

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|----------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 2.015.940.460,36 | DV | 165.247.606,14 | 179.413.575,21 | 2.001.774.491,29 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 138.692.447,93 | 138.692.447,93 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 138.692.447,93 | 138.692.447,93 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 2.015.940.460,36 | DV | 26.555.158,21 | 40.721.127,28 | 2.001.774.491,29 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 7.655.683,82 | DV | 35.060,51 | 7.649.166,34 | 41.577,99 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 7.649.217,74 | DV | 34.927,00 | 7.649.032,83 | 35.111,91 | 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 | 174.510.901,21 | DV | 952.250,90 | 0,00 | 175.463.152,11 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 174.510.901,21 | DV | 952.250,90 | 0,00 | 175.463.152,11 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.833.773.875,33 | DV | 25.567.846,80 | 33.071.960,94 | 1.826.269.761,19 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.556.964.553,04 | DV | 11.205.531,66 | 11.866.016,36 | 1.556.304.068,34 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.556.964.553,04 | DV | 11.205.531,66 | 11.866.016,36 | 1.556.304.068,34 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.556.964.553,04 | DV | 11.205.531,66 | 11.866.016,36 | 1.556.304.068,34 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.191.070.262,36 | DV | 6.681.037,09 | 11.827.425,08 | 1.185.923.874,37 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 365.894.290,68 | DV | 4.524.494,57 | 38.591,28 | 370.380.193,97 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 24.106.066,35 | DV | 195.148,05 | 0,00 | 24.301.214,40 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 24.106.066,35 | DV | 195.148,05 | 0,00 | 24.301.214,40 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 24.106.066,35 | DV | 195.148,05 | 0,00 | 24.301.214,40 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 252.703.255,94 | DV | 14.167.167,09 | 21.205.944,58 | 245.664.478,45 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 252.703.255,94 | DV | 14.167.167,09 | 21.205.944,58 | 245.664.478,45 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 2.015.940.460,36 | CR | 53.092.894,50 | 38.926.925,43 | 2.001.774.491,29 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 16.193.385,54 | CR | 50.134.290,41 | 37.963.235,55 | 4.022.330,68 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 16.193.385,54 | CR | 50.134.290,41 | 37.963.235,55 | 4.022.330,68 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 14.500.832,12 | CR | 47.339.273,52 | 33.093.183,83 | 254.742,43 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.692.553,42 | CR | 2.396.070,39 | 4.471.105,22 | 3.767.588,25 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 398.946,50 | 398.946,50 | 0,00 | CR |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 7.820.461,21 | CR | 0,00 | 11.438,98 | 7.831.900,19 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

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 | 7.820.461,21 | CR | 0,00 | 11.438,98 | 7.831.900,19 | CR |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO | 7.820.461,21 | CR | 0,00 | 11.438,98 | 7.831.900,19 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.991.926.613,61 | CR | 2.958.604,09 | 952.250,90 | 1.989.920.260,42 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.817.415.712,40 | CR | 2.958.604,09 | 0,00 | 1.814.457.108,31 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.567.682.094,41 | CR | 1.419.130,55 | 0,00 | 1.566.262.963,86 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.567.682.094,41 | CR | 1.419.130,55 | 0,00 | 1.566.262.963,86 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 1.567.682.094,41 | CR | 1.419.130,55 | 0,00 | 1.566.262.963,86 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.567.682.094,41 | CR | 1.419.130,55 | 0,00 | 1.566.262.963,86 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 249.733.617,99 | CR | 1.539.473,54 | 0,00 | 248.194.144,45 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 249.733.617,99 | CR | 1.539.473,54 | 0,00 | 248.194.144,45 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 249.733.617,99 | CR | 1.539.473,54 | 0,00 | 248.194.144,45 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 249.733.617,99 | CR | 1.539.473,54 | 0,00 | 248.194.144,45 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 174.510.901,21 | CR | 0,00 | 952.250,90 | 175.463.152,11 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 174.510.901,21 | CR | 0,00 | 952.250,90 | 175.463.152,11 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 174.510.901,21 | CR | 0,00 | 952.250,90 | 175.463.152,11 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 32.494.825,37 | 32.494.825,37 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 8.425.706,22 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.425.706,22 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 8.340.246,51 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.340.246,51 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 8.340.246,51 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.340.246,51 | CR |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 8.340.246,51 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.340.246,51 | CR |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS | 8.340.246,51 | CR | 0,00 | 0,00 | 8.340.246,51 | CR |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES | 85.459,71 | CR | 0,00 | 0,00 | 85.459,71 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -172.071.559,79 | DV | 32.483.386,39 | 15.849.501,06 | -188.705.445,12 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -172.010.521,91 | DV | 32.483.386,39 | 15.849.501,06 | -188.644.407,24 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -48.554,62 | DV | 4.306,85 | 2.695,28 | -50.166,19 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -14.305.373,49 | DV | 1.541.432,29 | 15.846.805,78 | 0,00 | DV |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -157.656.593,80 | DV | 30.937.647,25 | 0,00 | -188.594.241,05 | 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 | -7.608.109,37 | DV | 11.438,98 | 0,00 | -7.619.548,35 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 11/2023

