

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.003.450.041,25 | DV | 89.165.084,70 | 89.137.698,27 | 2.003.477.427,68 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 71.835.192,04 | 71.835.192,04 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 71.835.192,04 | 71.835.192,04 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.003.450.041,25 | DV | 17.329.892,66 | 17.302.506,23 | 2.003.477.427,68 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.592.509,24 | DV | 61.548,47 | 46.346,14 | 1.607.711,57 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 18.245,00 | DV | 46.346,14 | 46.346,14 | 18.245,00 | DV |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 1.574.264,24 | DV | 15.202,33 | 0,00 | 1.589.466,57 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 178.150.420,56 | DV | 978.241,95 | 0,00 | 179.128.662,51 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 178.150.420,56 | DV | 978.241,95 | 0,00 | 179.128.662,51 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.823.707.111,45 | DV | 16.290.102,24 | 17.256.160,09 | 1.822.741.053,60 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.559.142.571,65 | DV | 11.582.187,44 | 1.938.270,13 | 1.568.786.488,96 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.559.142.571,65 | DV | 11.582.187,44 | 1.938.270,13 | 1.568.786.488,96 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.559.142.571,65 | DV | 11.582.187,44 | 1.938.270,13 | 1.568.786.488,96 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.196.422.627,11 | DV | 10.481.169,03 | 0,00 | 1.206.903.796,14 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 362.719.944,54 | DV | 1.101.018,41 | 1.938.270,13 | 361.882.692,82 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 24.370.667,71 | DV | 273.412,35 | 0,00 | 24.644.080,06 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 24.370.667,71 | DV | 273.412,35 | 0,00 | 24.644.080,06 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 24.370.667,71 | DV | 273.412,35 | 0,00 | 24.644.080,06 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 240.193.872,09 | DV | 4.434.502,45 | 15.317.889,96 | 229.310.484,58 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 240.193.872,09 | DV | 4.434.502,45 | 15.317.889,96 | 229.310.484,58 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.003.450.041,25 | CR | 32.418.546,94 | 32.445.933,37 | 2.003.477.427,68 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.905.573,97 | CR | 18.760.122,96 | 20.844.449,25 | 6.989.900,26 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.905.573,97 | CR | 18.760.122,96 | 20.844.449,25 | 6.989.900,26 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.138.809,12 | CR | 16.158.041,73 | 17.597.464,95 | 4.578.232,34 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.766.758,74 | CR | 2.302.002,74 | 2.946.905,81 | 2.411.661,81 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 6,11 | CR | 300.078,49 | 300.078,49 | 6,11 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 8.382.203,94 | CR | 0,00 | 71.334,44 | 8.453.538,38 | CR |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.382.203,94 | CR | 0,00 | 71.334,44 | 8.453.538,38 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 8.382.203,94 | CR | 0,00 | 71.334,44 | 8.453.538,38 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

