

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                         | 2.039.461.379,09 | DV   | 92.563.927,31 | 75.561.030,31 | 2.056.464.276,09 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 0,00             | DV   | 59.179.291,66 | 59.179.291,66 | 0,00             | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 0,00             | DV   | 59.179.291,66 | 59.179.291,66 | 0,00             | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 2.039.461.379,09 | DV   | 33.384.635,65 | 16.381.738,65 | 2.056.464.276,09 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 0,00             | DV   | 2.782,65      | 2.586,60      | 196,05           | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                 | 0,00             | DV   | 2.586,60      | 2.586,60      | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.99.00.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 0,00             | DV   | 196,05        | 0,00          | 196,05           | DV   |
| 1.02.01.99.01.00.00 | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 0,00             | DV   | 196,05        | 0,00          | 196,05           | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 155.490.206,85   | DV   | 1.373.837,06  | 613.337,79    | 156.250.706,12   | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 155.490.206,85   | DV   | 1.373.837,06  | 613.337,79    | 156.250.706,12   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 1.883.971.172,24 | DV   | 32.008.015,94 | 15.765.814,26 | 1.900.213.373,92 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.548.511.278,68 | DV   | 28.723.697,29 | 822.726,69    | 1.576.412.249,28 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.548.511.278,68 | DV   | 28.723.697,29 | 822.726,69    | 1.576.412.249,28 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.548.511.278,68 | DV   | 28.723.697,29 | 822.726,69    | 1.576.412.249,28 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.152.653.037,21 | DV   | 18.571.289,12 | 0,00          | 1.171.224.326,33 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 395.858.241,47   | DV   | 10.152.408,17 | 822.726,69    | 405.187.922,95   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 21.616.302,43    | DV   | 409.006,73    | 0,00          | 22.025.309,16    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 21.616.302,43    | DV   | 409.006,73    | 0,00          | 22.025.309,16    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 21.616.302,43    | DV   | 409.006,73    | 0,00          | 22.025.309,16    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 313.843.591,13   | DV   | 2.875.311,92  | 14.943.087,57 | 301.775.815,48   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 313.843.591,13   | DV   | 2.875.311,92  | 14.943.087,57 | 301.775.815,48   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                       | 2.039.461.379,09 | CR   | 23.270.612,87 | 40.273.509,87 | 2.056.464.276,09 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 4.397.049,72     | CR   | 18.531.969,79 | 19.980.992,08 | 5.846.072,01     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 4.397.049,72     | CR   | 18.531.969,79 | 19.980.992,08 | 5.846.072,01     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 2.783.822,95     | CR   | 15.244.563,69 | 16.585.618,66 | 4.124.877,92     | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 1.613.199,64     | CR   | 2.702.991,17  | 2.810.985,62  | 1.721.194,09     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 27,13            | CR   | 584.414,93    | 584.387,80    | 0,00             | CR   |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 2.035.064.329,37 | CR   | 4.738.643,08  | 20.292.517,79 | 2.050.618.204,08 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO              | 1.879.574.122,52 | CR   | 4.125.305,29  | 18.918.680,73 | 1.894.367.497,96 | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 1.808.093.844,50 | CR   | 0,00          | 18.918.680,73 | 1.827.012.525,23 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 1.808.093.844,50 | CR   | 0,00          | 18.918.680,73 | 1.827.012.525,23 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 1.808.093.844,50 | CR   | 0,00          | 18.918.680,73 | 1.827.012.525,23 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.808.093.844,50 | CR   | 0,00          | 18.918.680,73 | 1.827.012.525,23 | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 71.480.278,02    | CR   | 4.125.305,29  | 0,00          | 67.354.972,73    | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 71.480.278,02    | CR   | 4.125.305,29  | 0,00          | 67.354.972,73    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 71.480.278,02    | CR   | 4.125.305,29  | 0,00          | 67.354.972,73    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 71.480.278,02    | CR   | 4.125.305,29  | 0,00          | 67.354.972,73    | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                      | 155.490.206,85   | CR   | 613.337,79    | 1.373.837,06  | 156.250.706,12   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 155.490.206,85   | CR   | 613.337,79    | 1.373.837,06  | 156.250.706,12   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 155.490.206,85   | CR   | 613.337,79    | 1.373.837,06  | 156.250.706,12   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00             | DV   | 35.332.701,68 | 35.332.701,68 | 0,00             | DV   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                     | 1.087.524,66     | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.087.524,66     | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                   | 1.087.524,66     | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.087.524,66     | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 1.087.524,66     | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.087.524,66     | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                               | 1.087.524,66     | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.087.524,66     | CR   |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                                      | 1.087.524,66     | CR   | 0,00          | 0,00          | 1.087.524,66     | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                    | -33.022.719,98   | DV   | 16.414.020,95 | 28.356,79     | -49.408.384,14   | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                          | -33.022.719,98   | DV   | 16.414.020,95 | 28.356,79     | -49.408.384,14   | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                     | -8.912,26        | DV   | 7.119,28      | 0,00          | -16.031,54       | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                                   | -2.752.232,24    | DV   | 1.366.152,40  | 0,00          | -4.118.384,64    | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -30.261.575,48   | DV   | 15.040.749,27 | 28.356,79     | -45.273.967,96   | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -65.251,47       | DV   | 0,00          | 0,00          | -65.251,47       | DV   |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                    | -65.251,47       | DV   | 0,00          | 0,00          | -65.251,47       | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 51.200.521,06    | CR   | 0,00          | 31.179.039,60 | 82.379.560,66    | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 51.200.521,06    | CR   | 0,00          | 31.179.039,60 | 82.379.560,66    | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS              | -42.025.580,19   | DV   | 18.918.680,73 | 0,00          | -60.944.260,92   | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                   | 22.825.505,92    | CR   | 0,00          | 4.125.305,29  | 26.950.811,21    | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 0,00             | DV   | 32.008.015,94 | 32.008.015,94 | 0,00             | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 58.777.223,96  | CR   | 0,00          | 32.008.015,94 | 90.785.239,90  | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 53.586.914,31  | CR   | 0,00          | 28.723.697,29 | 82.310.611,60  | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 53.586.914,31  | CR   | 0,00          | 28.723.697,29 | 82.310.611,60  | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 53.586.914,31  | CR   | 0,00          | 28.723.697,29 | 82.310.611,60  | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 22.941.498,78  | CR   | 0,00          | 18.571.289,12 | 41.512.787,90  | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 30.645.415,53  | CR   | 0,00          | 10.152.408,17 | 40.797.823,70  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 531.508,75     | CR   | 0,00          | 409.006,73    | 940.515,48     | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 531.508,75     | CR   | 0,00          | 409.006,73    | 940.515,48     | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 531.508,75     | CR   | 0,00          | 409.006,73    | 940.515,48     | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 4.658.800,90   | CR   | 0,00          | 2.875.311,92  | 7.534.112,82   | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 4.658.800,90   | CR   | 0,00          | 2.875.311,92  | 7.534.112,82   | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                  | -7.576.702,90  | DV   | 828.976,34    | 0,00          | -8.405.679,24  | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | -7.559.844,23  | DV   | 822.726,69    | 0,00          | -8.382.570,92  | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | -7.559.844,23  | DV   | 822.726,69    | 0,00          | -8.382.570,92  | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -7.559.844,23  | DV   | 822.726,69    | 0,00          | -8.382.570,92  | DV   |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | -7.559.844,23  | DV   | 822.726,69    | 0,00          | -8.382.570,92  | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 0,00           | DV   | 0,23          | 0,00          | -0,23          | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 0,00           | DV   | 0,23          | 0,00          | -0,23          | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                 | -16.858,67     | DV   | 6.249,42      | 0,00          | -23.108,09     | DV   |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS           | -51.200.521,06 | DV   | 31.179.039,60 | 0,00          | -82.379.560,66 | DV   |