

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	0,00	DV	1.853.080.817,27	276.152,30	1.852.804.664,97	DV
1200000000	REALIZÁVEL	0,00	DV	1.853.080.817,27	276.152,30	1.852.804.664,97	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	154.248.168,41	0,00	154.248.168,41	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	154.248.168,41	0,00	154.248.168,41	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.698.832.648,86	276.152,30	1.698.556.496,56	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	16.855.632,87	276.152,30	16.579.480,57	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	16.855.632,87	276.152,30	16.579.480,57	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.681.977.015,99	0,00	1.681.977.015,99	DV
1234030000	RENDA FIXA	0,00	DV	1.474.577.335,31	0,00	1.474.577.335,31	DV
1234070000	MULTIMERCADO	0,00	DV	207.399.680,68	0,00	207.399.680,68	DV
2000000000	PASSIVO	0,00	CR	5.829.672,19	1.858.634.337,16	1.852.804.664,97	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	CR	5.829.672,19	7.765.033,10	1.935.360,91	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.829.672,19	7.765.033,10	1.935.360,91	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	0,00	1.006.412,11	1.006.412,11	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	5.829.672,19	6.758.620,99	928.948,80	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	CR	0,00	1.850.869.304,06	1.850.869.304,06	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	CR	0,00	1.696.621.135,65	1.696.621.135,65	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	0,00	1.615.829.653,00	1.615.829.653,00	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	CR	0,00	1.615.829.653,00	1.615.829.653,00	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	CR	0,00	1.615.829.653,00	1.615.829.653,00	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	1.615.829.653,00	1.615.829.653,00	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	80.791.482,65	80.791.482,65	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	CR	0,00	80.791.482,65	80.791.482,65	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	80.791.482,65	80.791.482,65	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	80.791.482,65	80.791.482,65	CR
2320000000	FUNDOS	0,00	CR	0,00	154.248.168,41	154.248.168,41	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	CR	0,00	154.248.168,41	154.248.168,41	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	0,00	154.248.168,41	154.248.168,41	CR
7000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.858.910.489,46	1.858.910.489,46	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
7600000000	CISÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	CR	1.858.910.489,46	1.858.910.489,46	0,00	CR