

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.998.882.553,04	DV	199.666.353,25	197.864.520,69	2.000.684.385,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	155.336.686,38	155.336.686,38	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	155.336.686,38	155.336.686,38	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.998.882.553,04	DV	44.329.666,87	42.527.834,31	2.000.684.385,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.636.978,63	DV	7.912.466,63	48.728,54	9.500.716,72	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.245,00	DV	7.864.707,00	48.728,54	7.834.223,46	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.618.733,63	DV	47.759,63	0,00	1.666.493,26	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.560.279,20	DV	920.094,19	0,00	182.480.373,39	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	181.560.279,20	DV	920.094,19	0,00	182.480.373,39	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.815.685.295,21	DV	35.497.106,05	42.479.105,77	1.808.703.295,49	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.591.337.615,47	DV	13.742.771,81	17.900.993,10	1.587.179.394,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.591.337.615,47	DV	13.742.771,81	17.900.993,10	1.587.179.394,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.591.337.615,47	DV	13.742.771,81	17.900.993,10	1.587.179.394,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.219.501.577,59	DV	8.126.923,56	454.543,10	1.227.173.958,05	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	371.836.037,88	DV	5.615.848,25	17.446.450,00	360.005.436,13	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.345.213,94	DV	233.335,12	749.720,62	24.828.828,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.345.213,94	DV	233.335,12	749.720,62	24.828.828,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.345.213,94	DV	233.335,12	749.720,62	24.828.828,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.002.465,80	DV	21.520.999,12	23.828.392,05	196.695.072,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	199.002.465,80	DV	21.520.999,12	23.828.392,05	196.695.072,87	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.998.882.553,04	CR	29.657.807,63	31.459.640,19	2.000.684.385,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.718.864,54	CR	27.805.640,54	29.247.904,54	12.161.128,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.718.864,54	CR	27.805.640,54	29.247.904,54	12.161.128,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.964.323,16	CR	24.052.758,98	25.498.331,17	10.409.895,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.754.535,27	CR	3.068.318,85	3.065.010,66	1.751.227,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	684.562,71	684.562,71	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.536.305,45	CR	0,00	42.529,18	8.578.834,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.536.305,45	CR	0,00	42.529,18	8.578.834,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.536.305,45	CR	0,00	42.529,18	8.578.834,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

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	1.979.627.383,05	CR	1.852.167,09	2.169.206,47	1.979.944.422,43	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.798.067.103,85	CR	1.852.167,09	1.249.112,28	1.797.464.049,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.686.334.075,97	CR	0,00	1.249.112,28	1.687.583.188,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.686.334.075,97	CR	0,00	1.249.112,28	1.687.583.188,25	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.686.334.075,97	CR	0,00	1.249.112,28	1.687.583.188,25	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.686.334.075,97	CR	0,00	1.249.112,28	1.687.583.188,25	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.733.027,88	CR	1.852.167,09	0,00	109.880.860,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	111.733.027,88	CR	1.852.167,09	0,00	109.880.860,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	111.733.027,88	CR	1.852.167,09	0,00	109.880.860,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.733.027,88	CR	1.852.167,09	0,00	109.880.860,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	181.560.279,20	CR	0,00	920.094,19	182.480.373,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.560.279,20	CR	0,00	920.094,19	182.480.373,39	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	181.560.279,20	CR	0,00	920.094,19	182.480.373,39	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.708.549,51	18.708.549,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.700.115,75	CR	0,00	1.988.361,04	8.688.476,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.647.408,84	CR	0,00	1.973.179,63	8.620.588,47	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.647.408,84	CR	0,00	1.973.179,63	8.620.588,47	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.647.408,84	CR	0,00	1.973.179,63	8.620.588,47	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.647.408,84	CR	0,00	1.973.179,63	8.620.588,47	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	32.390,32	CR	0,00	9.295,89	41.686,21	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	20.316,59	CR	0,00	5.885,52	26.202,11	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-105.136.683,42	DV	17.416.908,05	13.391,34	-122.540.200,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-104.956.373,04	DV	17.416.908,05	13.391,34	-122.359.889,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.824,62	DV	41.134,71	13.391,34	-70.567,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.739.478,29	DV	1.444.840,47	0,00	-10.184.318,76	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.174.070,13	DV	15.930.932,87	0,00	-112.105.003,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-180.310,38	DV	0,00	0,00	-180.310,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-271.093,03	DV	42.529,18	0,00	-313.622,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-365.705,44	DV	0,00	0,00	-365.705,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024

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	-365.705,44	DV	0,00	0,00	-365.705,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.962.856,24	CR	0,00	14.854.630,04	96.817.486,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.962.856,24	CR	0,00	14.854.630,04	96.817.486,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.211.583,70	CR	1.249.112,28	0,00	15.962.471,42	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-101.073,80	DV	0,00	1.852.167,09	1.751.093,29	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.917.810,30	15.917.810,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.450.026,03	CR	0,00	15.917.807,93	105.367.833,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	76.110.539,08	CR	0,00	13.742.771,81	89.853.310,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.110.539,08	CR	0,00	13.742.771,81	89.853.310,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.110.539,08	CR	0,00	13.742.771,81	89.853.310,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.943.491,14	CR	0,00	8.126.923,56	65.070.414,70	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	19.167.047,94	CR	0,00	5.615.848,25	24.782.896,19	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.532.988,13	CR	0,00	233.335,12	1.766.323,25	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.532.988,13	CR	0,00	233.335,12	1.766.323,25	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.532.988,13	CR	0,00	233.335,12	1.766.323,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.806.498,82	CR	0,00	1.941.701,00	13.748.199,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.806.498,82	CR	0,00	1.941.701,00	13.748.199,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.487.169,79	DV	1.063.180,26	2,37	-8.550.347,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.396.344,85	DV	1.041.743,74	0,00	-8.438.088,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.396.344,85	DV	1.041.743,74	0,00	-8.438.088,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.396.344,85	DV	1.041.743,74	0,00	-8.438.088,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-384.965,11	DV	454.543,10	0,00	-839.508,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.011.379,74	DV	587.200,64	0,00	-7.598.580,38	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.861,98	DV	6.367,30	0,00	-11.229,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.861,98	DV	6.367,30	0,00	-11.229,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.861,98	DV	6.367,30	0,00	-11.229,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.469,00	DV	0,00	2,37	-6.466,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.469,00	DV	0,00	2,37	-6.466,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-79.493,96	DV	15.069,22	0,00	-94.563,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2024 Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-81.962.856,24	DV	14.854.630,04	0,00	-96.817.486,28	DV