

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000	ATIVO	34.836.829,18	DV	1.373.829,10	1.468.122,21	34.742.536,07	DV
1100000000	DISPONÍVEL	36,05	DV	1.004.528,54	1.004.557,29	7,30	DV
1110000000	IMEDIATO	36,05	DV	625.508,81	625.537,56	7,30	DV
1120000000	VINCULADO	0,00	DV	379.019,73	379.019,73	0,00	DV
1200000000	REALIZÁVEL	34.836.793,13	DV	369.300,56	463.564,92	34.742.528,77	DV
1220000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.251,14	DV	2.193,73	17.909,65	874.535,22	DV
1223000000	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	890.251,14	DV	2.193,73	17.909,65	874.535,22	DV
1230000000	INVESTIMENTOS	33.946.541,99	DV	367.106,83	445.655,27	33.867.993,55	DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.946.541,99	DV	367.106,83	445.655,27	33.867.993,55	DV
1234030000	RENTA FIXA	28.673.487,54	DV	181.349,52	234.634,60	28.620.202,46	DV
1234070000	MULTIMERCADO	5.273.054,45	DV	185.757,31	211.020,67	5.247.791,09	DV
2000000000	PASSIVO	34.836.829,18	CR	475.467,76	381.174,65	34.742.536,07	CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	170.653,33	CR	215.843,02	104.206,68	59.016,99	CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.653,33	CR	215.843,02	104.206,68	59.016,99	CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.634,03	CR	89.608,46	97.062,38	52.087,95	CR
2112000000	RENTENÇÕES A RECOLHER	126.019,30	CR	126.019,30	6.929,04	6.929,04	CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	215,26	215,26	0,00	CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.666.175,85	CR	259.624,74	276.967,97	34.683.519,08	CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.190.559,25	CR	241.715,09	184.887,93	14.133.732,09	CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.816.460,17	CR	0,00	58.619,78	11.875.079,95	CR
2311010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.816.460,17	CR	0,00	58.619,78	11.875.079,95	CR
2311010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.816.460,17	CR	0,00	58.619,78	11.875.079,95	CR
2311010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.836.148,79	CR	0,00	45.736,32	8.881.885,11	CR
2311010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.980.311,38	CR	0,00	12.883,46	2.993.194,84	CR
2312000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.374.099,08	CR	241.715,09	126.268,15	2.258.652,14	CR
2312010000	RESULTADOS REALIZADOS	2.374.099,08	CR	241.715,09	126.268,15	2.258.652,14	CR
2312010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.374.099,08	CR	241.715,09	126.268,15	2.258.652,14	CR
2312010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.181.318,55	CR	115.446,94	126.268,15	2.192.139,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2312010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	192.780,53	CR	126.268,15	0,00	66.512,38	CR
2320000000	FUNDOS	20.475.616,60	CR	17.909,65	92.080,04	20.549.786,99	CR
2321000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.585.365,46	CR	0,00	89.886,31	19.675.251,77	CR
2321020000	REVISÃO DE PLANO	12.411.993,87	CR	0,00	0,00	12.411.993,87	CR
2321030000	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.173.371,59	CR	0,00	89.886,31	7.263.257,90	CR
2322000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	890.251,14	CR	17.909,65	2.193,73	874.535,22	CR
2322020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	890.251,14	CR	17.909,65	2.193,73	874.535,22	CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	245.407,00	245.407,00	0,00	CR
3200000000	DEDUÇÕES	-1.498.845,58	DV	96.900,91	0,00	-1.595.746,49	DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-387.603,64	DV	96.900,91	0,00	-484.504,55	DV
3211000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-259.942,00	DV	64.985,50	0,00	-324.927,50	DV
3213000000	PENSÕES	-97.845,96	DV	24.461,49	0,00	-122.307,45	DV
3215000000	PROVISÕES	-29.815,68	DV	7.453,92	0,00	-37.269,60	DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.111.241,94	DV	0,00	0,00	-1.111.241,94	DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	927.092,82	CR	0,00	129.960,06	1.057.052,88	CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	927.092,82	CR	0,00	129.960,06	1.057.052,88	CR
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-290.965,80	DV	58.619,78	0,00	-349.585,58	DV
3700000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	725.557,50	CR	89.886,31	0,00	635.671,19	CR
3800000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	137.161,06	CR	0,00	115.446,94	252.608,00	CR
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	196.790,51	196.790,51	0,00	CR
5100000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.242.019,09	CR	0,00	196.790,51	1.438.809,60	CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.242.019,09	CR	0,00	196.790,51	1.438.809,60	CR
5141000000	FUNDOS	1.242.019,09	CR	0,00	196.790,51	1.438.809,60	CR
5141030000	RENDA FIXA	1.153.367,33	CR	0,00	180.497,85	1.333.865,18	CR
5141070000	MULTIMERCADO	88.651,76	CR	0,00	16.292,66	104.944,42	CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-314.926,27	DV	66.830,45	0,00	-381.756,72	DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-314.266,93	DV	66.647,28	0,00	-380.914,21	DV
5241000000	FUNDOS	-314.266,93	DV	66.647,28	0,00	-380.914,21	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5241030000	RENTA FIXA	-297.620,72	DV	65.181,69	0,00	-362.802,41	DV
5241070000	MULTIMERCADO	-16.646,21	DV	1.465,59	0,00	-18.111,80	DV
5280000000	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-659,34	DV	183,17	0,00	-842,51	DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-927.092,82	DV	129.960,06	0,00	-1.057.052,88	DV