

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.002.162.536,05	DV	87.208.241,78	90.476.839,47	1.998.893.938,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	69.492.562,38	69.492.562,38	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	69.492.562,38	69.492.562,38	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.002.162.536,05	DV	17.715.679,40	20.984.277,09	1.998.893.938,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.634.486,53	DV	59.452,38	24.299,92	1.669.638,99	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	33.065,67	24.299,92	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.634.486,53	DV	24.080,34	0,00	1.658.566,87	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	2.306,37	0,00	2.306,37	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	2.306,37	0,00	2.306,37	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.646.979,44	DV	1.152.085,84	0,00	190.799.065,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	189.646.979,44	DV	1.152.085,84	0,00	190.799.065,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.810.881.070,08	DV	16.504.141,18	20.959.977,17	1.806.425.234,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.541.237.042,15	DV	13.683.179,85	3.419.856,05	1.551.500.365,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.541.237.042,15	DV	13.683.179,85	3.419.856,05	1.551.500.365,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.541.237.042,15	DV	13.683.179,85	3.419.856,05	1.551.500.365,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.164.219.619,72	DV	10.648.727,58	373.172,77	1.174.495.174,53	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	377.017.422,43	DV	3.034.452,27	3.046.683,28	377.005.191,42	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.237.514,59	DV	279.863,63	0,00	26.517.378,22	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.237.514,59	DV	279.863,63	0,00	26.517.378,22	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.237.514,59	DV	279.863,63	0,00	26.517.378,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.406.513,34	DV	2.541.097,70	17.540.121,12	228.407.489,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	243.406.513,34	DV	2.541.097,70	17.540.121,12	228.407.489,92	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.002.162.536,05	CR	40.324.737,92	37.056.140,23	1.998.893.938,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.253.252,43	CR	21.752.631,80	22.813.633,40	8.314.254,03	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.253.252,43	CR	21.752.631,80	22.813.633,40	8.314.254,03	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.870.082,02	CR	17.215.362,08	18.784.160,50	6.438.880,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.383.164,30	CR	3.844.595,21	3.336.798,39	1.875.367,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	692.674,51	692.674,51	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.017.836,57	CR	0,00	60.107,00	9.077.943,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

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	9.017.836,57	CR	0,00	60.107,00	9.077.943,57	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.017.836,57	CR	0,00	60.107,00	9.077.943,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.985.891.447,05	CR	18.572.106,12	14.182.399,83	1.981.501.740,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.796.244.467,61	CR	18.572.106,12	13.030.313,99	1.790.702.675,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.725.160.116,41	CR	18.572.106,12	0,00	1.706.588.010,29	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.725.160.116,41	CR	18.572.106,12	0,00	1.706.588.010,29	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.725.160.116,41	CR	18.572.106,12	0,00	1.706.588.010,29	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.725.160.116,41	CR	18.572.106,12	0,00	1.706.588.010,29	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.084.351,20	CR	0,00	13.030.313,99	84.114.665,19	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	71.084.351,20	CR	0,00	13.030.313,99	84.114.665,19	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	71.084.351,20	CR	0,00	13.030.313,99	84.114.665,19	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.084.351,20	CR	0,00	13.030.313,99	84.114.665,19	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	189.646.979,44	CR	0,00	1.152.085,84	190.799.065,28	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	189.646.979,44	CR	0,00	1.152.085,84	190.799.065,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	189.646.979,44	CR	0,00	1.152.085,84	190.799.065,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	31.676.971,52	31.676.971,52	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.173.006,10	CR	0,00	10.946,88	6.183.952,98	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	30.656,09	CR	0,00	10.946,88	41.602,97	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	23.927,08	CR	0,00	0,00	23.927,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.623.164,78	DV	18.586.550,53	24.707,07	-74.185.008,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.623.164,78	DV	18.586.550,53	24.707,07	-74.185.008,24	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-6.227,54	DV	14.026,69	0,00	-20.254,23	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.626.944,46	DV	1.546.309,34	0,00	-6.173.253,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-50.989.992,78	DV	17.026.214,50	24.707,07	-67.991.500,21	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.159.993,30	CR	60.107,00	0,00	21.099.886,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.563.449,43	CR	0,00	13.069.211,45	66.632.660,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.563.449,43	CR	0,00	13.069.211,45	66.632.660,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.561.168,02	DV	0,00	18.572.106,12	8.010.938,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-14.712.116,03	DV	13.030.313,99	0,00	-27.742.430,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	16.504.141,18	16.504.141,18	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	58.903.390,41	CR	0,00	16.504.141,18	75.407.531,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.334.820,25	CR	0,00	13.683.179,85	64.018.000,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.334.820,25	CR	0,00	13.683.179,85	64.018.000,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.334.820,25	CR	0,00	13.683.179,85	64.018.000,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	35.479.644,22	CR	0,00	10.648.727,58	46.128.371,80	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	14.855.176,03	CR	0,00	3.034.452,27	17.889.628,30	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	956.124,68	CR	0,00	279.863,63	1.235.988,31	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	956.124,68	CR	0,00	279.863,63	1.235.988,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	956.124,68	CR	0,00	279.863,63	1.235.988,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.612.445,48	CR	0,00	2.541.097,70	10.153.543,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.612.445,48	CR	0,00	2.541.097,70	10.153.543,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.339.940,98	DV	3.434.929,73	0,00	-8.774.870,71	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.301.313,13	DV	3.419.856,05	0,00	-8.721.169,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.301.313,13	DV	3.419.856,05	0,00	-8.721.169,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.301.313,13	DV	3.419.856,05	0,00	-8.721.169,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.639.219,22	DV	373.172,77	0,00	-2.012.391,99	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.662.093,91	DV	3.046.683,28	0,00	-6.708.777,19	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	-38.611,13	DV	15.073,68	0,00	-53.684,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-53.563.449,43	DV	13.069.211,45	0,00	-66.632.660,88	DV