

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.995.897.320,47	DV	83.482.890,31	79.787.684,89	1.999.592.525,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	62.920.831,29	62.920.831,29	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	62.920.831,29	62.920.831,29	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.995.897.320,47	DV	20.562.059,02	16.866.853,60	1.999.592.525,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.392.075,18	DV	42.063,10	115.283,01	9.318.855,27	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.793.863,43	DV	18.901,00	115.283,01	7.697.481,42	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.598.211,75	DV	23.162,10	0,00	1.621.373,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.107.948,72	DV	827.446,77	0,00	184.935.395,49	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	184.107.948,72	DV	827.446,77	0,00	184.935.395,49	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.802.397.296,57	DV	19.692.549,15	16.751.570,59	1.805.338.275,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.458.385.193,34	DV	16.455.472,60	849.199,62	1.473.991.466,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.458.385.193,34	DV	16.455.472,60	849.199,62	1.473.991.466,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.458.385.193,34	DV	16.455.472,60	849.199,62	1.473.991.466,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.091.168.251,99	DV	9.441.579,93	0,00	1.100.609.831,92	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	367.216.941,35	DV	7.013.892,67	849.199,62	373.381.634,40	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.233.316,92	DV	293.541,69	0,00	25.526.858,61	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.233.316,92	DV	293.541,69	0,00	25.526.858,61	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.233.316,92	DV	293.541,69	0,00	25.526.858,61	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.778.786,31	DV	2.943.534,86	15.902.370,97	305.819.950,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	318.778.786,31	DV	2.943.534,86	15.902.370,97	305.819.950,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.995.897.320,47	CR	26.887.307,04	30.582.512,46	1.999.592.525,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.960.893,55	CR	19.808.323,06	21.258.742,97	16.411.313,46	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.960.893,55	CR	19.808.323,06	21.258.742,97	16.411.313,46	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.268.285,72	CR	16.148.690,70	17.570.842,60	14.690.437,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.692.601,72	CR	2.970.408,48	2.998.676,49	1.720.869,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	689.223,88	689.223,88	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.438.431,15	CR	0,00	244.592,57	29.683.023,72	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.438.431,15	CR	0,00	244.592,57	29.683.023,72	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	29.438.431,15	CR	0,00	244.592,57	29.683.023,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024

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	1.951.497.995,77	CR	7.078.983,98	9.079.176,92	1.953.498.188,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.767.390.047,05	CR	7.078.983,98	8.251.730,15	1.768.562.793,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.685.990.625,18	CR	0,00	8.251.730,15	1.694.242.355,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.685.990.625,18	CR	0,00	8.251.730,15	1.694.242.355,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.685.990.625,18	CR	0,00	8.251.730,15	1.694.242.355,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.685.990.625,18	CR	0,00	8.251.730,15	1.694.242.355,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.399.421,87	CR	7.078.983,98	0,00	74.320.437,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	81.399.421,87	CR	7.078.983,98	0,00	74.320.437,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	81.399.421,87	CR	7.078.983,98	0,00	74.320.437,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.399.421,87	CR	7.078.983,98	0,00	74.320.437,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	184.107.948,72	CR	0,00	827.446,77	184.935.395,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	184.107.948,72	CR	0,00	827.446,77	184.935.395,49	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	184.107.948,72	CR	0,00	827.446,77	184.935.395,49	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.918.130,80	25.918.130,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.095.978,30	CR	0,00	16.454,13	9.112.432,43	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	33.539,69	CR	0,00	9.560,32	43.100,01	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	64.426,49	CR	0,00	6.893,81	71.320,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-157.016.747,70	DV	17.421.808,08	4.723,20	-174.433.832,58	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-156.793.670,72	DV	17.421.808,08	4.723,20	-174.210.755,60	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.293,13	DV	11.422,85	0,00	-91.715,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.049.253,79	DV	1.445.120,10	0,00	-14.494.373,89	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-143.664.123,80	DV	15.965.265,13	4.723,20	-159.624.665,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-223.076,98	DV	0,00	0,00	-223.076,98	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-21.173.218,73	DV	244.592,57	0,00	-21.417.811,30	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: 10/2024

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	121.672.126,87	CR	0,00	18.817.969,49	140.490.096,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.672.126,87	CR	0,00	18.817.969,49	140.490.096,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.555.034,49	CR	8.251.730,15	0,00	9.303.304,34	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.232.532,21	CR	0,00	7.078.983,98	37.311.516,19	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.683.091,86	19.683.091,86	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	131.284.188,25	CR	0,00	19.683.091,86	150.967.280,11	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	110.294.739,62	CR	0,00	16.455.472,60	126.750.212,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.294.739,62	CR	0,00	16.455.472,60	126.750.212,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	110.294.739,62	CR	0,00	16.455.472,60	126.750.212,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	77.358.583,89	CR	0,00	9.441.579,93	86.800.163,82	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	32.936.155,73	CR	0,00	7.013.892,67	39.950.048,40	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.170.811,73	CR	0,00	293.541,69	2.464.353,42	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.170.811,73	CR	0,00	293.541,69	2.464.353,42	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.170.811,73	CR	0,00	293.541,69	2.464.353,42	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.818.636,90	CR	0,00	2.934.077,57	21.752.714,47	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.818.636,90	CR	0,00	2.934.077,57	21.752.714,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.612.061,38	DV	865.122,37	0,00	-10.477.183,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.475.111,28	DV	849.199,62	0,00	-10.324.310,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.475.111,28	DV	849.199,62	0,00	-10.324.310,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.475.111,28	DV	849.199,62	0,00	-10.324.310,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-934.776,58	DV	0,00	0,00	-934.776,58	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-8.540.334,70	DV	849.199,62	0,00	-9.389.534,32	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	-119.251,25	DV	15.922,75	0,00	-135.174,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2024 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	-121.672.126,87	DV	18.817.969,49	0,00	-140.490.096,36	DV