

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.030.777.215,94	DV	179.166.957,56	171.140.527,09	2.038.803.646,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	135.387.206,02	135.387.206,02	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	135.387.206,02	135.387.206,02	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.030.777.215,94	DV	43.779.751,54	35.753.321,07	2.038.803.646,41	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	32.902,58	32.902,58	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	32.902,58	32.902,58	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.138.853,35	DV	1.398.827,57	0,00	164.537.680,92	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	163.138.853,35	DV	1.398.827,57	0,00	164.537.680,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.867.638.362,59	DV	42.348.021,39	35.720.418,49	1.874.265.965,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.609.777.276,82	DV	16.723.279,73	19.337.047,88	1.607.163.508,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.609.777.276,82	DV	16.723.279,73	19.337.047,88	1.607.163.508,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.609.777.276,82	DV	16.723.279,73	19.337.047,88	1.607.163.508,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.214.943.445,67	DV	12.596.804,95	0,00	1.227.540.250,62	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	394.833.831,15	DV	4.126.474,78	19.337.047,88	379.623.258,05	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.198.548,74	DV	300.409,56	706.534,34	22.792.423,96	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.198.548,74	DV	300.409,56	706.534,34	22.792.423,96	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.198.548,74	DV	300.409,56	706.534,34	22.792.423,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.662.537,03	DV	25.324.332,10	15.676.836,27	244.310.032,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	234.662.537,03	DV	25.324.332,10	15.676.836,27	244.310.032,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.030.777.215,94	CR	20.824.964,11	28.851.394,58	2.038.803.646,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.562.322,80	CR	20.824.964,11	22.488.804,08	3.226.162,77	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.562.322,80	CR	20.824.964,11	22.488.804,08	3.226.162,77	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.407,76	CR	16.694.594,54	18.190.535,13	1.500.348,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.557.364,18	CR	2.825.462,34	2.988.675,84	1.720.577,68	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	550,86	CR	1.304.907,23	1.309.593,11	5.236,74	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	212.351,84	CR	0,00	1.465,22	213.817,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	212.351,84	CR	0,00	1.465,22	213.817,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	212.351,84	CR	0,00	1.465,22	213.817,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.029.002.541,30	CR	0,00	6.361.125,28	2.035.363.666,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.865.863.687,95	CR	0,00	4.962.297,71	1.870.825.985,66	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.725.812.403,11	CR	0,00	591.359,41	1.726.403.762,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.725.812.403,11	CR	0,00	591.359,41	1.726.403.762,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.725.812.403,11	CR	0,00	591.359,41	1.726.403.762,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.725.812.403,11	CR	0,00	591.359,41	1.726.403.762,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.051.284,84	CR	0,00	4.370.938,30	144.422.223,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	140.051.284,84	CR	0,00	4.370.938,30	144.422.223,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	140.051.284,84	CR	0,00	4.370.938,30	144.422.223,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.051.284,84	CR	0,00	4.370.938,30	144.422.223,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	163.138.853,35	CR	0,00	1.398.827,57	164.537.680,92	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	163.138.853,35	CR	0,00	1.398.827,57	164.537.680,92	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	163.138.853,35	CR	0,00	1.398.827,57	164.537.680,92	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	22.566.045,49	22.566.045,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	4.811.359,78	4.811.359,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	17.313.600,97	16.437,06	-17.297.163,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	17.313.600,97	16.437,06	-17.297.163,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.682,02	592,48	-3.089,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.440.313,99	0,00	-1.440.313,99	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	15.869.604,96	15.844,58	-15.853.760,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	1.465,22	0,00	-1.465,22	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	288.681,59	0,00	-288.681,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	288.681,59	0,00	-288.681,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.738.248,65	17.738.248,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	17.738.248,65	17.738.248,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	591.359,41	0,00	-591.359,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	4.370.938,30	0,00	-4.370.938,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.861.873,82	19.861.873,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	19.861.873,82	19.861.873,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	16.723.279,73	16.723.279,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	16.723.279,73	16.723.279,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	16.723.279,73	16.723.279,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	12.596.804,95	12.596.804,95	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	4.126.474,78	4.126.474,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	300.409,56	300.409,56	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	300.409,56	300.409,56	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	300.409,56	300.409,56	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.838.184,53	2.838.184,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.838.184,53	2.838.184,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	2.123.625,17	0,00	-2.123.625,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.112.888,56	0,00	-2.112.888,56	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.112.888,56	0,00	-2.112.888,56	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.112.888,56	0,00	-2.112.888,56	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	2.112.888,56	0,00	-2.112.888,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	263,61	0,00	-263,61	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	263,61	0,00	-263,61	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	10.473,00	0,00	-10.473,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	17.738.248,65	0,00	-17.738.248,65	DV