

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.977.678.708,23	DV	162.145.988,99	159.135.263,92	1.980.689.433,30	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	118.380.140,29	118.380.140,29	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	118.380.140,29	118.380.140,29	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.977.678.708,23	DV	43.765.848,70	40.755.123,63	1.980.689.433,30	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	56,14	DV	6.448.455,30	56,14	6.448.455,30	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	6.448.455,30	0,00	6.448.455,30	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56,14	DV	0,00	56,14	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	56,14	DV	0,00	56,14	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.817.126,39	DV	505.562,12	443.455,68	152.879.232,83	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.817.126,39	DV	505.562,12	443.455,68	152.879.232,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.824.861.525,70	DV	36.811.831,28	40.311.611,81	1.821.361.745,17	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.556.326.397,92	DV	19.662.677,39	20.649.521,47	1.555.339.553,84	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.556.326.397,92	DV	19.662.677,39	20.649.521,47	1.555.339.553,84	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.556.326.397,92	DV	19.662.677,39	20.649.521,47	1.555.339.553,84	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.155.280.571,27	DV	12.316.253,77	6.227,80	1.167.590.597,24	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	401.045.826,65	DV	7.346.423,62	20.643.293,67	387.748.956,60	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.204.323,69	DV	255.950,42	0,00	19.460.274,11	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	19.204.323,69	DV	255.950,42	0,00	19.460.274,11	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.204.323,69	DV	255.950,42	0,00	19.460.274,11	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.330.804,09	DV	16.893.203,47	19.662.090,34	246.561.917,22	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	249.330.804,09	DV	16.893.203,47	19.662.090,34	246.561.917,22	DV
2000000000000	PASSIVO	1.977.678.708,23	CR	26.903.102,51	29.913.827,58	1.980.689.433,30	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.619.716,04	CR	22.955.638,69	24.119.588,24	9.783.665,59	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.619.716,04	CR	22.955.638,69	24.119.588,24	9.783.665,59	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.316.582,16	CR	19.908.089,64	21.105.363,53	8.513.856,05	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.303.133,88	CR	2.407.268,18	2.373.943,84	1.269.809,54	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	640.280,87	640.280,87	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.969.058.992,19	CR	3.947.463,82	5.794.239,34	1.970.905.767,71	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.816.241.865,80	CR	3.504.008,14	5.288.677,22	1.818.026.534,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.976.797.852,78	CR	3.504.008,14	0,00	1.973.293.844,64	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.976.797.852,78	CR	3.504.008,14	0,00	1.973.293.844,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.976.797.852,78	CR	3.504.008,14	0,00	1.973.293.844,64	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.976.797.852,78	CR	3.504.008,14	0,00	1.973.293.844,64	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-160.555.986,98	DV	0,00	5.288.677,22	-155.267.309,76	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-160.555.986,98	DV	0,00	5.288.677,22	-155.267.309,76	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-160.555.986,98	DV	0,00	5.288.677,22	-155.267.309,76	DV
2030200000000	FUNDOS	152.817.126,39	CR	443.455,68	505.562,12	152.879.232,83	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.817.126,39	CR	443.455,68	505.562,12	152.879.232,83	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	152.817.126,39	CR	443.455,68	505.562,12	152.879.232,83	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	19.704.785,67	19.704.785,67	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	4.918.510,10	CR	0,02	7.741,51	4.926.251,59	CR
3010100000000	CORRENTES	4.899.268,48	CR	0,00	0,00	4.899.268,48	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	4.899.268,48	CR	0,00	0,00	4.899.268,48	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.899.268,48	CR	0,00	0,00	4.899.268,48	CR
3010101029900	OUTRAS	4.899.268,48	CR	0,00	0,00	4.899.268,48	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	19.241,62	CR	0,02	7.741,51	26.983,11	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-87.639.015,14	DV	14.416.108,43	47.487,87	-102.007.635,70	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-87.639.015,14	DV	14.416.108,43	47.487,87	-102.007.635,70	DV
3020103000000	PENSÕES	-21.687,27	DV	18.946,58	0,00	-40.633,85	DV
3020105000000	PROVISÕES	-7.300.945,28	DV	1.197.273,89	0,00	-8.498.219,17	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-80.316.382,59	DV	13.199.887,96	47.487,87	-93.468.782,68	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-294.956,11	DV	0,00	0,00	-294.956,11	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-294.956,11	DV	0,00	0,00	-294.956,11	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.867.127,29	CR	0,00	16.145.548,15	163.012.675,44	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.867.127,29	CR	0,00	16.145.548,15	163.012.675,44	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-226.686.545,83	DV	0,00	3.504.008,14	-223.182.537,69	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	162.834.879,69	CR	5.288.677,22	0,00	157.546.202,47	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	20.846.328,21	20.846.328,21	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.803.917,47	CR	0,00	20.846.328,21	184.650.245,68	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	51.521.339,86	CR	0,00	19.662.677,39	71.184.017,25	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.521.339,86	CR	0,00	19.662.677,39	71.184.017,25	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.521.339,86	CR	0,00	19.662.677,39	71.184.017,25	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	23.028.526,36	CR	0,00	12.316.253,77	35.344.780,13	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	28.492.813,50	CR	0,00	7.346.423,62	35.839.237,12	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.150.399,39	CR	0,00	255.950,42	3.406.349,81	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	3.150.399,39	CR	0,00	255.950,42	3.406.349,81	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.150.399,39	CR	0,00	255.950,42	3.406.349,81	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.132.178,22	CR	0,00	927.700,40	110.059.878,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.587.813,32	CR	0,00	0,00	106.587.813,32	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.544.364,90	CR	0,00	927.700,40	3.472.065,30	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-16.936.790,18	DV	4.700.780,06	0,00	-21.637.570,24	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.038.617,53	DV	4.690.434,99	0,00	-8.729.052,52	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.038.617,53	DV	4.690.434,99	0,00	-8.729.052,52	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.038.617,53	DV	4.690.434,99	0,00	-8.729.052,52	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.996,11	DV	6.229,02	0,00	-9.225,13	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.035.621,42	DV	4.684.205,97	0,00	-8.719.827,39	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.651.572,52	DV	0,11	0,00	-12.651.572,63	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.651.571,00	DV	0,00	0,00	-12.651.571,00	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1,52	DV	0,11	0,00	-1,63	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-51.531,73	DV	10.344,96	0,00	-61.876,69	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-146.867.127,29	DV	16.145.548,15	0,00	-163.012.675,44	DV