

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.980.974.669,53	DV	197.933.903,00	202.077.502,01	1.976.831.070,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	155.228.772,77	155.228.772,77	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	155.228.772,77	155.228.772,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.980.974.669,53	DV	42.705.130,23	46.848.729,24	1.976.831.070,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.719.678,72	DV	8.350.048,28	34.846,48	10.034.880,52	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	8.338.470,89	34.846,48	8.312.390,16	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.710.912,97	DV	11.577,39	0,00	1.722.490,36	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.749.676,63	DV	1.476.591,38	0,00	192.226.268,01	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	190.749.676,63	DV	1.476.591,38	0,00	192.226.268,01	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.788.505.314,18	DV	32.878.490,57	46.813.882,76	1.774.569.921,99	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.547.733.953,98	DV	11.332.425,51	20.836.507,33	1.538.229.872,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.547.733.953,98	DV	11.332.425,51	20.836.507,33	1.538.229.872,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.547.733.953,98	DV	11.332.425,51	20.836.507,33	1.538.229.872,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.174.595.870,08	DV	8.401.472,73	669.225,45	1.182.328.117,36	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	373.138.083,90	DV	2.930.952,78	20.167.281,88	355.901.754,80	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.981.299,37	DV	264.864,89	769.196,67	26.476.967,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.981.299,37	DV	264.864,89	769.196,67	26.476.967,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.981.299,37	DV	264.864,89	769.196,67	26.476.967,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.790.060,83	DV	21.281.200,17	25.208.178,76	209.863.082,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	213.790.060,83	DV	21.281.200,17	25.208.178,76	209.863.082,24	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.980.974.669,53	CR	69.553.973,52	65.410.374,51	1.976.831.070,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.347.918,63	CR	29.109.462,42	30.674.674,29	12.913.130,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.347.918,63	CR	29.109.462,42	30.674.674,29	12.913.130,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.511.435,87	CR	25.462.902,02	27.004.620,59	11.053.154,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.836.476,65	CR	2.949.841,17	2.973.334,47	1.859.969,95	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	696.719,23	696.719,23	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.192.835,39	CR	0,00	47.559,03	9.240.394,42	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.192.835,39	CR	0,00	47.559,03	9.240.394,42	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.192.835,39	CR	0,00	47.559,03	9.240.394,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025**

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	1.960.433.915,51	CR	40.444.511,10	34.688.141,19	1.954.677.545,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.769.684.238,88	CR	40.444.511,10	33.211.549,81	1.762.451.277,59	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.677.178.310,73	CR	40.444.511,10	0,00	1.636.733.799,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.677.178.310,73	CR	40.444.511,10	0,00	1.636.733.799,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.677.178.310,73	CR	40.444.511,10	0,00	1.636.733.799,63	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.677.178.310,73	CR	40.444.511,10	0,00	1.636.733.799,63	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.505.928,15	CR	0,00	33.211.549,81	125.717.477,96	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	92.505.928,15	CR	0,00	33.211.549,81	125.717.477,96	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.505.928,15	CR	0,00	33.211.549,81	125.717.477,96	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.505.928,15	CR	0,00	33.211.549,81	125.717.477,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	190.749.676,63	CR	0,00	1.476.591,38	192.226.268,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	190.749.676,63	CR	0,00	1.476.591,38	192.226.268,01	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	190.749.676,63	CR	0,00	1.476.591,38	192.226.268,01	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	51.708.713,36	51.708.713,36	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.206.299,08	CR	0,00	11.972,06	6.218.271,14	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	63.949,07	CR	0,00	11.577,39	75.526,46	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	23.927,08	CR	0,00	394,67	24.321,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-111.050.211,76	DV	18.449.604,52	188,55	-129.499.627,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-111.050.211,76	DV	18.449.604,52	188,55	-129.499.627,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.787,47	DV	5.153,25	188,55	-32.752,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-9.245.283,21	DV	1.533.008,12	0,00	-10.778.291,33	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-101.777.141,08	DV	16.911.443,15	0,00	-118.688.584,23	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.984.994,48	CR	47.559,03	0,00	20.937.435,45	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	82.571.973,52	CR	0,00	11.252.041,65	93.824.015,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	82.571.973,52	CR	0,00	11.252.041,65	93.824.015,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 07/2025

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	37.420.637,66	CR	0,00	40.444.511,10	77.865.148,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.133.692,98	DV	33.211.549,81	0,00	-69.345.242,79	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.504.842,09	14.504.842,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.218.033,25	CR	0,00	14.504.842,09	114.722.875,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	83.231.699,39	CR	0,00	11.332.425,51	94.564.124,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.231.699,39	CR	0,00	11.332.425,51	94.564.124,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.231.699,39	CR	0,00	11.332.425,51	94.564.124,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	61.756.067,83	CR	0,00	8.401.472,73	70.157.540,56	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	21.475.631,56	CR	0,00	2.930.952,78	24.406.584,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.705.698,02	CR	0,00	264.864,89	1.970.562,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.705.698,02	CR	0,00	264.864,89	1.970.562,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.705.698,02	CR	0,00	264.864,89	1.970.562,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.280.635,84	CR	0,00	2.907.551,69	18.188.187,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.280.635,84	CR	0,00	2.907.551,69	18.188.187,53	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.646.059,73	DV	3.252.800,44	0,00	-20.898.860,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.564.070,37	DV	3.237.705,94	0,00	-20.801.776,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.564.070,37	DV	3.237.705,94	0,00	-20.801.776,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.564.070,37	DV	3.237.705,94	0,00	-20.801.776,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.402.182,40	DV	669.225,45	0,00	-4.071.407,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-14.161.887,97	DV	2.568.480,49	0,00	-16.730.368,46	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.788,56	DV	0,00	0,00	-5.788,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.788,56	DV	0,00	0,00	-5.788,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.788,56	DV	0,00	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	-76.182,01	DV	15.094,50	0,00	-91.276,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-82.571.973,52	DV	11.252.041,65	0,00	-93.824.015,17	DV