

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.947.204.249,79	DV	77.385.286,54	73.844.037,75	1.950.745.498,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	53.653.389,68	53.653.389,68	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	53.653.389,68	53.653.389,68	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.947.204.249,79	DV	23.731.896,86	20.190.648,07	1.950.745.498,58	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.010.609,58	DV	296.539,98	468.071,03	152.839.078,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.010.609,58	DV	296.539,98	468.071,03	152.839.078,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.794.193.640,21	DV	23.435.356,88	19.722.577,04	1.797.906.420,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.662.343,63	DV	183.525,41	2.863,33	17.843.005,71	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.662.343,63	DV	183.525,41	2.863,33	17.843.005,71	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.662.343,63	DV	183.525,41	2.863,33	17.843.005,71	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.662.343,63	DV	183.525,41	2.863,33	17.843.005,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.776.531.296,58	DV	23.251.831,47	19.719.713,71	1.780.063.414,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.605.965.482,81	DV	22.904.124,23	6.120.307,36	1.622.749.299,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	170.565.813,77	DV	347.707,24	13.599.406,35	157.314.114,66	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.947.204.249,79	CR	48.739.316,04	52.280.564,83	1.950.745.498,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.953.232,32	CR	16.881.198,18	18.116.406,83	6.188.440,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.953.232,32	CR	16.881.198,18	18.116.406,83	6.188.440,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.670.873,80	CR	13.774.047,33	15.005.557,37	4.902.383,84	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.282.358,52	CR	2.472.950,98	2.476.649,59	1.286.057,13	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	634.199,87	634.199,87	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.942.251.017,47	CR	31.858.117,86	34.164.158,00	1.944.557.057,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.789.240.407,89	CR	31.390.046,83	33.867.618,02	1.791.717.979,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.847.290.861,54	CR	0,00	33.867.618,02	1.881.158.479,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.847.290.861,54	CR	0,00	33.867.618,02	1.881.158.479,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.847.290.861,54	CR	0,00	33.867.618,02	1.881.158.479,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.847.290.861,54	CR	0,00	33.867.618,02	1.881.158.479,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-58.050.453,65	DV	31.390.046,83	0,00	-89.440.500,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-58.050.453,65	DV	31.390.046,83	0,00	-89.440.500,48	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-58.050.453,65	DV	31.390.046,83	0,00	-89.440.500,48	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	153.010.609,58	CR	468.071,03	296.539,98	152.839.078,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.010.609,58	CR	468.071,03	296.539,98	152.839.078,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.010.609,58	CR	468.071,03	296.539,98	152.839.078,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	48.684.814,72	48.684.814,72	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.346.910,69	CR	0,00	0,00	4.346.910,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.333.368,53	CR	0,00	0,00	4.333.368,53	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.333.368,53	CR	0,00	0,00	4.333.368,53	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.333.368,53	CR	0,00	0,00	4.333.368,53	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.333.368,53	CR	0,00	0,00	4.333.368,53	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	13.542,16	CR	0,00	0,00	13.542,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-43.947.103,05	DV	14.817.196,70	21.258,91	-58.743.040,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.947.103,05	DV	14.817.196,70	21.258,91	-58.743.040,84	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.408,45	DV	6.350,88	0,00	-12.759,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.661.959,62	DV	1.231.510,04	0,00	-4.893.469,66	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-40.278.734,98	DV	13.579.335,78	21.258,91	-53.836.811,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-261.002,11	DV	0,00	0,00	-261.002,11	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-261.002,11	DV	0,00	0,00	-261.002,11	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.711.402,70	CR	0,00	17.273.508,98	93.984.911,68	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.711.402,70	CR	0,00	17.273.508,98	93.984.911,68	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-97.179.554,59	DV	33.867.618,02	0,00	-131.047.172,61	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	60.329.346,36	CR	0,00	31.390.046,83	91.719.393,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.405.356,88	23.405.356,88	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	83.269.072,44	CR	0,00	23.405.356,88	106.674.429,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	686.301,05	CR	0,00	183.525,41	869.826,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	686.301,05	CR	0,00	183.525,41	869.826,46	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	686.301,05	CR	0,00	183.525,41	869.826,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	686.301,05	CR	0,00	183.525,41	869.826,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.582.771,39	CR	0,00	23.221.831,47	105.804.602,86	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	81.713.000,25	CR	0,00	22.874.124,23	104.587.124,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	869.771,14	CR	0,00	347.707,24	1.217.478,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.557.669,74	DV	6.131.847,90	0,00	-12.689.517,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-131,06	DV	2.863,33	0,00	-2.994,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-131,06	DV	2.863,33	0,00	-2.994,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-131,06	DV	2.863,33	0,00	-2.994,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-131,06	DV	2.863,33	0,00	-2.994,39	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.531.263,88	DV	6.120.307,36	0,00	-12.651.571,24	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.531.263,64	DV	6.120.307,36	0,00	-12.651.571,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,24	DV	0,00	0,00	-0,24	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.274,80	DV	8.677,21	0,00	-34.952,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-76.711.402,70	DV	17.273.508,98	0,00	-93.984.911,68	DV