

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.032.682.483,67	DV	72.535.167,88	83.864.964,10	2.021.352.687,45	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	62.345.224,09	62.345.174,09	50,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	62.345.224,09	62.345.174,09	50,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.032.682.483,67	DV	10.189.943,79	21.519.790,01	2.021.352.637,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	15.562,81	15.396,10	166,71	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	15.396,10	15.396,10	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	166,71	0,00	166,71	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	166,71	0,00	166,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.901.993,62	DV	1.125.496,39	0,00	170.027.490,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	168.901.993,62	DV	1.125.496,39	0,00	170.027.490,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.863.780.490,05	DV	9.048.884,59	21.504.393,91	1.851.324.980,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.554.686.735,75	DV	5.855.328,63	5.743.123,06	1.554.798.941,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.554.686.735,75	DV	5.855.328,63	5.743.123,06	1.554.798.941,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.554.686.735,75	DV	5.855.328,63	5.743.123,06	1.554.798.941,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.181.495.495,79	DV	4.977.749,25	1.135.901,06	1.185.337.343,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	373.191.239,96	DV	877.579,38	4.607.222,00	369.461.597,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.933.835,66	DV	156.864,65	17.146,42	24.073.553,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.933.835,66	DV	156.864,65	17.146,42	24.073.553,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.933.835,66	DV	156.864,65	17.146,42	24.073.553,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.159.918,64	DV	3.036.691,31	15.744.124,43	272.452.485,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	285.159.918,64	DV	3.036.691,31	15.744.124,43	272.452.485,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.032.682.483,67	CR	67.897.009,24	56.567.213,02	2.021.352.687,45	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.026.051,35	CR	19.537.822,09	20.980.002,45	10.468.231,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.026.051,35	CR	19.537.822,09	20.980.002,45	10.468.231,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.345.322,11	CR	15.911.711,86	17.350.852,04	8.784.462,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.680.701,09	CR	2.954.073,28	2.957.135,50	1.683.763,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,15	CR	672.036,95	672.014,91	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.617.434,06	CR	0,00	49.186,93	7.666.620,99	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.617.434,06	CR	0,00	49.186,93	7.666.620,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.617.434,06	CR	0,00	49.186,93	7.666.620,99	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.016.038.998,26	CR	48.359.187,15	35.538.023,64	2.003.217.834,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.847.137.004,64	CR	48.359.187,15	34.412.527,25	1.833.190.344,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.672.935.714,19	CR	48.359.187,15	0,00	1.624.576.527,04	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.672.935.714,19	CR	48.359.187,15	0,00	1.624.576.527,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.672.935.714,19	CR	48.359.187,15	0,00	1.624.576.527,04	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.672.935.714,19	CR	48.359.187,15	0,00	1.624.576.527,04	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	174.201.290,45	CR	0,00	34.412.527,25	208.613.817,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	174.201.290,45	CR	0,00	34.412.527,25	208.613.817,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	174.201.290,45	CR	0,00	34.412.527,25	208.613.817,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.201.290,45	CR	0,00	34.412.527,25	208.613.817,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	168.901.993,62	CR	0,00	1.125.496,39	170.027.490,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.901.993,62	CR	0,00	1.125.496,39	170.027.490,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	168.901.993,62	CR	0,00	1.125.496,39	170.027.490,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.633.140,36	51.633.140,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.819.105,30	CR	0,00	1.248,48	4.820.353,78	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	7.745,52	CR	0,00	1.248,48	8.994,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-86.212.664,94	DV	17.171.426,18	166,71	-103.383.924,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-86.212.664,94	DV	17.171.259,47	0,00	-103.383.924,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.642,63	DV	2.612,92	0,00	-16.255,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.171.091,74	DV	1.429.739,12	0,00	-8.600.830,86	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-79.027.930,57	DV	15.738.907,43	0,00	-94.766.838,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	166,71	166,71	0,00	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.405.082,22	DV	49.186,93	0,00	-7.454.269,15	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	70.360.640,14	CR	0,00	3.272.538,02	73.633.178,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	70.360.640,14	CR	0,00	3.272.538,02	73.633.178,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.876.688,92	CR	0,00	48.359.187,15	101.235.876,07	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-34.150.005,61	DV	34.412.527,25	0,00	-68.562.532,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.043.561,64	9.043.561,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	88.831.346,36	CR	0,00	9.043.561,64	97.874.908,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	74.279.090,25	CR	0,00	5.855.328,63	80.134.418,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.279.090,25	CR	0,00	5.855.328,63	80.134.418,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.279.090,25	CR	0,00	5.855.328,63	80.134.418,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	60.447.287,28	CR	0,00	4.977.749,25	65.425.036,53	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	13.831.802,97	CR	0,00	877.579,38	14.709.382,35	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.442.413,88	CR	0,00	156.864,65	1.599.278,53	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.442.413,88	CR	0,00	156.864,65	1.599.278,53	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.442.413,88	CR	0,00	156.864,65	1.599.278,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.109.842,23	CR	0,00	3.031.368,36	16.141.210,59	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.109.842,23	CR	0,00	3.031.368,36	16.141.210,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.470.706,22	DV	5.771.023,62	0,00	-24.241.729,84	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.424.311,07	DV	5.743.123,06	0,00	-24.167.434,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.424.311,07	DV	5.743.123,06	0,00	-24.167.434,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.424.311,07	DV	5.743.123,06	0,00	-24.167.434,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-174.076,18	DV	1.135.901,06	0,00	-1.309.977,24	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-18.250.234,89	DV	4.607.222,00	0,00	-22.857.456,89	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-592,63	DV	17.146,42	0,00	-17.739,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-592,63	DV	17.146,42	0,00	-17.739,05	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-592,63	DV	17.146,42	0,00	-17.739,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324,10	DV	0,00	0,00	-324,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-324,10	DV	0,00	0,00	-324,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-45.478,42	DV	10.754,14	0,00	-56.232,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-70.360.640,14	DV	3.272.538,02	0,00	-73.633.178,16	DV