

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta      | Nome Conta                                                      | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000 | ATIVO                                                           | 35.764.760,44 | DV   | 4.615.203,32 | 5.543.134,58 | 34.836.829,18 | DV   |
| 1100000000 | DISPONÍVEL                                                      | 104,84        | DV   | 4.326.503,29 | 4.326.572,08 | 36,05         | DV   |
| 1110000000 | IMEDIATO                                                        | 104,84        | DV   | 3.244.631,16 | 3.244.699,95 | 36,05         | DV   |
| 1120000000 | VINCULADO                                                       | 0,00          | DV   | 1.081.872,13 | 1.081.872,13 | 0,00          | DV   |
| 1200000000 | REALIZÁVEL                                                      | 35.764.655,60 | DV   | 288.700,03   | 1.216.562,50 | 34.836.793,13 | DV   |
| 1220000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                           | 916.348,96    | DV   | 2.559,98     | 28.657,80    | 890.251,14    | DV   |
| 1223000000 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                  | 916.348,96    | DV   | 2.559,98     | 28.657,80    | 890.251,14    | DV   |
| 1230000000 | INVESTIMENTOS                                                   | 34.848.306,64 | DV   | 286.140,05   | 1.187.904,70 | 33.946.541,99 | DV   |
| 1234000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                          | 34.848.306,64 | DV   | 286.140,05   | 1.187.904,70 | 33.946.541,99 | DV   |
| 1234030000 | RENTA FIXA                                                      | 28.503.536,57 | DV   | 264.785,17   | 94.834,20    | 28.673.487,54 | DV   |
| 1234070000 | MULTIMERCADO                                                    | 6.344.770,07  | DV   | 21.354,88    | 1.093.070,50 | 5.273.054,45  | DV   |
| 2000000000 | PASSIVO                                                         | 35.764.760,44 | CR   | 2.086.507,55 | 1.158.576,29 | 34.836.829,18 | CR   |
| 2100000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                            | 44.109,15     | CR   | 634.403,15   | 760.947,33   | 170.653,33    | CR   |
| 2110000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                             | 44.109,15     | CR   | 634.403,15   | 760.947,33   | 170.653,33    | CR   |
| 2111000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR                                              | 37.180,11     | CR   | 627.259,23   | 634.713,15   | 44.634,03     | CR   |
| 2112000000 | RENTES A RECOLHER                                               | 6.929,04      | CR   | 6.929,04     | 126.019,30   | 126.019,30    | CR   |
| 2119000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                           | 0,00          | CR   | 214,88       | 214,88       | 0,00          | CR   |
| 2300000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 35.720.651,29 | CR   | 1.452.104,40 | 397.628,96   | 34.666.175,85 | CR   |
| 2310000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 14.227.381,37 | CR   | 312.204,66   | 275.382,54   | 14.190.559,25 | CR   |
| 2311000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                           | 11.707.259,21 | CR   | 0,00         | 109.200,96   | 11.816.460,17 | CR   |
| 2311010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                           | 11.707.259,21 | CR   | 0,00         | 109.200,96   | 11.816.460,17 | CR   |
| 2311010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 11.707.259,21 | CR   | 0,00         | 109.200,96   | 11.816.460,17 | CR   |
| 2311010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 8.752.620,44  | CR   | 0,00         | 83.528,35    | 8.836.148,79  | CR   |
| 2311010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 2.954.638,77  | CR   | 0,00         | 25.672,61    | 2.980.311,38  | CR   |
| 2312000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                              | 2.520.122,16  | CR   | 312.204,66   | 166.181,58   | 2.374.099,08  | CR   |
| 2312010000 | RESULTADOS REALIZADOS                                           | 2.520.122,16  | CR   | 312.204,66   | 166.181,58   | 2.374.099,08  | CR   |
| 2312010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                     | 2.520.122,16  | CR   | 312.204,66   | 166.181,58   | 2.374.099,08  | CR   |
| 2312010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         | 2.161.160,05  | CR   | 146.023,08   | 166.181,58   | 2.181.318,55  | CR   |

## Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta      | Nome Conta                                   | Sld. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Sld. Final    | Nat. |
|------------|----------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 2312010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO       | 358.962,11    | CR   | 166.181,58   | 0,00         | 192.780,53    | CR   |
| 2320000000 | FUNDOS                                       | 21.493.269,92 | CR   | 1.139.899,74 | 122.246,42   | 20.475.616,60 | CR   |
| 2321000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS                         | 20.576.920,96 | CR   | 1.111.241,94 | 119.686,44   | 19.585.365,46 | CR   |
| 2321020000 | REVISÃO DE PLANO                             | 13.523.235,81 | CR   | 1.111.241,94 | 0,00         | 12.411.993,87 | CR   |
| 2321030000 | OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL     | 7.053.685,15  | CR   | 0,00         | 119.686,44   | 7.173.371,59  | CR   |
| 2322000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                       | 916.348,96    | CR   | 28.657,80    | 2.559,98     | 890.251,14    | CR   |
| 2322020000 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA     | 916.348,96    | CR   | 28.657,80    | 2.559,98     | 890.251,14    | CR   |
| 3000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                          | 0,00          | CR   | 1.437.030,25 | 1.437.030,25 | 0,00          | CR   |
| 3200000000 | DEDUÇÕES                                     | -290.702,73   | DV   | 1.208.142,85 | 0,00         | -1.498.845,58 | DV   |
| 3210000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA           | -290.702,73   | DV   | 96.900,91    | 0,00         | -387.603,64   | DV   |
| 3211000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA                     | -194.956,50   | DV   | 64.985,50    | 0,00         | -259.942,00   | DV   |
| 3213000000 | PENSÕES                                      | -73.384,47    | DV   | 24.461,49    | 0,00         | -97.845,96    | DV   |
| 3215000000 | PROVISÕES                                    | -22.361,76    | DV   | 7.453,92     | 0,00         | -29.815,68    | DV   |
| 3290000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                              | 0,00          | DV   | 1.111.241,94 | 0,00         | -1.111.241,94 | DV   |
| 3500000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 747.327,59    | CR   | 0,00         | 179.765,23   | 927.092,82    | CR   |
| 3510000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS             | 747.327,59    | CR   | 0,00         | 179.765,23   | 927.092,82    | CR   |
| 3600000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | -181.764,84   | DV   | 109.200,96   | 0,00         | -290.965,80   | DV   |
| 3700000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS              | -265.998,00   | DV   | 119.686,44   | 1.111.241,94 | 725.557,50    | CR   |
| 3800000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                    | -8.862,02     | DV   | 0,00         | 146.023,08   | 137.161,06    | CR   |
| 5000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                      | 0,00          | CR   | 286.054,20   | 286.054,20   | 0,00          | CR   |
| 5100000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                   | 955.964,89    | CR   | 0,00         | 286.054,20   | 1.242.019,09  | CR   |
| 5140000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 955.964,89    | CR   | 0,00         | 286.054,20   | 1.242.019,09  | CR   |
| 5141000000 | FUNDOS                                       | 955.964,89    | CR   | 0,00         | 286.054,20   | 1.242.019,09  | CR   |
| 5141030000 | RENDA FIXA                                   | 888.582,16    | CR   | 0,00         | 264.785,17   | 1.153.367,33  | CR   |
| 5141070000 | MULTIMERCADO                                 | 67.382,73     | CR   | 0,00         | 21.269,03    | 88.651,76     | CR   |
| 5200000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                 | -208.637,30   | DV   | 106.288,97   | 0,00         | -314.926,27   | DV   |
| 5240000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | -208.148,51   | DV   | 106.118,42   | 0,00         | -314.266,93   | DV   |
| 5241000000 | FUNDOS                                       | -208.148,51   | DV   | 106.118,42   | 0,00         | -314.266,93   | DV   |

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2020

Valores em R\$ 1,00

| Conta      | Nome Conta                          | Sld. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito | Sld. Final  | Nat. |
|------------|-------------------------------------|--------------|------|------------|---------|-------------|------|
| 5241030000 | RENTA FIXA                          | -202.786,52  | DV   | 94.834,20  | 0,00    | -297.620,72 | DV   |
| 5241070000 | MULTIMERCADO                        | -5.361,99    | DV   | 11.284,22  | 0,00    | -16.646,21  | DV   |
| 5280000000 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL       | -488,79      | DV   | 170,55     | 0,00    | -659,34     | DV   |
| 5800000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -747.327,59  | DV   | 179.765,23 | 0,00    | -927.092,82 | DV   |