

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.002.871.151,69	DV	167.919.383,61	165.205.620,16	2.005.584.915,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	129.946.953,05	129.946.953,05	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	129.946.953,05	129.946.953,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.002.871.151,69	DV	37.972.430,56	35.258.667,11	2.005.584.915,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.514.687,56	DV	95.456,80	17.533,65	1.592.610,71	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.245,00	DV	17.533,65	17.533,65	18.245,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.496.442,56	DV	77.923,15	0,00	1.574.365,71	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.054.813,75	DV	1.244.042,21	0,00	177.298.855,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	176.054.813,75	DV	1.244.042,21	0,00	177.298.855,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.825.301.650,38	DV	36.632.931,55	35.241.133,46	1.826.693.448,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.570.676.709,22	DV	14.092.526,65	17.247.228,32	1.567.522.007,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.570.676.709,22	DV	14.092.526,65	17.247.228,32	1.567.522.007,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.570.676.709,22	DV	14.092.526,65	17.247.228,32	1.567.522.007,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.194.320.116,32	DV	10.708.495,88	0,00	1.205.028.612,20	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	376.356.592,90	DV	3.384.030,77	17.247.228,32	362.493.395,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.537.688,19	DV	282.443,69	720.600,40	24.099.531,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.537.688,19	DV	282.443,69	720.600,40	24.099.531,48	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.537.688,19	DV	282.443,69	720.600,40	24.099.531,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.087.252,97	DV	22.257.961,21	17.273.304,74	235.071.909,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	230.087.252,97	DV	22.257.961,21	17.273.304,74	235.071.909,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.002.871.151,69	CR	35.085.755,70	37.799.519,15	2.005.584.915,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.373.511,77	CR	21.305.583,60	21.368.064,66	3.435.992,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.373.511,77	CR	21.305.583,60	21.368.064,66	3.435.992,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	251.541,58	CR	16.362.494,05	17.803.386,99	1.692.434,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.657.184,37	CR	2.805.510,43	2.891.878,26	1.743.552,20	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.464.785,82	CR	2.137.579,12	672.799,41	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.265.212,42	CR	0,00	59.137,19	8.324.349,61	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.265.212,42	CR	0,00	59.137,19	8.324.349,61	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.265.212,42	CR	0,00	59.137,19	8.324.349,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.991.232.427,50	CR	13.780.172,10	16.372.317,30	1.993.824.572,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.815.177.613,75	CR	13.780.172,10	15.128.275,09	1.816.525.716,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.703.545.659,67	CR	0,00	15.128.275,09	1.718.673.934,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.703.545.659,67	CR	0,00	15.128.275,09	1.718.673.934,76	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.703.545.659,67	CR	0,00	15.128.275,09	1.718.673.934,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.703.545.659,67	CR	0,00	15.128.275,09	1.718.673.934,76	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.631.954,08	CR	13.780.172,10	0,00	97.851.781,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	111.631.954,08	CR	13.780.172,10	0,00	97.851.781,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	111.631.954,08	CR	13.780.172,10	0,00	97.851.781,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.631.954,08	CR	13.780.172,10	0,00	97.851.781,98	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	176.054.813,75	CR	0,00	1.244.042,21	177.298.855,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	176.054.813,75	CR	0,00	1.244.042,21	177.298.855,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	176.054.813,75	CR	0,00	1.244.042,21	177.298.855,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	32.906.962,12	32.906.962,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.957.715,92	2.957.715,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.948.360,14	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.948.360,14	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	2.948.360,14	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	2.948.360,14	2.948.360,14	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	8.798,15	8.798,15	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	557,63	557,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	17.542.648,23	17.533,65	-17.525.114,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	17.542.648,23	17.533,65	-17.525.114,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	10.170,89	0,00	-10.170,89	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.459.400,63	0,00	-1.459.400,63	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.073.076,71	17.533,65	-16.055.543,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	59.137,19	0,00	-59.137,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	176.901,61	0,00	-176.901,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	176.901,61	0,00	-176.901,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.151.540,45	16.151.540,45	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	16.151.540,45	16.151.540,45	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	15.128.275,09	0,00	-15.128.275,09	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	13.780.172,10	13.780.172,10	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.744.382,69	16.744.382,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	9,31	16.744.382,69	16.744.373,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	14.092.526,65	14.092.526,65	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	14.092.526,65	14.092.526,65	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	14.092.526,65	14.092.526,65	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	10.708.495,88	10.708.495,88	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	3.384.030,77	3.384.030,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	282.443,69	282.443,69	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	282.443,69	282.443,69	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	282.443,69	282.443,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	9,31	2.369.412,35	2.369.403,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	9,31	2.369.412,35	2.369.403,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	592.832,93	0,00	-592.832,93	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	571.005,10	0,00	-571.005,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	571.005,10	0,00	-571.005,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	571.005,10	0,00	-571.005,10	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	571.005,10	0,00	-571.005,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.403,04	0,00	-6.403,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	6.403,04	0,00	-6.403,04	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	15.424,79	0,00	-15.424,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.151.540,45	0,00	-16.151.540,45	DV