

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.904.360.774,38	DV	96.100.334,06	83.310.088,46	1.917.151.019,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	66.281.043,42	66.281.043,42	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	66.281.043,42	66.281.043,42	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.904.360.774,38	DV	29.819.290,64	17.029.045,04	1.917.151.019,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.757.921,56	DV	22.116,30	10.419,00	1.769.618,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	10.419,00	10.419,00	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.749.155,81	DV	11.697,30	0,00	1.760.853,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.457.690,99	DV	855.416,57	0,00	156.313.107,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.457.690,99	DV	855.416,57	0,00	156.313.107,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.747.145.161,83	DV	28.941.757,77	17.018.626,04	1.759.068.293,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.549.777.922,65	DV	26.724.710,05	304.099,93	1.576.198.532,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.549.777.922,65	DV	26.724.710,05	304.099,93	1.576.198.532,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.549.777.922,65	DV	26.724.710,05	304.099,93	1.576.198.532,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.195.284.291,12	DV	14.191.330,82	304.099,93	1.209.171.522,01	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	354.493.631,53	DV	12.533.379,23	0,00	367.027.010,76	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.573.239,99	DV	390.035,69	0,00	27.963.275,68	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.573.239,99	DV	390.035,69	0,00	27.963.275,68	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.573.239,99	DV	390.035,69	0,00	27.963.275,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	169.793.999,19	DV	1.827.012,03	16.714.526,11	154.906.485,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	169.793.999,19	DV	1.827.012,03	16.714.526,11	154.906.485,11	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.904.360.774,38	CR	20.433.938,01	33.224.183,61	1.917.151.019,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.687.835,48	CR	20.433.938,01	22.150.171,03	8.404.068,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.687.835,48	CR	20.433.938,01	22.150.171,03	8.404.068,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.940.357,89	CR	17.030.890,90	18.565.655,98	6.475.122,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.747.471,48	CR	2.860.276,34	3.041.744,28	1.928.939,42	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	542.770,77	542.770,77	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.618.842,23	CR	0,00	87.106,84	9.705.949,07	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.618.842,23	CR	0,00	87.106,84	9.705.949,07	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.618.842,23	CR	0,00	87.106,84	9.705.949,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2026

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	1.888.054.096,67	CR	0,00	10.986.905,74	1.899.041.002,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.732.596.405,68	CR	0,00	10.131.489,17	1.742.727.894,85	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.662.271.120,62	CR	0,00	9.160.137,87	1.671.431.258,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.662.271.120,62	CR	0,00	9.160.137,87	1.671.431.258,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.662.271.120,62	CR	0,00	9.160.137,87	1.671.431.258,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.662.271.120,62	CR	0,00	9.160.137,87	1.671.431.258,49	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	70.325.285,06	CR	0,00	971.351,30	71.296.636,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	70.325.285,06	CR	0,00	971.351,30	71.296.636,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	70.325.285,06	CR	0,00	971.351,30	71.296.636,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.325.285,06	CR	0,00	971.351,30	71.296.636,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	155.457.690,99	CR	0,00	855.416,57	156.313.107,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.457.690,99	CR	0,00	855.416,57	156.313.107,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	155.457.690,99	CR	0,00	855.416,57	156.313.107,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	28.645.233,94	28.645.233,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.905.231,98	CR	0,00	11.995,07	6.917.227,05	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	33.982,11	CR	0,00	11.697,30	45.679,41	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.005,02	CR	0,00	297,77	4.302,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-55.802.691,57	DV	18.426.637,93	10.771,84	-74.218.557,66	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.802.691,57	DV	18.426.637,93	10.771,84	-74.218.557,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-27.173,96	DV	0,00	352,84	-26.821,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.647.878,87	DV	1.534.765,08	0,00	-6.182.643,95	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-51.127.638,74	DV	16.891.872,85	10.419,00	-68.009.092,59	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-169.880,64	DV	87.106,84	0,00	-256.987,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.330.767,90	CR	0,00	28.622.467,03	71.953.234,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.330.767,90	CR	0,00	28.622.467,03	71.953.234,93	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.144.618,38	DV	9.160.137,87	0,00	-15.304.756,25	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.881.190,71	CR	971.351,30	0,00	10.909.839,41	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.881.190,71	CR	971.351,30	0,00	10.909.839,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	28.941.460,00	28.941.460,00	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.343.967,34	CR	0,00	28.941.460,00	77.285.427,34	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	41.166.164,16	CR	0,00	26.724.710,05	67.890.874,21	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.166.164,16	CR	0,00	26.724.710,05	67.890.874,21	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	41.166.164,16	CR	0,00	26.724.710,05	67.890.874,21	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	31.312.990,59	CR	0,00	14.191.330,82	45.504.321,41	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	9.853.173,57	CR	0,00	12.533.379,23	22.386.552,80	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	891.574,18	CR	0,00	390.035,69	1.281.609,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	891.574,18	CR	0,00	390.035,69	1.281.609,87	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	891.574,18	CR	0,00	390.035,69	1.281.609,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.286.229,00	CR	0,00	1.826.714,26	8.112.943,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.286.229,00	CR	0,00	1.826.714,26	8.112.943,26	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.013.199,44	DV	318.992,97	0,00	-5.332.192,41	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.975.668,34	DV	304.099,93	0,00	-5.279.768,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.975.668,34	DV	304.099,93	0,00	-5.279.768,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.975.668,34	DV	304.099,93	0,00	-5.279.768,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.256.791,85	DV	304.099,93	0,00	-1.560.891,78	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.718.876,49	DV	0,00	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	-37.528,37	DV	14.893,04	0,00	-52.421,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-43.330.767,90	DV	28.622.467,03	0,00	-71.953.234,93	DV