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 | -500.414,80 | DV | 0,00 | 0,00 | -500.414,80 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -500.414,80 | DV | 0,00 | 0,00 | -500.414,80 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 123.306.402,19 | CR | 0,00 | 13.686.720,22 | 136.993.122,41 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 123.306.402,19 | CR | 0,00 | 13.686.720,22 | 136.993.122,41 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 158.130.308,70 | CR | 0,00 | 1.419.130,55 | 159.549.439,25 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -109.682.333,15 | DV | 0,00 | 1.539.473,54 | -108.142.859,61 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 13.745.113,36 | 13.745.113,36 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 152.701.110,65 | CR | 0,00 | 13.745.113,36 | 166.446.224,01 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 122.715.966,21 | CR | 0,00 | 11.205.531,66 | 133.921.497,87 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 122.715.966,21 | CR | 0,00 | 11.205.531,66 | 133.921.497,87 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 122.715.966,21 | CR | 0,00 | 11.205.531,66 | 133.921.497,87 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 90.297.013,46 | CR | 0,00 | 6.681.037,09 | 96.978.050,55 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 32.418.952,75 | CR | 0,00 | 4.524.494,57 | 36.943.447,32 | CR |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.343.484,37 | CR | 0,00 | 195.148,05 | 2.538.632,42 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 2.343.484,37 | CR | 0,00 | 195.148,05 | 2.538.632,42 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 2.343.484,37 | CR | 0,00 | 195.148,05 | 2.538.632,42 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 27.641.660,07 | CR | 0,00 | 2.344.433,65 | 29.986.093,72 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 27.641.660,07 | CR | 0,00 | 2.344.433,65 | 29.986.093,72 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -29.394.708,46 | DV | 58.393,14 | 0,00 | -29.453.101,60 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -29.262.672,64 | DV | 46.221,09 | 0,00 | -29.308.893,73 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -29.262.672,64 | DV | 46.221,09 | 0,00 | -29.308.893,73 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -29.262.672,64 | DV | 46.221,09 | 0,00 | -29.308.893,73 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -1.584.371,41 | DV | 7.629,81 | 0,00 | -1.592.001,22 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -27.678.301,23 | DV | 38.591,28 | 0,00 | -27.716.892,51 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -20.032,26 | DV | 0,00 | 0,00 | -20.032,26 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -20.032,26 | DV | 0,00 | 0,00 | -20.032,26 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -20.032,26 | DV | 0,00 | 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: 11/2023

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 | -111.679,46 | DV | 12.172,05 | 0,00 | -123.851,51 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -123.306.402,19 | DV | 13.686.720,22 | 0,00 | -136.993.122,41 | DV |