

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.038.803.646,41	DV	154.120.562,45	153.989.957,51	2.038.934.251,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	118.164.790,44	118.164.718,74	71,70	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	118.164.790,44	118.164.718,74	71,70	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.038.803.646,41	DV	35.955.772,01	35.825.238,77	2.038.934.179,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	11.180,33	11.180,33	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	11.180,33	11.180,33	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.537.680,92	DV	959.535,03	0,00	165.497.215,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	164.537.680,92	DV	959.535,03	0,00	165.497.215,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.874.265.965,49	DV	34.985.056,65	35.814.058,44	1.873.436.963,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.607.163.508,67	DV	14.038.527,39	19.927.646,04	1.601.274.390,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.607.163.508,67	DV	14.038.527,39	19.927.646,04	1.601.274.390,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.607.163.508,67	DV	14.038.527,39	19.927.646,04	1.601.274.390,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.227.540.250,62	DV	10.193.557,68	18.413.302,90	1.219.320.505,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	379.623.258,05	DV	3.844.969,71	1.514.343,14	381.953.884,62	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.792.423,96	DV	242.031,88	0,00	23.034.455,84	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	22.792.423,96	DV	242.031,88	0,00	23.034.455,84	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.792.423,96	DV	242.031,88	0,00	23.034.455,84	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.310.032,86	DV	20.704.497,38	15.886.412,40	249.128.117,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	244.310.032,86	DV	20.704.497,38	15.886.412,40	249.128.117,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.038.803.646,41	CR	29.456.542,74	29.587.147,68	2.038.934.251,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.226.162,77	CR	21.073.393,37	22.517.724,38	4.670.493,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.226.162,77	CR	21.073.393,37	22.517.724,38	4.670.493,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.500.348,35	CR	17.382.804,81	18.827.711,11	2.945.254,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.720.577,68	CR	3.033.053,61	3.037.686,91	1.725.210,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.236,74	CR	657.534,95	652.326,36	28,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	213.817,06	CR	146.605,41	0,00	67.211,65	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	213.817,06	CR	146.605,41	0,00	67.211,65	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	213.817,06	CR	146.605,41	0,00	67.211,65	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.035.363.666,58	CR	8.236.543,96	7.069.423,30	2.034.196.545,92	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.870.825.985,66	CR	8.236.543,96	6.109.888,27	1.868.699.329,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.726.403.762,52	CR	8.236.543,96	0,00	1.718.167.218,56	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.726.403.762,52	CR	8.236.543,96	0,00	1.718.167.218,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.726.403.762,52	CR	8.236.543,96	0,00	1.718.167.218,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.726.403.762,52	CR	8.236.543,96	0,00	1.718.167.218,56	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.422.223,14	CR	0,00	6.109.888,27	150.532.111,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	144.422.223,14	CR	0,00	6.109.888,27	150.532.111,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.422.223,14	CR	0,00	6.109.888,27	150.532.111,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.422.223,14	CR	0,00	6.109.888,27	150.532.111,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	164.537.680,92	CR	0,00	959.535,03	165.497.215,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.537.680,92	CR	0,00	959.535,03	165.497.215,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	164.537.680,92	CR	0,00	959.535,03	165.497.215,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	23.444.991,80	23.444.991,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.811.359,78	CR	0,00	4.054,49	4.815.414,27	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.811.359,78	CR	0,00	0,00	4.811.359,78	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	4.054,49	4.054,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.297.163,91	DV	17.335.103,53	11.180,33	-34.621.087,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.297.163,91	DV	17.335.103,53	11.180,33	-34.621.087,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.089,54	DV	627,93	0,00	-3.717,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.440.313,99	DV	1.443.061,27	0,00	-2.883.375,26	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-15.853.760,38	DV	15.891.414,33	11.180,33	-31.733.994,38	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-1.465,22	DV	0,00	146.605,41	145.140,19	CR
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-288.681,59	DV	0,00	0,00	-288.681,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-288.681,59	DV	0,00	0,00	-288.681,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.738.248,65	CR	0,00	15.046.607,61	32.784.856,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.738.248,65	CR	0,00	15.046.607,61	32.784.856,26	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2023

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	-591.359,41	DV	0,00	8.236.543,96	7.645.184,55	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.370.938,30	DV	6.109.888,27	0,00	-10.480.826,57	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.567.937,42	16.567.937,42	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.861.873,82	CR	2,53	16.567.937,42	36.429.808,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	16.723.279,73	CR	2,53	14.038.527,33	30.761.804,53	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.723.279,73	CR	2,53	14.038.527,33	30.761.804,53	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.723.279,73	CR	2,53	14.038.527,33	30.761.804,53	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.596.804,95	CR	2,53	10.193.557,67	22.790.360,09	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.126.474,78	CR	0,00	3.844.969,66	7.971.444,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	300.409,56	CR	0,00	242.031,87	542.441,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	300.409,56	CR	0,00	242.031,87	542.441,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	300.409,56	CR	0,00	242.031,87	542.441,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.838.184,53	CR	0,00	2.287.378,22	5.125.562,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.838.184,53	CR	0,00	2.287.378,22	5.125.562,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.123.625,17	DV	1.521.327,28	0,00	-3.644.952,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.112.888,56	DV	1.514.343,14	0,00	-3.627.231,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.112.888,56	DV	1.514.343,14	0,00	-3.627.231,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.112.888,56	DV	1.514.343,14	0,00	-3.627.231,70	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-2.112.888,56	DV	1.514.343,14	0,00	-3.627.231,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263,61	DV	55,74	0,00	-319,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-263,61	DV	55,74	0,00	-319,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.473,00	DV	6.928,40	0,00	-17.401,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.738.248,65	DV	15.046.607,61	0,00	-32.784.856,26	DV