

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.138.763.707,00	DV	180.717.595,55	183.194.591,31	1.136.286.711,24	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	253,92	DV	102.350.274,29	102.350.007,34	520,87	DV
1010100000000	IMEDIATO	253,92	DV	102.350.274,29	102.350.007,34	520,87	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.138.763.453,08	DV	78.367.321,26	80.844.583,97	1.136.286.190,37	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.143.993,53	DV	5.271.115,22	4.481.921,55	1.933.187,20	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	1.143.948,85	DV	4.439.258,13	4.471.450,87	1.111.756,11	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.143.948,85	DV	4.439.258,13	4.471.450,87	1.111.756,11	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	529.941,33	DV	2.067.361,15	2.082.952,50	514.349,98	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	614.007,52	DV	2.371.896,98	2.388.498,37	597.406,13	DV
1020102000000	ADIANAMENTOS	0,00	DV	828.857,09	10.426,00	818.431,09	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	44,68	DV	3.000,00	44,68	3.000,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	44,68	DV	3.000,00	44,68	3.000,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.750.618,60	DV	416.297,70	12.979,71	45.153.936,59	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.750.618,60	DV	416.297,70	12.979,71	45.153.936,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.092.868.840,95	DV	72.679.908,34	76.349.682,71	1.089.199.066,58	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	274.317.786,88	DV	4.745.754,58	145.620,40	278.917.921,06	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	274.317.786,88	DV	4.745.754,58	145.620,40	278.917.921,06	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	274.317.786,88	DV	4.745.754,58	145.620,40	278.917.921,06	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	270.940.781,21	DV	4.700.109,55	137.471,74	275.503.419,02	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	3.377.005,67	DV	45.645,03	8.148,66	3.414.502,04	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	183.038,44	DV	2.129,73	78,33	185.089,84	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	183.038,44	DV	2.129,73	78,33	185.089,84	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.038,44	DV	2.129,73	78,33	185.089,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	789.240.824,94	DV	61.686.962,68	71.348.717,62	779.579.070,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	124.659.671,22	DV	24.924.767,35	28.261.755,29	121.322.683,28	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	628.743.520,14	DV	32.398.029,23	38.567.292,93	622.574.256,44	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.837.633,58	DV	4.364.166,10	4.519.669,40	35.682.130,28	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	35.837.633,58	DV	4.364.166,10	4.519.669,40	35.682.130,28	DV
1020304110301	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	35.837.633,58	DV	4.364.166,10	4.519.669,40	35.682.130,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.127.190,69	DV	6.245.061,35	4.855.266,36	30.516.985,68	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.127.190,69	DV	6.245.061,35	4.855.266,36	30.516.985,68	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	29.718.726,81	DV	6.084.511,05	4.793.427,54	31.009.810,32	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-591.536,12	CR	160.550,30	61.838,82	-492.824,64	CR
2000000000000	PASSIVO	1.138.763.707,00	CR	22.937.932,41	20.460.936,65	1.136.286.711,24	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.121.727,09	CR	15.612.416,37	15.859.733,55	1.369.044,27	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.091.213,24	CR	10.948.345,59	11.182.734,54	1.325.602,19	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	629.956,98	CR	4.418.684,21	4.551.570,92	762.843,69	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	459.531,79	CR	634.680,68	721.616,60	546.467,71	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.724,47	CR	5.894.980,70	5.909.547,02	16.290,79	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	30.513,85	CR	4.664.070,78	4.676.999,01	43.442,08	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	1.953.197,72	1.953.197,72	0,00	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.889,67	CR	2.632.131,40	2.632.131,41	1.889,68	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.158,76	CR	27.246,71	28.850,55	22.762,60	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	21.158,76	CR	27.246,71	28.850,55	22.762,60	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.465,42	CR	51.494,95	62.819,33	18.789,80	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.137.641.979,91	CR	7.325.516,04	4.601.203,10	1.134.917.666,97	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.031.575.462,14	CR	7.035.750,42	4.048.303,92	1.028.588.015,64	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	993.345.984,87	CR	7.035.750,42	1.651.157,62	987.961.392,07	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	236.999.421,92	CR	0,00	1.087.060,90	238.086.482,82	