

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.917.151.019,98	DV	147.134.914,97	145.537.396,04	1.918.748.538,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	112.418.512,69	112.418.512,69	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	112.418.512,69	112.418.512,69	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.917.151.019,98	DV	34.716.402,28	33.118.883,35	1.918.748.538,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.769.618,86	DV	91.768,72	855.942,18	1.005.445,40	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	72.053,47	72.053,47	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.760.853,11	DV	19.715,25	783.888,71	996.679,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.313.107,56	DV	849.310,77	0,00	157.162.418,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	156.313.107,56	DV	849.310,77	0,00	157.162.418,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.759.068.293,56	DV	33.775.322,79	32.262.941,17	1.760.580.675,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.576.198.532,77	DV	16.982.078,22	15.649.800,94	1.577.530.810,05	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.576.198.532,77	DV	16.982.078,22	15.649.800,94	1.577.530.810,05	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.576.198.532,77	DV	16.982.078,22	15.649.800,94	1.577.530.810,05	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.209.171.522,01	DV	11.104.326,53	15.095.366,73	1.205.180.481,81	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	367.027.010,76	DV	5.877.751,69	554.434,21	372.350.328,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.963.275,68	DV	323.019,64	0,00	28.286.295,32	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	27.963.275,68	DV	323.019,64	0,00	28.286.295,32	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	27.963.275,68	DV	323.019,64	0,00	28.286.295,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.906.485,11	DV	16.470.224,93	16.613.140,23	154.763.569,81	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	154.906.485,11	DV	16.470.224,93	16.613.140,23	154.763.569,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.917.151.019,98	CR	52.816.382,72	54.413.901,65	1.918.748.538,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.404.068,50	CR	21.391.790,25	22.859.034,77	9.871.313,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.404.068,50	CR	21.391.790,25	22.859.034,77	9.871.313,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.475.122,97	CR	17.480.946,47	19.061.705,58	8.055.882,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.928.939,42	CR	3.279.702,54	3.166.187,95	1.815.424,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	631.141,24	631.141,24	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.705.949,07	CR	0,00	81.790,85	9.787.739,92	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.705.949,07	CR	0,00	81.790,85	9.787.739,92	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.705.949,07	CR	0,00	81.790,85	9.787.739,92	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2026**

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	1.899.041.002,41	CR	31.424.592,47	31.473.076,03	1.899.089.485,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.742.727.894,85	CR	31.424.592,47	30.623.765,26	1.741.927.067,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.671.431.258,49	CR	0,00	30.623.765,26	1.702.055.023,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.671.431.258,49	CR	0,00	30.623.765,26	1.702.055.023,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.671.431.258,49	CR	0,00	30.623.765,26	1.702.055.023,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.671.431.258,49	CR	0,00	30.623.765,26	1.702.055.023,75	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.296.636,36	CR	31.424.592,47	0,00	39.872.043,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	71.296.636,36	CR	31.424.592,47	0,00	39.872.043,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	71.296.636,36	CR	31.424.592,47	0,00	39.872.043,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71.296.636,36	CR	31.424.592,47	0,00	39.872.043,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	156.313.107,56	CR	0,00	849.310,77	157.162.418,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	156.313.107,56	CR	0,00	849.310,77	157.162.418,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	156.313.107,56	CR	0,00	849.310,77	157.162.418,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	49.833.429,91	49.833.429,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.917.227,05	CR	214.427,70	214.429,63	6.917.228,98	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	45.679,41	CR	214.427,70	214.429,63	45.681,34	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.302,79	CR	0,00	0,00	4.302,79	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-74.218.557,66	DV	18.913.446,10	76.094,31	-93.055.909,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-74.218.557,66	DV	18.913.446,10	76.094,31	-93.055.909,45	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.821,12	DV	29.175,80	4.170,94	-51.825,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.182.643,95	DV	1.569.000,95	0,00	-7.751.644,90	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-68.009.092,59	DV	17.315.269,35	71.923,37	-85.252.438,57	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-256.987,48	DV	81.790,85	0,00	-338.778,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.953.234,93	CR	0,00	18.118.313,50	90.071.548,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.953.234,93	CR	0,00	18.118.313,50	90.071.548,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 05/2026

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	-15.304.756,25	DV	30.623.765,26	0,00	-45.928.521,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.909.839,41	CR	0,00	31.424.592,47	42.334.431,88	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.909.839,41	CR	0,00	31.424.592,47	42.334.431,88	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	19.020.999,78	19.020.999,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.285.427,34	CR	0,00	19.020.999,78	96.306.427,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	67.890.874,21	CR	0,00	16.982.078,22	84.872.952,43	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	67.890.874,21	CR	0,00	16.982.078,22	84.872.952,43	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	67.890.874,21	CR	0,00	16.982.078,22	84.872.952,43	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	45.504.321,41	CR	0,00	11.104.326,53	56.608.647,94	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	22.386.552,80	CR	0,00	5.877.751,69	28.264.304,49	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.281.609,87	CR	0,00	323.019,64	1.604.629,51	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.281.609,87	CR	0,00	323.019,64	1.604.629,51	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.281.609,87	CR	0,00	323.019,64	1.604.629,51	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.112.943,26	CR	0,00	1.715.901,92	9.828.845,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.112.943,26	CR	0,00	1.715.901,92	9.828.845,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.332.192,41	DV	902.686,28	0,00	-6.234.878,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.279.768,27	DV	891.753,85	0,00	-6.171.522,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.279.768,27	DV	891.753,85	0,00	-6.171.522,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.279.768,27	DV	891.753,85	0,00	-6.171.522,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.560.891,78	DV	337.319,64	0,00	-1.898.211,42	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-3.718.876,49	DV	554.434,21	0,00	-4.273.310,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2,73	DV	2,09	0,00	-4,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2,73	DV	2,09	0,00	-4,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-52.421,41	DV	10.930,34	0,00	-63.351,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-71.953.234,93	DV	18.118.313,50	0,00	-90.071.548,43	DV