

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.968.242.174,19	DV	110.698.635,84	108.969.383,50	1.969.971.426,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	89.267.524,39	89.267.524,39	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	89.267.524,39	89.267.524,39	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.968.242.174,19	DV	21.431.111,45	19.701.859,11	1.969.971.426,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.989.940,21	DV	11.547,82	14.861,80	9.986.626,23	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.283.395,71	DV	0,00	14.861,80	8.268.533,91	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.706.544,50	DV	11.547,82	0,00	1.718.092,32	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	195.117.940,54	DV	1.625.867,58	0,00	196.743.808,12	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	195.117.940,54	DV	1.625.867,58	0,00	196.743.808,12	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.763.134.293,44	DV	19.793.696,05	19.686.997,31	1.763.240.992,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.537.042.740,80	DV	11.014.332,11	3.154.531,42	1.544.902.541,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.537.042.740,80	DV	11.014.332,11	3.154.531,42	1.544.902.541,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.537.042.740,80	DV	11.014.332,11	3.154.531,42	1.544.902.541,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.176.480.956,49	DV	8.133.975,13	444.318,01	1.184.170.613,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	360.561.784,31	DV	2.880.356,98	2.710.213,41	360.731.927,88	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.862.728,42	DV	253.076,66	0,00	27.115.805,08	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.862.728,42	DV	253.076,66	0,00	27.115.805,08	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.862.728,42	DV	253.076,66	0,00	27.115.805,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.228.824,22	DV	8.526.287,28	16.532.465,89	191.222.645,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	199.228.824,22	DV	8.526.287,28	16.532.465,89	191.222.645,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.968.242.174,19	CR	23.616.937,72	25.346.190,06	1.969.971.426,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.874.862,60	CR	20.505.663,00	21.974.217,13	17.343.416,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.874.862,60	CR	20.505.663,00	21.974.217,13	17.343.416,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.087.219,78	CR	16.648.804,65	18.146.920,89	15.585.336,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.787.636,71	CR	3.204.013,40	3.174.451,29	1.758.074,60	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	652.844,95	652.844,95	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.310.796,74	CR	0,00	64.082,89	9.374.879,63	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.310.796,74	CR	0,00	64.082,89	9.374.879,63	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.310.796,74	CR	0,00	64.082,89	9.374.879,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2025

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	1.943.056.514,85	CR	3.111.274,72	3.307.890,04	1.943.253.130,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.747.938.574,31	CR	3.111.274,72	1.682.022,46	1.746.509.322,05	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.619.617.997,26	CR	0,00	1.682.022,46	1.621.300.019,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.619.617.997,26	CR	0,00	1.682.022,46	1.621.300.019,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.619.617.997,26	CR	0,00	1.682.022,46	1.621.300.019,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.619.617.997,26	CR	0,00	1.682.022,46	1.621.300.019,72	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.320.577,05	CR	3.111.274,72	0,00	125.209.302,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	128.320.577,05	CR	3.111.274,72	0,00	125.209.302,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	128.320.577,05	CR	3.111.274,72	0,00	125.209.302,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.320.577,05	CR	3.111.274,72	0,00	125.209.302,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	195.117.940,54	CR	0,00	1.625.867,58	196.743.808,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	195.117.940,54	CR	0,00	1.625.867,58	196.743.808,12	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	195.117.940,54	CR	0,00	1.625.867,58	196.743.808,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.749.249,84	19.749.249,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.226.408,65	CR	0,00	5.967.739,99	13.194.148,64	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.099.502,83	CR	0,00	5.955.894,40	13.055.397,23	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.099.502,83	CR	0,00	5.955.894,40	13.055.397,23	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.099.502,83	CR	0,00	5.955.894,40	13.055.397,23	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.099.502,83	CR	0,00	5.955.894,40	13.055.397,23	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	100.389,40	CR	0,00	11.547,82	111.937,22	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	26.516,42	CR	0,00	297,77	26.814,19	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-165.951.143,62	DV	18.003.144,49	188,55	-183.954.099,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-165.935.470,37	DV	18.003.144,49	188,55	-183.938.426,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.790,13	DV	0,00	188,55	-41.601,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-13.811.537,07	DV	1.498.935,84	0,00	-15.310.472,91	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-152.082.143,17	DV	16.504.208,65	0,00	-168.586.351,82	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	20.867.033,13	CR	64.082,89	0,00	20.802.950,24	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	114.825.092,59	CR	0,00	10.670.046,58	125.495.139,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2025

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	114.825.092,59	CR	0,00	10.670.046,58	125.495.139,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.980.951,13	CR	1.682.022,46	0,00	93.298.928,67	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-71.948.341,88	DV	0,00	3.111.274,72	-68.837.067,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.840.030,94	13.840.030,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	140.156.899,08	CR	0,00	13.840.030,94	153.996.930,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.521.063,22	CR	0,00	11.014.332,11	125.535.395,33	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.521.063,22	CR	0,00	11.014.332,11	125.535.395,33	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.521.063,22	CR	0,00	11.014.332,11	125.535.395,33	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	82.532.019,19	CR	0,00	8.133.975,13	90.665.994,32	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	31.989.044,03	CR	0,00	2.880.356,98	34.869.401,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.367.701,00	CR	0,00	253.076,66	2.620.777,66	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.367.701,00	CR	0,00	253.076,66	2.620.777,66	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.367.701,00	CR	0,00	253.076,66	2.620.777,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.268.134,86	CR	0,00	2.572.622,17	25.840.757,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.268.134,86	CR	0,00	2.572.622,17	25.840.757,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-25.331.806,49	DV	3.169.984,36	0,00	-28.501.790,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.199.394,25	DV	3.154.531,42	0,00	-28.353.925,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.199.394,25	DV	3.154.531,42	0,00	-28.353.925,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.199.394,25	DV	3.154.531,42	0,00	-28.353.925,67	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.546.595,61	DV	444.318,01	0,00	-5.990.913,62	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-19.652.798,64	DV	2.710.213,41	0,00	-22.363.012,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.165,82	DV	0,00	0,00	-17.165,82	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.165,82	DV	0,00	0,00	-17.165,82	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.165,82	DV	0,00	0,00	-17.165,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21,25	DV	0,00	0,00	-21,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21,25	DV	0,00	0,00	-21,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-115.225,17	DV	15.452,94	0,00	-130.678,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-114.825.092,59	DV	10.670.046,58	0,00	-125.495.139,17	DV