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.994.615,38	CR	0,00	550.831,91	96.545.447,29	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	95.994.615,38	CR	0,00	550.831,91	96.545.447,29	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.004.806,54	CR	0,00	536.228,99	141.541.035,53	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	79.406.035,84	CR	0,00	258.324,61	79.664.360,45	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	61.598.770,70	CR	0,00	277.904,38	61.876.675,08	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	756.346.562,95	CR	7.035.750,42	564.096,72	749.874.909,25	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	691.651.220,41	CR	7.035.750,42	0,00	684.615.469,99	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	307.784.793,08	CR	3.130.908,93	0,00	304.653.884,15	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	369.673.137,98	CR	3.763.628,12	0,00	365.909.509,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	6.957.624,56	CR	108.175,07	0,00	6.849.449,49	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	7.235.664,79	CR	33.038,30	0,00	7.202.626,49	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	64.695.342,54	CR	0,00	564.096,72	65.259.439,26	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.695.342,54	CR	0,00	564.096,72	65.259.439,26	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	38.229.477,27	CR	0,00	2.397.146,30	40.626.623,57	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	38.229.477,27	CR	0,00	2.397.146,30	40.626.623,57	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	38.229.477,27	CR	0,00	2.397.146,30	40.626.623,57	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.229.477,27	CR	0,00	2.397.146,30	40.626.623,57	CR
2030200000000	FUNDOS	106.066.517,77	CR	289.765,62	552.899,18	106.329.651,33	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	61.002.274,81	CR	276.785,91	90.861,27	60.816.350,17	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	37.327.174,55	CR	197.048,32	32.472,15	37.162.598,38	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.675.100,26	CR	79.737,59	58.389,12	23.653.751,79	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.750.618,60	CR	12.979,71	416.297,70	45.153.936,59	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.750.618,60	CR	12.979,71	416.297,70	45.153.936,59	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	313.624,36	CR	0,00	45.740,21	359.364,57	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.909.803,13	13.909.803,13	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	24.222.836,18	CR	81.594,32	4.903.678,59	29.044.920,45	CR
3010100000000	CORRENTES	23.795.127,71	CR	81.594,32	4.902.879,76	28.616.413,15	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	10.223.954,15	CR	80.544,32	2.284.320,15	12.427.729,98	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.223.954,15	CR	80.544,32	2.284.320,15	12.427.729,98	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	12.876.710,46	CR	50,00	2.536.935,22	15.413.595,68	CR
3010103010000	ATIVOS	12.876.710,46	CR	50,00	2.536.935,22	15.413.595,68	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.876.710,46	CR	50,00	2.536.935,22	15.413.595,68	CR
3010103010101	REGULAR	11.429.285,90	CR	0,00	2.328.633,93	13.757.919,83	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	1.447.424,56	CR	50,00	208.301,29	1.655.675,85	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	694.463,10	CR	1.000,00	81.624,39	775.087,49	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	694.463,10	CR	1.000,00	81.624,39	775.087,49	CR
3010104010100	REGULAR	354.570,10	CR	0,00	65.326,78	419.896,88	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	339.893,00	CR	1.000,00	16.297,61	355.190,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010500000000	PORTABILIDADE	427.708,47	CR	0,00	798,83	428.507,30	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	427.708,47	CR	0,00	798,83	428.507,30	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-19.909.633,53	DV	3.771.028,09	208,98	-23.680.452,64	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.117.748,06	DV	2.802.451,57	68,01	-16.920.131,62	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.911.557,99	DV	2.341.961,88	0,00	-14.253.519,87	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-853.084,11	DV	148.521,22	0,00	-1.001.605,33	DV
3020103000000	PENSÕES	-729.313,73	DV	185.895,05	68,01	-915.140,77	DV
3020105000000	PROVISÕES	-623.792,23	DV	126.073,42	0,00	-749.865,65	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-5.791.473,55	DV	968.576,52	140,97	-6.759.909,10	DV
