

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.021.352.687,45	DV	200.024.981,46	203.520.934,53	2.017.856.734,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50,00	DV	143.851.142,48	143.851.192,48	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50,00	DV	143.851.142,48	143.851.192,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.021.352.637,45	DV	56.173.838,98	59.669.742,05	2.017.856.734,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	166,71	DV	7.767.590,58	17.508,58	7.750.248,71	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	7.767.590,58	17.341,87	7.750.248,71	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	166,71	DV	0,00	166,71	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	166,71	DV	0,00	166,71	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.027.490,01	DV	1.101.691,25	0,00	171.129.181,26	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	170.027.490,01	DV	1.101.691,25	0,00	171.129.181,26	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.851.324.980,73	DV	47.304.557,15	59.652.233,47	1.838.977.304,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.554.798.941,32	DV	26.216.181,38	34.816.292,09	1.546.198.830,61	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.554.798.941,32	DV	26.216.181,38	34.816.292,09	1.546.198.830,61	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.554.798.941,32	DV	26.216.181,38	34.816.292,09	1.546.198.830,61	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.185.337.343,98	DV	4.028.363,95	0,00	1.189.365.707,93	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	369.461.597,34	DV	22.187.817,43	34.816.292,09	356.833.122,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.073.553,89	DV	851.159,96	1.418.800,34	23.505.913,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.073.553,89	DV	851.159,96	1.418.800,34	23.505.913,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.073.553,89	DV	851.159,96	1.418.800,34	23.505.913,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.452.485,52	DV	20.237.215,81	23.417.141,04	269.272.560,29	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	272.452.485,52	DV	20.237.215,81	23.417.141,04	269.272.560,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.021.352.687,45	CR	60.543.744,53	57.047.791,46	2.017.856.734,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.468.231,71	CR	27.427.312,17	28.849.164,73	11.890.084,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.468.231,71	CR	27.427.312,17	28.849.164,73	11.890.084,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.784.462,29	CR	23.684.461,68	25.110.853,56	10.210.854,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.683.763,31	CR	3.058.797,82	3.046.178,82	1.671.144,31	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	684.052,67	692.132,35	8.085,79	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.666.620,99	CR	0,00	26.399,42	7.693.020,41	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.666.620,99	CR	0,00	26.399,42	7.693.020,41	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.666.620,99	CR	0,00	26.399,42	7.693.020,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.003.217.834,75	CR	33.116.432,36	28.172.227,31	1.998.273.629,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.833.190.344,74	CR	33.116.432,36	27.070.536,06	1.827.144.448,44	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.624.576.527,04	CR	33.116.432,36	0,00	1.591.460.094,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.624.576.527,04	CR	33.116.432,36	0,00	1.591.460.094,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.624.576.527,04	CR	33.116.432,36	0,00	1.591.460.094,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.624.576.527,04	CR	33.116.432,36	0,00	1.591.460.094,68	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	208.613.817,70	CR	0,00	27.070.536,06	235.684.353,76	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	208.613.817,70	CR	0,00	27.070.536,06	235.684.353,76	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	208.613.817,70	CR	0,00	27.070.536,06	235.684.353,76	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.613.817,70	CR	0,00	27.070.536,06	235.684.353,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	170.027.490,01	CR	0,00	1.101.691,25	171.129.181,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.027.490,01	CR	0,00	1.101.691,25	171.129.181,26	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	170.027.490,01	CR	0,00	1.101.691,25	171.129.181,26	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	44.881.793,01	44.881.793,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.820.353,78	CR	709.400,17	725.474,79	4.836.428,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.811.359,78	CR	709.400,17	709.400,17	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
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	709.400,17	709.400,17	0,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	709.400,17	709.400,17	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	709.400,17	709.400,17	0,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	709.400,17	709.400,17	0,00	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	8.994,00	CR	0,00	16.074,62	25.068,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-103.383.924,41	DV	17.075.457,36	0,00	-120.459.381,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-103.383.924,41	DV	17.075.457,36	0,00	-120.459.381,77	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-16.255,55	DV	4.232,86	0,00	-20.488,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.600.830,86	DV	1.420.881,13	0,00	-10.021.711,99	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-94.766.838,00	DV	15.650.343,37	0,00	-110.417.181,37	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.454.269,15	DV	26.399,42	0,00	-7.480.668,57	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	73.633.178,16	CR	0,00	11.039.885,86	84.673.064,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.633.178,16	CR	0,00	11.039.885,86	84.673.064,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.235.876,07	CR	0,00	33.116.432,36	134.352.308,43	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-68.562.532,86	DV	27.070.536,06	0,00	-95.633.068,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.959.218,35	12.959.218,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	97.874.908,00	CR	0,00	12.959.218,35	110.834.126,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.134.418,88	CR	0,00	9.760.147,36	89.894.566,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.134.418,88	CR	0,00	9.760.147,36	89.894.566,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.134.418,88	CR	0,00	9.760.147,36	89.894.566,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	65.425.036,53	CR	0,00	4.028.363,95	69.453.400,48	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.709.382,35	CR	0,00	5.731.783,41	20.441.165,76	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.599.278,53	CR	0,00	141.759,79	1.741.038,32	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.599.278,53	CR	0,00	141.759,79	1.741.038,32	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.599.278,53	CR	0,00	141.759,79	1.741.038,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.141.210,59	CR	0,00	3.057.311,20	19.198.521,79	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	16.141.210,59	CR	0,00	3.057.311,20	19.198.521,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-24.241.729,84	DV	1.919.332,49	0,00	-26.161.062,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-24.167.434,13	DV	1.904.225,35	0,00	-26.071.659,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-24.167.434,13	DV	1.904.225,35	0,00	-26.071.659,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-24.167.434,13	DV	1.904.225,35	0,00	-26.071.659,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.309.977,24	DV	0,00	0,00	-1.309.977,24	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.857.456,89	DV	1.904.225,35	0,00	-24.761.682,24	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.739,05	DV	0,00	0,00	-17.739,05	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.739,05	DV	0,00	0,00	-17.739,05	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.739,05	DV	0,00	0,00	-17.739,05	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324,10	DV	0,00	0,00	-324,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-324,10	DV	0,00	0,00	-324,10	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-56.232,56	DV	15.107,14	0,00	-71.339,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-73.633.178,16	DV	11.039.885,86	0,00	-84.673.064,02	DV