

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                       | 1.935.973.118,45 | DV   | 88.393.037,51 | 77.161.906,17 | 1.947.204.249,79 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                                  | 41,76            | DV   | 58.320.714,62 | 58.320.756,38 | 0,00             | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                                    | 41,76            | DV   | 58.320.714,62 | 58.320.756,38 | 0,00             | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                                  | 1.935.973.076,69 | DV   | 30.072.322,89 | 18.841.149,79 | 1.947.204.249,79 | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                       | 153.080.836,01   | DV   | 283.742,06    | 353.968,49    | 153.010.609,58   | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                         | 153.080.836,01   | DV   | 283.742,06    | 353.968,49    | 153.010.609,58   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                               | 1.782.892.240,68 | DV   | 29.788.580,83 | 18.487.181,30 | 1.794.193.640,21 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                                            | 17.354.035,62    | DV   | 308.308,01    | 0,00          | 17.662.343,63    | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                   | 17.354.035,62    | DV   | 308.308,01    | 0,00          | 17.662.343,63    | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN               | 17.354.035,62    | DV   | 308.308,01    | 0,00          | 17.662.343,63    | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                        | 17.354.035,62    | DV   | 308.308,01    | 0,00          | 17.662.343,63    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                     | 1.765.538.205,06 | DV   | 29.480.272,82 | 18.487.181,30 | 1.776.531.296,58 | DV   |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                                         | 1.583.328.114,58 | DV   | 27.739.119,33 | 5.101.751,10  | 1.605.965.482,81 | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                                          | 182.210.090,48   | DV   | 1.741.153,49  | 13.385.430,20 | 170.565.813,77   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                                     | 1.935.973.118,45 | CR   | 50.580.010,80 | 61.811.142,14 | 1.947.204.249,79 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                        | 3.749.611,07     | CR   | 16.625.720,58 | 17.829.341,83 | 4.953.232,32     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 3.749.611,07     | CR   | 16.625.720,58 | 17.829.341,83 | 4.953.232,32     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                          | 2.456.360,89     | CR   | 13.541.959,16 | 14.756.472,07 | 3.670.873,80     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                                        | 1.293.250,18     | CR   | 2.461.333,50  | 2.450.441,84  | 1.282.358,52     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                       | 0,00             | CR   | 622.427,92    | 622.427,92    | 0,00             | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 1.932.223.507,38 | CR   | 33.954.290,22 | 43.981.800,31 | 1.942.251.017,47 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 1.779.142.671,37 | CR   | 33.600.321,73 | 43.698.058,25 | 1.789.240.407,89 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 1.803.592.803,29 | CR   | 0,00          | 43.698.058,25 | 1.847.290.861,54 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 1.803.592.803,29 | CR   | 0,00          | 43.698.058,25 | 1.847.290.861,54 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 1.803.592.803,29 | CR   | 0,00          | 43.698.058,25 | 1.847.290.861,54 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.803.592.803,29 | CR   | 0,00          | 43.698.058,25 | 1.847.290.861,54 | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | -24.450.131,92   | DV   | 33.600.321,73 | 0,00          | -58.050.453,65   | DV   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | -24.450.131,92   | DV   | 33.600.321,73 | 0,00          | -58.050.453,65   | DV   |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                               | -24.450.131,92   | DV   | 33.600.321,73 | 0,00          | -58.050.453,65   | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                         | 153.080.836,01 | CR   | 353.968,49    | 283.742,06    | 153.010.609,58 | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                         | 153.080.836,01 | CR   | 353.968,49    | 283.742,06    | 153.010.609,58 | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA       | 153.080.836,01 | CR   | 353.968,49    | 283.742,06    | 153.010.609,58 | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00           | DV   | 58.373.806,58 | 58.373.806,58 | 0,00           | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                        | 2.867.390,45   | CR   | 0,00          | 1.479.520,24  | 4.346.910,69   | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                      | 2.867.390,44   | CR   | 0,00          | 1.465.978,09  | 4.333.368,53   | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                               | 2.867.390,44   | CR   | 0,00          | 1.465.978,09  | 4.333.368,53   | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                  | 2.867.390,44   | CR   | 0,00          | 1.465.978,09  | 4.333.368,53   | CR   |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                         | 2.867.390,44   | CR   | 0,00          | 1.465.978,09  | 4.333.368,53   | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                 | 0,01           | CR   | 0,00          | 13.542,15     | 13.542,16      | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                       | -29.403.053,39 | DV   | 14.587.789,65 | 43.739,99     | -43.947.103,05 | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | -29.403.053,39 | DV   | 14.587.789,65 | 43.739,99     | -43.947.103,05 | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                        | -4.461,74      | DV   | 1.946,71      | 0,00          | -6.408,45      | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                      | -2.450.213,39  | DV   | 1.211.746,23  | 0,00          | -3.661.959,62  | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | -26.948.378,26 | DV   | 13.374.096,71 | 43.739,99     | -40.278.734,98 | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -173.043,43    | DV   | 87.958,68     | 0,00          | -261.002,11    | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -173.043,43    | DV   | 87.958,68     | 0,00          | -261.002,11    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 53.461.178,08  | CR   | 0,00          | 23.250.224,62 | 76.711.402,70  | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 53.461.178,08  | CR   | 0,00          | 23.250.224,62 | 76.711.402,70  | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -53.481.496,34 | DV   | 43.698.058,25 | 0,00          | -97.179.554,59 | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 26.729.024,63  | CR   | 0,00          | 33.600.321,73 | 60.329.346,36  | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | DV   | 28.359.196,33 | 28.359.196,33 | 0,00           | DV   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 54.909.876,11  | CR   | 0,00          | 28.359.196,33 | 83.269.072,44  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 377.993,04     | CR   | 0,00          | 308.308,01    | 686.301,05     | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 377.993,04     | CR   | 0,00          | 308.308,01    | 686.301,05     | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 377.993,04     | CR   | 0,00          | 308.308,01    | 686.301,05     | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 377.993,04     | CR   | 0,00          | 308.308,01    | 686.301,05     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 54.531.883,07  | CR   | 0,00          | 28.050.888,32 | 82.582.771,39  | CR   |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                            | 54.017.880,92  | CR   | 0,00          | 27.695.119,33 | 81.713.000,25  | CR   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito    | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|------|
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 514.002,15     | CR   | 0,00          | 355.768,99 | 869.771,14     | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | -1.448.698,03  | DV   | 5.108.971,71  | 0,00       | -6.557.669,74  | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | -131,06        | DV   | 0,00          | 0,00       | -131,06        | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | -131,06        | DV   | 0,00          | 0,00       | -131,06        | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -131,06        | DV   | 0,00          | 0,00       | -131,06        | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | -131,06        | DV   | 0,00          | 0,00       | -131,06        | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | -1.429.512,78  | DV   | 5.101.751,10  | 0,00       | -6.531.263,88  | DV   |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA                           | -1.429.512,54  | DV   | 5.101.751,10  | 0,00       | -6.531.263,64  | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | -0,24          | DV   | 0,00          | 0,00       | -0,24          | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                 | -19.054,19     | DV   | 7.220,61      | 0,00       | -26.274,80     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | -53.461.178,08 | DV   | 23.250.224,62 | 0,00       | -76.711.402,70 | DV   |