

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	34.939.934,59	DV	1.470.595,06	1.135.326,77	35.275.202,88	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	29,94	DV	764.184,67	764.182,73	31,88	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	29,94	DV	403.053,48	403.051,54	31,88	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	361.131,19	361.131,19	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	34.939.904,65	DV	706.410,39	371.144,04	35.275.171,00	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	0,00	DV	44.923,59	0,00	44.923,59	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	44.923,59	0,00	44.923,59	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	863.976,89	DV	1.554,16	9.495,98	856.035,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	863.976,89	DV	1.554,16	9.495,98	856.035,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.075.927,76	DV	659.932,64	361.648,06	34.374.212,34	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.075.927,76	DV	659.932,64	361.648,06	34.374.212,34	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	28.906.320,26	DV	420.954,15	222.318,44	29.104.955,97	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.169.607,50	DV	238.978,49	139.329,62	5.269.256,37	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	34.939.934,59	CR	162.907,13	498.175,42	35.275.202,88	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	66.470,91	CR	141.675,32	149.129,24	73.924,83	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.470,91	CR	141.675,32	149.129,24	73.924,83	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.541,87	CR	134.532,05	141.985,97	66.995,79	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	214,23	214,23	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.873.463,68	CR	21.231,81	349.046,18	35.201.278,05	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.281.324,88	CR	11.735,83	200.353,82	14.469.942,87	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.872.138,51	CR	0,00	149.318,05	12.021.456,56	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.872.138,51	CR	0,00	149.318,05	12.021.456,56	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.872.138,51	CR	0,00	149.318,05	12.021.456,56	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.881.600,85	CR	0,00	113.635,71	8.995.236,56	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.990.537,66	CR	0,00	35.682,34	3.026.220,00	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.409.186,37	CR	11.735,83	51.035,77	2.448.486,31	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.409.186,37	CR	11.735,83	51.035,77	2.448.486,31	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.409.186,37	CR	11.735,83	51.035,77	2.448.486,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.191.596,77	CR	11.735,83	39.299,94	2.219.160,88	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	217.589,60	CR	0,00	11.735,83	229.325,43	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	20.592.138,80	CR	9.495,98	148.692,36	20.731.335,18	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.728.161,91	CR	0,00	147.138,20	19.875.300,11	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	12.411.993,87	CR	0,00	0,00	12.411.993,87	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	7.316.168,04	CR	0,00	147.138,20	7.463.306,24	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	863.976,89	CR	9.495,98	1.554,16	856.035,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	863.976,89	CR	9.495,98	1.554,16	856.035,07	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	432.657,10	432.657,10	0,00	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.692.647,40	DV	96.900,91	0,00	-1.789.548,31	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-581.405,46	DV	96.900,91	0,00	-678.306,37	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-389.913,00	DV	64.985,50	0,00	-454.898,50	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-146.768,94	DV	24.461,49	0,00	-171.230,43	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-44.723,52	DV	7.453,92	0,00	-52.177,44	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.111.241,94	DV	0,00	0,00	-1.111.241,94	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.354.456,72	CR	0,00	432.657,10	1.787.113,82	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.354.456,72	CR	0,00	432.657,10	1.787.113,82	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-346.644,14	DV	149.318,05	0,00	-495.962,19	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	582.761,05	CR	147.138,20	0,00	435.622,85	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	102.073,77	CR	39.299,94	0,00	62.773,83	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	433.324,12	433.324,12	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.736.968,73	CR	0,00	433.324,12	2.170.292,85	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.736.968,73	CR	0,00	433.324,12	2.170.292,85	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.736.968,73	CR	0,00	433.324,12	2.170.292,85	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	1.619.038,95	CR	0,00	420.954,15	2.039.993,10	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	117.929,78	CR	0,00	12.369,97	130.299,75	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-382.512,01	DV	667,02	0,00	-383.179,03	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-381.499,13	DV	516,87	0,00	-382.016,00	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-381.499,13	DV	516,87	0,00	-382.016,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-362.802,41	DV	0,00	0,00	-362.802,41	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-18.696,72	DV	516,87	0,00	-19.213,59	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.012,88	DV	150,15	0,00	-1.163,03	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.354.456,72	DV	432.657,10	0,00	-1.787.113,82	DV