

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	1.852.804.664,97	DV	64.703.684,27	54.862.904,81	1.862.645.444,43	DV
1100000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	43.199.773,23	43.199.763,21	10,02	DV
1110000000	IMEDIATO	0,00	DV	32.278.815,39	32.278.805,37	10,02	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	10.920.957,84	10.920.957,84	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	1.852.804.664,97	DV	21.503.911,04	11.663.141,60	1.862.645.434,41	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.248.168,41	DV	193.491,82	151.610,49	154.290.049,74	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.248.168,41	DV	193.491,82	151.610,49	154.290.049,74	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	1.698.556.496,56	DV	21.310.419,22	11.511.531,11	1.708.355.384,67	DV
1231000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.579.480,57	DV	155.783,08	0,00	16.735.263,65	DV
1231010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.579.480,57	DV	155.783,08	0,00	16.735.263,65	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.681.977.015,99	DV	21.154.636,14	11.511.531,11	1.691.620.121,02	DV
1234030000	RENDA FIXA	1.474.577.335,31	DV	20.674.876,34	425.666,95	1.494.826.544,70	DV
1234070000	MULTIMERCADO	207.399.680,68	DV	479.759,80	11.085.864,16	196.793.576,32	DV
2000000000	PASSIVO	1.852.804.664,97	CR	63.194.822,73	73.035.602,19	1.862.645.444,43	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.935.360,91	CR	13.850.532,45	14.844.558,34	2.929.386,80	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.935.360,91	CR	13.850.532,45	14.844.558,34	2.929.386,80	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.006.412,11	CR	11.281.184,40	12.284.845,57	2.010.073,28	CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	928.948,80	CR	1.993.664,23	1.984.028,95	919.313,52	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	575.683,82	575.683,82	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.850.869.304,06	CR	49.344.290,28	58.191.043,85	1.859.716.057,63	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.696.621.135,65	CR	49.192.679,79	57.997.552,03	1.705.426.007,89	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.615.829.653,00	CR	0,00	57.997.552,03	1.673.827.205,03	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.615.829.653,00	CR	0,00	57.997.552,03	1.673.827.205,03	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.615.829.653,00	CR	0,00	57.997.552,03	1.673.827.205,03	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.615.829.653,00	CR	0,00	57.997.552,03	1.673.827.205,03	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.791.482,65	CR	49.192.679,79	0,00	31.598.802,86	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	80.791.482,65	CR	49.192.679,79	0,00	31.598.802,86	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	80.791.482,65	CR	49.192.679,79	0,00	31.598.802,86	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.791.482,65	CR	49.192.679,79	0,00	31.598.802,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2320000000	FUNDOS	154.248.168,41	CR	151.610,49	193.491,82	154.290.049,74	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.248.168,41	CR	151.610,49	193.491,82	154.290.049,74	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.248.168,41	CR	151.610,49	193.491,82	154.290.049,74	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	70.127.421,26	70.127.421,26	0,00	DV
3100000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	236.070,45	236.070,45	CR
3110000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	236.070,44	236.070,44	CR
3111000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	236.070,44	236.070,44	CR
3111020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	236.070,44	236.070,44	CR
3111029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	236.070,44	236.070,44	CR
3190000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
3200000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	12.115.705,01	47.953,20	-12.067.751,81	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	12.115.705,01	47.953,20	-12.067.751,81	DV
3213000000	PENSÕES	0,00	DV	31.472,42	0,00	-31.472,42	DV
3215000000	PROVISÕES	0,00	DV	1.003.661,17	0,00	-1.003.661,17	DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	11.080.571,42	47.953,20	-11.032.618,22	DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	14.164,22	0,00	-14.164,22	DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	14.164,22	0,00	-14.164,22	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	20.650.717,82	20.650.717,82	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	20.650.717,82	20.650.717,82	CR
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	57.997.552,03	0,00	-57.997.552,03	DV
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	49.192.679,79	49.192.679,79	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.273.374,25	21.273.374,25	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	21.273.374,25	21.273.374,25	CR
5110000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	155.783,08	155.783,08	CR
5111000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	155.783,08	155.783,08	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	21.117.591,17	21.117.591,17	CR
5141000000	FUNDOS	0,00	CR	0,00	21.117.591,17	21.117.591,17	CR
5141030000	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	20.637.876,34	20.637.876,34	CR
5141070000	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	479.714,83	479.714,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	622.656,43	0,00	-622.656,43	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	613.705,81	0,00	-613.705,81	DV
5241000000	FUNDOS	0,00	DV	613.705,81	0,00	-613.705,81	DV
5241030000	RENDA FIXA	0,00	DV	425.666,95	0,00	-425.666,95	DV
5241070000	MULTIMERCADO	0,00	DV	188.038,86	0,00	-188.038,86	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	8.950,62	0,00	-8.950,62	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.650.717,82	0,00	-20.650.717,82	DV