

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.928.877.666,95	DV	722.524.004,00	731.166.637,20	1.920.235.033,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	551.179.581,03	551.179.581,03	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	551.179.581,03	551.179.581,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.928.877.666,95	DV	171.344.422,97	179.987.056,17	1.920.235.033,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.353.474,55	DV	18.660,47	69.593,22	9.302.541,80	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.329.525,45	DV	11.798,51	69.593,22	8.271.730,74	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.023.949,10	DV	6.861,96	0,00	1.030.811,06	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.902.406,01	DV	1.144.316,89	0,00	160.046.722,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	158.902.406,01	DV	1.144.316,89	0,00	160.046.722,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.760.621.786,39	DV	170.181.445,61	179.917.462,95	1.750.885.769,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.573.750.766,02	DV	6.405.435,93	162.766.962,70	1.417.389.239,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.573.750.766,02	DV	6.405.435,93	162.766.962,70	1.417.389.239,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.573.750.766,02	DV	6.405.435,93	162.766.962,70	1.417.389.239,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.219.714.252,21	DV	3.722.686,94	161.524.867,51	1.061.912.071,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	354.036.513,81	DV	2.682.748,99	1.242.095,19	355.477.167,61	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.944.406,89	DV	143.172,08	3.882,10	28.083.696,87	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.944.406,89	DV	143.172,08	3.882,10	28.083.696,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.944.406,89	DV	143.172,08	3.882,10	28.083.696,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	158.926.613,48	DV	163.632.837,60	17.146.618,15	305.412.832,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	158.926.613,48	DV	163.632.837,60	17.146.618,15	305.412.832,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.928.877.666,95	CR	45.520.888,76	36.878.255,56	1.920.235.033,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.979.532,13	CR	21.093.080,53	22.601.102,30	14.487.553,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.979.532,13	CR	21.093.080,53	22.601.102,30	14.487.553,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.171.060,25	CR	17.274.388,83	18.824.480,82	12.721.152,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.808.465,77	CR	3.181.695,92	3.139.625,70	1.766.395,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	636.995,78	636.995,78	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.905.193,38	CR	0,00	35.858,97	9.941.052,35	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.905.193,38	CR	0,00	35.858,97	9.941.052,35	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.905.193,38	CR	0,00	35.858,97	9.941.052,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2026

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	1.905.992.941,44	CR	24.427.808,23	14.241.294,29	1.895.806.427,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.747.090.535,43	CR	24.427.808,23	13.096.977,40	1.735.759.704,60	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.707.897.036,24	CR	24.427.808,23	0,00	1.683.469.228,01	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.707.897.036,24	CR	24.427.808,23	0,00	1.683.469.228,01	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.707.897.036,24	CR	24.427.808,23	0,00	1.683.469.228,01	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.707.897.036,24	CR	24.427.808,23	0,00	1.683.469.228,01	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.193.499,19	CR	0,00	13.096.977,40	52.290.476,59	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.193.499,19	CR	0,00	13.096.977,40	52.290.476,59	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.193.499,19	CR	0,00	13.096.977,40	52.290.476,59	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.193.499,19	CR	0,00	13.096.977,40	52.290.476,59	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	158.902.406,01	CR	0,00	1.144.316,89	160.046.722,90	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	158.902.406,01	CR	0,00	1.144.316,89	160.046.722,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	158.902.406,01	CR	0,00	1.144.316,89	160.046.722,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.834.501,30	31.834.501,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	30.850.702,69	CR	0,00	7.468,60	30.858.171,29	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	30.785.466,97	CR	0,00	0,00	30.785.466,97	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	30.785.466,97	CR	0,00	0,00	30.785.466,97	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.785.466,97	CR	0,00	0,00	30.785.466,97	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	30.785.466,97	CR	0,00	0,00	30.785.466,97	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	59.136,96	CR	0,00	6.861,96	65.998,92	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.098,76	CR	0,00	606,64	6.705,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-130.459.477,77	DV	18.701.664,93	195,90	-149.160.946,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-130.459.477,77	DV	18.701.664,93	195,90	-149.160.946,80	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-87.448,95	DV	52.343,36	195,90	-139.596,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.858.640,53	DV	1.550.091,99	0,00	-12.408.732,52	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-119.513.388,29	DV	17.099.229,58	0,00	-136.612.617,87	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-456.231,79	DV	35.858,97	0,00	-492.090,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.822.564,29	CR	0,00	7.399.028,57	116.221.592,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	108.822.564,29	CR	0,00	7.399.028,57	116.221.592,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2026

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	-51.770.534,00	DV	0,00	24.427.808,23	-27.342.725,77	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.012.976,58	CR	13.096.977,40	0,00	29.915.999,18	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	43.012.976,58	CR	13.096.977,40	0,00	29.915.999,18	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.094.901,26	9.094.901,26	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.332.402,65	CR	0,00	9.094.901,26	132.427.303,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	107.457.023,43	CR	0,00	6.405.435,93	113.862.459,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.457.023,43	CR	0,00	6.405.435,93	113.862.459,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	107.457.023,43	CR	0,00	6.405.435,93	113.862.459,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	74.584.583,09	CR	0,00	3.722.686,94	78.307.270,03	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	32.872.440,34	CR	0,00	2.682.748,99	35.555.189,33	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.144.073,21	CR	0,00	143.172,08	2.287.245,29	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.144.073,21	CR	0,00	143.172,08	2.287.245,29	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.144.073,21	CR	0,00	143.172,08	2.287.245,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.731.306,01	CR	0,00	2.546.293,25	16.277.599,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.731.306,01	CR	0,00	2.546.293,25	16.277.599,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.509.838,36	DV	1.695.872,69	0,00	-16.205.711,05	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.380.473,07	DV	1.680.415,79	0,00	-16.060.888,86	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.380.473,07	DV	1.680.415,79	0,00	-16.060.888,86	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.380.473,07	DV	1.680.415,79	0,00	-16.060.888,86	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.340.376,17	DV	438.320,60	0,00	-5.778.696,77	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.040.096,90	DV	1.242.095,19	0,00	-10.282.192,09	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-40.751,09	DV	3.882,10	0,00	-44.633,19	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-40.751,09	DV	3.882,10	0,00	-44.633,19	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-40.751,09	DV	3.882,10	0,00	-44.633,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5,23	DV	2,56	0,00	-7,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-5,23	DV	2,56	0,00	-7,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-88.608,97	DV	11.572,24	0,00	-100.181,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-108.822.564,29	DV	7.399.028,57	0,00	-116.221.592,86	DV