

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.017.856.734,38	DV	166.756.749,99	166.778.679,22	2.017.834.805,15	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	131.280.013,24	131.280.013,24	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	131.280.013,24	131.280.013,24	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.017.856.734,38	DV	35.476.736,75	35.498.665,98	2.017.834.805,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.750.248,71	DV	55.914,08	61.220,26	7.744.942,53	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.750.248,71	DV	49.448,00	61.220,26	7.738.476,45	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	DV	6.332,57	0,00	6.332,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	133,51	0,00	133,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	133,51	0,00	133,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.129.181,26	DV	1.279.656,53	0,00	172.408.837,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.129.181,26	DV	1.279.656,53	0,00	172.408.837,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.838.977.304,41	DV	34.141.166,14	35.437.445,72	1.837.681.024,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.546.198.830,61	DV	11.918.336,24	19.742.212,89	1.538.374.953,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.546.198.830,61	DV	11.918.336,24	19.742.212,89	1.538.374.953,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.546.198.830,61	DV	11.918.336,24	19.742.212,89	1.538.374.953,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.189.365.707,93	DV	6.996.247,38	18.864.667,02	1.177.497.288,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	356.833.122,68	DV	4.922.088,86	877.545,87	360.877.665,67	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.505.913,51	DV	206.202,75	0,00	23.712.116,26	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.505.913,51	DV	206.202,75	0,00	23.712.116,26	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.505.913,51	DV	206.202,75	0,00	23.712.116,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	269.272.560,29	DV	22.016.627,15	15.695.232,83	275.593.954,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	269.272.560,29	DV	22.016.627,15	15.695.232,83	275.593.954,61	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.017.856.734,38	CR	35.352.815,16	35.330.885,93	2.017.834.805,15	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.890.084,27	CR	19.462.553,81	20.891.118,80	13.318.649,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.890.084,27	CR	19.462.553,81	20.891.118,80	13.318.649,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.210.854,17	CR	15.808.157,45	17.244.085,64	11.646.782,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.671.144,31	CR	2.960.011,42	2.960.734,01	1.671.866,90	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.085,79	CR	694.384,94	686.299,15	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.693.020,41	CR	0,00	28.642,23	7.721.662,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.693.020,41	CR	0,00	28.642,23	7.721.662,64	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.693.020,41	CR	0,00	28.642,23	7.721.662,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.998.273.629,70	CR	15.890.261,35	14.411.124,90	1.996.794.493,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.827.144.448,44	CR	15.890.261,35	13.131.468,37	1.824.385.655,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.591.460.094,68	CR	15.890.261,35	0,00	1.575.569.833,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.591.460.094,68	CR	15.890.261,35	0,00	1.575.569.833,33	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.591.460.094,68	CR	15.890.261,35	0,00	1.575.569.833,33	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.591.460.094,68	CR	15.890.261,35	0,00	1.575.569.833,33	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	235.684.353,76	CR	0,00	13.131.468,37	248.815.822,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	235.684.353,76	CR	0,00	13.131.468,37	248.815.822,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	235.684.353,76	CR	0,00	13.131.468,37	248.815.822,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.684.353,76	CR	0,00	13.131.468,37	248.815.822,13	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	171.129.181,26	CR	0,00	1.279.656,53	172.408.837,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	171.129.181,26	CR	0,00	1.279.656,53	172.408.837,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	171.129.181,26	CR	0,00	1.279.656,53	172.408.837,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	30.277.513,38	30.277.513,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.836.428,40	CR	0,00	0,00	4.836.428,40	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	25.068,62	CR	0,00	0,00	25.068,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-120.459.381,77	DV	17.117.402,78	0,00	-137.576.784,55	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-120.459.381,77	DV	17.056.364,90	0,00	-137.515.746,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.488,41	DV	0,00	0,00	-20.488,41	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.021.711,99	DV	1.419.882,32	0,00	-11.441.594,31	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-110.417.181,37	DV	15.636.482,58	0,00	-126.053.663,95	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	61.037,88	0,00	-61.037,88	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.480.668,57	DV	28.642,23	0,00	-7.509.310,80	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	84.673.064,02	CR	0,00	14.387.252,03	99.060.316,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	84.673.064,02	CR	0,00	14.387.252,03	99.060.316,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.352.308,43	CR	0,00	15.890.261,35	150.242.569,78	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-95.633.068,92	DV	13.131.468,37	0,00	-108.764.537,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.276.503,45	15.276.503,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.834.126,35	CR	0,00	15.276.503,45	126.110.629,80	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	89.894.566,24	CR	0,00	11.918.336,24	101.812.902,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	89.894.566,24	CR	0,00	11.918.336,24	101.812.902,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	89.894.566,24	CR	0,00	11.918.336,24	101.812.902,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	69.453.400,48	CR	0,00	6.996.247,38	76.449.647,86	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	20.441.165,76	CR	0,00	4.922.088,86	25.363.254,62	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.741.038,32	CR	0,00	206.202,75	1.947.241,07	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.741.038,32	CR	0,00	206.202,75	1.947.241,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.741.038,32	CR	0,00	206.202,75	1.947.241,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.198.521,79	CR	0,00	3.151.964,46	22.350.486,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.198.521,79	CR	0,00	3.151.964,46	22.350.486,25	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-26.161.062,33	DV	889.251,42	0,00	-27.050.313,75	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.071.659,48	DV	877.548,51	0,00	-26.949.207,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.071.659,48	DV	877.548,51	0,00	-26.949.207,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.071.659,48	DV	877.548,51	0,00	-26.949.207,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.309.977,24	DV	2,64	0,00	-1.309.979,88	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-24.761.682,24	DV	877.545,87	0,00	-25.639.228,11	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
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

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-71.339,70	DV	11.702,91	0,00	-83.042,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-84.673.064,02	DV	14.387.252,03	0,00	-99.060.316,05	DV