

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.907.594.723,48	DV	148.393.918,05	155.356.354,77	1.900.632.286,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	119.479.435,57	119.479.435,57	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	119.479.435,57	119.479.435,57	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.907.594.723,48	DV	28.914.482,48	35.876.919,20	1.900.632.286,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.735.476,72	DV	115.766,53	105.038,42	1.746.204,83	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	105.038,42	105.038,42	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.726.710,97	DV	10.728,11	0,00	1.737.439,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.018.176,36	DV	603.579,38	0,00	154.621.755,74	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.018.176,36	DV	603.579,38	0,00	154.621.755,74	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.751.841.070,40	DV	28.195.136,57	35.771.880,78	1.744.264.326,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.542.096.072,33	DV	8.999.005,80	18.592.191,97	1.532.502.886,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.542.096.072,33	DV	8.999.005,80	18.592.191,97	1.532.502.886,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.542.096.072,33	DV	8.999.005,80	18.592.191,97	1.532.502.886,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.190.134.068,61	DV	7.668.073,21	17.047.991,41	1.180.754.150,41	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	351.962.003,72	DV	1.330.932,59	1.544.200,56	351.748.735,75	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.929.260,11	DV	229.334,01	0,00	27.158.594,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	26.929.260,11	DV	229.334,01	0,00	27.158.594,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	26.929.260,11	DV	229.334,01	0,00	27.158.594,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	182.815.737,96	DV	18.966.796,76	17.179.688,81	184.602.845,91	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	182.815.737,96	DV	18.966.796,76	17.179.688,81	184.602.845,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.907.594.723,48	CR	30.506.180,22	23.543.743,50	1.900.632.286,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.585.777,28	CR	21.259.484,87	22.882.734,22	5.209.026,63	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.585.777,28	CR	21.259.484,87	22.882.734,22	5.209.026,63	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.835.574,69	CR	17.453.585,47	19.016.961,06	3.398.950,28	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.750.196,48	CR	3.153.174,47	3.213.048,23	1.810.070,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	652.724,93	652.724,93	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.496.338,00	CR	0,00	57.429,90	9.553.767,90	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.496.338,00	CR	0,00	57.429,90	9.553.767,90	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.496.338,00	CR	0,00	57.429,90	9.553.767,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2026

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	1.894.512.608,20	CR	9.246.695,35	603.579,38	1.885.869.492,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.740.494.431,84	CR	9.246.695,35	0,00	1.731.247.736,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.692.712.505,14	CR	6.381.148,45	0,00	1.686.331.356,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.692.712.505,14	CR	6.381.148,45	0,00	1.686.331.356,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.692.712.505,14	CR	6.381.148,45	0,00	1.686.331.356,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.692.712.505,14	CR	6.381.148,45	0,00	1.686.331.356,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.781.926,70	CR	2.865.546,90	0,00	44.916.379,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	47.781.926,70	CR	2.865.546,90	0,00	44.916.379,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	47.781.926,70	CR	2.865.546,90	0,00	44.916.379,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.781.926,70	CR	2.865.546,90	0,00	44.916.379,80	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	154.018.176,36	CR	0,00	603.579,38	154.621.755,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.018.176,36	CR	0,00	603.579,38	154.621.755,74	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.018.176,36	CR	0,00	603.579,38	154.621.755,74	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.932.565,88	18.932.565,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.742.225,06	CR	0,00	147.880,71	6.890.105,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.730.390,02	CR	0,00	136.854,83	6.867.244,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.730.390,02	CR	0,00	136.854,83	6.867.244,85	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.730.390,02	CR	0,00	136.854,83	6.867.244,85	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.730.390,02	CR	0,00	136.854,83	6.867.244,85	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.537,27	CR	0,00	10.728,11	22.265,38	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	297,77	CR	0,00	297,77	595,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-18.518.286,66	DV	18.875.135,98	83.325,46	-37.310.097,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-18.518.286,66	DV	18.875.135,98	83.325,46	-37.310.097,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	27.761,65	391,79	-27.369,86	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.543.095,67	DV	1.563.375,59	0,00	-3.106.471,26	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.975.190,99	DV	17.283.998,74	82.933,67	-34.176.256,06	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-47.376,41	DV	57.429,90	0,00	-104.806,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.984.891,84	CR	0,00	9.454.664,36	23.439.556,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.984.891,84	CR	0,00	9.454.664,36	23.439.556,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 02/2026

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	-36.586.002,90	DV	0,00	6.381.148,45	-30.204.854,45	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	34.424.549,07	CR	0,00	2.865.546,90	37.290.095,97	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	34.424.549,07	CR	0,00	2.865.546,90	37.290.095,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	11.093.159,60	11.093.159,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.263.334,07	CR	0,00	11.093.159,60	25.356.493,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	11.806.772,34	CR	0,00	8.999.005,80	20.805.778,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.806.772,34	CR	0,00	8.999.005,80	20.805.778,14	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.806.772,34	CR	0,00	8.999.005,80	20.805.778,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	8.121.525,16	CR	0,00	7.668.073,21	15.789.598,37	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.685.247,18	CR	0,00	1.330.932,59	5.016.179,77	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	247.594,30	CR	0,00	229.334,01	476.928,31	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	247.594,30	CR	0,00	229.334,01	476.928,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	247.594,30	CR	0,00	229.334,01	476.928,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.208.967,43	CR	0,00	1.864.819,79	4.073.787,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.208.967,43	CR	0,00	1.864.819,79	4.073.787,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-278.442,23	DV	1.638.495,24	0,00	-1.916.937,47	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-263.251,44	DV	1.627.067,37	0,00	-1.890.318,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-263.251,44	DV	1.627.067,37	0,00	-1.890.318,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-263.251,44	DV	1.627.067,37	0,00	-1.890.318,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-180.673,53	DV	82.866,81	0,00	-263.540,34	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-82.577,91	DV	1.544.200,56	0,00	-1.626.778,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-0,27	DV	2,46	0,00	-2,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-0,27	DV	2,46	0,00	-2,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.190,52	DV	11.425,41	0,00	-26.615,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.984.891,84	DV	9.454.664,36	0,00	-23.439.556,20	DV