

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.003.295.161,82	DV	851.380.694,71	838.894.191,74	2.015.781.664,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	569.194.317,70	569.194.317,70	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	569.194.317,70	569.194.317,70	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.003.295.161,82	DV	282.186.377,01	269.699.874,04	2.015.781.664,79	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.388.030,43	DV	1.113.378,72	1.344.886,37	154.156.522,78	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.388.030,43	DV	1.113.378,72	1.344.886,37	154.156.522,78	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.848.907.131,39	DV	281.072.998,29	268.354.987,67	1.861.625.142,01	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.593.671.347,35	DV	179.944.254,19	236.355.114,49	1.537.260.487,05	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.593.671.347,35	DV	179.944.254,19	236.355.114,49	1.537.260.487,05	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.593.671.347,35	DV	179.944.254,19	236.355.114,49	1.537.260.487,05	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.203.659.792,03	DV	168.315.585,14	223.821.315,91	1.148.154.061,26	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	390.011.555,32	DV	11.628.669,05	12.533.798,58	389.106.425,79	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	20.790.316,62	DV	300.923,37	6.446,31	21.084.793,68	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	20.790.316,62	DV	300.923,37	6.446,31	21.084.793,68	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.790.316,62	DV	300.923,37	6.446,31	21.084.793,68	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.445.467,42	DV	100.827.820,73	31.993.426,87	303.279.861,28	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	234.445.467,42	DV	100.827.820,73	31.993.426,87	303.279.861,28	DV
2000000000000	PASSIVO	2.003.295.161,82	CR	384.920.007,25	397.406.510,22	2.015.781.664,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.448.127,01	CR	141.498.844,82	140.301.811,57	1.251.093,76	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.448.127,01	CR	17.488.070,56	16.291.037,31	1.251.093,76	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	830,09	CR	13.198.066,47	13.197.236,38	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.447.296,92	CR	3.632.858,42	2.436.655,26	1.251.093,76	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	657.145,67	657.145,67	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	124.010.774,26	124.010.774,26	0,00	CR
2010301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	124.010.774,26	124.010.774,26	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.000.847.034,81	CR	243.421.162,43	257.104.698,65	2.014.530.571,03	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.846.459.004,38	CR	242.076.276,06	255.991.319,93	1.860.374.048,25	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.008.144.540,37	CR	242.076.276,06	0,00	1.766.068.264,31	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.008.144.540,37	CR	242.076.276,06	0,00	1.766.068.264,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	2.008.144.540,37	CR	242.076.276,06	0,00	1.766.068.264,31	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.008.144.540,37	CR	242.076.276,06	0,00	1.766.068.264,31	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-161.685.535,99	DV	0,00	255.991.319,93	94.305.783,94	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	-161.685.535,99	DV	0,00	255.991.319,93	94.305.783,94	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	0,00	94.305.783,94	94.305.783,94	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	0,00	94.305.783,94	94.305.783,94	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-161.685.535,99	DV	0,00	161.685.535,99	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	154.388.030,43	CR	1.344.886,37	1.113.378,72	154.156.522,78	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.388.030,43	CR	1.344.886,37	1.113.378,72	154.156.522,78	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.388.030,43	CR	1.344.886,37	1.113.378,72	154.156.522,78	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	269.047.734,49	269.047.734,49	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	16.589.451,22	CR	0,00	312.535,44	16.901.986,66	CR
3010100000000	CORRENTES	16.557.489,52	CR	0,00	312.535,44	16.870.024,96	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	16.557.489,52	CR	0,00	312.535,44	16.870.024,96	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.557.489,52	CR	0,00	312.535,44	16.870.024,96	CR
3010101029900	OUTRAS	16.557.489,52	CR	0,00	312.535,44	16.870.024,96	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	31.961,70	CR	0,00	0,00	31.961,70	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-159.257.090,26	DV	13.037.662,43	24.149,71	-172.270.602,98	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-159.257.090,26	DV	13.037.662,43	24.149,71	-172.270.602,98	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.153,47	DV	0,00	830,09	-1.323,38	DV
3020103000000	PENSÕES	-94.146,22	DV	4.896,37	0,00	-99.042,59	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-159.160.790,57	DV	13.032.766,06	23.319,62	-172.170.237,01	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-994.449,04	DV	18.752,13	0,00	-1.013.201,17	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-994.449,04	DV	18.752,13	0,00	-1.013.201,17	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.730.892,80	CR	0,00	26.634.773,28	264.365.666,08	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	237.730.892,80	CR	0,00	26.634.773,28	264.365.666,08	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-258.033.233,42	DV	0,00	242.076.276,06	-15.956.957,36	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	163.964.428,70	CR	255.991.319,93	0,00	-92.026.891,23	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	39.716.827,51	39.716.827,51	0,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.302.400,16	CR	0,00	39.716.827,51	322.019.227,67	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	162.693.188,31	CR	0,00	37.455.626,33	200.148.814,64	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.693.188,31	CR	0,00	37.455.626,33	200.148.814,64	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	162.693.188,31	CR	0,00	37.455.626,33	200.148.814,64	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	101.687.495,08	CR	0,00	25.826.957,28	127.514.452,36	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	61.005.693,23	CR	0,00	11.628.669,05	72.634.362,28	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.736.392,32	CR	0,00	300.923,37	5.037.315,69	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	4.736.392,32	CR	0,00	300.923,37	5.037.315,69	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.736.392,32	CR	0,00	300.923,37	5.037.315,69	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.872.819,53	CR	0,00	1.960.277,81	116.833.097,34	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	106.587.813,32	CR	0,00	0,00	106.587.813,32	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	8.285.006,21	CR	0,00	1.960.277,81	10.245.284,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-44.571.507,36	DV	13.082.054,23	0,00	-57.653.561,59	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-31.632.914,15	DV	13.069.802,45	0,00	-44.702.716,60	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-31.632.914,15	DV	13.069.802,45	0,00	-44.702.716,60	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-31.632.914,15	DV	13.069.802,45	0,00	-44.702.716,60	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.229,37	DV	536.003,87	0,00	-545.233,24	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-31.623.684,78	DV	12.533.798,58	0,00	-44.157.483,36	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-195.068,40	DV	6.446,31	0,00	-201.514,71	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-195.068,40	DV	6.446,31	0,00	-201.514,71	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-195.068,40	DV	6.446,31	0,00	-201.514,71	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-12.651.572,68	DV	0,05	0,00	-12.651.572,73	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	0,05	0,00	-1,73	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-91.952,13	DV	5.805,42	0,00	-97.757,55	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-237.730.892,80	DV	26.634.773,28	0,00	-264.365.666,08	DV