

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.046.282.563,55	DV	78.022.512,19	81.906.837,82	2.042.398.237,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	63.472.053,24	63.472.053,24	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	63.472.053,24	63.472.053,24	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.046.282.563,55	DV	14.550.458,95	18.434.784,58	2.042.398.237,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	60.477,43	60.477,43	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	60.477,43	60.477,43	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.775.395,15	DV	865.760,43	0,00	167.641.155,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	166.775.395,15	DV	865.760,43	0,00	167.641.155,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.879.507.168,40	DV	13.624.221,09	18.374.307,15	1.874.757.082,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.619.876.959,75	DV	11.229.659,89	2.698.577,05	1.628.408.042,59	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.619.876.959,75	DV	11.229.659,89	2.698.577,05	1.628.408.042,59	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.619.876.959,75	DV	11.229.659,89	2.698.577,05	1.628.408.042,59	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.235.472.723,74	DV	10.222.130,55	0,00	1.245.694.854,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	384.404.236,01	DV	1.007.529,34	2.698.577,05	382.713.188,30	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.406.233,30	DV	246.346,66	0,00	23.652.579,96	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.406.233,30	DV	246.346,66	0,00	23.652.579,96	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.406.233,30	DV	246.346,66	0,00	23.652.579,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.223.975,35	DV	2.148.214,54	15.675.730,10	222.696.459,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	236.223.975,35	DV	2.148.214,54	15.675.730,10	222.696.459,79	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.046.282.563,55	CR	34.692.536,58	30.808.210,95	2.042.398.237,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.134.445,20	CR	19.699.091,79	21.253.410,43	7.688.763,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.134.445,20	CR	19.699.091,79	21.253.410,43	7.688.763,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.411.544,51	CR	15.982.518,31	17.547.589,78	5.976.615,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.722.872,54	CR	3.049.731,54	3.038.978,71	1.712.119,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28,15	CR	666.841,94	666.841,94	28,15	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.785.208,33	CR	0,00	4.774.099,63	7.559.307,96	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.785.208,33	CR	0,00	4.774.099,63	7.559.307,96	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	2.785.208,33	CR	0,00	4.774.099,63	7.559.307,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.037.362.910,02	CR	14.993.444,79	4.780.700,89	2.027.150.166,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

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	1.870.587.514,87	CR	14.993.444,79	3.914.940,46	1.859.509.010,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.714.312.445,25	CR	14.993.444,79	0,00	1.699.319.000,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.714.312.445,25	CR	14.993.444,79	0,00	1.699.319.000,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.714.312.445,25	CR	14.993.444,79	0,00	1.699.319.000,46	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.714.312.445,25	CR	14.993.444,79	0,00	1.699.319.000,46	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	156.275.069,62	CR	0,00	3.914.940,46	160.190.010,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	156.275.069,62	CR	0,00	3.914.940,46	160.190.010,08	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	156.275.069,62	CR	0,00	3.914.940,46	160.190.010,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.275.069,62	CR	0,00	3.914.940,46	160.190.010,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	166.775.395,15	CR	0,00	865.760,43	167.641.155,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	166.775.395,15	CR	0,00	865.760,43	167.641.155,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	166.775.395,15	CR	0,00	865.760,43	167.641.155,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	25.905.761,31	25.905.761,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.816.638,84	CR	0,00	1.224,57	4.817.863,41	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	5.279,06	CR	0,00	1.224,57	6.503,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-51.883.778,19	DV	17.216.721,22	0,00	-69.100.499,41	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.883.778,19	DV	17.216.721,22	0,00	-69.100.499,41	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.717,47	DV	7.111,08	0,00	-10.828,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.319.442,69	DV	1.429.101,81	0,00	-5.748.544,50	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-47.560.618,03	DV	15.780.508,33	0,00	-63.341.126,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-2.572.856,49	DV	4.774.099,63	0,00	-7.346.956,12	DV
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	54.652.504,35	CR	0,00	10.911.091,95	65.563.596,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.652.504,35	CR	0,00	10.911.091,95	65.563.596,30	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.499.957,86	CR	0,00	14.993.444,79	26.493.402,65	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-16.223.784,78	DV	3.914.940,46	0,00	-20.138.725,24	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.623.048,20	13.623.048,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.092.582,24	CR	0,00	13.623.048,20	73.715.630,44	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.153.497,40	CR	0,00	11.229.659,89	62.383.157,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.153.497,40	CR	0,00	11.229.659,89	62.383.157,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.153.497,40	CR	0,00	11.229.659,89	62.383.157,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	38.942.578,43	CR	0,00	10.222.130,55	49.164.708,98	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	12.210.918,97	CR	0,00	1.007.529,34	13.218.448,31	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	914.218,89	CR	0,00	246.346,66	1.160.565,55	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	914.218,89	CR	0,00	246.346,66	1.160.565,55	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	914.218,89	CR	0,00	246.346,66	1.160.565,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.024.865,95	CR	0,00	2.147.041,65	10.171.907,60	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.024.865,95	CR	0,00	2.147.041,65	10.171.907,60	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.440.077,89	DV	2.711.956,25	0,00	-8.152.034,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.416.354,84	DV	2.698.577,05	0,00	-8.114.931,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.416.354,84	DV	2.698.577,05	0,00	-8.114.931,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.416.354,84	DV	2.698.577,05	0,00	-8.114.931,89	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-5.416.354,84	DV	2.698.577,05	0,00	-8.114.931,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-320,33	DV	0,00	0,00	-320,33	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-320,33	DV	0,00	0,00	-320,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-23.402,72	DV	13.379,20	0,00	-36.781,92	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-54.652.504,35	DV	10.911.091,95	0,00	-65.563.596,30	DV