

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.918.748.538,91	DV	183.386.452,62	167.628.071,99	1.934.506.919,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	147.079.893,40	147.079.893,40	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	147.079.893,40	147.079.893,40	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.918.748.538,91	DV	36.306.559,22	20.548.178,59	1.934.506.919,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.005.445,40	DV	34.888,26	28.193,02	1.012.140,64	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.765,75	DV	28.193,02	28.193,02	8.765,75	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	996.679,65	DV	6.695,24	0,00	1.003.374,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.162.418,33	DV	536.934,96	0,00	157.699.353,29	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	157.162.418,33	DV	536.934,96	0,00	157.699.353,29	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.760.580.675,18	DV	35.734.736,00	20.519.985,57	1.775.795.425,61	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.577.530.810,05	DV	13.833.970,62	3.436.277,82	1.587.928.502,85	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.577.530.810,05	DV	13.833.970,62	3.436.277,82	1.587.928.502,85	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.577.530.810,05	DV	13.833.970,62	3.436.277,82	1.587.928.502,85	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.205.180.481,81	DV	10.506.607,67	1.056.218,26	1.214.630.871,22	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	372.350.328,24	DV	3.327.362,95	2.380.059,56	373.297.631,63	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.286.295,32	DV	309.201,43	0,00	28.595.496,75	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	28.286.295,32	DV	309.201,43	0,00	28.595.496,75	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.286.295,32	DV	309.201,43	0,00	28.595.496,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.763.569,81	DV	21.591.563,95	17.083.707,75	159.271.426,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	154.763.569,81	DV	21.591.563,95	17.083.707,75	159.271.426,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.918.748.538,91	CR	32.220.399,38	47.978.780,01	1.934.506.919,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.871.313,02	CR	20.926.004,85	22.402.105,53	11.347.413,70	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.871.313,02	CR	20.926.004,85	22.402.105,53	11.347.413,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.055.882,08	CR	17.157.054,09	18.709.375,30	9.608.203,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.815.424,83	CR	3.143.857,59	3.067.637,06	1.739.204,30	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	625.093,17	625.093,17	6,11	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.787.739,92	CR	0,00	73.165,54	9.860.905,46	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.787.739,92	CR	0,00	73.165,54	9.860.905,46	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	9.787.739,92	CR	0,00	73.165,54	9.860.905,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2026

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	1.899.089.485,97	CR	11.294.394,53	25.503.508,94	1.913.298.600,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.741.927.067,64	CR	11.294.394,53	24.966.573,98	1.755.599.247,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.702.055.023,75	CR	0,00	24.966.573,98	1.727.021.597,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.702.055.023,75	CR	0,00	24.966.573,98	1.727.021.597,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.702.055.023,75	CR	0,00	24.966.573,98	1.727.021.597,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.702.055.023,75	CR	0,00	24.966.573,98	1.727.021.597,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	39.872.043,89	CR	11.294.394,53	0,00	28.577.649,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	39.872.043,89	CR	11.294.394,53	0,00	28.577.649,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	39.872.043,89	CR	11.294.394,53	0,00	28.577.649,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.872.043,89	CR	11.294.394,53	0,00	28.577.649,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	157.162.418,33	CR	0,00	536.934,96	157.699.353,29	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.162.418,33	CR	0,00	536.934,96	157.699.353,29	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	157.162.418,33	CR	0,00	536.934,96	157.699.353,29	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	43.618.144,16	43.618.144,16	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.917.228,98	CR	0,00	19.823.262,53	26.740.491,51	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.867.244,85	CR	0,00	19.814.771,32	26.682.016,17	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.867.244,85	CR	0,00	19.814.771,32	26.682.016,17	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.867.244,85	CR	0,00	19.814.771,32	26.682.016,17	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	6.867.244,85	CR	0,00	19.814.771,32	26.682.016,17	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	45.681,34	CR	0,00	6.695,24	52.376,58	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	4.302,79	CR	0,00	1.795,97	6.098,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-93.055.909,45	DV	18.578.404,64	28.388,92	-111.605.925,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.055.909,45	DV	18.578.404,64	28.388,92	-111.605.925,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-51.825,98	DV	12.617,89	195,90	-64.247,97	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.751.644,90	DV	1.544.008,57	0,00	-9.295.653,47	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-85.252.438,57	DV	17.021.778,18	28.193,02	-102.246.023,73	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-338.778,33	DV	73.165,54	0,00	-411.943,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	90.071.548,43	CR	0,00	12.472.098,18	102.543.646,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.071.548,43	CR	0,00	12.472.098,18	102.543.646,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO Data de Competência: 06/2026

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	-45.928.521,51	DV	24.966.573,98	0,00	-70.895.095,49	DV
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.334.431,88	CR	0,00	11.294.394,53	53.628.826,41	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.334.431,88	CR	0,00	11.294.394,53	53.628.826,41	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	15.919.208,44	15.919.208,44	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.306.427,12	CR	0,00	15.919.208,44	112.225.635,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	84.872.952,43	CR	0,00	13.833.970,62	98.706.923,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.872.952,43	CR	0,00	13.833.970,62	98.706.923,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.872.952,43	CR	0,00	13.833.970,62	98.706.923,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	56.608.647,94	CR	0,00	10.506.607,67	67.115.255,61	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	28.264.304,49	CR	0,00	3.327.362,95	31.591.667,44	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.604.629,51	CR	0,00	309.201,43	1.913.830,94	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	1.604.629,51	CR	0,00	309.201,43	1.913.830,94	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.604.629,51	CR	0,00	309.201,43	1.913.830,94	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.828.845,18	CR	0,00	1.776.036,39	11.604.881,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.828.845,18	CR	0,00	1.776.036,39	11.604.881,57	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.234.878,69	DV	3.447.110,26	0,00	-9.681.988,95	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.171.522,12	DV	3.436.277,82	0,00	-9.607.799,94	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.171.522,12	DV	3.436.277,82	0,00	-9.607.799,94	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.171.522,12	DV	3.436.277,82	0,00	-9.607.799,94	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.898.211,42	DV	1.056.218,26	0,00	-2.954.429,68	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-4.273.310,70	DV	2.380.059,56	0,00	-6.653.370,26	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4,82	DV	0,00	0,00	-4,82	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4,82	DV	0,00	0,00	-4,82	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-63.351,75	DV	10.832,44	0,00	-74.184,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-90.071.548,43	DV	12.472.098,18	0,00	-102.543.646,61	DV