

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.997.057.512,80	DV	130.870.016,63	129.192.959,73	1.998.734.569,70	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	100.975.157,06	100.975.157,06	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	100.975.157,06	100.975.157,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.997.057.512,80	DV	29.894.859,57	28.217.802,67	1.998.734.569,70	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.655.288,54	DV	28.119,68	33.522,32	1.649.885,90	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.245,00	DV	11.216,09	11.216,09	18.245,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.637.043,54	DV	16.903,59	22.306,23	1.631.640,90	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.000.465,49	DV	812.710,50	0,00	180.813.175,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	180.000.465,49	DV	812.710,50	0,00	180.813.175,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.815.401.758,77	DV	29.054.029,39	28.184.280,35	1.816.271.507,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.576.013.420,74	DV	14.593.156,39	12.133.912,70	1.578.472.664,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.576.013.420,74	DV	14.593.156,39	12.133.912,70	1.578.472.664,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.576.013.420,74	DV	14.593.156,39	12.133.912,70	1.578.472.664,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.214.025.625,72	DV	9.021.155,74	12.133.912,70	1.210.912.868,76	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	361.987.795,02	DV	5.572.000,65	0,00	367.559.795,67	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.855.925,83	DV	249.675,13	0,00	25.105.600,96	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.855.925,83	DV	249.675,13	0,00	25.105.600,96	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.855.925,83	DV	249.675,13	0,00	25.105.600,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.532.412,20	DV	14.211.197,87	16.050.367,65	212.693.242,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	214.532.412,20	DV	14.211.197,87	16.050.367,65	212.693.242,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.997.057.512,80	CR	23.561.719,35	25.238.776,25	1.998.734.569,70	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.905.494,44	CR	19.886.539,72	21.241.265,19	9.260.219,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.905.494,44	CR	19.886.539,72	21.241.265,19	9.260.219,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.063.767,39	CR	16.100.146,13	17.550.208,75	7.513.830,01	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.841.720,94	CR	3.098.660,72	3.003.323,57	1.746.383,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	687.732,87	687.732,87	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.430.541,70	CR	0,00	50.723,99	8.481.265,69	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.430.541,70	CR	0,00	50.723,99	8.481.265,69	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.430.541,70	CR	0,00	50.723,99	8.481.265,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

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	1.980.721.476,66	CR	3.675.179,63	3.946.787,07	1.980.993.084,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.800.721.011,17	CR	3.675.179,63	3.134.076,57	1.800.179.908,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.677.157.185,04	CR	0,00	3.134.076,57	1.680.291.261,61	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.677.157.185,04	CR	0,00	3.134.076,57	1.680.291.261,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.677.157.185,04	CR	0,00	3.134.076,57	1.680.291.261,61	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.677.157.185,04	CR	0,00	3.134.076,57	1.680.291.261,61	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	123.563.826,13	CR	3.675.179,63	0,00	119.888.646,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	123.563.826,13	CR	3.675.179,63	0,00	119.888.646,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	123.563.826,13	CR	3.675.179,63	0,00	119.888.646,50	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.563.826,13	CR	3.675.179,63	0,00	119.888.646,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	180.000.465,49	CR	0,00	812.710,50	180.813.175,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	180.000.465,49	CR	0,00	812.710,50	180.813.175,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	180.000.465,49	CR	0,00	812.710,50	180.813.175,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	20.604.146,69	20.604.146,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.884.749,88	CR	8.190,02	271.240,98	6.147.800,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.840.651,42	CR	0,00	254.439,01	6.095.090,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.840.651,42	CR	0,00	254.439,01	6.095.090,43	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.840.651,42	CR	0,00	254.439,01	6.095.090,43	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	5.840.651,42	CR	0,00	254.439,01	6.095.090,43	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	31.858,98	CR	8.190,02	9.341,21	33.010,17	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	12.239,48	CR	0,00	7.460,76	19.700,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-70.384.791,51	DV	17.395.889,77	11.216,09	-87.769.465,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-70.204.481,13	DV	17.395.889,77	11.216,09	-87.589.154,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.919,49	DV	4.567,74	0,00	-34.487,23	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.844.968,05	DV	1.448.540,26	0,00	-7.293.508,31	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-64.329.593,59	DV	15.942.781,77	11.216,09	-80.261.159,27	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	-165.329,28	DV	50.723,99	0,00	-216.053,27	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-350.439,10	DV	15.266,34	0,00	-365.705,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

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	-350.439,10	DV	15.266,34	0,00	-365.705,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.559.207,43	CR	0,00	16.646.509,99	67.205.717,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.559.207,43	CR	0,00	16.646.509,99	67.205.717,42	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.388.474,63	CR	3.134.076,57	0,00	23.254.398,06	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-11.931.872,05	DV	0,00	3.675.179,63	-8.256.692,42	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.658.797,82	16.658.797,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	57.696.416,55	CR	0,00	16.658.797,82	74.355.214,37	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.326.645,49	CR	0,00	14.593.156,39	62.919.801,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.326.645,49	CR	0,00	14.593.156,39	62.919.801,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.326.645,49	CR	0,00	14.593.156,39	62.919.801,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	39.333.626,57	CR	0,00	9.021.155,74	48.354.782,31	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	8.993.018,92	CR	0,00	5.572.000,65	14.565.019,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.043.700,02	CR	0,00	249.675,13	1.293.375,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.043.700,02	CR	0,00	249.675,13	1.293.375,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.043.700,02	CR	0,00	249.675,13	1.293.375,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.326.071,04	CR	0,00	1.815.966,30	10.142.037,34	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.326.071,04	CR	0,00	1.815.966,30	10.142.037,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.137.209,12	DV	12.287,83	0,00	-7.149.496,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.070.558,69	DV	0,00	0,00	-7.070.558,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.070.558,69	DV	0,00	0,00	-7.070.558,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.070.558,69	DV	0,00	0,00	-7.070.558,69	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-384.965,11	DV	0,00	0,00	-384.965,11	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.685.593,58	DV	0,00	0,00	-6.685.593,58	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-4.861,98	DV	0,00	0,00	-4.861,98	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-4.861,98	DV	0,00	0,00	-4.861,98	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-4.861,98	DV	0,00	0,00	-4.861,98	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.467,30	DV	1,70	0,00	-6.469,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.467,30	DV	1,70	0,00	-6.469,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-55.321,15	DV	12.286,13	0,00	-67.607,28	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-50.559.207,43	DV	16.646.509,99	0,00	-67.205.717,42	DV