

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.906.629.742,61	DV	124.602.417,64	102.749.386,58	1.928.482.773,67	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	74.041.328,27	74.041.328,27	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	74.041.328,27	74.041.328,27	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.906.629.742,61	DV	50.561.089,37	28.708.058,31	1.928.482.773,67	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.290.465,52	DV	209.334,62	193.876,89	153.305.923,25	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.290.465,52	DV	209.334,62	193.876,89	153.305.923,25	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.753.339.277,09	DV	50.351.754,75	28.514.181,42	1.775.176.850,42	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	16.976.173,64	DV	234.620,07	96,09	17.210.697,62	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.976.173,64	DV	234.620,07	96,09	17.210.697,62	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.976.173,64	DV	234.620,07	96,09	17.210.697,62	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	16.976.173,64	DV	234.620,07	96,09	17.210.697,62	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.736.363.103,45	DV	50.117.134,68	28.514.085,33	1.757.966.152,80	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.563.921.158,20	DV	33.281.335,48	15.298.012,54	1.581.904.481,14	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	172.441.945,25	DV	16.835.799,20	13.216.072,79	176.061.671,66	DV
2000000000000	PASSIVO	1.906.629.742,61	CR	16.607.170,00	38.460.201,06	1.928.482.773,67	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	949.077,43	CR	16.413.293,11	17.972.872,98	2.508.657,30	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	949.077,43	CR	16.413.293,11	17.972.872,98	2.508.657,30	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	830,09	CR	13.712.073,23	14.938.553,15	1.227.310,01	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	948.247,34	CR	2.087.668,09	2.420.536,34	1.281.115,59	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	613.551,79	613.783,49	231,70	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.905.680.665,18	CR	193.876,89	20.487.328,08	1.925.974.116,37	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.752.390.199,66	CR	0,00	20.277.993,46	1.772.668.193,12	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.750.111.306,95	CR	0,00	9.024.276,13	1.759.135.583,08	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.750.111.306,95	CR	0,00	9.024.276,13	1.759.135.583,08	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.750.111.306,95	CR	0,00	9.024.276,13	1.759.135.583,08	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.750.111.306,95	CR	0,00	9.024.276,13	1.759.135.583,08	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.278.892,71	CR	0,00	11.253.717,33	13.532.610,04	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.278.892,71	CR	0,00	11.253.717,33	13.532.610,04	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.278.892,71	CR	0,00	11.253.717,33	13.532.610,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.278.892,71	CR	0,00	11.253.717,33	13.532.610,04	CR
2030200000000	FUNDOS	153.290.465,52	CR	193.876,89	209.334,62	153.305.923,25	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.290.465,52	CR	193.876,89	209.334,62	153.305.923,25	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.290.465,52	CR	193.876,89	209.334,62	153.305.923,25	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	35.195.145,09	35.195.145,09	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.867.390,45	2.867.390,45	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.867.390,44	2.867.390,44	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.867.390,44	2.867.390,44	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.867.390,44	2.867.390,44	CR
3010101029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	2.867.390,44	2.867.390,44	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	0,01	0,01	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	14.744.108,20	23.840,88	14.720.267,32	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	14.744.108,20	23.840,88	14.720.267,32	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	1.226.479,92	0,00	1.226.479,92	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	13.517.628,28	23.840,88	13.493.787,40	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	173.043,43	0,00	173.043,43	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	173.043,43	0,00	173.043,43	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	32.303.913,76	32.303.913,76	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	32.303.913,76	32.303.913,76	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	9.024.276,13	0,00	9.024.276,13	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	11.253.717,33	0,00	11.253.717,33	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	33.741.407,74	33.741.407,74	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	33.741.407,74	33.741.407,74	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	234.620,07	234.620,07	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	234.620,07	234.620,07	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	234.620,07	234.620,07	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	234.620,07	234.620,07	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	33.506.787,67	33.506.787,67	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	33.233.835,48	33.233.835,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	272.952,19	272.952,19	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.437.493,98	0,00	1.437.493,98	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	96,09	0,00	96,09	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	96,09	0,00	96,09	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	96,09	0,00	96,09	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	96,09	0,00	96,09	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.429.512,54	0,00	1.429.512,54	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	1.429.512,54	0,00	1.429.512,54	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	7.885,35	0,00	7.885,35	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.303.913,76	0,00	32.303.913,76	DV