

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.971.565.413,31	DV	79.179.728,60	82.502.967,72	1.968.242.174,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	64.326.677,36	64.326.677,36	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	64.326.677,36	64.326.677,36	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.971.565.413,31	DV	14.853.051,24	18.176.290,36	1.968.242.174,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.000.187,15	DV	11.443,13	21.690,07	9.989.940,21	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.289.537,22	DV	0,00	6.141,51	8.283.395,71	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.710.649,93	DV	11.443,13	15.548,56	1.706.544,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	193.614.133,10	DV	1.503.807,44	0,00	195.117.940,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	193.614.133,10	DV	1.503.807,44	0,00	195.117.940,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.767.951.093,06	DV	13.337.800,67	18.154.600,29	1.763.134.293,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.529.024.053,44	DV	10.334.154,51	2.315.467,15	1.537.042.740,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.529.024.053,44	DV	10.334.154,51	2.315.467,15	1.537.042.740,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.529.024.053,44	DV	10.334.154,51	2.315.467,15	1.537.042.740,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.169.939.174,46	DV	6.954.424,92	412.642,89	1.176.480.956,49	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	359.084.878,98	DV	3.379.729,59	1.902.824,26	360.561.784,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.637.276,51	DV	225.451,91	0,00	26.862.728,42	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.637.276,51	DV	225.451,91	0,00	26.862.728,42	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.637.276,51	DV	225.451,91	0,00	26.862.728,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.289.763,11	DV	2.778.194,25	15.839.133,14	199.228.824,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	212.289.763,11	DV	2.778.194,25	15.839.133,14	199.228.824,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.971.565.413,31	CR	26.980.803,36	23.657.564,24	1.968.242.174,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.397.186,56	CR	20.652.492,17	22.130.168,21	15.874.862,60	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.397.186,56	CR	20.652.492,17	22.130.168,21	15.874.862,60	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.578.277,91	CR	16.733.508,16	18.242.450,03	14.087.219,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.818.902,54	CR	3.256.146,80	3.224.880,97	1.787.636,71	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	662.837,21	662.837,21	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.287.208,15	CR	0,00	23.588,59	9.310.796,74	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.287.208,15	CR	0,00	23.588,59	9.310.796,74	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.287.208,15	CR	0,00	23.588,59	9.310.796,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

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	1.947.881.018,60	CR	6.328.311,19	1.503.807,44	1.943.056.514,85	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.754.266.885,50	CR	6.328.311,19	0,00	1.747.938.574,31	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.625.431.588,89	CR	5.813.591,63	0,00	1.619.617.997,26	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.625.431.588,89	CR	5.813.591,63	0,00	1.619.617.997,26	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.625.431.588,89	CR	5.813.591,63	0,00	1.619.617.997,26	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.625.431.588,89	CR	5.813.591,63	0,00	1.619.617.997,26	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	128.835.296,61	CR	514.719,56	0,00	128.320.577,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	128.835.296,61	CR	514.719,56	0,00	128.320.577,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	128.835.296,61	CR	514.719,56	0,00	128.320.577,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.835.296,61	CR	514.719,56	0,00	128.320.577,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	193.614.133,10	CR	0,00	1.503.807,44	195.117.940,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	193.614.133,10	CR	0,00	1.503.807,44	195.117.940,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	193.614.133,10	CR	0,00	1.503.807,44	195.117.940,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.130.006,13	18.130.006,13	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.237.270,99	CR	8.950,35	998.088,01	7.226.408,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.118.422,93	CR	0,00	981.079,90	7.099.502,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.118.422,93	CR	0,00	981.079,90	7.099.502,83	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.118.422,93	CR	0,00	981.079,90	7.099.502,83	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.118.422,93	CR	0,00	981.079,90	7.099.502,83	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	94.131,64	CR	8.950,35	15.208,11	100.389,40	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	24.716,42	CR	0,00	1.800,00	26.516,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-147.853.864,98	DV	18.097.467,19	188,55	-165.951.143,62	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-147.838.191,73	DV	18.097.467,19	188,55	-165.935.470,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-41.978,68	DV	0,00	188,55	-41.790,13	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.303.414,80	DV	1.508.122,27	0,00	-13.811.537,07	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-135.492.798,25	DV	16.589.344,92	0,00	-152.082.143,17	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.673,25	DV	0,00	0,00	-15.673,25	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.890.621,72	CR	23.588,59	0,00	20.867.033,13	CR
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.021.674,21	CR	0,00	10.803.418,38	114.825.092,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 09/2025

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	104.021.674,21	CR	0,00	10.803.418,38	114.825.092,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.167.359,50	CR	0,00	5.813.591,63	94.980.951,13	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-72.463.061,44	DV	0,00	514.719,56	-71.948.341,88	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.130.501,44	13.130.501,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.026.397,64	CR	0,00	13.130.501,44	140.156.899,08	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.186.908,71	CR	0,00	10.334.154,51	114.521.063,22	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.186.908,71	CR	0,00	10.334.154,51	114.521.063,22	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.186.908,71	CR	0,00	10.334.154,51	114.521.063,22	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	75.577.594,27	CR	0,00	6.954.424,92	82.532.019,19	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	28.609.314,44	CR	0,00	3.379.729,59	31.989.044,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.142.249,09	CR	0,00	225.451,91	2.367.701,00	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.142.249,09	CR	0,00	225.451,91	2.367.701,00	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.142.249,09	CR	0,00	225.451,91	2.367.701,00	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.697.239,84	CR	0,00	2.570.895,02	23.268.134,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.697.239,84	CR	0,00	2.570.895,02	23.268.134,86	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-23.004.723,43	DV	2.327.083,06	0,00	-25.331.806,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.883.927,10	DV	2.315.467,15	0,00	-25.199.394,25	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.883.927,10	DV	2.315.467,15	0,00	-25.199.394,25	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.883.927,10	DV	2.315.467,15	0,00	-25.199.394,25	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.133.952,72	DV	412.642,89	0,00	-5.546.595,61	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-17.749.974,38	DV	1.902.824,26	0,00	-19.652.798,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-17.165,82	DV	0,00	0,00	-17.165,82	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-17.165,82	DV	0,00	0,00	-17.165,82	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-17.165,82	DV	0,00	0,00	-17.165,82	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-21,25	DV	0,00	0,00	-21,25	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-21,25	DV	0,00	0,00	-21,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-103.609,26	DV	11.615,91	0,00	-115.225,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-104.021.674,21	DV	10.803.418,38	0,00	-114.825.092,59	DV