

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.948.897.558,83	DV	189.904.598,72	231.207.434,07	1.907.594.723,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	149.391.880,05	149.391.880,05	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	149.391.880,05	149.391.880,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.948.897.558,83	DV	40.512.718,67	81.815.554,02	1.907.594.723,48	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.723.939,45	DV	28.695,59	17.158,32	1.735.476,72	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	17.158,32	17.158,32	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.715.173,70	DV	11.537,27	0,00	1.726.710,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.103.633,08	DV	1.058.543,28	46.144.000,00	154.018.176,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	199.103.633,08	DV	1.058.543,28	46.144.000,00	154.018.176,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.748.069.986,30	DV	39.425.479,80	35.654.395,70	1.751.841.070,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.548.132.645,19	DV	11.806.772,34	17.843.345,20	1.542.096.072,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.548.132.645,19	DV	11.806.772,34	17.843.345,20	1.542.096.072,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.548.132.645,19	DV	11.806.772,34	17.843.345,20	1.542.096.072,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.182.193.216,98	DV	8.121.525,16	180.673,53	1.190.134.068,61	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	365.939.428,21	DV	3.685.247,18	17.662.671,67	351.962.003,72	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.533.328,03	DV	247.594,30	851.662,22	26.929.260,11	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.533.328,03	DV	247.594,30	851.662,22	26.929.260,11	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.533.328,03	DV	247.594,30	851.662,22	26.929.260,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	172.404.013,08	DV	27.371.113,16	16.959.388,28	182.815.737,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	172.404.013,08	DV	27.371.113,16	16.959.388,28	182.815.737,96	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.948.897.558,83	CR	101.430.731,67	60.127.896,32	1.907.594.723,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.986,15	CR	20.862.182,60	22.435.973,73	3.585.777,28	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.011.986,15	CR	20.862.182,60	22.435.973,73	3.585.777,28	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	284.769,21	CR	17.134.247,93	18.685.053,41	1.835.574,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.727.210,83	CR	3.075.683,62	3.098.669,27	1.750.196,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	652.251,05	652.251,05	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.448.961,59	CR	0,00	47.376,41	9.496.338,00	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.448.961,59	CR	0,00	47.376,41	9.496.338,00	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.448.961,59	CR	0,00	47.376,41	9.496.338,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2026

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	1.937.436.611,09	CR	80.568.549,07	37.644.546,18	1.894.512.608,20	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.738.332.978,01	CR	34.424.549,07	36.586.002,90	1.740.494.431,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.656.126.502,24	CR	0,00	36.586.002,90	1.692.712.505,14	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.656.126.502,24	CR	0,00	36.586.002,90	1.692.712.505,14	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.656.126.502,24	CR	0,00	36.586.002,90	1.692.712.505,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.656.126.502,24	CR	0,00	36.586.002,90	1.692.712.505,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	82.206.475,77	CR	34.424.549,07	0,00	47.781.926,70	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	82.206.475,77	CR	34.424.549,07	0,00	47.781.926,70	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	82.206.475,77	CR	34.424.549,07	0,00	47.781.926,70	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.206.475,77	CR	34.424.549,07	0,00	47.781.926,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	199.103.633,08	CR	46.144.000,00	1.058.543,28	154.018.176,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	199.103.633,08	CR	46.144.000,00	1.058.543,28	154.018.176,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	199.103.633,08	CR	46.144.000,00	1.058.543,28	154.018.176,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	55.169.216,07	55.169.216,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	6.742.225,06	6.742.225,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	6.730.390,02	6.730.390,02	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	6.730.390,02	6.730.390,02	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	6.730.390,02	6.730.390,02	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	0,00	CR	0,00	6.730.390,02	6.730.390,02	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00	CR	0,00	11.537,27	11.537,27	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	297,77	297,77	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	18.535.836,76	17.550,10	-18.518.286,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	18.535.836,76	17.550,10	-18.518.286,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	195,89	195,89	0,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.543.095,67	0,00	-1.543.095,67	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	16.992.545,20	17.354,21	-16.975.190,99	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	CR	47.376,41	0,00	-47.376,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.984.891,84	13.984.891,84	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	13.984.891,84	13.984.891,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 01/2026

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	0,00	CR	36.586.002,90	0,00	-36.586.002,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	CR	0,00	34.424.549,07	34.424.549,07	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	34.424.549,07	34.424.549,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.263.334,07	14.263.334,07	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	14.263.334,07	14.263.334,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	11.806.772,34	11.806.772,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	11.806.772,34	11.806.772,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	11.806.772,34	11.806.772,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	8.121.525,16	8.121.525,16	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	3.685.247,18	3.685.247,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	247.594,30	247.594,30	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	247.594,30	247.594,30	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	247.594,30	247.594,30	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	2.208.967,43	2.208.967,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	2.208.967,43	2.208.967,43	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	278.442,23	0,00	-278.442,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	263.251,44	0,00	-263.251,44	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	263.251,44	0,00	-263.251,44	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	263.251,44	0,00	-263.251,44	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	180.673,53	0,00	-180.673,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	82.577,91	0,00	-82.577,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	0,27	0,00	-0,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	0,27	0,00	-0,27	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	15.190,52	0,00	-15.190,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.984.891,84	0,00	-13.984.891,84	DV