

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.900.632.286,76	DV	91.282.814,63	87.554.327,01	1.904.360.774,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	67.426.394,93	67.426.394,93	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	67.426.394,93	67.426.394,93	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.900.632.286,76	DV	23.856.419,70	20.127.932,08	1.904.360.774,38	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.746.204,83	DV	31.500,17	19.783,44	1.757.921,56	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	19.783,44	19.783,44	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.737.439,08	DV	11.716,73	0,00	1.749.155,81	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.621.755,74	DV	835.935,25	0,00	155.457.690,99	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	154.621.755,74	DV	835.935,25	0,00	155.457.690,99	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.744.264.326,19	DV	22.988.984,28	20.108.148,64	1.747.145.161,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.532.502.886,16	DV	20.360.386,02	3.085.349,53	1.549.777.922,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.532.502.886,16	DV	20.360.386,02	3.085.349,53	1.549.777.922,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.532.502.886,16	DV	20.360.386,02	3.085.349,53	1.549.777.922,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.180.754.150,41	DV	15.523.392,22	993.251,51	1.195.284.291,12	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	351.748.735,75	DV	4.836.993,80	2.092.098,02	354.493.631,53	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.158.594,12	DV	414.645,87	0,00	27.573.239,99	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.158.594,12	DV	414.645,87	0,00	27.573.239,99	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.158.594,12	DV	414.645,87	0,00	27.573.239,99	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	184.602.845,91	DV	2.213.952,39	17.022.799,11	169.793.999,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	184.602.845,91	DV	2.213.952,39	17.022.799,11	169.793.999,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.900.632.286,76	CR	44.964.744,56	48.693.232,18	1.904.360.774,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.209.026,63	CR	20.904.508,49	22.383.317,34	6.687.835,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.209.026,63	CR	20.904.508,49	22.383.317,34	6.687.835,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.398.950,28	CR	17.114.291,45	18.655.699,06	4.940.357,89	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.810.070,24	CR	3.138.492,51	3.075.893,75	1.747.471,48	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	651.724,53	651.724,53	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.553.767,90	CR	0,00	65.074,33	9.618.842,23	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.553.767,90	CR	0,00	65.074,33	9.618.842,23	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.553.767,90	CR	0,00	65.074,33	9.618.842,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2026

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	1.885.869.492,23	CR	24.060.236,07	26.244.840,51	1.888.054.096,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.731.247.736,49	CR	24.060.236,07	25.408.905,26	1.732.596.405,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.686.331.356,69	CR	24.060.236,07	0,00	1.662.271.120,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.686.331.356,69	CR	24.060.236,07	0,00	1.662.271.120,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.686.331.356,69	CR	24.060.236,07	0,00	1.662.271.120,62	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.686.331.356,69	CR	24.060.236,07	0,00	1.662.271.120,62	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.916.379,80	CR	0,00	25.408.905,26	70.325.285,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	44.916.379,80	CR	0,00	25.408.905,26	70.325.285,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	44.916.379,80	CR	0,00	25.408.905,26	70.325.285,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.916.379,80	CR	0,00	25.408.905,26	70.325.285,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	154.621.755,74	CR	0,00	835.935,25	155.457.690,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.621.755,74	CR	0,00	835.935,25	155.457.690,99	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	154.621.755,74	CR	0,00	835.935,25	155.457.690,99	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	43.988.563,02	43.988.563,02	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.890.105,77	CR	0,00	15.126,21	6.905.231,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.867.244,85	CR	0,00	0,00	6.867.244,85	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.867.244,85	CR	0,00	0,00	6.867.244,85	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.867.244,85	CR	0,00	0,00	6.867.244,85	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.867.244,85	CR	0,00	0,00	6.867.244,85	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	22.265,38	CR	0,00	11.716,73	33.982,11	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	595,54	CR	0,00	3.409,48	4.005,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-37.310.097,18	DV	18.514.583,43	21.989,04	-55.802.691,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-37.310.097,18	DV	18.514.583,43	21.989,04	-55.802.691,57	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.369,86	DV	0,00	195,90	-27.173,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.106.471,26	DV	1.541.407,61	0,00	-4.647.878,87	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-34.176.256,06	DV	16.973.175,82	21.793,14	-51.127.638,74	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-104.806,31	DV	65.074,33	0,00	-169.880,64	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.439.556,20	CR	0,00	19.891.211,70	43.330.767,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.439.556,20	CR	0,00	19.891.211,70	43.330.767,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 03/2026

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	-30.204.854,45	DV	0,00	24.060.236,07	-6.144.618,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.290.095,97	CR	25.408.905,26	0,00	11.881.190,71	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	37.290.095,97	CR	25.408.905,26	0,00	11.881.190,71	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	22.987.473,67	22.987.473,67	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.356.493,67	CR	0,00	22.987.473,67	48.343.967,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.805.778,14	CR	0,00	20.360.386,02	41.166.164,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.805.778,14	CR	0,00	20.360.386,02	41.166.164,16	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.805.778,14	CR	0,00	20.360.386,02	41.166.164,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.789.598,37	CR	0,00	15.523.392,22	31.312.990,59	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	5.016.179,77	CR	0,00	4.836.993,80	9.853.173,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	476.928,31	CR	0,00	414.645,87	891.574,18	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	476.928,31	CR	0,00	414.645,87	891.574,18	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	476.928,31	CR	0,00	414.645,87	891.574,18	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.073.787,22	CR	0,00	2.212.441,78	6.286.229,00	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.073.787,22	CR	0,00	2.212.441,78	6.286.229,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.916.937,47	DV	3.096.261,97	0,00	-5.013.199,44	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.890.318,81	DV	3.085.349,53	0,00	-4.975.668,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.890.318,81	DV	3.085.349,53	0,00	-4.975.668,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.890.318,81	DV	3.085.349,53	0,00	-4.975.668,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-263.540,34	DV	993.251,51	0,00	-1.256.791,85	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.626.778,47	DV	2.092.098,02	0,00	-3.718.876,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2,73	DV	0,00	0,00	-2,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2,73	DV	0,00	0,00	-2,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-26.615,93	DV	10.912,44	0,00	-37.528,37	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.439.556,20	DV	19.891.211,70	0,00	-43.330.767,90	DV