

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.990.107.696,48	DV	78.255.089,77	69.211.611,98	1.999.151.174,27	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	53.649.783,05	53.649.783,05	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	53.649.783,05	53.649.783,05	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.990.107.696,48	DV	24.605.306,72	15.561.828,93	1.999.151.174,27	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.451.171,26	DV	3.269,46	5.156,49	6.449.284,23	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	6.451.171,26	DV	3.269,46	5.156,49	6.449.284,23	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.570.053,89	DV	703.396,89	424.823,40	153.848.627,38	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.570.053,89	DV	703.396,89	424.823,40	153.848.627,38	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.830.086.471,33	DV	23.898.640,37	15.131.849,04	1.838.853.262,66	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.561.705.015,24	DV	21.980.205,36	1.967.397,96	1.581.717.822,64	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.561.705.015,24	DV	21.980.205,36	1.967.397,96	1.581.717.822,64	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.561.705.015,24	DV	21.980.205,36	1.967.397,96	1.581.717.822,64	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.178.871.636,70	DV	16.027.685,74	0,00	1.194.899.322,44	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	382.833.378,54	DV	5.952.519,62	1.967.397,96	386.818.500,20	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.095.930,91	DV	322.173,27	0,00	20.418.104,18	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	20.095.930,91	DV	322.173,27	0,00	20.418.104,18	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.095.930,91	DV	322.173,27	0,00	20.418.104,18	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.285.525,18	DV	1.596.261,74	13.164.451,08	236.717.335,84	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	248.285.525,18	DV	1.596.261,74	13.164.451,08	236.717.335,84	DV
2000000000000	PASSIVO	1.990.107.696,48	CR	33.048.338,38	42.091.816,17	1.999.151.174,27	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.212.617,88	CR	16.466.016,39	17.668.037,50	13.414.638,99	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.212.617,88	CR	16.466.016,39	17.668.037,50	13.414.638,99	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.939.788,40	CR	13.357.918,45	14.552.025,42	12.133.895,37	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.272.829,48	CR	2.462.065,36	2.469.979,50	1.280.743,62	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	646.032,58	646.032,58	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.977.895.078,60	CR	16.582.321,99	24.423.778,67	1.985.736.535,28	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.824.325.024,71	CR	16.157.498,59	23.720.381,78	1.831.887.907,90	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.993.613.827,48	CR	16.157.498,59	0,00	1.977.456.328,89	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.993.613.827,48	CR	16.157.498,59	0,00	1.977.456.328,89	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.993.613.827,48	CR	16.157.498,59	0,00	1.977.456.328,89	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.993.613.827,48	CR	16.157.498,59	0,00	1.977.456.328,89	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-169.288.802,77	DV	0,00	23.720.381,78	-145.568.420,99	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-169.288.802,77	DV	0,00	23.720.381,78	-145.568.420,99	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-169.288.802,77	DV	0,00	23.720.381,78	-145.568.420,99	DV
2030200000000	FUNDOS	153.570.053,89	CR	424.823,40	703.396,89	153.848.627,38	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.570.053,89	CR	424.823,40	703.396,89	153.848.627,38	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.570.053,89	CR	424.823,40	703.396,89	153.848.627,38	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	38.135.425,52	38.135.425,52	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	11.158.052,75	CR	0,00	440.756,43	11.598.809,18	CR
3010100000000	CORRENTES	11.127.804,94	CR	0,00	440.369,01	11.568.173,95	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	11.127.804,94	CR	0,00	440.369,01	11.568.173,95	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.127.804,94	CR	0,00	440.369,01	11.568.173,95	CR
3010101029900	OUTRAS	11.127.804,94	CR	0,00	440.369,01	11.568.173,95	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	30.247,81	CR	0,00	387,42	30.635,23	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-131.015.875,79	DV	14.388.621,60	31.934,59	-145.372.562,80	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-131.015.875,79	DV	14.388.621,60	31.934,59	-145.372.562,80	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	2.153,47	0,00	-2.153,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-77.645,95	DV	15.051,06	0,00	-92.697,01	DV
3020105000000	PROVISÕES	-10.911.266,34	DV	1.192.948,57	0,00	-12.104.214,91	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-120.026.963,50	DV	13.178.468,50	31.934,59	-133.173.497,41	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-668.667,97	DV	26.422,14	0,00	-695.090,11	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-668.667,97	DV	26.422,14	0,00	-695.090,11	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	192.461.316,06	CR	0,00	21.505.235,91	213.966.551,97	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	192.461.316,06	CR	0,00	21.505.235,91	213.966.551,97	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-243.502.520,53	DV	0,00	16.157.498,59	-227.345.021,94	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	171.567.695,48	CR	23.720.381,78	0,00	147.847.313,70	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	23.483.148,50	23.483.148,50	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	231.676.390,15	CR	0,00	23.483.148,50	255.159.538,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	115.346.852,07	CR	0,00	21.980.205,36	137.327.057,43	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.346.852,07	CR	0,00	21.980.205,36	137.327.057,43	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.346.852,07	CR	0,00	21.980.205,36	137.327.057,43	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	66.859.236,43	CR	0,00	16.027.685,74	82.886.922,17	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	48.487.615,64	CR	0,00	5.952.519,62	54.440.135,26	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.042.006,61	CR	0,00	322.173,27	4.364.179,88	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	4.042.006,61	CR	0,00	322.173,27	4.364.179,88	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.042.006,61	CR	0,00	322.173,27	4.364.179,88	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.287.531,47	CR	0,00	1.180.769,87	113.468.301,34	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.587.813,32	CR	0,00	0,00	106.587.813,32	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	5.699.718,15	CR	0,00	1.180.769,87	6.880.488,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-39.215.074,09	DV	1.977.912,59	0,00	-41.192.986,68	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.293.011,99	DV	1.967.397,96	0,00	-28.260.409,95	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.293.011,99	DV	1.967.397,96	0,00	-28.260.409,95	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.293.011,99	DV	1.967.397,96	0,00	-28.260.409,95	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.228,02	DV	0,00	0,00	-9.228,02	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-26.283.783,97	DV	1.967.397,96	0,00	-28.251.181,93	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	-12.651.572,68	DV	0,00	0,00	-12.651.572,68	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.651.571,00	DV	0,00	0,00	-12.651.571,00	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1,68	DV	0,00	0,00	-1,68	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-75.421,02	DV	10.514,63	0,00	-85.935,65	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-192.461.316,06	DV	21.505.235,91	0,00	-213.966.551,97	DV