

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.989.373.852,97	DV	230.595.544,26	220.668.768,22	1.999.300.629,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	162.534.205,17	162.534.205,17	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	162.534.205,17	162.534.205,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.989.373.852,97	DV	68.061.339,09	58.134.563,05	1.999.300.629,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.624.262,89	DV	36.740,18	42.949,29	1.618.053,78	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	16.387,95	DV	26.561,34	42.949,29	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.607.874,94	DV	10.178,84	0,00	1.618.053,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	187.445.533,61	DV	1.155.790,89	0,00	188.601.324,50	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	187.445.533,61	DV	1.155.790,89	0,00	188.601.324,50	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800.304.056,47	DV	66.868.808,02	58.091.613,76	1.809.081.250,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.524.814.686,19	DV	41.908.452,35	41.173.292,08	1.525.549.846,46	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.524.814.686,19	DV	41.908.452,35	41.173.292,08	1.525.549.846,46	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.524.814.686,19	DV	41.908.452,35	41.173.292,08	1.525.549.846,46	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.154.981.041,15	DV	35.668.546,59	40.372.682,82	1.150.276.904,92	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	369.833.645,04	DV	6.239.905,76	800.609,26	375.272.941,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.528.027,02	DV	329.510,89	0,00	25.857.537,91	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.528.027,02	DV	329.510,89	0,00	25.857.537,91	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.528.027,02	DV	329.510,89	0,00	25.857.537,91	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.961.343,26	DV	24.630.844,78	16.918.321,68	257.673.866,36	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	249.961.343,26	DV	24.630.844,78	16.918.321,68	257.673.866,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.989.373.852,97	CR	22.923.289,64	32.850.065,68	1.999.300.629,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.630.526,22	CR	20.782.407,29	22.316.608,93	5.164.727,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.630.526,22	CR	20.782.407,29	22.316.608,93	5.164.727,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.770.985,73	CR	17.085.151,77	18.618.694,22	3.304.528,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.859.534,38	CR	3.014.020,06	3.014.679,25	1.860.193,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	683.235,46	683.235,46	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.871.087,55	CR	0,00	34.362,38	8.905.449,93	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.871.087,55	CR	0,00	34.362,38	8.905.449,93	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.871.087,55	CR	0,00	34.362,38	8.905.449,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025

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	1.976.872.239,20	CR	2.140.882,35	10.499.094,37	1.985.230.451,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.789.426.705,59	CR	2.140.882,35	9.343.303,48	1.796.629.126,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.719.928.849,17	CR	2.140.882,35	0,00	1.717.787.966,82	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.719.928.849,17	CR	2.140.882,35	0,00	1.717.787.966,82	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.719.928.849,17	CR	2.140.882,35	0,00	1.717.787.966,82	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.719.928.849,17	CR	2.140.882,35	0,00	1.717.787.966,82	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	69.497.856,42	CR	0,00	9.343.303,48	78.841.159,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	69.497.856,42	CR	0,00	9.343.303,48	78.841.159,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	69.497.856,42	CR	0,00	9.343.303,48	78.841.159,90	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.497.856,42	CR	0,00	9.343.303,48	78.841.159,90	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	187.445.533,61	CR	0,00	1.155.790,89	188.601.324,50	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	187.445.533,61	CR	0,00	1.155.790,89	188.601.324,50	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	187.445.533,61	CR	0,00	1.155.790,89	188.601.324,50	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.852.504,08	27.852.504,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	285.342,04	CR	0,00	5.877.405,66	6.162.747,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	267.731,57	CR	0,00	5.850.691,36	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	267.731,57	CR	0,00	5.850.691,36	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	267.731,57	CR	0,00	5.850.691,36	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	267.731,57	CR	0,00	5.850.691,36	6.118.422,93	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.611,23	CR	0,00	10.178,84	20.790,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	6.999,24	CR	0,00	16.535,46	23.534,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.374.769,73	DV	18.474.838,22	11.903,82	-36.837.704,13	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.374.769,73	DV	18.474.838,22	11.903,82	-36.837.704,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-2.994,57	DV	2.649,09	0,00	-5.643,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.531.471,07	DV	1.533.895,04	0,00	-3.065.366,11	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.840.304,09	DV	16.938.294,09	11.903,82	-33.766.694,36	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.306.742,32	CR	34.362,38	0,00	21.272.379,94	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.238.207,40	CR	0,00	19.822.312,25	35.060.519,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.238.207,40	CR	0,00	19.822.312,25	35.060.519,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2025**

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	-5.329.900,78	DV	0,00	2.140.882,35	-3.189.018,43	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-13.125.621,25	DV	9.343.303,48	0,00	-22.468.924,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.395.885,13	21.395.885,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.023.039,17	CR	0,00	21.395.885,13	37.418.924,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	13.138.038,24	CR	0,00	18.539.933,39	31.677.971,63	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.138.038,24	CR	0,00	18.539.933,39	31.677.971,63	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.138.038,24	CR	0,00	18.539.933,39	31.677.971,63	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.746.681,90	CR	0,00	12.300.027,63	21.046.709,53	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	4.391.356,34	CR	0,00	6.239.905,76	10.631.262,10	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	246.637,11	CR	0,00	329.510,89	576.148,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	246.637,11	CR	0,00	329.510,89	576.148,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	246.637,11	CR	0,00	329.510,89	576.148,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.638.363,82	CR	0,00	2.526.440,85	5.164.804,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.638.363,82	CR	0,00	2.526.440,85	5.164.804,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-784.831,77	DV	1.573.572,88	0,00	-2.358.404,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-770.578,44	DV	1.561.081,76	0,00	-2.331.660,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-770.578,44	DV	1.561.081,76	0,00	-2.331.660,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-770.578,44	DV	1.561.081,76	0,00	-2.331.660,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-388.526,83	DV	760.472,50	0,00	-1.148.999,33	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-382.051,61	DV	800.609,26	0,00	-1.182.660,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14,35	DV	2,37	0,00	-16,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14,35	DV	2,37	0,00	-16,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.238,98	DV	12.488,75	0,00	-26.727,73	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.238.207,40	DV	19.822.312,25	0,00	-35.060.519,65	DV