

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.950.745.498,58	DV	3.745.358.717,64	3.728.326.062,49	1.967.778.153,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.985.836.050,74	1.985.836.050,74	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.985.836.050,74	1.985.836.050,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.950.745.498,58	DV	1.759.522.666,90	1.742.490.011,75	1.967.778.153,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	773,19	773,19	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	773,19	773,19	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.839.078,53	DV	388.719,80	454.461,88	152.773.336,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.839.078,53	DV	388.719,80	454.461,88	152.773.336,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.797.906.420,05	DV	1.759.133.173,91	1.742.034.776,68	1.815.004.817,28	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	17.843.005,71	DV	1.623.374.560,71	104.074.118,15	1.537.143.448,27	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.843.005,71	DV	1.623.374.560,71	104.074.118,15	1.537.143.448,27	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.843.005,71	DV	1.623.374.560,71	104.074.118,15	1.537.143.448,27	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.843.005,71	DV	1.227.726.646,59	102.964.429,59	1.142.605.222,71	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	395.647.914,12	1.109.688,56	394.538.225,56	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	30.228.939,12	0,00	30.228.939,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	30.228.939,12	0,00	30.228.939,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	30.228.939,12	0,00	30.228.939,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.780.063.414,34	DV	105.529.674,08	1.637.960.658,53	247.632.429,89	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.622.749.299,68	DV	2.000.688,84	1.624.749.988,52	0,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	157.314.114,66	DV	103.528.985,24	13.210.670,01	247.632.429,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.950.745.498,58	CR	36.717.633,71	53.750.288,86	1.967.778.153,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.188.440,97	CR	16.432.774,32	17.614.324,10	7.369.990,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.188.440,97	CR	16.432.774,32	17.614.324,10	7.369.990,75	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.902.383,84	CR	13.371.228,05	14.575.731,74	6.106.887,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.286.057,13	CR	2.428.369,65	2.405.415,74	1.263.103,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	633.176,62	633.176,62	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.944.557.057,61	CR	20.284.859,39	36.135.964,76	1.960.408.162,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.791.717.979,08	CR	19.830.397,51	35.747.244,96	1.807.634.826,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.881.158.479,56	CR	0,00	35.747.244,96	1.916.905.724,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.881.158.479,56	CR	0,00	35.747.244,96	1.916.905.724,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.881.158.479,56	CR	0,00	35.747.244,96	1.916.905.724,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.881.158.479,56	CR	0,00	35.747.244,96	1.916.905.724,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-89.440.500,48	DV	19.830.397,51	0,00	-109.270.897,99	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-89.440.500,48	DV	19.830.397,51	0,00	-109.270.897,99	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-89.440.500,48	DV	19.830.397,51	0,00	-109.270.897,99	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	152.839.078,53	CR	454.461,88	388.719,80	152.773.336,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.839.078,53	CR	454.461,88	388.719,80	152.773.336,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	152.839.078,53	CR	454.461,88	388.719,80	152.773.336,45	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	50.154.109,74	50.154.109,74	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	-58.743.040,84	DV	14.406.864,78	38.236,84	-73.111.668,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-58.743.040,84	DV	14.406.864,78	38.236,84	-73.111.668,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-12.759,33	DV	3.403,20	0,00	-16.162,53	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.893.469,66	DV	1.197.780,99	0,00	-6.091.250,65	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.836.811,85	DV	13.205.680,59	38.236,84	-67.004.255,60	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	93.984.911,68	CR	0,00	30.285.475,39	124.270.387,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.984.911,68	CR	0,00	30.285.475,39	124.270.387,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-131.047.172,61	DV	35.747.244,96	0,00	-166.794.417,57	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	91.719.393,19	CR	0,00	19.830.397,51	111.549.790,70	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	31.404.898,01	31.404.898,01	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.674.429,32	CR	0,00	31.404.898,01	138.079.327,33	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	869.826,46	CR	0,00	28.542.630,89	29.412.457,35	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	869.826,46	CR	0,00	28.542.630,89	29.412.457,35	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	869.826,46	CR	0,00	28.542.630,89	29.412.457,35	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	869.826,46	CR	0,00	9.483.351,34	10.353.177,80	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	19.059.279,55	19.059.279,55	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	311.381,96	311.381,96	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	311.381,96	311.381,96	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	311.381,96	311.381,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.804.602,86	CR	0,00	2.550.885,16	108.355.488,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	104.587.124,48	CR	0,00	2.000.688,84	106.587.813,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.217.478,38	CR	0,00	550.196,32	1.767.674,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-12.689.517,64	DV	1.119.422,62	0,00	-13.808.940,26	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.994,39	DV	1.109.690,28	0,00	-1.112.684,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.994,39	DV	1.109.690,28	0,00	-1.112.684,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.994,39	DV	1.109.690,28	0,00	-1.112.684,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.994,39	DV	1,72	0,00	-2.996,11	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	1.109.688,56	0,00	-1.109.688,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.651.571,24	DV	1,28	0,00	-12.651.572,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.651.571,00	DV	0,00	0,00	-12.651.571,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,24	DV	1,28	0,00	-1,52	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-34.952,01	DV	9.731,06	0,00	-44.683,07	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.984.911,68	DV	30.285.475,39	0,00	-124.270.387,07	DV