

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.985.866.653,81	DV	75.604.999,56	71.363.956,89	1.990.107.696,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	52.133.047,59	52.133.047,59	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	52.133.047,59	52.133.047,59	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.985.866.653,81	DV	23.471.951,97	19.230.909,30	1.990.107.696,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.445.956,18	DV	30.927,36	25.712,28	6.451.171,26	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	6.445.956,18	DV	30.927,36	25.712,28	6.451.171,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.379.349,82	DV	638.061,03	447.356,96	153.570.053,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.379.349,82	DV	638.061,03	447.356,96	153.570.053,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.826.041.347,81	DV	22.802.963,58	18.757.840,06	1.830.086.471,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.545.952.781,07	DV	21.321.749,03	5.569.514,86	1.561.705.015,24	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.545.952.781,07	DV	21.321.749,03	5.569.514,86	1.561.705.015,24	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.545.952.781,07	DV	21.321.749,03	5.569.514,86	1.561.705.015,24	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.161.283.318,45	DV	17.588.318,28	0,03	1.178.871.636,70	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	384.669.462,62	DV	3.733.430,75	5.569.514,83	382.833.378,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.746.240,48	DV	349.690,43	0,00	20.095.930,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	19.746.240,48	DV	349.690,43	0,00	20.095.930,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.746.240,48	DV	349.690,43	0,00	20.095.930,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.342.326,26	DV	1.131.524,12	13.188.325,20	248.285.525,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	260.342.326,26	DV	1.131.524,12	13.188.325,20	248.285.525,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.985.866.653,81	CR	25.303.816,49	29.544.859,16	1.990.107.696,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.057.797,13	CR	16.451.330,25	17.606.151,00	12.212.617,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.057.797,13	CR	16.451.330,25	17.606.151,00	12.212.617,88	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.746.367,99	CR	13.350.351,08	14.543.771,49	10.939.788,40	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.311.429,14	CR	2.451.744,42	2.413.144,76	1.272.829,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	649.234,75	649.234,75	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.974.808.856,68	CR	8.852.486,24	11.938.708,16	1.977.895.078,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.821.429.506,86	CR	8.405.129,28	11.300.647,13	1.824.325.024,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.002.018.956,76	CR	8.405.129,28	0,00	1.993.613.827,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.002.018.956,76	CR	8.405.129,28	0,00	1.993.613.827,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.002.018.956,76	CR	8.405.129,28	0,00	1.993.613.827,48	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.002.018.956,76	CR	8.405.129,28	0,00	1.993.613.827,48	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-180.589.449,90	DV	0,00	11.300.647,13	-169.288.802,77	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-180.589.449,90	DV	0,00	11.300.647,13	-169.288.802,77	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-180.589.449,90	DV	0,00	11.300.647,13	-169.288.802,77	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	153.379.349,82	CR	447.356,96	638.061,03	153.570.053,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.379.349,82	CR	447.356,96	638.061,03	153.570.053,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.379.349,82	CR	447.356,96	638.061,03	153.570.053,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	25.669.876,41	25.669.876,41	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.155.168,21	CR	0,00	2.884,54	11.158.052,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.127.804,94	CR	0,00	0,00	11.127.804,94	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.127.804,94	CR	0,00	0,00	11.127.804,94	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.127.804,94	CR	0,00	0,00	11.127.804,94	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	11.127.804,94	CR	0,00	0,00	11.127.804,94	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	27.363,27	CR	0,00	2.884,54	30.247,81	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-116.684.354,43	DV	14.369.229,28	37.707,92	-131.015.875,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-116.684.354,43	DV	14.369.229,28	37.707,92	-131.015.875,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-55.370,55	DV	22.275,40	0,00	-77.645,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.718.038,74	DV	1.193.227,60	0,00	-10.911.266,34	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-106.910.945,14	DV	13.153.726,28	37.707,92	-120.026.963,50	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-668.667,97	DV	0,00	0,00	-668.667,97	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-668.667,97	DV	0,00	0,00	-668.667,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	175.237.161,39	CR	0,00	17.224.154,67	192.461.316,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	175.237.161,39	CR	0,00	17.224.154,67	192.461.316,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-251.907.649,81	DV	0,00	8.405.129,28	-243.502.520,53	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	182.868.342,61	CR	11.300.647,13	0,00	171.567.695,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	22.800.079,04	22.800.079,04	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	208.876.311,11	CR	0,00	22.800.079,04	231.676.390,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	94.025.103,04	CR	0,00	21.321.749,03	115.346.852,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.025.103,04	CR	0,00	21.321.749,03	115.346.852,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.025.103,04	CR	0,00	21.321.749,03	115.346.852,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	49.270.918,15	CR	0,00	17.588.318,28	66.859.236,43	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	44.754.184,89	CR	0,00	3.733.430,75	48.487.615,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.692.316,18	CR	0,00	349.690,43	4.042.006,61	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	3.692.316,18	CR	0,00	349.690,43	4.042.006,61	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.692.316,18	CR	0,00	349.690,43	4.042.006,61	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.158.891,89	CR	0,00	1.128.639,58	112.287.531,47	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	106.587.813,32	CR	0,00	0,00	106.587.813,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.571.078,57	CR	0,00	1.128.639,58	5.699.718,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-33.639.149,72	DV	5.575.924,37	0,00	-39.215.074,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.723.497,13	DV	5.569.514,86	0,00	-26.293.011,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.723.497,13	DV	5.569.514,86	0,00	-26.293.011,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.723.497,13	DV	5.569.514,86	0,00	-26.293.011,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.227,99	DV	0,03	0,00	-9.228,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-20.714.269,14	DV	5.569.514,83	0,00	-26.283.783,97	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.651.572,63	DV	0,05	0,00	-12.651.572,68	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	-1,63	DV	0,05	0,00	-1,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-69.011,56	DV	6.409,46	0,00	-75.421,02	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-175.237.161,39	DV	17.224.154,67	0,00	-192.461.316,06	DV