

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.999.300.629,01	DV	89.034.934,58	86.173.027,54	2.002.162.536,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	66.466.623,99	66.466.623,99	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	66.466.623,99	66.466.623,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.999.300.629,01	DV	22.568.310,59	19.706.403,55	2.002.162.536,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.618.053,78	DV	30.004,95	13.572,20	1.634.486,53	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	13.572,20	13.572,20	0,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.618.053,78	DV	16.432,75	0,00	1.634.486,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.601.324,50	DV	1.045.654,94	0,00	189.646.979,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	188.601.324,50	DV	1.045.654,94	0,00	189.646.979,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.809.081.250,73	DV	21.492.650,70	19.692.831,35	1.810.881.070,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.525.549.846,46	DV	18.656.848,62	2.969.652,93	1.541.237.042,15	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.525.549.846,46	DV	18.656.848,62	2.969.652,93	1.541.237.042,15	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.525.549.846,46	DV	18.656.848,62	2.969.652,93	1.541.237.042,15	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.150.276.904,92	DV	14.432.934,69	490.219,89	1.164.219.619,72	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	375.272.941,54	DV	4.223.913,93	2.479.433,04	377.017.422,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.857.537,91	DV	379.976,68	0,00	26.237.514,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.857.537,91	DV	379.976,68	0,00	26.237.514,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.857.537,91	DV	379.976,68	0,00	26.237.514,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.673.866,36	DV	2.455.825,40	16.723.178,42	243.406.513,34	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	257.673.866,36	DV	2.455.825,40	16.723.178,42	243.406.513,34	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.999.300.629,01	CR	28.256.934,54	31.118.841,58	2.002.162.536,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.164.727,86	CR	20.500.125,84	22.588.650,41	7.253.252,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.164.727,86	CR	20.500.125,84	22.588.650,41	7.253.252,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.304.528,18	CR	17.400.146,40	18.965.700,24	4.870.082,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.860.193,57	CR	2.670.704,04	3.193.674,77	2.383.164,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	429.275,40	429.275,40	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.905.449,93	CR	0,00	112.386,64	9.017.836,57	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.905.449,93	CR	0,00	112.386,64	9.017.836,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.905.449,93	CR	0,00	112.386,64	9.017.836,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025

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	1.985.230.451,22	CR	7.756.808,70	8.417.804,53	1.985.891.447,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.796.629.126,72	CR	7.756.808,70	7.372.149,59	1.796.244.467,61	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.717.787.966,82	CR	0,00	7.372.149,59	1.725.160.116,41	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.717.787.966,82	CR	0,00	7.372.149,59	1.725.160.116,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.717.787.966,82	CR	0,00	7.372.149,59	1.725.160.116,41	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.717.787.966,82	CR	0,00	7.372.149,59	1.725.160.116,41	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.841.159,90	CR	7.756.808,70	0,00	71.084.351,20	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	78.841.159,90	CR	7.756.808,70	0,00	71.084.351,20	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	78.841.159,90	CR	7.756.808,70	0,00	71.084.351,20	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.841.159,90	CR	7.756.808,70	0,00	71.084.351,20	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	188.601.324,50	CR	0,00	1.045.654,94	189.646.979,44	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	188.601.324,50	CR	0,00	1.045.654,94	189.646.979,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	188.601.324,50	CR	0,00	1.045.654,94	189.646.979,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.283.569,08	26.283.569,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.162.747,70	CR	0,00	10.258,40	6.173.006,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.118.422,93	CR	0,00	0,00	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.118.422,93	CR	0,00	0,00	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.118.422,93	CR	0,00	0,00	6.118.422,93	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.118.422,93	CR	0,00	0,00	6.118.422,93	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	20.790,07	CR	0,00	9.866,02	30.656,09	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	23.534,70	CR	0,00	392,38	23.927,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-36.837.704,13	DV	18.799.032,85	13.572,20	-55.623.164,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-36.837.704,13	DV	18.799.032,85	13.572,20	-55.623.164,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-5.643,66	DV	583,88	0,00	-6.227,54	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.065.366,11	DV	1.561.578,35	0,00	-4.626.944,46	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-33.766.694,36	DV	17.236.870,62	13.572,20	-50.989.992,78	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.272.379,94	CR	112.386,64	0,00	21.159.993,30	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.060.519,65	CR	0,00	18.502.929,78	53.563.449,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.060.519,65	CR	0,00	18.502.929,78	53.563.449,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2025**

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	-3.189.018,43	DV	7.372.149,59	0,00	-10.561.168,02	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-22.468.924,73	DV	0,00	7.756.808,70	-14.712.116,03	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	21.484.466,11	21.484.466,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.418.924,30	CR	0,00	21.484.466,11	58.903.390,41	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	31.677.971,63	CR	0,00	18.656.848,62	50.334.820,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	31.677.971,63	CR	0,00	18.656.848,62	50.334.820,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.677.971,63	CR	0,00	18.656.848,62	50.334.820,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	21.046.709,53	CR	0,00	14.432.934,69	35.479.644,22	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	10.631.262,10	CR	0,00	4.223.913,93	14.855.176,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	576.148,00	CR	0,00	379.976,68	956.124,68	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	576.148,00	CR	0,00	379.976,68	956.124,68	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	576.148,00	CR	0,00	379.976,68	956.124,68	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.164.804,67	CR	0,00	2.447.640,81	7.612.445,48	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.164.804,67	CR	0,00	2.447.640,81	7.612.445,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.358.404,65	DV	2.981.536,33	0,00	-5.339.940,98	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.331.660,20	DV	2.969.652,93	0,00	-5.301.313,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.331.660,20	DV	2.969.652,93	0,00	-5.301.313,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.331.660,20	DV	2.969.652,93	0,00	-5.301.313,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.148.999,33	DV	490.219,89	0,00	-1.639.219,22	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.182.660,87	DV	2.479.433,04	0,00	-3.662.093,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16,72	DV	0,00	0,00	-16,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16,72	DV	0,00	0,00	-16,72	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.727,73	DV	11.883,40	0,00	-38.611,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.060.519,65	DV	18.502.929,78	0,00	-53.563.449,43	DV