

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.928.482.773,67	DV	113.239.720,86	105.749.376,08	1.935.973.118,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	72.528.799,07	72.528.757,31	41,76	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	72.528.799,07	72.528.757,31	41,76	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.928.482.773,67	DV	40.710.921,79	33.220.618,77	1.935.973.076,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.305.923,25	DV	182.041,42	407.128,66	153.080.836,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.305.923,25	DV	182.041,42	407.128,66	153.080.836,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.775.176.850,42	DV	40.528.880,37	32.813.490,11	1.782.892.240,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.210.697,62	DV	143.372,97	34,97	17.354.035,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.210.697,62	DV	143.372,97	34,97	17.354.035,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.210.697,62	DV	143.372,97	34,97	17.354.035,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.210.697,62	DV	143.372,97	34,97	17.354.035,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.757.966.152,80	DV	40.385.507,40	32.813.455,14	1.765.538.205,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.581.904.481,14	DV	20.784.045,44	19.360.412,00	1.583.328.114,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	176.061.671,66	DV	19.601.461,96	13.453.043,14	182.210.090,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.928.482.773,67	CR	79.561.940,92	87.052.285,70	1.935.973.118,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.508.657,30	CR	16.721.938,38	17.962.892,15	3.749.611,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.508.657,30	CR	16.721.938,38	17.962.892,15	3.749.611,07	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.227.310,01	CR	13.659.760,95	14.888.811,83	2.456.360,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.281.115,59	CR	2.438.093,88	2.450.228,47	1.293.250,18	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	231,70	CR	624.083,55	623.851,85	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.925.974.116,37	CR	62.840.002,54	69.089.393,55	1.932.223.507,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.772.668.193,12	CR	62.432.873,88	68.907.352,13	1.779.142.671,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.759.135.583,08	CR	0,00	44.457.220,21	1.803.592.803,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.759.135.583,08	CR	0,00	44.457.220,21	1.803.592.803,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.759.135.583,08	CR	0,00	44.457.220,21	1.803.592.803,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.759.135.583,08	CR	0,00	44.457.220,21	1.803.592.803,29	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.532.610,04	CR	62.432.873,88	24.450.131,92	-24.450.131,92	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	13.532.610,04	CR	62.432.873,88	24.450.131,92	-24.450.131,92	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.532.610,04	CR	37.982.741,96	24.450.131,92	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.532.610,04	CR	37.982.741,96	24.450.131,92	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	24.450.131,92	0,00	-24.450.131,92	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	153.305.923,25	CR	407.128,66	182.041,42	153.080.836,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.305.923,25	CR	407.128,66	182.041,42	153.080.836,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.305.923,25	CR	407.128,66	182.041,42	153.080.836,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	59.164.580,32	59.164.580,32	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.867.390,45	CR	0,00	0,00	2.867.390,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.867.390,44	CR	0,00	0,00	2.867.390,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.867.390,44	CR	0,00	0,00	2.867.390,44	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.867.390,44	CR	0,00	0,00	2.867.390,44	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	2.867.390,44	CR	0,00	0,00	2.867.390,44	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,00	0,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.720.267,32	DV	14.707.360,11	24.574,04	-29.403.053,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-14.720.267,32	DV	14.707.360,11	24.574,04	-29.403.053,39	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	4.461,74	0,00	-4.461,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.226.479,92	DV	1.223.733,47	0,00	-2.450.213,39	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-13.493.787,40	DV	13.479.164,90	24.574,04	-26.948.378,26	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-173.043,43	DV	0,00	0,00	-173.043,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-173.043,43	DV	0,00	0,00	-173.043,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.303.913,76	CR	0,00	21.157.264,32	53.461.178,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.303.913,76	CR	0,00	21.157.264,32	53.461.178,08	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.024.276,13	DV	44.457.220,21	0,00	-53.481.496,34	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.253.717,33	DV	0,00	37.982.741,96	26.729.024,63	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	21.168.468,37	21.168.468,37	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.741.407,74	CR	0,00	21.168.468,37	54.909.876,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	234.620,07	CR	0,00	143.372,97	377.993,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	234.620,07	CR	0,00	143.372,97	377.993,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	234.620,07	CR	0,00	143.372,97	377.993,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	234.620,07	CR	0,00	143.372,97	377.993,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.506.787,67	CR	0,00	21.025.095,40	54.531.883,07	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	33.233.835,48	CR	0,00	20.784.045,44	54.017.880,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	272.952,19	CR	0,00	241.049,96	514.002,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.437.493,98	DV	11.204,05	0,00	-1.448.698,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-96,09	DV	34,97	0,00	-131,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-96,09	DV	34,97	0,00	-131,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-96,09	DV	34,97	0,00	-131,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-96,09	DV	34,97	0,00	-131,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.429.512,54	DV	0,24	0,00	-1.429.512,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.429.512,54	DV	0,00	0,00	-1.429.512,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,24	0,00	-0,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.885,35	DV	11.168,84	0,00	-19.054,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.303.913,76	DV	21.157.264,32	0,00	-53.461.178,08	DV