

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.084.939.014,81	DV	298.847.833,81	311.252.370,46	2.072.534.478,16	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	233.475.418,97	233.475.418,97	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	233.475.418,97	233.475.418,97	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.084.939.014,81	DV	65.372.414,84	77.776.951,49	2.072.534.478,16	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.406.644,53	DV	0,00	1.004,76	7.405.639,77	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	7.406.644,53	DV	0,00	1.004,76	7.405.639,77	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.453.355,89	DV	1.389.479,39	0,00	161.842.835,28	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	160.453.355,89	DV	1.389.479,39	0,00	161.842.835,28	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.917.079.014,39	DV	63.982.935,45	77.775.946,73	1.903.286.003,11	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.637.270.421,03	DV	3.912.956,54	62.638.417,38	1.578.544.960,19	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.637.270.421,03	DV	3.912.956,54	62.638.417,38	1.578.544.960,19	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.637.270.421,03	DV	3.912.956,54	62.638.417,38	1.578.544.960,19	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.229.153.794,98	DV	566.714,18	58.529.949,09	1.171.190.560,07	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	408.116.626,05	DV	3.346.242,36	4.108.468,29	407.354.400,12	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.470.333,59	DV	39.891,16	16.812,84	22.493.411,91	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	22.470.333,59	DV	39.891,16	16.812,84	22.493.411,91	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.470.333,59	DV	39.891,16	16.812,84	22.493.411,91	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.338.259,77	DV	60.030.087,75	15.120.716,51	302.247.631,01	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	257.338.259,77	DV	60.030.087,75	15.120.716,51	302.247.631,01	DV
2000000000000	PASSIVO	2.084.939.014,81	CR	33.938.270,86	21.533.734,21	2.072.534.478,16	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.264.285,48	CR	18.794.884,43	20.144.254,82	12.613.655,87	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.264.285,48	CR	18.794.884,43	20.144.254,82	12.613.655,87	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.626.457,31	CR	15.286.184,74	16.654.659,74	10.994.932,31	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	1.637.828,17	CR	2.843.740,41	2.824.635,80	1.618.723,56	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	664.959,28	664.959,28	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.073.674.729,33	CR	15.143.386,43	1.389.479,39	2.059.920.822,29	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.913.221.373,44	CR	15.143.386,43	0,00	1.898.077.987,01	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.870.632.700,08	CR	15.102.296,58	0,00	1.855.530.403,50	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.870.632.700,08	CR	15.102.296,58	0,00	1.855.530.403,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.870.632.700,08	CR	15.102.296,58	0,00	1.855.530.403,50	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.870.632.700,08	CR	15.102.296,58	0,00	1.855.530.403,50	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.588.673,36	CR	41.089,85	0,00	42.547.583,51	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	42.588.673,36	CR	41.089,85	0,00	42.547.583,51	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	42.588.673,36	CR	41.089,85	0,00	42.547.583,51	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.588.673,36	CR	41.089,85	0,00	42.547.583,51	CR
2030200000000	FUNDOS	160.453.355,89	CR	0,00	1.389.479,39	161.842.835,28	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	160.453.355,89	CR	0,00	1.389.479,39	161.842.835,28	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	160.453.355,89	CR	0,00	1.389.479,39	161.842.835,28	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	16.558.751,25	16.558.751,25	0,00	DV
3010000000000	ADIÇÕES	3.791.209,13	CR	0,00	1.091.900,13	4.883.109,26	CR
3010100000000	CORRENTES	3.778.268,15	CR	0,00	1.090.459,74	4.868.727,89	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.778.268,15	CR	0,00	1.090.459,74	4.868.727,89	CR
3010101020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.778.268,15	CR	0,00	1.090.459,74	4.868.727,89	CR
3010101029900	OUTRAS	3.778.268,15	CR	0,00	1.090.459,74	4.868.727,89	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	12.940,98	CR	0,00	1.440,39	14.381,37	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-115.248.032,62	DV	16.493.323,67	28.878,53	-131.712.477,76	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-115.248.032,62	DV	16.493.323,67	28.878,53	-131.712.477,76	DV
3020103000000	PENSÕES	-41.446,84	DV	12.951,47	0,00	-54.398,31	DV
3020105000000	PROVISÕES	-9.600.482,81	DV	1.367.338,01	0,00	-10.967.820,82	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-105.606.102,97	DV	15.113.034,19	28.878,53	-120.690.258,63	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-226.696,07	DV	65.427,58	0,00	-292.123,65	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-226.696,07	DV	65.427,58	0,00	-292.123,65	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.530.844,75	CR	0,00	294.586,16	164.825.430,91	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	164.530.844,75	CR	0,00	294.586,16	164.825.430,91	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-104.564.435,77	DV	0,00	15.102.296,58	-89.462.139,19	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	51.717.110,58	CR	0,00	41.089,85	51.758.200,43	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	7.274.707,16	7.274.707,16	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	179.697.301,34	CR	0,00	7.274.707,16	186.972.008,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	158.852.928,86	CR	0,00	3.912.956,54	162.765.885,40	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	158.852.928,86	CR	0,00	3.912.956,54	162.765.885,40	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	158.852.928,86	CR	0,00	3.912.956,54	162.765.885,40	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	93.339.819,78	CR	0,00	566.714,18	93.906.533,96	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	65.513.109,08	CR	0,00	3.346.242,36	68.859.351,44	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.125.315,49	CR	0,00	39.891,16	2.165.206,65	CR
501020600000	DEBÊNTURES	2.125.315,49	CR	0,00	39.891,16	2.165.206,65	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.125.315,49	CR	0,00	39.891,16	2.165.206,65	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.719.056,99	CR	0,00	3.321.859,46	22.040.916,45	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	18.719.056,99	CR	0,00	3.321.859,46	22.040.916,45	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-15.166.456,59	DV	6.980.121,00	0,00	-22.146.577,59	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.093.757,35	DV	6.956.628,01	0,00	-22.050.385,36	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.093.757,35	DV	6.956.628,01	0,00	-22.050.385,36	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.093.757,35	DV	6.956.628,01	0,00	-22.050.385,36	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.591.988,56	DV	2.848.159,72	0,00	-5.440.148,28	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-12.501.768,79	DV	4.108.468,29	0,00	-16.610.237,08	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.114,26	DV	16.812,84	0,00	-33.927,10	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-17.114,26	DV	16.812,84	0,00	-33.927,10	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.114,26	DV	16.812,84	0,00	-33.927,10	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1,58	DV	0,00	0,00	-1,58	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-1,58	DV	0,00	0,00	-1,58	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-55.583,40	DV	6.680,15	0,00	-62.263,55	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-164.530.844,75	DV	294.586,16	0,00	-164.825.430,91	DV