,02	DV	6.596.416,44	21,30	-50.415.949,16	DV
502080000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-450.515,07	DV	8.688,85	1.359,80	-457.844,12	DV
502080100000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-450.515,07	DV	8.688,85	1.359,80	-457.844,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-51.308,80	DV	4.560,04	0,00	-55.868,84	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-153.983,00	DV	18.114,93	0,00	-172.097,93	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-305.758,39	DV	43.297,38	0,00	-349.055,77	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-39.448.337,76	DV	4.652.709,03	0,00	-44.101.046,79	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	5.742.760,45	5.742.760,45	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	5.742.760,45	5.742.760,45	0,00	DV