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 | 1.990.162.263,34 | CR | 13.658.423,98 | 11.530.149,68 | 1.988.033.989,04 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.812.011.842,78 | CR | 13.658.423,98 | 10.551.907,73 | 1.808.905.326,53 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.704.908.590,67 | CR | 13.658.423,98 | 0,00 | 1.691.250.166,69 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.704.908.590,67 | CR | 13.658.423,98 | 0,00 | 1.691.250.166,69 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.704.908.590,67 | CR | 13.658.423,98 | 0,00 | 1.691.250.166,69 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.704.908.590,67 | CR | 13.658.423,98 | 0,00 | 1.691.250.166,69 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 107.103.252,11 | CR | 0,00 | 10.551.907,73 | 117.655.159,84 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 107.103.252,11 | CR | 0,00 | 10.551.907,73 | 117.655.159,84 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 107.103.252,11 | CR | 0,00 | 10.551.907,73 | 117.655.159,84 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 107.103.252,11 | CR | 0,00 | 10.551.907,73 | 117.655.159,84 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 178.150.420,56 | CR | 0,00 | 978.241,95 | 179.128.662,51 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 178.150.420,56 | CR | 0,00 | 978.241,95 | 179.128.662,51 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 178.150.420,56 | CR | 0,00 | 978.241,95 | 179.128.662,51 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 28.204.772,14 | 28.204.772,14 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 2.964.940,38 | CR | 0,00 | 2.594.913,12 | 5.559.853,50 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 2.948.360,14 | CR | 0,00 | 2.576.976,45 | 5.525.336,59 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 2.948.360,14 | CR | 0,00 | 2.576.976,45 | 5.525.336,59 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.948.360,14 | CR | 0,00 | 2.576.976,45 | 5.525.336,59 | CR |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS | 2.948.360,14 | CR | 0,00 | 2.576.976,45 | 5.525.336,59 | CR |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS | 13.882,49 | CR | 0,00 | 8.394,94 | 22.277,43 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 2.697,75 | CR | 0,00 | 9.541,73 | 12.239,48 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -35.056.374,46 | DV | 17.426.911,37 | 46.623,29 | -52.436.662,54 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -35.048.888,63 | DV | 17.426.911,37 | 46.623,29 | -52.429.176,71 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -29.919,49 | DV | 0,00 | 0,00 | -29.919,49 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -2.917.065,00 | DV | 1.448.668,27 | 0,00 | -4.365.733,27 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -32.101.904,14 | DV | 15.978.243,10 | 46.623,29 | -48.033.523,95 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -7.485,83 | DV | 0,00 | 0,00 | -7.485,83 | DV |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | -116.991,52 | DV | 71.334,44 | 0,00 | -188.325,96 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -176.901,61 | DV | 154.618,60 | 0,00 | -331.520,21 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2024

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 | 154.618,60 | 0,00 | -331.520,21 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 29.219.556,24 | CR | 0,00 | 11.904.811,75 | 41.124.367,99 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 29.219.556,24 | CR | 0,00 | 11.904.811,75 | 41.124.367,99 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.362.931,00 | DV | 0,00 | 13.658.423,98 | 12.295.492,98 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 4.528.701,97 | CR | 10.551.907,73 | 0,00 | -6.023.205,76 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 13.854.685,32 | 13.854.685,32 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 31.076.618,09 | CR | 0,00 | 13.854.685,32 | 44.931.303,41 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 26.207.933,73 | CR | 0,00 | 11.582.187,44 | 37.790.121,17 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 26.207.933,73 | CR | 0,00 | 11.582.187,44 | 37.790.121,17 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.207.933,73 | CR | 0,00 | 11.582.187,44 | 37.790.121,17 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 21.345.662,85 | CR | 0,00 | 10.481.169,03 | 31.826.831,88 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 4.862.270,88 | CR | 0,00 | 1.101.018,41 | 5.963.289,29 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 553.579,92 | CR | 0,00 | 273.412,35 | 826.992,27 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 553.579,92 | CR | 0,00 | 273.412,35 | 826.992,27 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 553.579,92 | CR | 0,00 | 273.412,35 | 826.992,27 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.315.104,44 | CR | 0,00 | 1.999.085,53 | 6.314.189,97 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.315.104,44 | CR | 0,00 | 1.999.085,53 | 6.314.189,97 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -1.857.061,85 | DV | 1.949.873,57 | 0,00 | -3.806.935,42 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -1.822.696,02 | DV | 1.938.270,13 | 0,00 | -3.760.966,15 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -1.822.696,02 | DV | 1.938.270,13 | 0,00 | -3.760.966,15 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -1.822.696,02 | DV | 1.938.270,13 | 0,00 | -3.760.966,15 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -1.822.696,02 | DV | 1.938.270,13 | 0,00 | -3.760.966,15 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -6.467,30 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.467,30 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -6.467,30 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.467,30 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -27.898,53 | DV | 11.603,44 | 0,00 | -39.501,97 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -29.219.556,24 | DV | 11.904.811,75 | 0,00 | -41.124.367,99 | DV |