

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.038.934.251,35	DV	87.542.553,39	80.194.241,19	2.046.282.563,55	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	71,70	DV	62.575.028,42	62.575.100,12	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	71,70	DV	62.575.028,42	62.575.100,12	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.038.934.179,65	DV	24.967.524,97	17.619.141,07	2.046.282.563,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	24.902,22	24.902,22	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	24.902,22	24.902,22	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.497.215,95	DV	1.278.179,20	0,00	166.775.395,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.497.215,95	DV	1.278.179,20	0,00	166.775.395,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.873.436.963,70	DV	23.664.443,55	17.594.238,85	1.879.507.168,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.601.274.390,02	DV	20.391.692,87	1.789.123,14	1.619.876.959,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.601.274.390,02	DV	20.391.692,87	1.789.123,14	1.619.876.959,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.601.274.390,02	DV	20.391.692,87	1.789.123,14	1.619.876.959,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.219.320.505,40	DV	16.152.218,34	0,00	1.235.472.723,74	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	381.953.884,62	DV	4.239.474,53	1.789.123,14	384.404.236,01	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.034.455,84	DV	371.777,46	0,00	23.406.233,30	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.034.455,84	DV	371.777,46	0,00	23.406.233,30	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.034.455,84	DV	371.777,46	0,00	23.406.233,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.128.117,84	DV	2.900.973,22	15.805.115,71	236.223.975,35	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	249.128.117,84	DV	2.900.973,22	15.805.115,71	236.223.975,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.038.934.251,35	CR	23.585.584,26	30.933.896,46	2.046.282.563,55	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.670.493,78	CR	19.730.810,95	21.194.762,37	6.134.445,20	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.670.493,78	CR	19.730.810,95	21.194.762,37	6.134.445,20	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.945.254,65	CR	16.017.745,10	17.484.034,96	4.411.544,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.725.210,98	CR	3.053.482,51	3.051.144,07	1.722.872,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,15	CR	659.583,34	659.583,34	28,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	67.211,65	CR	0,00	2.717.996,68	2.785.208,33	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.211,65	CR	0,00	2.717.996,68	2.785.208,33	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	67.211,65	CR	0,00	2.717.996,68	2.785.208,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.034.196.545,92	CR	3.854.773,31	7.021.137,41	2.037.362.910,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

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	1.868.699.329,97	CR	3.854.773,31	5.742.958,21	1.870.587.514,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.718.167.218,56	CR	3.854.773,31	0,00	1.714.312.445,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.718.167.218,56	CR	3.854.773,31	0,00	1.714.312.445,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.718.167.218,56	CR	3.854.773,31	0,00	1.714.312.445,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.718.167.218,56	CR	3.854.773,31	0,00	1.714.312.445,25	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	150.532.111,41	CR	0,00	5.742.958,21	156.275.069,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	150.532.111,41	CR	0,00	5.742.958,21	156.275.069,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	150.532.111,41	CR	0,00	5.742.958,21	156.275.069,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.532.111,41	CR	0,00	5.742.958,21	156.275.069,62	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	165.497.215,95	CR	0,00	1.278.179,20	166.775.395,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.497.215,95	CR	0,00	1.278.179,20	166.775.395,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	165.497.215,95	CR	0,00	1.278.179,20	166.775.395,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.727.256,32	25.727.256,32	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.815.414,27	CR	0,00	1.224,57	4.816.638,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.054,49	CR	0,00	1.224,57	5.279,06	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-34.621.087,11	DV	17.266.301,43	3.610,35	-51.883.778,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.621.087,11	DV	17.266.301,43	3.610,35	-51.883.778,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.717,47	DV	0,00	0,00	-3.717,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.883.375,26	DV	1.436.067,43	0,00	-4.319.442,69	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-31.733.994,38	DV	15.830.234,00	3.610,35	-47.560.618,03	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	145.140,19	CR	2.717.996,68	0,00	-2.572.856,49	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-288.681,59	DV	0,00	0,00	-288.681,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-288.681,59	DV	0,00	0,00	-288.681,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.784.856,26	CR	0,00	21.867.648,09	54.652.504,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.784.856,26	CR	0,00	21.867.648,09	54.652.504,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.645.184,55	CR	0,00	3.854.773,31	11.499.957,86	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.480.826,57	DV	5.742.958,21	0,00	-16.223.784,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	23.662.773,53	23.662.773,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.429.808,71	CR	0,00	23.662.773,53	60.092.582,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.761.804,53	CR	0,00	20.391.692,87	51.153.497,40	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.761.804,53	CR	0,00	20.391.692,87	51.153.497,40	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.761.804,53	CR	0,00	20.391.692,87	51.153.497,40	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	22.790.360,09	CR	0,00	16.152.218,34	38.942.578,43	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	7.971.444,44	CR	0,00	4.239.474,53	12.210.918,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	542.441,43	CR	0,00	371.777,46	914.218,89	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	542.441,43	CR	0,00	371.777,46	914.218,89	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	542.441,43	CR	0,00	371.777,46	914.218,89	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.125.562,75	CR	0,00	2.899.303,20	8.024.865,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.125.562,75	CR	0,00	2.899.303,20	8.024.865,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.644.952,45	DV	1.795.125,44	0,00	-5.440.077,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.627.231,70	DV	1.789.123,14	0,00	-5.416.354,84	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.627.231,70	DV	1.789.123,14	0,00	-5.416.354,84	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.627.231,70	DV	1.789.123,14	0,00	-5.416.354,84	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.627.231,70	DV	1.789.123,14	0,00	-5.416.354,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-319,35	DV	0,98	0,00	-320,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-319,35	DV	0,98	0,00	-320,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.401,40	DV	6.001,32	0,00	-23.402,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.784.856,26	DV	21.867.648,09	0,00	-54.652.504,35	DV