

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.029.951.278,52	DV	166.261.150,03	156.751.049,46	2.039.461.379,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	119.007.853,11	119.007.853,11	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	119.007.853,11	119.007.853,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.029.951.278,52	DV	47.253.296,92	37.743.196,35	2.039.461.379,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.766.981,75	DV	1.132.335,46	409.110,36	155.490.206,85	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.766.981,75	DV	1.132.335,46	409.110,36	155.490.206,85	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.875.184.296,77	DV	46.120.961,46	37.334.085,99	1.883.971.172,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.546.599.466,92	DV	24.113.799,97	22.201.988,21	1.548.511.278,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.546.599.466,92	DV	24.113.799,97	22.201.988,21	1.548.511.278,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.546.599.466,92	DV	24.113.799,97	22.201.988,21	1.548.511.278,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.159.638.442,39	DV	11.457.117,65	18.442.522,83	1.152.653.037,21	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	386.961.024,53	DV	12.656.682,32	3.759.465,38	395.858.241,47	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	21.352.023,46	DV	264.278,97	0,00	21.616.302,43	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	21.352.023,46	DV	264.278,97	0,00	21.616.302,43	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.352.023,46	DV	264.278,97	0,00	21.616.302,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	307.232.806,39	DV	21.742.882,52	15.132.097,78	313.843.591,13	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	307.232.806,39	DV	21.742.882,52	15.132.097,78	313.843.591,13	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.029.951.278,52	CR	40.188.155,62	49.698.256,19	2.039.461.379,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.012.452,86	CR	18.802.670,74	20.187.267,60	4.397.049,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.012.452,86	CR	18.802.670,74	20.187.267,60	4.397.049,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.408.182,39	CR	15.361.297,19	16.736.937,75	2.783.822,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.604.243,34	CR	2.780.488,28	2.789.444,58	1.613.199,64	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	27,13	CR	660.885,27	660.885,27	27,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.938.825,66	CR	21.385.484,88	29.510.988,59	2.035.064.329,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.872.171.843,91	CR	20.976.374,52	28.378.653,13	1.879.574.122,52	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.779.715.191,37	CR	0,00	28.378.653,13	1.808.093.844,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.779.715.191,37	CR	0,00	28.378.653,13	1.808.093.844,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.779.715.191,37	CR	0,00	28.378.653,13	1.808.093.844,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.779.715.191,37	CR	0,00	28.378.653,13	1.808.093.844,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.456.652,54	CR	20.976.374,52	0,00	71.480.278,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	92.456.652,54	CR	20.976.374,52	0,00	71.480.278,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.456.652,54	CR	20.976.374,52	0,00	71.480.278,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.456.652,54	CR	20.976.374,52	0,00	71.480.278,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	154.766.981,75	CR	409.110,36	1.132.335,46	155.490.206,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.766.981,75	CR	409.110,36	1.132.335,46	155.490.206,85	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.766.981,75	CR	409.110,36	1.132.335,46	155.490.206,85	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	44.989.710,55	44.989.710,55	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	69.021,25	CR	0,00	1.018.503,41	1.087.524,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	69.021,25	CR	0,00	1.018.503,41	1.087.524,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	69.021,25	CR	0,00	1.018.503,41	1.087.524,66	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.021,25	CR	0,00	1.018.503,41	1.087.524,66	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	69.021,25	CR	0,00	1.018.503,41	1.087.524,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-16.512.758,56	DV	16.549.947,22	39.985,80	-33.022.719,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.512.758,56	DV	16.549.947,22	39.985,80	-33.022.719,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-1.311,39	DV	7.600,87	0,00	-8.912,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.376.591,68	DV	1.375.640,56	0,00	-2.752.232,24	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.134.855,49	DV	15.166.705,79	39.985,80	-30.261.575,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.141,27	DV	61.110,20	0,00	-65.251,47	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.141,27	DV	61.110,20	0,00	-65.251,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.245.674,24	CR	0,00	22.954.846,82	51.200.521,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.245.674,24	CR	0,00	22.954.846,82	51.200.521,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.646.927,06	DV	28.378.653,13	0,00	-42.025.580,19	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.849.131,40	CR	0,00	20.976.374,52	22.825.505,92	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	26.721.047,97	26.721.047,97	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.056.175,99	CR	0,00	26.721.047,97	58.777.223,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.473.114,34	CR	0,00	24.113.799,97	53.586.914,31	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.473.114,34	CR	0,00	24.113.799,97	53.586.914,31	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.473.114,34	CR	0,00	24.113.799,97	53.586.914,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	11.484.381,13	CR	0,00	11.457.117,65	22.941.498,78	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	17.988.733,21	CR	0,00	12.656.682,32	30.645.415,53	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	267.229,78	CR	0,00	264.278,97	531.508,75	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	267.229,78	CR	0,00	264.278,97	531.508,75	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	267.229,78	CR	0,00	264.278,97	531.508,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.315.831,87	CR	0,00	2.342.969,03	4.658.800,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.315.831,87	CR	0,00	2.342.969,03	4.658.800,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.810.501,75	DV	3.766.201,15	0,00	-7.576.702,90	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.800.376,30	DV	3.759.467,93	0,00	-7.559.844,23	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.800.376,30	DV	3.759.467,93	0,00	-7.559.844,23	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.800.376,30	DV	3.759.467,93	0,00	-7.559.844,23	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.800.376,30	DV	3.759.467,93	0,00	-7.559.844,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.125,45	DV	6.733,22	0,00	-16.858,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-28.245.674,24	DV	22.954.846,82	0,00	-51.200.521,06	DV