

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	35.324.402,76	DV	1.502.410,82	1.397.146,66	35.429.666,92	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	230,45	DV	719.150,56	719.275,07	105,94	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	230,45	DV	288.851,54	288.976,05	105,94	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	430.299,02	430.299,02	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	35.324.172,31	DV	783.260,26	677.871,59	35.429.560,98	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	948.048,86	DV	3.405,35	247.581,48	703.872,73	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	948.048,86	DV	3.405,35	247.581,48	703.872,73	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.376.123,45	DV	779.854,91	430.290,11	34.725.688,25	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.376.123,45	DV	779.854,91	430.290,11	34.725.688,25	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	28.525.049,88	DV	423.259,94	212.406,16	28.735.903,66	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.851.073,57	DV	356.594,97	217.883,95	5.989.784,59	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.324.402,76	CR	445.612,71	550.876,87	35.429.666,92	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.676,43	CR	103.678,06	104.202,94	29.201,31	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.676,43	CR	103.678,06	104.202,94	29.201,31	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.818,35	CR	89.608,46	97.062,38	22.272,27	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.858,08	CR	13.858,08	6.929,04	6.929,04	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	211,52	211,52	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.295.726,33	CR	341.934,65	446.673,93	35.400.465,61	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.036.754,51	CR	94.353,17	270.294,01	14.212.695,35	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.525.494,37	CR	0,00	204.263,87	11.729.758,24	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.525.494,37	CR	0,00	204.263,87	11.729.758,24	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.525.494,37	CR	0,00	204.263,87	11.729.758,24	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.611.249,17	CR	0,00	154.459,96	8.765.709,13	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.914.245,20	CR	0,00	49.803,91	2.964.049,11	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.511.260,14	CR	94.353,17	66.030,14	2.482.937,11	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.511.260,14	CR	94.353,17	66.030,14	2.482.937,11	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.511.260,14	CR	94.353,17	66.030,14	2.482.937,11	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.127.606,26	CR	28.323,03	66.030,14	2.165.313,37	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	383.653,88	CR	66.030,14	0,00	317.623,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	21.258.971,82	CR	247.581,48	176.379,92	21.187.770,26	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.310.922,96	CR	0,00	172.974,57	20.483.897,53	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	13.523.235,81	CR	0,00	0,00	13.523.235,81	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	6.787.687,15	CR	0,00	172.974,57	6.960.661,72	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	948.048,86	CR	247.581,48	3.405,35	703.872,73	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	948.048,86	CR	247.581,48	3.405,35	703.872,73	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	474.139,35	474.139,35	0,00	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	96.900,91	0,00	-96.900,91	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	96.900,91	0,00	-96.900,91	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	64.985,50	0,00	-64.985,50	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	24.461,49	0,00	-24.461,49	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	7.453,92	0,00	-7.453,92	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,00	445.816,32	445.816,32	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	445.816,32	445.816,32	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	DV	204.263,87	0,00	-204.263,87	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	DV	172.974,57	0,00	-172.974,57	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	28.323,03	28.323,03	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	445.955,91	445.955,91	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	445.955,91	445.955,91	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	445.955,91	445.955,91	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	445.955,91	445.955,91	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	423.259,94	423.259,94	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	22.695,97	22.695,97	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	139,59	0,00	-139,59	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	139,59	0,00	-139,59	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	445.816,32	0,00	-445.816,32	DV