

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.887.617.128,05	DV	83.668.835,52	64.656.220,96	1.906.629.742,61	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	48.366.990,88	48.366.990,88	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	35.451.062,75	35.451.062,75	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	12.915.928,13	12.915.928,13	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	1.887.617.128,05	DV	35.301.844,64	16.289.230,08	1.906.629.742,61	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.955.957,04	DV	249.069,04	914.560,56	153.290.465,52	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.955.957,04	DV	249.069,04	914.560,56	153.290.465,52	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.733.661.171,01	DV	35.052.775,60	15.374.669,52	1.753.339.277,09	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.686.505,11	DV	289.668,53	0,00	16.976.173,64	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.686.505,11	DV	289.668,53	0,00	16.976.173,64	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.716.974.665,90	DV	34.763.107,07	15.374.669,52	1.736.363.103,45	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	1.531.910.161,59	DV	34.469.738,00	2.458.741,39	1.563.921.158,20	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	185.064.504,31	DV	293.369,07	12.915.928,13	172.441.945,25	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	1.887.617.128,05	CR	108.898.442,92	127.911.057,48	1.906.629.742,61	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.826.446,80	CR	14.805.429,92	13.928.060,55	949.077,43	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.826.446,80	CR	14.805.429,92	13.928.060,55	949.077,43	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	830,09	CR	11.329.530,36	11.329.530,36	830,09	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.825.616,71	CR	2.891.197,17	2.013.827,80	948.247,34	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	584.702,39	584.702,39	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.885.790.681,25	CR	94.093.013,00	113.982.996,93	1.905.680.665,18	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.731.834.724,21	CR	93.178.452,44	113.733.927,89	1.752.390.199,66	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.787.562.241,80	CR	37.450.934,85	0,00	1.750.111.306,95	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.787.562.241,80	CR	37.450.934,85	0,00	1.750.111.306,95	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.787.562.241,80	CR	37.450.934,85	0,00	1.750.111.306,95	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.787.562.241,80	CR	37.450.934,85	0,00	1.750.111.306,95	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.727.517,59	DV	55.727.517,59	113.733.927,89	2.278.892,71	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-55.727.517,59	DV	55.727.517,59	113.733.927,89	2.278.892,71	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	55.727.517,59	58.006.410,30	2.278.892,71	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	55.727.517,59	58.006.410,30	2.278.892,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.727.517,59	DV	0,00	55.727.517,59	0,00	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	153.955.957,04	CR	914.560,56	249.069,04	153.290.465,52	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.955.957,04	CR	914.560,56	249.069,04	153.290.465,52	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.955.957,04	CR	914.560,56	249.069,04	153.290.465,52	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	69.179.626,77	69.179.626,77	0,00	DV
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	4.515.531,61	CR	0,00	5.822,69	4.521.354,30	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	4.515.531,60	CR	0,00	5.822,66	4.521.354,26	CR
3.1.1.1.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.515.531,60	CR	0,00	5.822,66	4.521.354,26	CR
3.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.515.531,60	CR	0,00	5.822,66	4.521.354,26	CR
3.1.1.1.02.99.00	OUTRAS	4.515.531,60	CR	0,00	5.822,66	4.521.354,26	CR
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	CR	0,00	0,03	0,04	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.902.176,50	DV	11.172.867,11	36.336,17	-49.038.707,44	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.902.176,50	DV	11.172.867,11	36.336,17	-49.038.707,44	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-62.022,81	DV	5.741,55	0,00	-67.764,36	DV
3.2.1.9.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.840.153,69	DV	11.167.125,56	36.336,17	-48.970.943,08	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-270.931,89	DV	349,36	0,00	-271.281,25	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-270.931,89	DV	349,36	0,00	-271.281,25	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.871.165,34	CR	0,00	31.686.533,06	100.557.698,40	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.871.165,34	CR	0,00	31.686.533,06	100.557.698,40	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-171.732.588,80	DV	0,00	37.450.934,85	-134.281.653,95	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	136.519.000,24	CR	58.006.410,30	0,00	78.512.589,94	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	34.152.777,02	34.152.777,02	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.011.729,26	CR	0,00	34.152.777,02	104.164.506,28	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	604.873,01	CR	0,00	289.668,53	894.541,54	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	604.873,01	CR	0,00	289.668,53	894.541,54	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.406.856,25	CR	0,00	33.863.108,49	103.269.964,74	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	69.406.856,25	CR	0,00	33.863.108,49	103.269.964,74	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	68.180.504,49	CR	0,00	33.569.738,00	101.750.242,49	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.226.351,76	CR	0,00	293.370,49	1.519.722,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.140.563,92	DV	2.466.243,96	0,00	-3.606.807,88	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,08	DV	0,00	0,00	-0,08	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-0,08	DV	0,00	0,00	-0,08	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.112.096,94	DV	2.458.741,39	0,00	-3.570.838,33	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-1.112.096,94	DV	2.458.741,39	0,00	-3.570.838,33	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-795.678,21	DV	2.458.741,39	0,00	-3.254.419,60	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-316.418,73	DV	0,00	0,00	-316.418,73	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-28.466,90	DV	7.502,57	0,00	-35.969,47	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-68.871.165,34	DV	31.686.533,06	0,00	-100.557.698,40	DV