

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.976.831.070,52	DV	147.387.642,18	152.653.299,39	1.971.565.413,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	116.931.346,13	116.931.346,13	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	116.931.346,13	116.931.346,13	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.976.831.070,52	DV	30.456.296,05	35.721.953,26	1.971.565.413,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.034.880,52	DV	18.064,71	52.758,08	10.000.187,15	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.312.390,16	DV	0,00	22.852,94	8.289.537,22	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.722.490,36	DV	18.064,71	29.905,14	1.710.649,93	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.226.268,01	DV	1.387.865,09	0,00	193.614.133,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	192.226.268,01	DV	1.387.865,09	0,00	193.614.133,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.774.569.921,99	DV	29.050.366,25	35.669.195,18	1.767.951.093,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.538.229.872,16	DV	9.622.783,81	18.828.602,53	1.529.024.053,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.538.229.872,16	DV	9.622.783,81	18.828.602,53	1.529.024.053,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.538.229.872,16	DV	9.622.783,81	18.828.602,53	1.529.024.053,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.182.328.117,36	DV	5.420.053,71	17.808.996,61	1.169.939.174,46	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	355.901.754,80	DV	4.202.730,10	1.019.605,92	359.084.878,98	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.476.967,59	DV	171.686,18	11.377,26	26.637.276,51	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.476.967,59	DV	171.686,18	11.377,26	26.637.276,51	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.476.967,59	DV	171.686,18	11.377,26	26.637.276,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.863.082,24	DV	19.255.896,26	16.829.215,39	212.289.763,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	209.863.082,24	DV	19.255.896,26	16.829.215,39	212.289.763,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.976.831.070,52	CR	32.550.356,76	27.284.699,55	1.971.565.413,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.913.130,50	CR	21.248.146,02	22.732.202,08	14.397.186,56	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.913.130,50	CR	21.248.146,02	22.732.202,08	14.397.186,56	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.053.154,44	CR	16.962.532,23	18.487.655,70	12.578.277,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.859.969,95	CR	3.612.102,72	3.571.035,31	1.818.902,54	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	673.511,07	673.511,07	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.240.394,42	CR	0,00	46.813,73	9.287.208,15	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.240.394,42	CR	0,00	46.813,73	9.287.208,15	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.240.394,42	CR	0,00	46.813,73	9.287.208,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

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	1.954.677.545,60	CR	11.302.210,74	4.505.683,74	1.947.881.018,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.762.451.277,59	CR	11.302.210,74	3.117.818,65	1.754.266.885,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.636.733.799,63	CR	11.302.210,74	0,00	1.625.431.588,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.636.733.799,63	CR	11.302.210,74	0,00	1.625.431.588,89	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.636.733.799,63	CR	11.302.210,74	0,00	1.625.431.588,89	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.636.733.799,63	CR	11.302.210,74	0,00	1.625.431.588,89	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	125.717.477,96	CR	0,00	3.117.818,65	128.835.296,61	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	125.717.477,96	CR	0,00	3.117.818,65	128.835.296,61	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	125.717.477,96	CR	0,00	3.117.818,65	128.835.296,61	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.717.477,96	CR	0,00	3.117.818,65	128.835.296,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	192.226.268,01	CR	0,00	1.387.865,09	193.614.133,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	192.226.268,01	CR	0,00	1.387.865,09	193.614.133,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.226.268,01	CR	0,00	1.387.865,09	193.614.133,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.519.058,18	21.519.058,18	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.218.271,14	CR	0,00	18.999,85	6.237.270,99	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	75.526,46	CR	0,00	18.605,18	94.131,64	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	24.321,75	CR	0,00	394,67	24.716,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-129.499.627,73	DV	18.354.425,80	188,55	-147.853.864,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-129.499.627,73	DV	18.338.752,55	188,55	-147.838.191,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.752,17	DV	9.415,06	188,55	-41.978,68	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.778.291,33	DV	1.525.123,47	0,00	-12.303.414,80	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-118.688.584,23	DV	16.804.214,02	0,00	-135.492.798,25	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	15.673,25	0,00	-15.673,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.937.435,45	CR	46.813,73	0,00	20.890.621,72	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.824.015,17	CR	0,00	10.197.659,04	104.021.674,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.824.015,17	CR	0,00	10.197.659,04	104.021.674,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.865.148,76	CR	0,00	11.302.210,74	89.167.359,50	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-69.345.242,79	DV	3.117.818,65	0,00	-72.463.061,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	12.303.522,30	12.303.522,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	114.722.875,34	CR	0,00	12.303.522,30	127.026.397,64	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	94.564.124,90	CR	0,00	9.622.783,81	104.186.908,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.564.124,90	CR	0,00	9.622.783,81	104.186.908,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	94.564.124,90	CR	0,00	9.622.783,81	104.186.908,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	70.157.540,56	CR	0,00	5.420.053,71	75.577.594,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	24.406.584,34	CR	0,00	4.202.730,10	28.609.314,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.970.562,91	CR	0,00	171.686,18	2.142.249,09	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.970.562,91	CR	0,00	171.686,18	2.142.249,09	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.970.562,91	CR	0,00	171.686,18	2.142.249,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.188.187,53	CR	0,00	2.509.052,31	20.697.239,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	18.188.187,53	CR	0,00	2.509.052,31	20.697.239,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.898.860,17	DV	2.105.863,26	0,00	-23.004.723,43	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.801.776,31	DV	2.082.150,79	0,00	-22.883.927,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.801.776,31	DV	2.082.150,79	0,00	-22.883.927,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.801.776,31	DV	2.082.150,79	0,00	-22.883.927,10	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.071.407,85	DV	1.062.544,87	0,00	-5.133.952,72	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-16.730.368,46	DV	1.019.605,92	0,00	-17.749.974,38	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-5.788,56	DV	11.377,26	0,00	-17.165,82	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-5.788,56	DV	11.377,26	0,00	-17.165,82	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-5.788,56	DV	11.377,26	0,00	-17.165,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18,79	DV	2,46	0,00	-21,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-18,79	DV	2,46	0,00	-21,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-91.276,51	DV	12.332,75	0,00	-103.609,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.824.015,17	DV	10.197.659,04	0,00	-104.021.674,21	DV