

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.042.398.237,92	DV	438.047.779,78	447.763.534,03	2.032.682.483,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	346.334.164,74	346.334.164,74	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	346.334.164,74	346.334.164,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.042.398.237,92	DV	91.713.615,04	101.429.369,29	2.032.682.483,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	30.422,70	30.422,70	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	30.422,70	30.422,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.641.155,58	DV	1.260.838,04	0,00	168.901.993,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	167.641.155,58	DV	1.260.838,04	0,00	168.901.993,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.874.757.082,34	DV	90.422.354,30	101.398.946,59	1.863.780.490,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.628.408.042,59	DV	11.895.932,96	85.617.239,80	1.554.686.735,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.628.408.042,59	DV	11.895.932,96	85.617.239,80	1.554.686.735,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.628.408.042,59	DV	11.895.932,96	85.617.239,80	1.554.686.735,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.245.694.854,29	DV	11.282.578,30	75.481.936,80	1.181.495.495,79	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	382.713.188,30	DV	613.354,66	10.135.303,00	373.191.239,96	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.652.579,96	DV	281.848,33	592,63	23.933.835,66	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.652.579,96	DV	281.848,33	592,63	23.933.835,66	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.652.579,96	DV	281.848,33	592,63	23.933.835,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.696.459,79	DV	78.244.573,01	15.781.114,16	285.159.918,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	222.696.459,79	DV	78.244.573,01	15.781.114,16	285.159.918,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.042.398.237,92	CR	46.058.901,41	36.343.147,16	2.032.682.483,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.688.763,84	CR	19.675.615,14	21.012.902,65	9.026.051,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.688.763,84	CR	19.675.615,14	21.012.902,65	9.026.051,35	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.976.615,98	CR	15.982.123,69	17.350.829,82	7.345.322,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.712.119,71	CR	3.022.586,03	2.991.167,41	1.680.701,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,15	CR	670.905,42	670.905,42	28,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.559.307,96	CR	0,00	58.126,10	7.617.434,06	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.559.307,96	CR	0,00	58.126,10	7.617.434,06	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.559.307,96	CR	0,00	58.126,10	7.617.434,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.027.150.166,12	CR	26.383.286,27	15.272.118,41	2.016.038.998,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

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	1.859.509.010,54	CR	26.383.286,27	14.011.280,37	1.847.137.004,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.699.319.000,46	CR	26.383.286,27	0,00	1.672.935.714,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.699.319.000,46	CR	26.383.286,27	0,00	1.672.935.714,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.699.319.000,46	CR	26.383.286,27	0,00	1.672.935.714,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.699.319.000,46	CR	26.383.286,27	0,00	1.672.935.714,19	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	160.190.010,08	CR	0,00	14.011.280,37	174.201.290,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	160.190.010,08	CR	0,00	14.011.280,37	174.201.290,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	160.190.010,08	CR	0,00	14.011.280,37	174.201.290,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.190.010,08	CR	0,00	14.011.280,37	174.201.290,45	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	167.641.155,58	CR	0,00	1.260.838,04	168.901.993,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	167.641.155,58	CR	0,00	1.260.838,04	168.901.993,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	167.641.155,58	CR	0,00	1.260.838,04	168.901.993,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.181.572,00	31.181.572,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.817.863,41	CR	0,00	1.241,89	4.819.105,30	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	6.503,63	CR	0,00	1.241,89	7.745,52	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-69.100.499,41	DV	17.112.165,53	0,00	-86.212.664,94	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-69.100.499,41	DV	17.112.165,53	0,00	-86.212.664,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.828,55	DV	2.814,08	0,00	-13.642,63	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.748.544,50	DV	1.422.547,24	0,00	-7.171.091,74	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.341.126,36	DV	15.686.804,21	0,00	-79.027.930,57	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.346.956,12	DV	58.126,10	0,00	-7.405.082,22	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	65.563.596,30	CR	0,00	4.797.043,84	70.360.640,14	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.563.596,30	CR	0,00	4.797.043,84	70.360.640,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2023

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	26.493.402,65	CR	0,00	26.383.286,27	52.876.688,92	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-20.138.725,24	DV	14.011.280,37	0,00	-34.150.005,61	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.115.715,92	15.115.715,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.715.630,44	CR	0,00	15.115.715,92	88.831.346,36	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	62.383.157,29	CR	0,00	11.895.932,96	74.279.090,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.383.157,29	CR	0,00	11.895.932,96	74.279.090,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.383.157,29	CR	0,00	11.895.932,96	74.279.090,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	49.164.708,98	CR	0,00	11.282.578,30	60.447.287,28	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.218.448,31	CR	0,00	613.354,66	13.831.802,97	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.160.565,55	CR	0,00	281.848,33	1.442.413,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.160.565,55	CR	0,00	281.848,33	1.442.413,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.160.565,55	CR	0,00	281.848,33	1.442.413,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.171.907,60	CR	0,00	2.937.934,63	13.109.842,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.171.907,60	CR	0,00	2.937.934,63	13.109.842,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.152.034,14	DV	10.318.672,08	0,00	-18.470.706,22	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.114.931,89	DV	10.309.379,18	0,00	-18.424.311,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.114.931,89	DV	10.309.379,18	0,00	-18.424.311,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.114.931,89	DV	10.309.379,18	0,00	-18.424.311,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	174.076,18	0,00	-174.076,18	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-8.114.931,89	DV	10.135.303,00	0,00	-18.250.234,89	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	592,63	0,00	-592,63	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	592,63	0,00	-592,63	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	592,63	0,00	-592,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-320,33	DV	3,77	0,00	-324,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-320,33	DV	3,77	0,00	-324,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-36.781,92	DV	8.696,50	0,00	-45.478,42	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-65.563.596,30	DV	4.797.043,84	0,00	-70.360.640,14	DV