

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.989.258.952,36	DV	159.079.587,15	158.964.686,54	1.989.373.852,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	122.921.634,85	122.921.634,85	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	122.921.634,85	122.921.634,85	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.989.258.952,36	DV	36.157.952,30	36.043.051,69	1.989.373.852,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.584.130,25	DV	56.520,59	16.387,95	1.624.262,89	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	32.775,90	16.387,95	16.387,95	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.584.130,25	DV	23.744,69	0,00	1.607.874,94	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.183.113,46	DV	1.262.420,15	0,00	187.445.533,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	186.183.113,46	DV	1.262.420,15	0,00	187.445.533,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.801.491.708,65	DV	34.839.011,56	36.026.663,74	1.800.304.056,47	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.530.213.713,97	DV	13.138.038,24	18.537.066,02	1.524.814.686,19	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.530.213.713,97	DV	13.138.038,24	18.537.066,02	1.524.814.686,19	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.530.213.713,97	DV	13.138.038,24	18.537.066,02	1.524.814.686,19	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.146.622.886,08	DV	8.746.681,90	388.526,83	1.154.981.041,15	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	383.590.827,89	DV	4.391.356,34	18.148.539,19	369.833.645,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.058.450,55	DV	246.637,11	777.060,64	25.528.027,02	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.058.450,55	DV	246.637,11	777.060,64	25.528.027,02	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.058.450,55	DV	246.637,11	777.060,64	25.528.027,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.219.544,13	DV	21.454.336,21	16.712.537,08	249.961.343,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	245.219.544,13	DV	21.454.336,21	16.712.537,08	249.961.343,26	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.989.258.952,36	CR	41.968.603,95	42.083.504,56	1.989.373.852,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.926.825,47	CR	20.661.861,63	22.365.562,38	3.630.526,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.926.825,47	CR	20.661.861,63	22.365.562,38	3.630.526,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	239.868,81	CR	17.036.042,78	18.567.159,70	1.770.985,73	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.686.950,55	CR	2.956.570,03	3.129.153,86	1.859.534,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	669.248,82	669.248,82	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	30.177.829,87	CR	21.306.742,32	0,00	8.871.087,55	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.177.829,87	CR	21.306.742,32	0,00	8.871.087,55	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	30.177.829,87	CR	21.306.742,32	0,00	8.871.087,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025**

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	1.957.154.297,02	CR	0,00	19.717.942,18	1.976.872.239,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.770.971.183,56	CR	0,00	18.455.522,03	1.789.426.705,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.714.598.948,39	CR	0,00	5.329.900,78	1.719.928.849,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.714.598.948,39	CR	0,00	5.329.900,78	1.719.928.849,17	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.714.598.948,39	CR	0,00	5.329.900,78	1.719.928.849,17	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.714.598.948,39	CR	0,00	5.329.900,78	1.719.928.849,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	56.372.235,17	CR	0,00	13.125.621,25	69.497.856,42	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	56.372.235,17	CR	0,00	13.125.621,25	69.497.856,42	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	56.372.235,17	CR	0,00	13.125.621,25	69.497.856,42	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.372.235,17	CR	0,00	13.125.621,25	69.497.856,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	186.183.113,46	CR	0,00	1.262.420,15	187.445.533,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.183.113,46	CR	0,00	1.262.420,15	187.445.533,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	186.183.113,46	CR	0,00	1.262.420,15	187.445.533,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	36.863.067,66	36.863.067,66	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	285.342,04	285.342,04	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	267.731,57	267.731,57	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	267.731,57	267.731,57	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	267.731,57	267.731,57	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	267.731,57	267.731,57	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	10.611,23	10.611,23	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.999,24	6.999,24	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.407.545,63	32.775,90	-18.374.769,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	18.407.545,63	32.775,90	-18.374.769,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	2.994,57	0,00	-2.994,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.531.471,07	0,00	-1.531.471,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.873.079,99	32.775,90	-16.840.304,09	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	0,00	21.306.742,32	21.306.742,32	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.238.207,40	15.238.207,40	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.238.207,40	15.238.207,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	5.329.900,78	0,00	-5.329.900,78	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	13.125.621,25	0,00	-13.125.621,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.023.039,17	16.023.039,17	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	16.023.039,17	16.023.039,17	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	13.138.038,24	13.138.038,24	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	13.138.038,24	13.138.038,24	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	13.138.038,24	13.138.038,24	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	8.746.681,90	8.746.681,90	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	4.391.356,34	4.391.356,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	246.637,11	246.637,11	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	246.637,11	246.637,11	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	246.637,11	246.637,11	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.638.363,82	2.638.363,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	2.638.363,82	2.638.363,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	784.831,77	0,00	-784.831,77	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	770.578,44	0,00	-770.578,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	770.578,44	0,00	-770.578,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	770.578,44	0,00	-770.578,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	388.526,83	0,00	-388.526,83	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	382.051,61	0,00	-382.051,61	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	14,35	0,00	-14,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	14,35	0,00	-14,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	14.238,98	0,00	-14.238,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.238.207,40	0,00	-15.238.207,40	DV