

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.017.834.805,15	DV	87.456.100,59	87.248.900,32	2.018.042.005,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	71.092.180,49	71.092.180,49	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	71.092.180,49	71.092.180,49	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.017.834.805,15	DV	16.363.920,10	16.156.719,83	2.018.042.005,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.744.942,53	DV	133,51	38.724,41	7.706.351,63	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.738.476,45	DV	0,00	38.590,90	7.699.885,55	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.332,57	DV	0,00	0,00	6.332,57	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	133,51	DV	133,51	133,51	133,51	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	133,51	DV	133,51	133,51	133,51	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.408.837,79	DV	1.077.555,03	0,00	173.486.392,82	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	172.408.837,79	DV	1.077.555,03	0,00	173.486.392,82	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.837.681.024,83	DV	15.286.231,56	16.117.995,42	1.836.849.260,97	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.538.374.953,96	DV	10.177.103,06	436.388,96	1.548.115.668,06	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.538.374.953,96	DV	10.177.103,06	436.388,96	1.548.115.668,06	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.538.374.953,96	DV	10.177.103,06	436.388,96	1.548.115.668,06	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.177.497.288,29	DV	6.726.623,38	15.731,19	1.184.208.180,48	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	360.877.665,67	DV	3.450.479,68	420.657,77	363.907.487,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.712.116,26	DV	193.585,74	0,00	23.905.702,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.712.116,26	DV	193.585,74	0,00	23.905.702,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.712.116,26	DV	193.585,74	0,00	23.905.702,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	275.593.954,61	DV	4.915.542,76	15.681.606,46	264.827.890,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	275.593.954,61	DV	4.915.542,76	15.681.606,46	264.827.890,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.017.834.805,15	CR	26.165.842,04	26.373.042,31	2.018.042.005,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	13.318.649,26	CR	19.668.688,60	21.169.770,21	14.819.730,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.318.649,26	CR	19.668.688,60	21.169.770,21	14.819.730,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.646.782,36	CR	15.964.581,59	17.419.954,61	13.102.155,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.671.866,90	CR	3.028.371,70	3.074.080,29	1.717.575,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	675.735,31	675.735,31	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.721.662,64	CR	0,00	39.841,81	7.761.504,45	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

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	7.721.662,64	CR	0,00	39.841,81	7.761.504,45	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.721.662,64	CR	0,00	39.841,81	7.761.504,45	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.996.794.493,25	CR	6.497.153,44	5.163.430,29	1.995.460.770,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.824.385.655,46	CR	6.497.153,44	4.085.875,26	1.821.974.377,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.575.569.833,33	CR	6.497.153,44	0,00	1.569.072.679,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.575.569.833,33	CR	6.497.153,44	0,00	1.569.072.679,89	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.575.569.833,33	CR	6.497.153,44	0,00	1.569.072.679,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.575.569.833,33	CR	6.497.153,44	0,00	1.569.072.679,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	248.815.822,13	CR	0,00	4.085.875,26	252.901.697,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	248.815.822,13	CR	0,00	4.085.875,26	252.901.697,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	248.815.822,13	CR	0,00	4.085.875,26	252.901.697,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	248.815.822,13	CR	0,00	4.085.875,26	252.901.697,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	172.408.837,79	CR	0,00	1.077.555,03	173.486.392,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	172.408.837,79	CR	0,00	1.077.555,03	173.486.392,82	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	172.408.837,79	CR	0,00	1.077.555,03	173.486.392,82	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.477.917,62	21.477.917,62	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.836.428,40	CR	0,00	2.397.788,95	7.234.217,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.811.359,78	CR	0,00	2.397.788,95	7.209.148,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.811.359,78	CR	0,00	2.397.788,95	7.209.148,73	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.811.359,78	CR	0,00	2.397.788,95	7.209.148,73	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	4.811.359,78	CR	0,00	2.397.788,95	7.209.148,73	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	-137.576.784,55	DV	17.208.333,21	0,00	-154.785.117,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-137.515.746,67	DV	17.208.333,21	0,00	-154.724.079,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.488,41	DV	25.874,57	0,00	-46.362,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.441.594,31	DV	1.429.679,03	0,00	-12.871.273,34	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126.053.663,95	DV	15.752.779,61	0,00	-141.806.443,56	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-61.037,88	DV	0,00	0,00	-61.037,88	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-7.509.310,80	DV	39.841,81	0,00	-7.549.152,61	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2023

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	143.867,34	0,00	-432.548,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-288.681,59	DV	143.867,34	0,00	-432.548,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	99.060.316,05	CR	0,00	12.582.975,23	111.643.291,28	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	99.060.316,05	CR	0,00	12.582.975,23	111.643.291,28	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	150.242.569,78	CR	0,00	6.497.153,44	156.739.723,22	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-108.764.537,29	DV	4.085.875,26	0,00	-112.850.412,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.032.314,76	13.032.314,76	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	126.110.629,80	CR	0,00	13.032.314,76	139.142.944,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	101.812.902,48	CR	0,00	10.177.103,06	111.990.005,54	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.812.902,48	CR	0,00	10.177.103,06	111.990.005,54	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.812.902,48	CR	0,00	10.177.103,06	111.990.005,54	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	76.449.647,86	CR	0,00	6.726.623,38	83.176.271,24	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	25.363.254,62	CR	0,00	3.450.479,68	28.813.734,30	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.947.241,07	CR	0,00	193.585,74	2.140.826,81	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.947.241,07	CR	0,00	193.585,74	2.140.826,81	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.947.241,07	CR	0,00	193.585,74	2.140.826,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.350.486,25	CR	0,00	2.661.625,96	25.012.112,21	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.350.486,25	CR	0,00	2.661.625,96	25.012.112,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.050.313,75	DV	449.339,53	0,00	-27.499.653,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.949.207,99	DV	436.388,96	0,00	-27.385.596,95	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.949.207,99	DV	436.388,96	0,00	-27.385.596,95	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-26.949.207,99	DV	436.388,96	0,00	-27.385.596,95	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.309.979,88	DV	15.731,19	0,00	-1.325.711,07	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-25.639.228,11	DV	420.657,77	0,00	-26.059.885,88	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: 09/2023

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	-83.042,61	DV	12.950,57	0,00	-95.993,18	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-99.060.316,05	DV	12.582.975,23	0,00	-111.643.291,28	DV