

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.992.273.959,63	DV	78.285.349,30	89.584.639,40	1.980.974.669,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	66.883.980,00	66.883.980,00	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	66.883.980,00	66.883.980,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.992.273.959,63	DV	11.401.369,30	22.700.659,40	1.980.974.669,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.678.479,13	DV	51.029,53	9.829,94	1.719.678,72	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	9.829,94	9.829,94	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.669.713,38	DV	41.199,59	0,00	1.710.912,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.415.165,18	DV	1.334.511,45	0,00	190.749.676,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	189.415.165,18	DV	1.334.511,45	0,00	190.749.676,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.801.180.315,32	DV	10.015.828,32	22.690.829,46	1.788.505.314,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.546.188.497,96	DV	7.336.410,95	5.790.954,93	1.547.733.953,98	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.546.188.497,96	DV	7.336.410,95	5.790.954,93	1.547.733.953,98	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.546.188.497,96	DV	7.336.410,95	5.790.954,93	1.547.733.953,98	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.168.841.912,96	DV	6.577.151,25	823.194,13	1.174.595.870,08	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	377.346.585,00	DV	759.259,70	4.967.760,80	373.138.083,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.782.218,05	DV	204.869,88	5.788,56	26.981.299,37	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.782.218,05	DV	204.869,88	5.788,56	26.981.299,37	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.782.218,05	DV	204.869,88	5.788,56	26.981.299,37	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	228.209.599,31	DV	2.474.547,49	16.894.085,97	213.790.060,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	228.209.599,31	DV	2.474.547,49	16.894.085,97	213.790.060,83	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.992.273.959,63	CR	45.328.678,18	34.029.388,08	1.980.974.669,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.862.657,23	CR	20.813.841,80	22.299.103,20	11.347.918,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.862.657,23	CR	20.813.841,80	22.299.103,20	11.347.918,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.975.307,98	CR	16.974.164,05	18.510.291,94	9.511.435,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.887.343,14	CR	3.150.689,49	3.099.823,00	1.836.476,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	688.988,26	688.988,26	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.138.797,07	CR	0,00	54.038,32	9.192.835,39	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.138.797,07	CR	0,00	54.038,32	9.192.835,39	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.138.797,07	CR	0,00	54.038,32	9.192.835,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

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	1.973.272.505,33	CR	24.514.836,38	11.676.246,56	1.960.433.915,51	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.783.857.340,15	CR	24.514.836,38	10.341.735,11	1.769.684.238,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.701.693.147,11	CR	24.514.836,38	0,00	1.677.178.310,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.701.693.147,11	CR	24.514.836,38	0,00	1.677.178.310,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.701.693.147,11	CR	24.514.836,38	0,00	1.677.178.310,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.701.693.147,11	CR	24.514.836,38	0,00	1.677.178.310,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.164.193,04	CR	0,00	10.341.735,11	92.505.928,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	82.164.193,04	CR	0,00	10.341.735,11	92.505.928,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	82.164.193,04	CR	0,00	10.341.735,11	92.505.928,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.164.193,04	CR	0,00	10.341.735,11	92.505.928,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	189.415.165,18	CR	0,00	1.334.511,45	190.749.676,63	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	189.415.165,18	CR	0,00	1.334.511,45	190.749.676,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	189.415.165,18	CR	0,00	1.334.511,45	190.749.676,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.744.430,47	28.744.430,47	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.195.099,49	CR	0,00	11.199,59	6.206.299,08	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	52.749,48	CR	0,00	11.199,59	63.949,07	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	-92.711.573,21	DV	18.348.657,04	10.018,49	-111.050.211,76	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-92.711.573,21	DV	18.348.657,04	10.018,49	-111.050.211,76	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.976,02	DV	0,00	188,55	-27.787,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.717.197,71	DV	1.528.085,50	0,00	-9.245.283,21	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-84.966.399,48	DV	16.820.571,54	9.829,94	-101.777.141,08	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	21.039.032,80	CR	54.038,32	0,00	20.984.994,48	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	78.363.597,51	CR	0,00	4.208.376,01	82.571.973,52	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	78.363.597,51	CR	0,00	4.208.376,01	82.571.973,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2025

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	12.905.801,28	CR	0,00	24.514.836,38	37.420.637,66	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-25.791.957,87	DV	10.341.735,11	0,00	-36.133.692,98	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.015.828,32	10.015.828,32	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	90.202.204,93	CR	0,00	10.015.828,32	100.218.033,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	75.895.288,44	CR	0,00	7.336.410,95	83.231.699,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	75.895.288,44	CR	0,00	7.336.410,95	83.231.699,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.895.288,44	CR	0,00	7.336.410,95	83.231.699,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.178.916,58	CR	0,00	6.577.151,25	61.756.067,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	20.716.371,86	CR	0,00	759.259,70	21.475.631,56	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.500.828,14	CR	0,00	204.869,88	1.705.698,02	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.500.828,14	CR	0,00	204.869,88	1.705.698,02	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.500.828,14	CR	0,00	204.869,88	1.705.698,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.806.088,35	CR	0,00	2.474.547,49	15.280.635,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.806.088,35	CR	0,00	2.474.547,49	15.280.635,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-11.838.607,42	DV	5.807.452,31	0,00	-17.646.059,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.773.115,44	DV	5.790.954,93	0,00	-17.564.070,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.773.115,44	DV	5.790.954,93	0,00	-17.564.070,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.773.115,44	DV	5.790.954,93	0,00	-17.564.070,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.578.988,27	DV	823.194,13	0,00	-3.402.182,40	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-9.194.127,17	DV	4.967.760,80	0,00	-14.161.887,97	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	5.788,56	0,00	-5.788,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	5.788,56	0,00	-5.788,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	5.788,56	0,00	-5.788,56	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18,79	DV	0,00	0,00	-18,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18,79	DV	0,00	0,00	-18,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-65.473,19	DV	10.708,82	0,00	-76.182,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-78.363.597,51	DV	4.208.376,01	0,00	-82.571.973,52	DV