

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.934.506.919,54	DV	218.805.356,14	224.434.608,73	1.928.877.666,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	175.008.589,19	175.008.589,19	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	175.008.589,19	175.008.589,19	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.934.506.919,54	DV	43.796.766,95	49.426.019,54	1.928.877.666,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.012.140,64	DV	8.387.751,63	46.417,72	9.353.474,55	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	8.367.177,42	46.417,72	8.329.525,45	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.003.374,89	DV	20.574,21	0,00	1.023.949,10	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.699.353,29	DV	1.203.052,72	0,00	158.902.406,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.699.353,29	DV	1.203.052,72	0,00	158.902.406,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.775.795.425,61	DV	34.205.962,60	49.379.601,82	1.760.621.786,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.587.928.502,85	DV	8.750.100,38	22.927.837,21	1.573.750.766,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.587.928.502,85	DV	8.750.100,38	22.927.837,21	1.573.750.766,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.587.928.502,85	DV	8.750.100,38	22.927.837,21	1.573.750.766,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.214.630.871,22	DV	7.469.327,48	2.385.946,49	1.219.714.252,21	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	373.297.631,63	DV	1.280.772,90	20.541.890,72	354.036.513,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.595.496,75	DV	230.242,27	881.332,13	27.944.406,89	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	28.595.496,75	DV	230.242,27	881.332,13	27.944.406,89	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.595.496,75	DV	230.242,27	881.332,13	27.944.406,89	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.271.426,01	DV	25.225.619,95	25.570.432,48	158.926.613,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	159.271.426,01	DV	25.225.619,95	25.570.432,48	158.926.613,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.934.506.919,54	CR	48.667.249,18	43.037.996,59	1.928.877.666,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.347.413,70	CR	29.542.687,69	31.174.806,12	12.979.532,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.347.413,70	CR	29.542.687,69	31.174.806,12	12.979.532,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.608.203,29	CR	25.830.739,59	27.393.596,55	11.171.060,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.739.204,30	CR	3.073.612,75	3.142.874,22	1.808.465,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	638.335,35	638.335,35	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.860.905,46	CR	0,00	44.287,92	9.905.193,38	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.860.905,46	CR	0,00	44.287,92	9.905.193,38	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.860.905,46	CR	0,00	44.287,92	9.905.193,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2026

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	1.913.298.600,38	CR	19.124.561,49	11.818.902,55	1.905.992.941,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.755.599.247,09	CR	19.124.561,49	10.615.849,83	1.747.090.535,43	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.727.021.597,73	CR	19.124.561,49	0,00	1.707.897.036,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.727.021.597,73	CR	19.124.561,49	0,00	1.707.897.036,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.727.021.597,73	CR	19.124.561,49	0,00	1.707.897.036,24	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.727.021.597,73	CR	19.124.561,49	0,00	1.707.897.036,24	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	28.577.649,36	CR	0,00	10.615.849,83	39.193.499,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	28.577.649,36	CR	0,00	10.615.849,83	39.193.499,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	28.577.649,36	CR	0,00	10.615.849,83	39.193.499,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.577.649,36	CR	0,00	10.615.849,83	39.193.499,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	157.699.353,29	CR	0,00	1.203.052,72	158.902.406,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.699.353,29	CR	0,00	1.203.052,72	158.902.406,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	157.699.353,29	CR	0,00	1.203.052,72	158.902.406,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	29.514.646,38	29.514.646,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	26.740.491,51	CR	0,00	4.110.211,18	30.850.702,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	26.682.016,17	CR	0,00	4.103.450,80	30.785.466,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.682.016,17	CR	0,00	4.103.450,80	30.785.466,97	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	26.682.016,17	CR	0,00	4.103.450,80	30.785.466,97	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	26.682.016,17	CR	0,00	4.103.450,80	30.785.466,97	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	52.376,58	CR	0,00	6.760,38	59.136,96	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.098,76	CR	0,00	0,00	6.098,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-111.605.925,17	DV	18.854.508,63	956,03	-130.459.477,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.605.925,17	DV	18.854.508,63	956,03	-130.459.477,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-64.247,97	DV	24.157,01	956,03	-87.448,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.295.653,47	DV	1.562.987,06	0,00	-10.858.640,53	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-102.246.023,73	DV	17.267.364,56	0,00	-119.513.388,29	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-411.943,87	DV	44.287,92	0,00	-456.231,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.543.646,61	CR	0,00	6.278.917,68	108.822.564,29	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.543.646,61	CR	0,00	6.278.917,68	108.822.564,29	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-70.895.095,49	DV	0,00	19.124.561,49	-51.770.534,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	53.628.826,41	CR	10.615.849,83	0,00	43.012.976,58	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	53.628.826,41	CR	10.615.849,83	0,00	43.012.976,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.106.767,09	11.106.767,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.225.635,56	CR	0,00	11.106.767,09	123.332.402,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	98.706.923,05	CR	0,00	8.750.100,38	107.457.023,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.706.923,05	CR	0,00	8.750.100,38	107.457.023,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.706.923,05	CR	0,00	8.750.100,38	107.457.023,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	67.115.255,61	CR	0,00	7.469.327,48	74.584.583,09	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	31.591.667,44	CR	0,00	1.280.772,90	32.872.440,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.913.830,94	CR	0,00	230.242,27	2.144.073,21	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.913.830,94	CR	0,00	230.242,27	2.144.073,21	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.913.830,94	CR	0,00	230.242,27	2.144.073,21	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.604.881,57	CR	0,00	2.126.424,44	13.731.306,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.604.881,57	CR	0,00	2.126.424,44	13.731.306,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.681.988,95	DV	4.827.849,41	0,00	-14.509.838,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-9.607.799,94	DV	4.772.673,13	0,00	-14.380.473,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-9.607.799,94	DV	4.772.673,13	0,00	-14.380.473,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-9.607.799,94	DV	4.772.673,13	0,00	-14.380.473,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.954.429,68	DV	2.385.946,49	0,00	-5.340.376,17	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.653.370,26	DV	2.386.726,64	0,00	-9.040.096,90	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	40.751,09	0,00	-40.751,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	40.751,09	0,00	-40.751,09	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	40.751,09	0,00	-40.751,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4,82	DV	0,41	0,00	-5,23	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4,82	DV	0,41	0,00	-5,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-74.184,19	DV	14.424,78	0,00	-88.608,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-102.543.646,61	DV	6.278.917,68	0,00	-108.822.564,29	DV