

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.018.042.005,42	DV	83.991.259,07	86.092.804,13	2.015.940.460,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	68.298.542,18	68.298.542,18	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	68.298.542,18	68.298.542,18	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.018.042.005,42	DV	15.692.716,89	17.794.261,95	2.015.940.460,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.706.351,63	DV	133,51	50.801,32	7.655.683,82	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	7.699.885,55	DV	0,00	50.667,81	7.649.217,74	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	173.486.392,82	DV	1.024.508,39	0,00	174.510.901,21	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	173.486.392,82	DV	1.024.508,39	0,00	174.510.901,21	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.836.849.260,97	DV	14.668.074,99	17.743.460,63	1.833.773.875,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.548.115.668,06	DV	10.725.960,67	1.877.075,69	1.556.964.553,04	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.548.115.668,06	DV	10.725.960,67	1.877.075,69	1.556.964.553,04	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.548.115.668,06	DV	10.725.960,67	1.877.075,69	1.556.964.553,04	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.184.208.180,48	DV	7.120.742,22	258.660,34	1.191.070.262,36	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	363.907.487,58	DV	3.605.218,45	1.618.415,35	365.894.290,68	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.905.702,00	DV	202.657,56	2.293,21	24.106.066,35	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	23.905.702,00	DV	202.657,56	2.293,21	24.106.066,35	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.905.702,00	DV	202.657,56	2.293,21	24.106.066,35	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	264.827.890,91	DV	3.739.456,76	15.864.091,73	252.703.255,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	264.827.890,91	DV	3.739.456,76	15.864.091,73	252.703.255,94	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.018.042.005,42	CR	24.423.701,86	22.322.156,80	2.015.940.460,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.819.730,87	CR	19.865.036,98	21.238.691,65	16.193.385,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.819.730,87	CR	19.865.036,98	21.238.691,65	16.193.385,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.102.155,38	CR	16.066.393,35	17.465.070,09	14.500.832,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.717.575,49	CR	3.118.033,34	3.093.011,27	1.692.553,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	680.610,29	680.610,29	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.761.504,45	CR	0,00	58.956,76	7.820.461,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

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	7.761.504,45	CR	0,00	58.956,76	7.820.461,21	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	7.761.504,45	CR	0,00	58.956,76	7.820.461,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.995.460.770,10	CR	4.558.664,88	1.024.508,39	1.991.926.613,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.821.974.377,28	CR	4.558.664,88	0,00	1.817.415.712,40	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.569.072.679,89	CR	1.390.585,48	0,00	1.567.682.094,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.569.072.679,89	CR	1.390.585,48	0,00	1.567.682.094,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.569.072.679,89	CR	1.390.585,48	0,00	1.567.682.094,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.569.072.679,89	CR	1.390.585,48	0,00	1.567.682.094,41	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	252.901.697,39	CR	3.168.079,40	0,00	249.733.617,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	252.901.697,39	CR	3.168.079,40	0,00	249.733.617,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	252.901.697,39	CR	3.168.079,40	0,00	249.733.617,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.901.697,39	CR	3.168.079,40	0,00	249.733.617,99	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	173.486.392,82	CR	0,00	1.024.508,39	174.510.901,21	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	173.486.392,82	CR	0,00	1.024.508,39	174.510.901,21	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	173.486.392,82	CR	0,00	1.024.508,39	174.510.901,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	17.413.264,66	17.413.264,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.234.217,35	CR	0,00	1.191.488,87	8.425.706,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.209.148,73	CR	0,00	1.131.097,78	8.340.246,51	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.209.148,73	CR	0,00	1.131.097,78	8.340.246,51	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.209.148,73	CR	0,00	1.131.097,78	8.340.246,51	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	7.209.148,73	CR	0,00	1.131.097,78	8.340.246,51	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	25.068,62	CR	0,00	60.391,09	85.459,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-154.785.117,76	DV	17.286.442,03	0,00	-172.071.559,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-154.724.079,88	DV	17.286.442,03	0,00	-172.010.521,91	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-46.362,98	DV	2.191,64	0,00	-48.554,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.871.273,34	DV	1.434.100,15	0,00	-14.305.373,49	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-141.806.443,56	DV	15.850.150,24	0,00	-157.656.593,80	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	-7.549.152,61	DV	58.956,76	0,00	-7.608.109,37	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 10/2023

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	-432.548,93	DV	67.865,87	0,00	-500.414,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-432.548,93	DV	67.865,87	0,00	-500.414,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	111.643.291,28	CR	0,00	11.663.110,91	123.306.402,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.643.291,28	CR	0,00	11.663.110,91	123.306.402,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	156.739.723,22	CR	0,00	1.390.585,48	158.130.308,70	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-112.850.412,55	DV	0,00	3.168.079,40	-109.682.333,15	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.558.166,09	13.558.166,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	139.142.944,56	CR	0,00	13.558.166,09	152.701.110,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	111.990.005,54	CR	0,00	10.725.960,67	122.715.966,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.990.005,54	CR	0,00	10.725.960,67	122.715.966,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	111.990.005,54	CR	0,00	10.725.960,67	122.715.966,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	83.176.271,24	CR	0,00	7.120.742,22	90.297.013,46	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	28.813.734,30	CR	0,00	3.605.218,45	32.418.952,75	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.140.826,81	CR	0,00	202.657,56	2.343.484,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.140.826,81	CR	0,00	202.657,56	2.343.484,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.140.826,81	CR	0,00	202.657,56	2.343.484,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.012.112,21	CR	0,00	2.629.547,86	27.641.660,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	25.012.112,21	CR	0,00	2.629.547,86	27.641.660,07	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-27.499.653,28	DV	1.895.055,18	0,00	-29.394.708,46	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.385.596,95	DV	1.877.075,69	0,00	-29.262.672,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.385.596,95	DV	1.877.075,69	0,00	-29.262.672,64	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.385.596,95	DV	1.877.075,69	0,00	-29.262.672,64	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.325.711,07	DV	258.660,34	0,00	-1.584.371,41	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-26.059.885,88	DV	1.618.415,35	0,00	-27.678.301,23	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.739,05	DV	2.293,21	0,00	-20.032,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.739,05	DV	2.293,21	0,00	-20.032,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.739,05	DV	2.293,21	0,00	-20.032,26	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: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-95.993,18	DV	15.686,28	0,00	-111.679,46	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-111.643.291,28	DV	11.663.110,91	0,00	-123.306.402,19	DV