

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.998.893.938,36	DV	138.614.745,10	145.234.723,83	1.992.273.959,63	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	109.645.797,75	109.645.797,75	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	109.645.797,75	109.645.797,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.998.893.938,36	DV	28.968.947,35	35.588.926,08	1.992.273.959,63	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.669.638,99	DV	38.683,94	29.843,80	1.678.479,13	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	27.537,43	27.537,43	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.658.566,87	DV	11.146,51	0,00	1.669.713,38	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.306,37	DV	0,00	2.306,37	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	2.306,37	DV	0,00	2.306,37	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.799.065,28	DV	0,00	1.383.900,10	189.415.165,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	190.799.065,28	DV	0,00	1.383.900,10	189.415.165,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.806.425.234,09	DV	28.930.263,41	34.175.182,18	1.801.180.315,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.551.500.365,95	DV	11.877.288,34	17.189.156,33	1.546.188.497,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.551.500.365,95	DV	11.877.288,34	17.189.156,33	1.546.188.497,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.551.500.365,95	DV	11.877.288,34	17.189.156,33	1.546.188.497,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.174.495.174,53	DV	9.050.544,78	14.703.806,35	1.168.841.912,96	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	377.005.191,42	DV	2.826.743,56	2.485.349,98	377.346.585,00	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.517.378,22	DV	264.839,83	0,00	26.782.218,05	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.517.378,22	DV	264.839,83	0,00	26.782.218,05	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.517.378,22	DV	264.839,83	0,00	26.782.218,05	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.407.489,92	DV	16.788.135,24	16.986.025,85	228.209.599,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	228.407.489,92	DV	16.788.135,24	16.986.025,85	228.209.599,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.998.893.938,36	CR	29.270.532,29	22.650.553,56	1.992.273.959,63	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.314.254,03	CR	21.041.296,86	22.589.700,06	9.862.657,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.314.254,03	CR	21.041.296,86	22.589.700,06	9.862.657,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.438.880,44	CR	17.171.013,97	18.707.441,51	7.975.307,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.875.367,48	CR	3.179.166,15	3.191.141,81	1.887.343,14	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	691.116,74	691.116,74	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.077.943,57	CR	0,00	60.853,50	9.138.797,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

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	9.077.943,57	CR	0,00	60.853,50	9.138.797,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.077.943,57	CR	0,00	60.853,50	9.138.797,07	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.981.501.740,76	CR	8.229.235,43	0,00	1.973.272.505,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.790.702.675,48	CR	6.845.335,33	0,00	1.783.857.340,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.706.588.010,29	CR	4.894.863,18	0,00	1.701.693.147,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.706.588.010,29	CR	4.894.863,18	0,00	1.701.693.147,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.706.588.010,29	CR	4.894.863,18	0,00	1.701.693.147,11	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.706.588.010,29	CR	4.894.863,18	0,00	1.701.693.147,11	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	84.114.665,19	CR	1.950.472,15	0,00	82.164.193,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	84.114.665,19	CR	1.950.472,15	0,00	82.164.193,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	84.114.665,19	CR	1.950.472,15	0,00	82.164.193,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.114.665,19	CR	1.950.472,15	0,00	82.164.193,04	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	190.799.065,28	CR	1.383.900,10	0,00	189.415.165,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	190.799.065,28	CR	1.383.900,10	0,00	189.415.165,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	190.799.065,28	CR	1.383.900,10	0,00	189.415.165,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.618.753,37	18.618.753,37	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.183.952,98	CR	0,00	11.146,51	6.195.099,49	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	41.602,97	CR	0,00	11.146,51	52.749,48	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	-74.185.008,24	DV	18.557.899,87	31.334,90	-92.711.573,21	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.185.008,24	DV	18.557.899,87	31.334,90	-92.711.573,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-20.254,23	DV	7.910,33	188,54	-27.976,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.173.253,80	DV	1.543.943,91	0,00	-7.717.197,71	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-67.991.500,21	DV	17.006.045,63	31.146,36	-84.966.399,48	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.099.886,30	CR	60.853,50	0,00	21.039.032,80	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2025

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	66.632.660,88	CR	0,00	11.730.936,63	78.363.597,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	66.632.660,88	CR	0,00	11.730.936,63	78.363.597,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.010.938,10	CR	0,00	4.894.863,18	12.905.801,28	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-27.742.430,02	DV	0,00	1.950.472,15	-25.791.957,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.794.673,34	14.794.673,34	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.407.531,59	CR	0,00	14.794.673,34	90.202.204,93	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	64.018.000,10	CR	0,00	11.877.288,34	75.895.288,44	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.018.000,10	CR	0,00	11.877.288,34	75.895.288,44	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.018.000,10	CR	0,00	11.877.288,34	75.895.288,44	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	46.128.371,80	CR	0,00	9.050.544,78	55.178.916,58	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	17.889.628,30	CR	0,00	2.826.743,56	20.716.371,86	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.235.988,31	CR	0,00	264.839,83	1.500.828,14	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.235.988,31	CR	0,00	264.839,83	1.500.828,14	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.235.988,31	CR	0,00	264.839,83	1.500.828,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.153.543,18	CR	0,00	2.652.545,17	12.806.088,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.153.543,18	CR	0,00	2.652.545,17	12.806.088,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.774.870,71	DV	3.063.736,71	0,00	-11.838.607,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.721.169,18	DV	3.051.946,26	0,00	-11.773.115,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.721.169,18	DV	3.051.946,26	0,00	-11.773.115,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.721.169,18	DV	3.051.946,26	0,00	-11.773.115,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.012.391,99	DV	566.596,28	0,00	-2.578.988,27	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-6.708.777,19	DV	2.485.349,98	0,00	-9.194.127,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-16,72	DV	2,07	0,00	-18,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-16,72	DV	2,07	0,00	-18,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-53.684,81	DV	11.788,38	0,00	-65.473,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.632.660,88	DV	11.730.936,63	0,00	-78.363.597,51	DV