

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.999.142.113,53	DV	75.500.546,41	78.745.339,47	1.995.897.320,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	62.364.549,79	62.364.549,79	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	62.364.549,79	62.364.549,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.999.142.113,53	DV	13.135.996,62	16.380.789,68	1.995.897.320,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.515.321,57	DV	1.899,96	125.146,35	9.392.075,18	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.799.911,36	DV	0,00	6.047,93	7.793.863,43	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.715.410,21	DV	1.899,96	119.098,42	1.598.211,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.293.817,67	DV	814.131,05	0,00	184.107.948,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	183.293.817,67	DV	814.131,05	0,00	184.107.948,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.806.332.974,29	DV	12.319.965,61	16.255.643,33	1.802.397.296,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.449.613.036,28	DV	9.323.637,17	551.480,11	1.458.385.193,34	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.449.613.036,28	DV	9.323.637,17	551.480,11	1.458.385.193,34	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.449.613.036,28	DV	9.323.637,17	551.480,11	1.458.385.193,34	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.085.535.628,14	DV	5.727.892,22	95.268,37	1.091.168.251,99	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	364.077.408,14	DV	3.595.744,95	456.211,74	367.216.941,35	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.035.498,07	DV	197.818,85	0,00	25.233.316,92	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.035.498,07	DV	197.818,85	0,00	25.233.316,92	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.035.498,07	DV	197.818,85	0,00	25.233.316,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331.684.439,94	DV	2.798.509,59	15.704.163,22	318.778.786,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	331.684.439,94	DV	2.798.509,59	15.704.163,22	318.778.786,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.999.142.113,53	CR	26.494.676,41	23.249.883,35	1.995.897.320,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.560.317,52	CR	19.474.595,90	20.875.171,93	14.960.893,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.560.317,52	CR	19.474.595,90	20.875.171,93	14.960.893,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.847.090,16	CR	15.838.894,08	17.260.089,64	13.268.285,72	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.713.221,25	CR	2.968.804,90	2.948.185,37	1.692.601,72	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	666.896,92	666.896,92	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.245.800,63	CR	0,00	192.630,52	29.438.431,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.245.800,63	CR	0,00	192.630,52	29.438.431,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.245.800,63	CR	0,00	192.630,52	29.438.431,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024

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	1.956.335.995,38	CR	7.020.080,51	2.182.080,90	1.951.497.995,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.773.042.177,71	CR	7.020.080,51	1.367.949,85	1.767.390.047,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.693.010.705,69	CR	7.020.080,51	0,00	1.685.990.625,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.693.010.705,69	CR	7.020.080,51	0,00	1.685.990.625,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.693.010.705,69	CR	7.020.080,51	0,00	1.685.990.625,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.693.010.705,69	CR	7.020.080,51	0,00	1.685.990.625,18	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.031.472,02	CR	0,00	1.367.949,85	81.399.421,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	80.031.472,02	CR	0,00	1.367.949,85	81.399.421,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	80.031.472,02	CR	0,00	1.367.949,85	81.399.421,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.031.472,02	CR	0,00	1.367.949,85	81.399.421,87	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	183.293.817,67	CR	0,00	814.131,05	184.107.948,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	183.293.817,67	CR	0,00	814.131,05	184.107.948,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	183.293.817,67	CR	0,00	814.131,05	184.107.948,72	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.749.263,49	18.749.263,49	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.107.118,49	CR	37.921,63	26.781,44	9.095.978,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.998.012,12	CR	0,00	0,00	8.998.012,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.998.012,12	CR	0,00	0,00	8.998.012,12	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.998.012,12	CR	0,00	0,00	8.998.012,12	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	8.998.012,12	CR	0,00	0,00	8.998.012,12	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	51.202,78	CR	37.921,63	20.258,54	33.539,69	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	57.903,59	CR	0,00	6.522,90	64.426,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-139.865.986,21	DV	17.150.761,49	0,00	-157.016.747,70	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-139.685.675,83	DV	17.107.994,89	0,00	-156.793.670,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.293,13	DV	0,00	0,00	-80.293,13	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.623.618,93	DV	1.425.634,86	0,00	-13.049.253,79	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-127.981.763,77	DV	15.682.360,03	0,00	-143.664.123,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-180.310,38	DV	42.766,60	0,00	-223.076,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-20.980.588,21	DV	192.630,52	0,00	-21.173.218,73	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: 09/2024

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	109.969.725,33	CR	0,00	11.702.401,54	121.672.126,87	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	109.969.725,33	CR	0,00	11.702.401,54	121.672.126,87	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.534.953,98	CR	0,00	7.020.080,51	17.555.034,49	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.600.482,06	CR	1.367.949,85	0,00	30.232.532,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.266.166,97	12.266.166,97	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	119.018.021,28	CR	0,00	12.266.166,97	131.284.188,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	100.971.102,45	CR	0,00	9.323.637,17	110.294.739,62	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.971.102,45	CR	0,00	9.323.637,17	110.294.739,62	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.971.102,45	CR	0,00	9.323.637,17	110.294.739,62	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	71.630.691,67	CR	0,00	5.727.892,22	77.358.583,89	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	29.340.410,78	CR	0,00	3.595.744,95	32.936.155,73	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.972.992,88	CR	0,00	197.818,85	2.170.811,73	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.972.992,88	CR	0,00	197.818,85	2.170.811,73	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.972.992,88	CR	0,00	197.818,85	2.170.811,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.073.925,95	CR	0,00	2.744.710,95	18.818.636,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.073.925,95	CR	0,00	2.744.710,95	18.818.636,90	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.048.295,95	DV	563.765,43	0,00	-9.612.061,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.923.631,17	DV	551.480,11	0,00	-9.475.111,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.923.631,17	DV	551.480,11	0,00	-9.475.111,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.923.631,17	DV	551.480,11	0,00	-9.475.111,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-839.508,21	DV	95.268,37	0,00	-934.776,58	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-8.084.122,96	DV	456.211,74	0,00	-8.540.334,70	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	-6.469,57	DV	0,00	0,00	-6.469,57	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.469,57	DV	0,00	0,00	-6.469,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-106.965,93	DV	12.285,32	0,00	-119.251,25	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2024 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	-109.969.725,33	DV	11.702.401,54	0,00	-121.672.126,87	DV