

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 35.740.272,07 | DV | 681.312,39 | 656.824,02 | 35.764.760,44 | DV |
| 1.1.0.0.00.00.00 | DISPONÍVEL | 283,05 | DV | 358.455,68 | 358.633,89 | 104,84 | DV |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMEDIATO | 283,05 | DV | 267.924,95 | 268.103,16 | 104,84 | DV |
| 1.1.2.0.00.00.00 | VINCULADO | 0,00 | DV | 90.530,73 | 90.530,73 | 0,00 | DV |
| 1.2.0.0.00.00.00 | REALIZÁVEL | 35.739.989,02 | DV | 322.856,71 | 298.190,13 | 35.764.655,60 | DV |
| 1.2.2.0.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 927.835,90 | DV | 2.499,45 | 13.986,39 | 916.348,96 | DV |
| 1.2.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 927.835,90 | DV | 2.499,45 | 13.986,39 | 916.348,96 | DV |
| 1.2.3.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 34.812.153,12 | DV | 320.357,26 | 284.203,74 | 34.848.306,64 | DV |
| 1.2.3.4.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 34.812.153,12 | DV | 320.357,26 | 284.203,74 | 34.848.306,64 | DV |
| 1.2.3.4.03.00.00 | RENDA FIXA | 28.398.811,85 | DV | 293.712,47 | 188.987,75 | 28.503.536,57 | DV |
| 1.2.3.4.07.00.00 | MULTIMERCADO | 6.413.341,27 | DV | 26.644,79 | 95.215,99 | 6.344.770,07 | DV |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO | 35.740.272,07 | CR | 201.823,73 | 226.312,10 | 35.764.760,44 | CR |
| 2.1.0.0.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 36.655,23 | CR | 96.752,01 | 104.205,93 | 44.109,15 | CR |
| 2.1.1.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 36.655,23 | CR | 96.752,01 | 104.205,93 | 44.109,15 | CR |
| 2.1.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 29.726,19 | CR | 89.608,46 | 97.062,38 | 37.180,11 | 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 | 214,51 | 214,51 | 0,00 | CR |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 35.703.616,84 | CR | 105.071,72 | 122.106,17 | 35.720.651,29 | CR |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 14.227.406,27 | CR | 91.085,33 | 91.060,43 | 14.227.381,37 | CR |
| 2.3.1.1.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 11.748.964,89 | CR | 41.705,68 | 0,00 | 11.707.259,21 | CR |
| 2.3.1.1.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 11.748.964,89 | CR | 41.705,68 | 0,00 | 11.707.259,21 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 11.748.964,89 | CR | 41.705,68 | 0,00 | 11.707.259,21 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 8.781.921,06 | CR | 29.300,62 | 0,00 | 8.752.620,44 | CR |
| 2.3.1.1.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.967.043,83 | CR | 12.405,06 | 0,00 | 2.954.638,77 | CR |
| 2.3.1.2.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.478.441,38 | CR | 49.379,65 | 91.060,43 | 2.520.122,16 | CR |
| 2.3.1.2.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.478.441,38 | CR | 49.379,65 | 91.060,43 | 2.520.122,16 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.478.441,38 | CR | 49.379,65 | 91.060,43 | 2.520.122,16 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.168.858,92 | CR | 49.379,65 | 41.680,78 | 2.161.160,05 | CR |
| 2.3.1.2.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO | 309.582,46 | CR | 0,00 | 49.379,65 | 358.962,11 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|--|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.3.2.0.00.00.00 | FUNDOS | 21.476.210,57 | CR | 13.986,39 | 31.045,74 | 21.493.269,92 | CR |
| 2.3.2.1.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 20.548.374,67 | CR | 0,00 | 28.546,29 | 20.576.920,96 | 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 | 7.025.138,86 | CR | 0,00 | 28.546,29 | 7.053.685,15 | CR |
| 2.3.2.2.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 927.835,90 | CR | 13.986,39 | 2.499,45 | 916.348,96 | CR |
| 2.3.2.2.02.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 927.835,90 | CR | 13.986,39 | 2.499,45 | 916.348,96 | CR |
| 3.0.0.0.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 167.127,98 | 167.127,98 | 0,00 | CR |
| 3.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES | -193.801,82 | DV | 96.900,91 | 0,00 | -290.702,73 | DV |
| 3.2.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -193.801,82 | DV | 96.900,91 | 0,00 | -290.702,73 | DV |
| 3.2.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -129.971,00 | DV | 64.985,50 | 0,00 | -194.956,50 | DV |
| 3.2.1.3.00.00.00 | PENSÕES | -48.922,98 | DV | 24.461,49 | 0,00 | -73.384,47 | DV |
| 3.2.1.5.00.00.00 | PROVISÕES | -14.907,84 | DV | 7.453,92 | 0,00 | -22.361,76 | DV |
| 3.5.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 621.905,29 | CR | 0,00 | 125.422,30 | 747.327,59 | CR |
| 3.5.1.0.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 621.905,29 | CR | 0,00 | 125.422,30 | 747.327,59 | CR |
| 3.6.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -223.470,52 | DV | 0,00 | 41.705,68 | -181.764,84 | DV |
| 3.7.0.0.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -237.451,71 | DV | 28.546,29 | 0,00 | -265.998,00 | DV |
| 3.8.0.0.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 32.818,76 | CR | 41.680,78 | 0,00 | -8.862,02 | DV |
| 5.0.0.0.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 319.285,51 | 319.285,51 | 0,00 | CR |
| 5.1.0.0.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 636.679,38 | CR | 0,00 | 319.285,51 | 955.964,89 | CR |
| 5.1.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 636.679,38 | CR | 0,00 | 319.285,51 | 955.964,89 | CR |
| 5.1.4.1.00.00.00 | FUNDOS | 636.679,38 | CR | 0,00 | 319.285,51 | 955.964,89 | CR |
| 5.1.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | 595.895,95 | CR | 0,00 | 292.686,21 | 888.582,16 | CR |
| 5.1.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | 40.783,43 | CR | 0,00 | 26.599,30 | 67.382,73 | CR |
| 5.2.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -14.774,09 | DV | 193.863,21 | 0,00 | -208.637,30 | DV |
| 5.2.4.0.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | -14.430,01 | DV | 193.718,50 | 0,00 | -208.148,51 | DV |
| 5.2.4.1.00.00.00 | FUNDOS | -14.430,01 | DV | 193.718,50 | 0,00 | -208.148,51 | DV |
| 5.2.4.1.03.00.00 | RENDA FIXA | -13.798,77 | DV | 188.987,75 | 0,00 | -202.786,52 | DV |
| 5.2.4.1.07.00.00 | MULTIMERCADO | -631,24 | DV | 4.730,75 | 0,00 | -5.361,99 | DV |
| 5.2.8.0.00.00.00 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | -344,08 | DV | 144,71 | 0,00 | -488,79 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|------------------|-------------------------------------|---------------|------|------------|---------|-------------|------|
| 5.8.0.0.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -621.905,29 | DV | 125.422,30 | 0,00 | -747.327,59 | DV |