

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.999.151.174,27	DV	164.575.022,74	160.431.035,19	2.003.295.161,82	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	121.838.037,19	121.838.037,19	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	121.838.037,19	121.838.037,19	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.999.151.174,27	DV	42.736.985,55	38.592.998,00	2.003.295.161,82	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.449.284,23	DV	0,00	6.449.284,23	0,00	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	6.449.284,23	DV	0,00	6.449.284,23	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.848.627,38	DV	864.938,98	325.535,93	154.388.030,43	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.848.627,38	DV	864.938,98	325.535,93	154.388.030,43	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.838.853.262,66	DV	41.872.046,57	31.818.177,84	1.848.907.131,39	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.581.717.822,64	DV	25.366.130,88	13.412.606,17	1.593.671.347,35	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.581.717.822,64	DV	25.366.130,88	13.412.606,17	1.593.671.347,35	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.581.717.822,64	DV	25.366.130,88	13.412.606,17	1.593.671.347,35	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.194.899.322,44	DV	18.800.572,91	10.040.103,32	1.203.659.792,03	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	386.818.500,20	DV	6.565.557,97	3.372.502,85	390.011.555,32	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.418.104,18	DV	372.212,44	0,00	20.790.316,62	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	20.418.104,18	DV	372.212,44	0,00	20.790.316,62	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.418.104,18	DV	372.212,44	0,00	20.790.316,62	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.717.335,84	DV	16.133.703,25	18.405.571,67	234.445.467,42	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	236.717.335,84	DV	16.133.703,25	18.405.571,67	234.445.467,42	DV
2000000000000	PASSIVO	1.999.151.174,27	CR	59.283.635,39	63.427.622,94	2.003.295.161,82	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.414.638,99	CR	42.840.984,46	31.874.472,48	2.448.127,01	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.414.638,99	CR	42.840.984,46	31.874.472,48	2.448.127,01	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.133.895,37	CR	39.717.731,90	27.584.666,62	830,09	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.280.743,62	CR	2.466.358,58	3.632.911,88	2.447.296,92	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	656.893,98	656.893,98	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.985.736.535,28	CR	16.442.650,93	31.553.150,46	2.000.847.034,81	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.831.887.907,90	CR	16.117.115,00	30.688.211,48	1.846.459.004,38	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.977.456.328,89	CR	0,00	30.688.211,48	2.008.144.540,37	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.977.456.328,89	CR	0,00	30.688.211,48	2.008.144.540,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.977.456.328,89	CR	0,00	30.688.211,48	2.008.144.540,37	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.977.456.328,89	CR	0,00	30.688.211,48	2.008.144.540,37	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-145.568.420,99	DV	16.117.115,00	0,00	-161.685.535,99	DV
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-145.568.420,99	DV	16.117.115,00	0,00	-161.685.535,99	DV
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-145.568.420,99	DV	16.117.115,00	0,00	-161.685.535,99	DV
2030200000000	FUNDOS	153.848.627,38	CR	325.535,93	864.938,98	154.388.030,43	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.848.627,38	CR	325.535,93	864.938,98	154.388.030,43	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.848.627,38	CR	325.535,93	864.938,98	154.388.030,43	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	58.243.882,90	58.243.882,90	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	11.598.809,18	CR	0,00	4.990.642,04	16.589.451,22	CR
3010100000000	CORRENTES	11.568.173,95	CR	0,00	4.989.315,57	16.557.489,52	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	11.568.173,95	CR	0,00	4.989.315,57	16.557.489,52	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.568.173,95	CR	0,00	4.989.315,57	16.557.489,52	CR
3010101029900	OUTRAS	11.568.173,95	CR	0,00	4.989.315,57	16.557.489,52	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	30.635,23	CR	0,00	1.326,47	31.961,70	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-145.372.562,80	DV	27.256.312,49	13.371.785,03	-159.257.090,26	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-145.372.562,80	DV	27.256.312,49	13.371.785,03	-159.257.090,26	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.153,47	DV	0,00	0,00	-2.153,47	DV
3020103000000	PENSÕES	-92.697,01	DV	30.299,58	28.850,37	-94.146,22	DV
3020105000000	PROVISÕES	-12.104.214,91	DV	1.185.824,42	13.290.039,33	0,00	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.173.497,41	DV	26.040.188,49	52.895,33	-159.160.790,57	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-695.090,11	DV	299.358,93	0,00	-994.449,04	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	-695.090,11	DV	299.358,93	0,00	-994.449,04	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.966.551,97	CR	0,00	23.764.340,83	237.730.892,80	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.966.551,97	CR	0,00	23.764.340,83	237.730.892,80	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-227.345.021,94	DV	30.688.211,48	0,00	-258.033.233,42	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	147.847.313,70	CR	0,00	16.117.115,00	163.964.428,70	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	27.142.861,51	27.142.861,51	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.159.538,65	CR	0,00	27.142.861,51	282.302.400,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	137.327.057,43	CR	0,00	25.366.130,88	162.693.188,31	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.327.057,43	CR	0,00	25.366.130,88	162.693.188,31	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.327.057,43	CR	0,00	25.366.130,88	162.693.188,31	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	82.886.922,17	CR	0,00	18.800.572,91	101.687.495,08	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	54.440.135,26	CR	0,00	6.565.557,97	61.005.693,23	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.364.179,88	CR	0,00	372.212,44	4.736.392,32	CR
501020600000	DEBÊNTURES	4.364.179,88	CR	0,00	372.212,44	4.736.392,32	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.364.179,88	CR	0,00	372.212,44	4.736.392,32	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.468.301,34	CR	0,00	1.404.518,19	114.872.819,53	CR
501040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.587.813,32	CR	0,00	0,00	106.587.813,32	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	6.880.488,02	CR	0,00	1.404.518,19	8.285.006,21	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-41.192.986,68	DV	3.378.520,68	0,00	-44.571.507,36	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.260.409,95	DV	3.372.504,20	0,00	-31.632.914,15	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.260.409,95	DV	3.372.504,20	0,00	-31.632.914,15	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.260.409,95	DV	3.372.504,20	0,00	-31.632.914,15	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.228,02	DV	1,35	0,00	-9.229,37	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-28.251.181,93	DV	3.372.502,85	0,00	-31.623.684,78	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-195.068,40	DV	0,00	0,00	-195.068,40	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.651.572,68	DV	0,00	0,00	-12.651.572,68	DV
502040100000	FUNDO DE RENDA FIXA	-12.651.571,00	DV	0,00	0,00	-12.651.571,00	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-1,68	DV	0,00	0,00	-1,68	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-85.935,65	DV	6.016,48	0,00	-91.952,13	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-213.966.551,97	DV	23.764.340,83	0,00	-237.730.892,80	DV