

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.015.781.664,79	DV	158.005.543,50	143.835.929,77	2.029.951.278,52	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	108.426.510,39	108.426.510,39	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	108.426.510,39	108.426.510,39	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.015.781.664,79	DV	49.579.033,11	35.409.419,38	2.029.951.278,52	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.156.522,78	DV	1.115.068,21	504.609,24	154.766.981,75	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.156.522,78	DV	1.115.068,21	504.609,24	154.766.981,75	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.861.625.142,01	DV	48.463.964,90	34.904.810,14	1.875.184.296,77	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.537.260.487,05	DV	29.473.114,34	20.134.134,47	1.546.599.466,92	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.537.260.487,05	DV	29.473.114,34	20.134.134,47	1.546.599.466,92	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.537.260.487,05	DV	29.473.114,34	20.134.134,47	1.546.599.466,92	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.148.154.061,26	DV	11.484.381,13	0,00	1.159.638.442,39	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	389.106.425,79	DV	17.988.733,21	20.134.134,47	386.961.024,53	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.084.793,68	DV	267.229,78	0,00	21.352.023,46	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	21.084.793,68	DV	267.229,78	0,00	21.352.023,46	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.084.793,68	DV	267.229,78	0,00	21.352.023,46	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	303.279.861,28	DV	18.723.620,78	14.770.675,67	307.232.806,39	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	303.279.861,28	DV	18.723.620,78	14.770.675,67	307.232.806,39	DV
2000000000000	PASSIVO	2.015.781.664,79	CR	22.109.772,25	36.279.385,98	2.029.951.278,52	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.251.093,76	CR	19.756.031,61	21.517.390,71	3.012.452,86	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.251.093,76	CR	19.756.031,61	21.517.390,71	3.012.452,86	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	16.681.779,45	18.089.961,84	1.408.182,39	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.251.093,76	CR	2.410.525,99	2.763.675,57	1.604.243,34	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	663.726,17	663.753,30	27,13	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.014.530.571,03	CR	2.353.740,64	14.761.995,27	2.026.938.825,66	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.860.374.048,25	CR	1.849.131,40	13.646.927,06	1.872.171.843,91	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.766.068.264,31	CR	0,00	13.646.927,06	1.779.715.191,37	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.766.068.264,31	CR	0,00	13.646.927,06	1.779.715.191,37	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.766.068.264,31	CR	0,00	13.646.927,06	1.779.715.191,37	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.766.068.264,31	CR	0,00	13.646.927,06	1.779.715.191,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.305.783,94	CR	1.849.131,40	0,00	92.456.652,54	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	94.305.783,94	CR	1.849.131,40	0,00	92.456.652,54	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	94.305.783,94	CR	1.849.131,40	0,00	92.456.652,54	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.305.783,94	CR	1.849.131,40	0,00	92.456.652,54	CR
2030200000000	FUNDOS	154.156.522,78	CR	504.609,24	1.115.068,21	154.766.981,75	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.156.522,78	CR	504.609,24	1.115.068,21	154.766.981,75	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.156.522,78	CR	504.609,24	1.115.068,21	154.766.981,75	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.192.214,79	30.192.214,79	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3010101029900	OUTRAS	0,00	CR	0,00	69.021,25	69.021,25	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	16.541.146,46	28.387,90	-16.512.758,56	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.541.140,11	28.381,55	-16.512.758,56	DV
3020103000000	PENSÕES	0,00	DV	1.311,39	0,00	-1.311,39	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	1.376.591,68	0,00	-1.376.591,68	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	15.163.237,04	28.381,55	-15.134.855,49	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	6,35	6,35	0,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	4.141,27	0,00	-4.141,27	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	4.141,27	0,00	-4.141,27	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	28.245.674,24	28.245.674,24	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	28.245.674,24	28.245.674,24	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	13.646.927,06	0,00	-13.646.927,06	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	1.849.131,40	1.849.131,40	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	32.056.175,99	32.056.175,99	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	32.056.175,99	32.056.175,99	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	29.473.114,34	29.473.114,34	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	29.473.114,34	29.473.114,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	29.473.114,34	29.473.114,34	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	11.484.381,13	11.484.381,13	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	17.988.733,21	17.988.733,21	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	267.229,78	267.229,78	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	267.229,78	267.229,78	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	267.229,78	267.229,78	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.315.831,87	2.315.831,87	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.315.831,87	2.315.831,87	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	3.810.501,75	0,00	-3.810.501,75	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.800.376,30	0,00	-3.800.376,30	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.800.376,30	0,00	-3.800.376,30	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.800.376,30	0,00	-3.800.376,30	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	3.800.376,30	0,00	-3.800.376,30	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	10.125,45	0,00	-10.125,45	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.245.674,24	0,00	-28.245.674,24	DV