

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	35.429.666,92	DV	2.583.340,04	2.272.734,89	35.740.272,07	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	105,94	DV	1.263.792,34	1.263.615,23	283,05	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	105,94	DV	269.062,69	268.885,58	283,05	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	994.729,65	994.729,65	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	35.429.560,98	DV	1.319.547,70	1.009.119,66	35.739.989,02	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	703.872,73	DV	223.963,17	0,00	927.835,90	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	703.872,73	DV	223.963,17	0,00	927.835,90	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.725.688,25	DV	1.095.584,53	1.009.119,66	34.812.153,12	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.725.688,25	DV	1.095.584,53	1.009.119,66	34.812.153,12	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENTA FIXA	28.735.903,66	DV	172.636,01	509.727,82	28.398.811,85	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.989.784,59	DV	922.948,52	499.391,84	6.413.341,27	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.429.666,92	CR	109.288,61	419.893,76	35.740.272,07	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.201,31	CR	96.751,60	104.205,52	36.655,23	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.201,31	CR	96.751,60	104.205,52	36.655,23	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.272,27	CR	89.608,46	97.062,38	29.726,19	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.929,04	CR	6.929,04	6.929,04	6.929,04	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	214,10	214,10	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.400.465,61	CR	12.537,01	315.688,24	35.703.616,84	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.212.695,35	CR	12.537,01	27.247,93	14.227.406,27	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.729.758,24	CR	0,00	19.206,65	11.748.964,89	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.729.758,24	CR	0,00	19.206,65	11.748.964,89	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.729.758,24	CR	0,00	19.206,65	11.748.964,89	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.765.709,13	CR	0,00	16.211,93	8.781.921,06	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.964.049,11	CR	0,00	2.994,72	2.967.043,83	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.482.937,11	CR	12.537,01	8.041,28	2.478.441,38	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.482.937,11	CR	12.537,01	8.041,28	2.478.441,38	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.482.937,11	CR	12.537,01	8.041,28	2.478.441,38	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.165.313,37	CR	4.495,73	8.041,28	2.168.858,92	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	317.623,74	CR	8.041,28	0,00	309.582,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	21.187.770,26	CR	0,00	288.440,31	21.476.210,57	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.483.897,53	CR	0,00	64.477,14	20.548.374,67	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	6.960.661,72	CR	0,00	64.477,14	7.025.138,86	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	703.872,73	CR	0,00	223.963,17	927.835,90	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	703.872,73	CR	0,00	223.963,17	927.835,90	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	180.584,70	180.584,70	0,00	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-96.900,91	DV	96.900,91	0,00	-193.801,82	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-96.900,91	DV	96.900,91	0,00	-193.801,82	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-64.985,50	DV	64.985,50	0,00	-129.971,00	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-24.461,49	DV	24.461,49	0,00	-48.922,98	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-7.453,92	DV	7.453,92	0,00	-14.907,84	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	445.816,32	CR	0,00	176.088,97	621.905,29	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	445.816,32	CR	0,00	176.088,97	621.905,29	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-204.263,87	DV	19.206,65	0,00	-223.470,52	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-172.974,57	DV	64.477,14	0,00	-237.451,71	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.323,03	CR	0,00	4.495,73	32.818,76	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	190.723,47	190.723,47	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	445.955,91	CR	0,00	190.723,47	636.679,38	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	445.955,91	CR	0,00	190.723,47	636.679,38	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	445.955,91	CR	0,00	190.723,47	636.679,38	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	423.259,94	CR	0,00	172.636,01	595.895,95	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	22.695,97	CR	0,00	18.087,46	40.783,43	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-139,59	DV	14.634,50	0,00	-14.774,09	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	14.430,01	0,00	-14.430,01	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	14.430,01	0,00	-14.430,01	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	13.798,77	0,00	-13.798,77	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	631,24	0,00	-631,24	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-139,59	DV	204,49	0,00	-344,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-445.816,32	DV	176.088,97	0,00	-621.905,29	DV