

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.000.684.385,60	DV	925.795.415,50	927.337.687,57	1.999.142.113,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	635.227.379,47	635.227.379,47	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	635.227.379,47	635.227.379,47	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.000.684.385,60	DV	290.568.036,03	292.110.308,10	1.999.142.113,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.500.716,72	DV	51.163,07	36.558,22	9.515.321,57	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.834.223,46	DV	2.246,12	36.558,22	7.799.911,36	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.666.493,26	DV	48.916,95	0,00	1.715.410,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.480.373,39	DV	813.444,28	0,00	183.293.817,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	182.480.373,39	DV	813.444,28	0,00	183.293.817,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.808.703.295,49	DV	289.703.428,68	292.073.749,88	1.806.332.974,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.587.179.394,18	DV	138.943.019,79	276.509.377,69	1.449.613.036,28	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.587.179.394,18	DV	138.943.019,79	276.509.377,69	1.449.613.036,28	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.587.179.394,18	DV	138.943.019,79	276.509.377,69	1.449.613.036,28	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.227.173.958,05	DV	134.385.505,20	276.023.835,11	1.085.535.628,14	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	360.005.436,13	DV	4.557.514,59	485.542,58	364.077.408,14	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.828.828,44	DV	206.669,63	0,00	25.035.498,07	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.828.828,44	DV	206.669,63	0,00	25.035.498,07	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.828.828,44	DV	206.669,63	0,00	25.035.498,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196.695.072,87	DV	150.553.739,26	15.564.372,19	331.684.439,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	196.695.072,87	DV	150.553.739,26	15.564.372,19	331.684.439,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.000.684.385,60	CR	49.559.027,52	48.016.755,45	1.999.142.113,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.161.128,54	CR	19.709.638,75	21.108.827,73	13.560.317,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.161.128,54	CR	19.709.638,75	21.108.827,73	13.560.317,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.409.895,35	CR	16.052.887,85	17.490.082,66	11.847.090,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.751.227,08	CR	2.973.105,61	2.935.099,78	1.713.221,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	683.645,29	683.645,29	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.578.834,63	CR	0,00	20.666.966,00	29.245.800,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.578.834,63	CR	0,00	20.666.966,00	29.245.800,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.578.834,63	CR	0,00	20.666.966,00	29.245.800,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2024

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	1.979.944.422,43	CR	29.849.388,77	6.240.961,72	1.956.335.995,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.797.464.049,04	CR	29.849.388,77	5.427.517,44	1.773.042.177,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.687.583.188,25	CR	0,00	5.427.517,44	1.693.010.705,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.687.583.188,25	CR	0,00	5.427.517,44	1.693.010.705,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.687.583.188,25	CR	0,00	5.427.517,44	1.693.010.705,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.687.583.188,25	CR	0,00	5.427.517,44	1.693.010.705,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	109.880.860,79	CR	29.849.388,77	0,00	80.031.472,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	109.880.860,79	CR	29.849.388,77	0,00	80.031.472,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	109.880.860,79	CR	29.849.388,77	0,00	80.031.472,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.880.860,79	CR	29.849.388,77	0,00	80.031.472,02	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	182.480.373,39	CR	0,00	813.444,28	183.293.817,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	182.480.373,39	CR	0,00	813.444,28	183.293.817,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	182.480.373,39	CR	0,00	813.444,28	183.293.817,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	43.420.820,00	43.420.820,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.688.476,79	CR	0,00	418.641,70	9.107.118,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.620.588,47	CR	0,00	377.423,65	8.998.012,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.620.588,47	CR	0,00	377.423,65	8.998.012,12	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.620.588,47	CR	0,00	377.423,65	8.998.012,12	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	8.620.588,47	CR	0,00	377.423,65	8.998.012,12	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	41.686,21	CR	0,00	9.516,57	51.202,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26.202,11	CR	0,00	31.701,48	57.903,59	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-122.540.200,13	DV	17.326.336,56	550,48	-139.865.986,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-122.359.889,75	DV	17.326.336,56	550,48	-139.685.675,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-70.567,99	DV	10.275,62	550,48	-80.293,13	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.184.318,76	DV	1.439.300,17	0,00	-11.623.618,93	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-112.105.003,00	DV	15.876.760,77	0,00	-127.981.763,77	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	-313.622,21	DV	20.666.966,00	0,00	-20.980.588,21	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: 08/2024

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	96.817.486,28	CR	0,00	13.152.239,05	109.969.725,33	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.817.486,28	CR	0,00	13.152.239,05	109.969.725,33	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.962.471,42	CR	5.427.517,44	0,00	10.534.953,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.751.093,29	CR	0,00	29.849.388,77	31.600.482,06	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.650.187,32	13.650.187,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.367.833,96	CR	0,00	13.650.187,32	119.018.021,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	89.853.310,89	CR	0,00	11.117.791,56	100.971.102,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.853.310,89	CR	0,00	11.117.791,56	100.971.102,45	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.853.310,89	CR	0,00	11.117.791,56	100.971.102,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	65.070.414,70	CR	0,00	6.560.276,97	71.630.691,67	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	24.782.896,19	CR	0,00	4.557.514,59	29.340.410,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.766.323,25	CR	0,00	206.669,63	1.972.992,88	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.766.323,25	CR	0,00	206.669,63	1.972.992,88	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.766.323,25	CR	0,00	206.669,63	1.972.992,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.748.199,82	CR	0,00	2.325.726,13	16.073.925,95	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.748.199,82	CR	0,00	2.325.726,13	16.073.925,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.550.347,68	DV	497.948,27	0,00	-9.048.295,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.438.088,59	DV	485.542,58	0,00	-8.923.631,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.438.088,59	DV	485.542,58	0,00	-8.923.631,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.438.088,59	DV	485.542,58	0,00	-8.923.631,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-839.508,21	DV	0,00	0,00	-839.508,21	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.598.580,38	DV	485.542,58	0,00	-8.084.122,96	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.229,28	DV	0,00	0,00	-11.229,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-11.229,28	DV	0,00	0,00	-11.229,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-11.229,28	DV	0,00	0,00	-11.229,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.466,63	DV	2,94	0,00	-6.469,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.466,63	DV	2,94	0,00	-6.469,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-94.563,18	DV	12.402,75	0,00	-106.965,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2024

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	-96.817.486,28	DV	13.152.239,05	0,00	-109.969.725,33	DV