

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                    | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                         | 1.990.989.563,43 | DV   | 88.556.200,57 | 90.286.811,64 | 1.989.258.952,36 | DV   |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                                    | 0,00             | DV   | 69.322.732,07 | 69.322.732,07 | 0,00             | DV   |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO                                      | 0,00             | DV   | 69.322.732,07 | 69.322.732,07 | 0,00             | DV   |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL                                    | 1.990.989.563,43 | DV   | 19.233.468,50 | 20.964.079,57 | 1.989.258.952,36 | DV   |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 1.643.671,72     | DV   | 25.613,98     | 85.155,45     | 1.584.130,25     | DV   |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS                                 | 0,00             | DV   | 14.981,48     | 14.981,48     | 0,00             | DV   |
| 1.02.01.05.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 1.643.671,72     | DV   | 10.632,50     | 70.173,97     | 1.584.130,25     | DV   |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 185.636.401,32   | DV   | 546.712,14    | 0,00          | 186.183.113,46   | DV   |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 185.636.401,32   | DV   | 546.712,14    | 0,00          | 186.183.113,46   | DV   |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                 | 1.803.709.490,39 | DV   | 18.661.142,38 | 20.878.924,12 | 1.801.491.708,65 | DV   |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 1.517.623.371,89 | DV   | 16.005.121,58 | 3.414.779,50  | 1.530.213.713,97 | DV   |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 1.517.623.371,89 | DV   | 16.005.121,58 | 3.414.779,50  | 1.530.213.713,97 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.517.623.371,89 | DV   | 16.005.121,58 | 3.414.779,50  | 1.530.213.713,97 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 1.137.958.488,01 | DV   | 10.766.024,95 | 2.101.626,88  | 1.146.622.886,08 | DV   |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 379.664.883,88   | DV   | 5.239.096,63  | 1.313.152,62  | 383.590.827,89   | DV   |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO         | 25.769.968,99    | DV   | 288.481,56    | 0,00          | 26.058.450,55    | DV   |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES                                    | 25.769.968,99    | DV   | 288.481,56    | 0,00          | 26.058.450,55    | DV   |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA            | 25.769.968,99    | DV   | 288.481,56    | 0,00          | 26.058.450,55    | DV   |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                       | 260.316.149,51   | DV   | 2.367.539,24  | 17.464.144,62 | 245.219.544,13   | DV   |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                            | 260.316.149,51   | DV   | 2.367.539,24  | 17.464.144,62 | 245.219.544,13   | DV   |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO                                       | 1.990.989.563,43 | CR   | 23.794.853,74 | 22.064.242,67 | 1.989.258.952,36 | CR   |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                          | 3.535.461,25     | CR   | 22.770.360,49 | 21.161.724,71 | 1.926.825,47     | CR   |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 3.535.461,25     | CR   | 22.770.360,49 | 21.161.724,71 | 1.926.825,47     | CR   |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR                            | 215.917,90       | CR   | 17.477.864,95 | 17.501.815,86 | 239.868,81       | CR   |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER                          | 3.319.537,24     | CR   | 4.607.004,42  | 2.974.417,73  | 1.686.950,55     | CR   |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                         | 6,11             | CR   | 685.491,12    | 685.491,12    | 6,11             | CR   |
| 2.02.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                        | 29.945.564,60    | CR   | 0,00          | 232.265,27    | 30.177.829,87    | CR   |
| 2.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 29.945.564,60    | CR   | 0,00          | 232.265,27    | 30.177.829,87    | CR   |
| 2.02.01.01.00.00.00 | PROVISÃO                                      | 29.945.564,60    | CR   | 0,00          | 232.265,27    | 30.177.829,87    | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                                  | Sld. Inicial     | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final       | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|------------------|------|
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 1.957.508.537,58 | CR   | 1.024.493,25  | 670.252,69    | 1.957.154.297,02 | CR   |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                            | 1.771.872.136,26 | CR   | 1.024.493,25  | 123.540,55    | 1.770.971.183,56 | CR   |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                       | 1.715.623.441,64 | CR   | 1.024.493,25  | 0,00          | 1.714.598.948,39 | CR   |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 1.715.623.441,64 | CR   | 1.024.493,25  | 0,00          | 1.714.598.948,39 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO   | 1.715.623.441,64 | CR   | 1.024.493,25  | 0,00          | 1.714.598.948,39 | CR   |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.715.623.441,64 | CR   | 1.024.493,25  | 0,00          | 1.714.598.948,39 | CR   |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                          | 56.248.694,62    | CR   | 0,00          | 123.540,55    | 56.372.235,17    | CR   |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS                                       | 56.248.694,62    | CR   | 0,00          | 123.540,55    | 56.372.235,17    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                 | 56.248.694,62    | CR   | 0,00          | 123.540,55    | 56.372.235,17    | CR   |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 56.248.694,62    | CR   | 0,00          | 123.540,55    | 56.372.235,17    | CR   |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS                                                      | 185.636.401,32   | CR   | 0,00          | 546.712,14    | 186.183.113,46   | CR   |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                      | 185.636.401,32   | CR   | 0,00          | 546.712,14    | 186.183.113,46   | CR   |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                    | 185.636.401,32   | CR   | 0,00          | 546.712,14    | 186.183.113,46   | CR   |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                         | 0,00             | CR   | 17.726.617,43 | 17.726.617,43 | 0,00             | CR   |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES                                                     | 13.442.889,99    | CR   | 38.816,26     | 23.872,13     | 13.427.945,86    | CR   |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES                                                   | 13.312.378,37    | CR   | 0,00          | 0,00          | 13.312.378,37    | CR   |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES)                                            | 13.312.378,37    | CR   | 0,00          | 0,00          | 13.312.378,37    | CR   |
