

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.005.584.915,14	DV	314.171.205,91	316.306.079,80	2.003.450.041,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	200.538.847,97	200.538.847,97	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	200.538.847,97	200.538.847,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.005.584.915,14	DV	113.632.357,94	115.767.231,83	2.003.450.041,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.592.610,71	DV	61.727,43	61.828,90	1.592.509,24	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.245,00	DV	51.789,58	51.789,58	18.245,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.574.365,71	DV	9.937,85	10.039,32	1.574.264,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.298.855,96	DV	851.564,60	0,00	178.150.420,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.298.855,96	DV	851.564,60	0,00	178.150.420,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.826.693.448,47	DV	112.719.065,91	115.705.402,93	1.823.707.111,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.567.522.007,55	DV	91.257.079,02	99.636.514,92	1.559.142.571,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.567.522.007,55	DV	91.257.079,02	99.636.514,92	1.559.142.571,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.567.522.007,55	DV	91.257.079,02	99.636.514,92	1.559.142.571,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.205.028.612,20	DV	89.778.838,91	98.384.824,00	1.196.422.627,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	362.493.395,35	DV	1.478.240,11	1.251.690,92	362.719.944,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.099.531,48	DV	271.136,23	0,00	24.370.667,71	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.099.531,48	DV	271.136,23	0,00	24.370.667,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.099.531,48	DV	271.136,23	0,00	24.370.667,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.071.909,44	DV	21.190.850,66	16.068.888,01	240.193.872,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	235.071.909,44	DV	21.190.850,66	16.068.888,01	240.193.872,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.005.584.915,14	CR	33.954.985,44	31.820.111,55	2.003.450.041,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.435.992,83	CR	20.189.641,35	21.659.222,49	4.905.573,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.435.992,83	CR	20.189.641,35	21.659.222,49	4.905.573,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.692.434,52	CR	16.329.145,00	17.775.519,60	3.138.809,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.743.552,20	CR	3.187.424,36	3.210.630,90	1.766.758,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	673.071,99	673.071,99	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.324.349,61	CR	0,00	57.854,33	8.382.203,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.324.349,61	CR	0,00	57.854,33	8.382.203,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.324.349,61	CR	0,00	57.854,33	8.382.203,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2024

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	1.993.824.572,70	CR	13.765.344,09	10.103.034,73	1.990.162.263,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.816.525.716,74	CR	13.765.344,09	9.251.470,13	1.812.011.842,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	177.298.855,96	CR	0,00	851.564,60	178.150.420,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.298.855,96	CR	0,00	851.564,60	178.150.420,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	177.298.855,96	CR	0,00	851.564,60	178.150.420,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.884.588,41	26.884.588,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.957.715,92	CR	2.553,49	9.777,95	2.964.940,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.798,15	CR	2.553,49	7.637,83	13.882,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	557,63	CR	0,00	2.140,12	2.697,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.525.114,58	DV	17.572.710,46	41.450,58	-35.056.374,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.525.114,58	DV	17.565.224,63	41.450,58	-35.048.888,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.170,89	DV	19.748,60	0,00	-29.919,49	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.459.400,63	DV	1.457.664,37	0,00	-2.917.065,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.055.543,06	DV	16.087.811,66	41.450,58	-32.101.904,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7.485,83	0,00	-7.485,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59.137,19	DV	57.854,33	0,00	-116.991,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-176.901,61	DV	0,00	0,00	-176.901,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2024

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	-176.901,61	DV	0,00	0,00	-176.901,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.151.540,45	CR	0,00	13.068.015,79	29.219.556,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.151.540,45	CR	0,00	13.068.015,79	29.219.556,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.128.275,09	DV	0,00	13.765.344,09	-1.362.931,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.780.172,10	CR	9.251.470,13	0,00	4.528.701,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.332.244,71	14.332.244,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.744.373,38	CR	0,00	14.332.244,71	31.076.618,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.092.526,65	CR	0,00	12.115.407,08	26.207.933,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.092.526,65	CR	0,00	12.115.407,08	26.207.933,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.092.526,65	CR	0,00	12.115.407,08	26.207.933,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.708.495,88	CR	0,00	10.637.166,97	21.345.662,85	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.384.030,77	CR	0,00	1.478.240,11	4.862.270,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	282.443,69	CR	0,00	271.136,23	553.579,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	282.443,69	CR	0,00	271.136,23	553.579,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	282.443,69	CR	0,00	271.136,23	553.579,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.369.403,04	CR	0,00	1.945.701,40	4.315.104,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.369.403,04	CR	0,00	1.945.701,40	4.315.104,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592.832,93	DV	1.264.228,92	0,00	-1.857.061,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.403,04	DV	64,26	0,00	-6.467,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.403,04	DV	64,26	0,00	-6.467,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.424,79	DV	12.473,74	0,00	-27.898,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.151.540,45	DV	13.068.015,79	0,00	-29.219.556,24	DV