

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.969.971.426,53	DV	178.596.543,04	195.307.154,78	1.953.260.814,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	148.829.855,71	148.829.855,71	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	148.829.855,71	148.829.855,71	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.969.971.426,53	DV	29.766.687,33	46.477.299,07	1.953.260.814,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.986.626,23	DV	29.543,86	8.277.900,16	1.738.269,93	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.268.533,91	DV	18.132,00	8.277.900,16	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.718.092,32	DV	11.411,86	0,00	1.729.504,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.743.808,12	DV	1.280.075,71	0,00	198.023.883,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	196.743.808,12	DV	1.280.075,71	0,00	198.023.883,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.763.240.992,18	DV	28.457.067,76	38.199.398,91	1.753.498.661,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.544.902.541,49	DV	8.498.807,06	14.949.626,41	1.538.451.722,14	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.544.902.541,49	DV	8.498.807,06	14.949.626,41	1.538.451.722,14	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.544.902.541,49	DV	8.498.807,06	14.949.626,41	1.538.451.722,14	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.184.170.613,61	DV	5.399.488,87	14.751.676,58	1.174.818.425,90	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	360.731.927,88	DV	3.099.318,19	197.949,83	363.633.296,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.115.805,08	DV	176.140,58	4.011,46	27.287.934,20	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.115.805,08	DV	176.140,58	4.011,46	27.287.934,20	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.115.805,08	DV	176.140,58	4.011,46	27.287.934,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.222.645,61	DV	19.782.120,12	23.245.761,04	187.759.004,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	191.222.645,61	DV	19.782.120,12	23.245.761,04	187.759.004,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.969.971.426,53	CR	61.236.467,34	44.525.855,60	1.953.260.814,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.343.416,73	CR	54.089.764,53	40.460.461,37	3.714.113,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.343.416,73	CR	54.089.764,53	40.460.461,37	3.714.113,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.585.336,02	CR	50.245.394,59	34.934.921,68	274.863,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.758.074,60	CR	3.177.951,20	4.859.120,95	3.439.244,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	666.418,74	666.418,74	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.374.879,63	CR	0,00	37.225,45	9.412.105,08	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.374.879,63	CR	0,00	37.225,45	9.412.105,08	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.374.879,63	CR	0,00	37.225,45	9.412.105,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2025**

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	1.943.253.130,17	CR	7.146.702,81	4.028.168,78	1.940.134.596,14	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.746.509.322,05	CR	7.146.702,81	2.748.093,07	1.742.110.712,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.621.300.019,72	CR	7.146.702,81	0,00	1.614.153.316,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.621.300.019,72	CR	7.146.702,81	0,00	1.614.153.316,91	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.621.300.019,72	CR	7.146.702,81	0,00	1.614.153.316,91	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.621.300.019,72	CR	7.146.702,81	0,00	1.614.153.316,91	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	125.209.302,33	CR	0,00	2.748.093,07	127.957.395,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	125.209.302,33	CR	0,00	2.748.093,07	127.957.395,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	125.209.302,33	CR	0,00	2.748.093,07	127.957.395,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.209.302,33	CR	0,00	2.748.093,07	127.957.395,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	196.743.808,12	CR	0,00	1.280.075,71	198.023.883,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	196.743.808,12	CR	0,00	1.280.075,71	198.023.883,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	196.743.808,12	CR	0,00	1.280.075,71	198.023.883,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	37.471.705,12	37.471.705,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.194.148,64	CR	0,00	3.414.309,25	16.608.457,89	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.055.397,23	CR	0,00	3.402.897,39	16.458.294,62	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	13.055.397,23	CR	0,00	3.402.897,39	16.458.294,62	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.055.397,23	CR	0,00	3.402.897,39	16.458.294,62	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	13.055.397,23	CR	0,00	3.402.897,39	16.458.294,62	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	111.937,22	CR	0,00	11.411,86	123.349,08	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26.814,19	CR	0,00	0,00	26.814,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-183.954.099,56	DV	34.686.386,60	16.820.692,25	-201.819.793,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-183.938.426,31	DV	34.686.386,60	16.820.692,25	-201.804.120,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.601,58	DV	4.573,76	377,09	-45.798,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-15.310.472,91	DV	1.509.842,25	16.820.315,16	0,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-168.586.351,82	DV	33.171.970,59	0,00	-201.758.322,41	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.673,25	DV	0,00	0,00	-15.673,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.802.950,24	CR	37.225,45	0,00	20.765.724,79	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125.495.139,17	CR	0,00	10.090.000,81	135.585.139,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125.495.139,17	CR	0,00	10.090.000,81	135.585.139,98	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.298.928,67	CR	0,00	7.146.702,81	100.445.631,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-68.837.067,16	DV	2.748.093,07	0,00	-71.585.160,23	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.745.351,12	10.745.351,12	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	153.996.930,02	CR	0,00	10.745.351,12	164.742.281,14	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	125.535.395,33	CR	0,00	8.498.807,06	134.034.202,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	125.535.395,33	CR	0,00	8.498.807,06	134.034.202,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	125.535.395,33	CR	0,00	8.498.807,06	134.034.202,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	90.665.994,32	CR	0,00	5.399.488,87	96.065.483,19	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	34.869.401,01	CR	0,00	3.099.318,19	37.968.719,20	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.620.777,66	CR	0,00	176.140,58	2.796.918,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.620.777,66	CR	0,00	176.140,58	2.796.918,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.620.777,66	CR	0,00	176.140,58	2.796.918,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.840.757,03	CR	0,00	2.070.403,48	27.911.160,51	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.840.757,03	CR	0,00	2.070.403,48	27.911.160,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-28.501.790,85	DV	655.350,31	0,00	-29.157.141,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.353.925,67	DV	639.230,90	0,00	-28.993.156,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.353.925,67	DV	639.230,90	0,00	-28.993.156,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.353.925,67	DV	639.230,90	0,00	-28.993.156,57	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.990.913,62	DV	441.281,07	0,00	-6.432.194,69	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.363.012,05	DV	197.949,83	0,00	-22.560.961,88	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.165,82	DV	4.011,46	0,00	-21.177,28	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.165,82	DV	4.011,46	0,00	-21.177,28	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.165,82	DV	4.011,46	0,00	-21.177,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21,25	DV	2,05	0,00	-23,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21,25	DV	2,05	0,00	-23,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-130.678,11	DV	12.105,90	0,00	-142.784,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-125.495.139,17	DV	10.090.000,81	0,00	-135.585.139,98	DV