3020301000000	RESGATE	-3.774.164,40	DV	789.743,76	140,97	-4.563.767,19	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-3.774.164,40	DV	789.743,76	140,97	-4.563.767,19	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.017.309,15	DV	178.832,76	0,00	-2.196.141,91	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.883.777,88	DV	178.832,76	0,00	-2.062.610,64	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-133.531,27	DV	0,00	0,00	-133.531,27	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-411,92	DV	0,00	0,00	-411,92	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.365.587,66	DV	279.015,80	0,00	-1.644.603,46	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.365.587,66	DV	279.015,80	0,00	-1.644.603,46	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.000.632,15	CR	5.638.999,73	1.693.379,23	37.055.011,65	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.469.028,11	CR	0,00	1.693.379,23	48.162.407,34	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-5.468.395,96	DV	5.638.999,73	0,00	-11.107.395,69	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.723.692,77	DV	1.651.157,62	7.035.750,42	-30.339.099,97	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.050.552,44	DV	90.861,27	276.785,91	-864.627,80	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.252.552,91	DV	90.861,27	0,00	-2.343.414,18	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.202.000,47	CR	0,00	276.785,91	1.478.786,38	CR
3070201000000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	954.302,54	CR	0,00	79.737,59	1.034.040,13	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	247.697,93	CR	0,00	197.048,32	444.746,25	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.174.001,93	DV	2.397.146,30	0,00	-9.571.148,23	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.345.640,53	26.345.640,53	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	146.525.954,67	CR	169.451,83	20.706.629,35	167.063.132,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2022**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	17.551.741,94	CR	0,00	2.792.556,86	20.344.298,80	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.551.741,94	CR	0,00	2.792.556,86	20.344.298,80	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.551.741,94	CR	0,00	2.792.556,86	20.344.298,80	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	17.106.469,99	CR	0,00	2.746.911,83	19.853.381,82	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	445.271,95	CR	0,00	45.645,03	490.916,98	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.706,74	CR	0,00	2.129,73	39.836,47	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	37.706,74	CR	0,00	2.129,73	39.836,47	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.706,74	CR	0,00	2.129,73	39.836,47	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.803.348,37	CR	0,00	17.144.741,41	143.948.089,78	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	72.749.813,69	CR	0,00	5.294.251,06	78.044.064,75	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	40.969.780,83	CR	0,00	7.904.733,19	48.874.514,02	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.083.753,85	CR	0,00	3.945.757,16	17.029.511,01	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.083.753,85	CR	0,00	3.945.757,16	17.029.511,01	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	13.083.753,85	CR	0,00	3.945.757,16	17.029.511,01	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.133.157,62	CR	169.451,83	767.201,35	2.730.907,14	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.133.157,62	CR	169.451,83	767.201,35	2.730.907,14	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.255.803,63	DV	24.414.306,66	11,45	-129.670.098,84	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-96.589,20	DV	145.620,40	0,00	-242.209,60	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-96.589,20	DV	145.620,40	0,00	-242.209,60	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-96.589,20	DV	145.620,40	0,00	-242.209,60	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.539,07	DV	137.471,74	0,00	-152.010,81	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-82.050,13	DV	8.148,66	0,00	-90.198,79	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	78,33	0,00	-78,33	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	0,00	DV	78,33	0,00	-78,33	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	78,33	0,00	-78,33	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-104.977.779,08	DV	24.036.952,69	0,00	-129.014.731,77	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-77.095.233,23	DV	18.897.750,72	0,00	-95.992.983,95	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-27.882.545,85	DV	5.139.201,97	0,00	-33.021.747,82	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-154.993,12	DV	228.447,64	11,45	-383.429,31	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2000008283-PLANO VALIAPREV Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-154.993,12	DV	228.447,64	11,45	-383.429,31	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.442,23	DV	3.207,60	0,00	-29.649,83	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-99.799,91	DV	22.762,60	0,00	-122.562,51	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-169.718,98	DV	45.740,21	0,00	-215.459,19	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-41.000.632,15	DV	1.693.379,23	5.638.999,73	-37.055.011,65	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	DV	3.901.454,65	3.901.454,65	0,00	DV
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	DV	3.901.454,65	3.901.454,65	0,00	DV
8000000000000	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	-147.584,52	DV	0,00	0,00	-147.584,52	DV