

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	35.275.202,88	DV	6.013.036,34	5.777.932,39	35.510.306,83	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	31,88	DV	3.015.935,39	3.015.967,27	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	31,88	DV	266.109,47	266.141,35	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	2.749.825,92	2.749.825,92	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	35.275.171,00	DV	2.997.100,95	2.761.965,12	35.510.306,83	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	44.923,59	DV	0,00	0,00	44.923,59	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	44.923,59	DV	0,00	0,00	44.923,59	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.035,07	DV	1.134,42	10.735,05	846.434,44	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.035,07	DV	1.134,42	10.735,05	846.434,44	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.374.212,34	DV	2.995.966,53	2.751.230,07	34.618.948,80	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.374.212,34	DV	2.995.966,53	2.751.230,07	34.618.948,80	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	29.104.955,97	DV	324.665,11	2.660.111,75	26.769.509,33	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	5.269.256,37	DV	2.671.301,42	91.118,32	7.849.439,47	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.275.202,88	CR	555.209,07	790.313,02	35.510.306,83	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.924,83	CR	96.035,69	103.429,89	81.319,03	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.924,83	CR	96.035,69	103.429,89	81.319,03	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	66.995,79	CR	88.891,78	96.285,98	74.389,99	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	214,87	214,87	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.201.278,05	CR	459.173,38	686.883,13	35.428.987,80	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.469.942,87	CR	448.438,33	485.361,49	14.506.866,03	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.021.456,56	CR	0,00	234.041,68	12.255.498,24	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.021.456,56	CR	0,00	234.041,68	12.255.498,24	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.021.456,56	CR	0,00	234.041,68	12.255.498,24	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	8.995.236,56	CR	0,00	177.250,20	9.172.486,76	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.026.220,00	CR	0,00	56.791,48	3.083.011,48	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.448.486,31	CR	448.438,33	251.319,81	2.251.367,79	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.448.486,31	CR	448.438,33	251.319,81	2.251.367,79	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.448.486,31	CR	448.438,33	251.319,81	2.251.367,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.219.160,88	CR	208.115,71	240.322,62	2.251.367,79	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	229.325,43	CR	240.322,62	10.997,19	0,00	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	20.731.335,18	CR	10.735,05	201.521,64	20.922.121,77	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.875.300,11	CR	0,00	200.387,22	20.075.687,33	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	7.463.306,24	CR	0,00	200.387,22	7.663.693,46	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	856.035,07	CR	10.735,05	1.134,42	846.434,44	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	856.035,07	CR	10.735,05	1.134,42	846.434,44	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	530.553,41	530.553,41	0,00	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.789.548,31	DV	96.124,51	0,00	-1.885.672,82	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-678.306,37	DV	96.124,51	0,00	-774.430,88	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-454.898,50	DV	64.268,82	0,00	-519.167,32	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-171.230,43	DV	24.461,49	0,00	-195.691,92	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-52.177,44	DV	7.394,20	0,00	-59.571,64	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	1.787.113,82	CR	0,00	333.434,89	2.120.548,71	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.787.113,82	CR	0,00	333.434,89	2.120.548,71	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-495.962,19	DV	234.041,68	0,00	-730.003,87	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	435.622,85	CR	200.387,22	0,00	235.235,63	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	62.773,83	CR	0,00	197.118,52	259.892,35	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	335.068,09	335.068,09	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.170.292,85	CR	0,00	335.068,09	2.505.360,94	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.170.292,85	CR	0,00	335.068,09	2.505.360,94	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.170.292,85	CR	0,00	335.068,09	2.505.360,94	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.039.993,10	CR	0,00	323.878,42	2.363.871,52	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	130.299,75	CR	0,00	11.189,67	141.489,42	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-383.179,03	DV	1.633,20	0,00	-384.812,23	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-382.016,00	DV	1.404,15	0,00	-383.420,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-382.016,00	DV	1.404,15	0,00	-383.420,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2020

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	-19.213,59	DV	1.404,15	0,00	-20.617,74	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.163,03	DV	229,05	0,00	-1.392,08	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.787.113,82	DV	333.434,89	0,00	-2.120.548,71	DV