| 3.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                               | 13.312.378,37    | CR   | 0,00          | 0,00          | 13.312.378,37    | CR   |
| 3.01.01.01.02.99.00 | OUTRAS                                                      | 13.312.378,37    | CR   | 0,00          | 0,00          | 13.312.378,37    | CR   |
| 3.01.07.00.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS               | 52.264,42        | CR   | 38.816,26     | 18.771,68     | 32.219,84        | CR   |
| 3.01.99.00.00.00.00 | OUTRAS ADIÇÕES                                              | 78.247,20        | CR   | 0,00          | 5.100,45      | 83.347,65        | CR   |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES                                                    | -191.400.572,40  | DV   | 17.331.995,35 | 1.453.108,03  | -207.279.459,72  | DV   |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                          | -191.159.587,65  | DV   | 17.331.995,35 | 1.453.108,03  | -207.038.474,97  | DV   |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES                                                     | -91.715,98       | DV   | 5.069,65      | 0,00          | -96.785,63       | DV   |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES                                                   | 0,00             | DV   | 1.438.126,55  | 1.438.126,55  | 0,00             | DV   |
| 3.02.01.99.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                   | -191.067.871,67  | DV   | 15.888.799,15 | 14.981,48     | -206.941.689,34  | DV   |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES                                             | -240.984,75      | DV   | 0,00          | 0,00          | -240.984,75      | DV   |
| 3.03.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                    | -21.680.352,18   | DV   | 232.265,27    | 0,00          | -21.912.617,45   | DV   |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | -365.705,44      | DV   | 0,00          | 0,00          | -365.705,44      | DV   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                                     | Sld. Inicial   | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final     | Nat. |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | -365.705,44    | DV   | 0,00          | 0,00          | -365.705,44    | DV   |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 156.698.262,54 | CR   | 0,00          | 15.225.144,02 | 171.923.406,56 | CR   |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 156.698.262,54 | CR   | 0,00          | 15.225.144,02 | 171.923.406,56 | CR   |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -12.077.781,97 | DV   | 0,00          | 1.024.493,25  | -11.053.288,72 | DV   |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 55.383.259,46  | CR   | 123.540,55    | 0,00          | 55.259.718,91  | CR   |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 0,00           | CR   | 18.651.410,47 | 18.651.410,47 | 0,00           | CR   |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 167.938.357,46 | CR   | 0,00          | 18.651.410,47 | 186.589.767,93 | CR   |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 141.209.202,59 | CR   | 0,00          | 16.005.121,58 | 157.214.324,17 | CR   |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | 141.209.202,59 | CR   | 0,00          | 16.005.121,58 | 157.214.324,17 | CR   |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | 141.209.202,59 | CR   | 0,00          | 16.005.121,58 | 157.214.324,17 | CR   |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | 94.758.468,19  | CR   | 0,00          | 10.766.024,95 | 105.524.493,14 | CR   |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                           | 46.450.734,40  | CR   | 0,00          | 5.239.096,63  | 51.689.831,03  | CR   |
| 5.01.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | 2.707.463,80   | CR   | 0,00          | 288.481,56    | 2.995.945,36   | CR   |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                     | 2.707.463,80   | CR   | 0,00          | 288.481,56    | 2.995.945,36   | CR   |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | 2.707.463,80   | CR   | 0,00          | 288.481,56    | 2.995.945,36   | CR   |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 24.021.691,07  | CR   | 0,00          | 2.357.807,33  | 26.379.498,40  | CR   |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | 24.021.691,07  | CR   | 0,00          | 2.357.807,33  | 26.379.498,40  | CR   |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | -11.240.094,92 | DV   | 3.426.266,45  | 0,00          | -14.666.361,37 | DV   |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS                               | -11.074.431,25 | DV   | 3.414.779,50  | 0,00          | -14.489.210,75 | DV   |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                      | -11.074.431,25 | DV   | 3.414.779,50  | 0,00          | -14.489.210,75 | DV   |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN  | -11.074.431,25 | DV   | 3.414.779,50  | 0,00          | -14.489.210,75 | DV   |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B                           | -1.467.460,41  | DV   | 2.101.626,88  | 0,00          | -3.569.087,29  | DV   |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C                           | -9.606.970,84  | DV   | 1.313.152,62  | 0,00          | -10.920.123,46 | DV   |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO          | -11.229,28     | DV   | 0,00          | 0,00          | -11.229,28     | DV   |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES                                     | -11.229,28     | DV   | 0,00          | 0,00          | -11.229,28     | DV   |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA             | -11.229,28     | DV   | 0,00          | 0,00          | -11.229,28     | DV   |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | -6.471,51      | DV   | 0,00          | 0,00          | -6.471,51      | DV   |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO                             | -6.471,51      | DV   | 0,00          | 0,00          | -6.471,51      | DV   |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | -147.962,88    | DV   | 11.486,95     | 0,00          | -159.449,83    | DV   |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA    Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO    Data de Competência: 12/2024    Valores em R\$ 1,00

| Conta               | Nome Conta                          | Sld. Inicial    | Nat. | Débito        | Crédito | Sld. Final      | Nat. |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------|---------------|---------|-----------------|------|
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -156.698.262,54 | DV   | 15.225.144,02 | 0,00    | -171.923.406,56 | DV   |