

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	35.510.306,83	DV	786.461,90	463.096,68	35.833.672,05	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	359.242,36	359.218,03	24,33	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	269.299,02	269.274,69	24,33	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	89.943,34	89.943,34	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	35.510.306,83	DV	427.219,54	103.878,65	35.833.647,72	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	846.434,44	DV	912,95	6.258,32	841.089,07	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	846.434,44	DV	912,95	6.258,32	841.089,07	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.618.948,80	DV	426.306,59	97.620,33	34.947.635,06	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.618.948,80	DV	426.306,59	97.620,33	34.947.635,06	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	26.769.509,33	DV	412.451,98	5.621,16	27.176.340,15	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.849.439,47	DV	13.854,61	91.999,17	7.771.294,91	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.510.306,83	CR	331.770,67	655.135,89	35.833.672,05	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.319,03	CR	97.775,77	105.251,19	88.794,45	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.319,03	CR	97.775,77	105.251,19	88.794,45	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.389,99	CR	90.630,91	98.106,33	81.865,41	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	215,82	215,82	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.428.987,80	CR	233.994,90	549.884,70	35.744.877,60	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.506.866,03	CR	227.736,58	303.457,34	14.582.586,79	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.255.498,24	CR	0,00	303.457,34	12.558.955,58	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.255.498,24	CR	0,00	303.457,34	12.558.955,58	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.255.498,24	CR	0,00	303.457,34	12.558.955,58	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	9.172.486,76	CR	0,00	229.581,35	9.402.068,11	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.083.011,48	CR	0,00	73.875,99	3.156.887,47	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.251.367,79	CR	227.736,58	0,00	2.023.631,21	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.251.367,79	CR	227.736,58	0,00	2.023.631,21	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.251.367,79	CR	227.736,58	0,00	2.023.631,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2020

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	2.251.367,79	CR	227.736,58	0,00	2.023.631,21	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	20.922.121,77	CR	6.258,32	246.427,36	21.162.290,81	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.075.687,33	CR	0,00	245.514,41	20.321.201,74	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	7.663.693,46	CR	0,00	245.514,41	7.909.207,87	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	846.434,44	CR	6.258,32	912,95	841.089,07	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	846.434,44	CR	6.258,32	912,95	841.089,07	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	646.916,61	646.916,61	0,00	DV
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.885.672,82	DV	97.944,86	704,73	-1.982.912,95	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-774.430,88	DV	97.944,86	704,73	-871.671,01	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-519.167,32	DV	64.973,55	704,73	-583.436,14	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-195.691,92	DV	25.495,89	0,00	-221.187,81	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-59.571,64	DV	7.475,42	0,00	-67.047,06	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	2.120.548,71	CR	0,00	418.475,30	2.539.024,01	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.120.548,71	CR	0,00	418.475,30	2.539.024,01	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-730.003,87	DV	303.457,34	0,00	-1.033.461,21	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	235.235,63	CR	245.514,41	0,00	-10.278,78	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	259.892,35	CR	0,00	227.736,58	487.628,93	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	426.306,59	426.306,59	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.505.360,94	CR	0,00	426.306,59	2.931.667,53	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.505.360,94	CR	0,00	426.306,59	2.931.667,53	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.505.360,94	CR	0,00	426.306,59	2.931.667,53	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	2.363.871,52	CR	0,00	412.451,98	2.776.323,50	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	141.489,42	CR	0,00	13.854,61	155.344,03	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-384.812,23	DV	7.831,29	0,00	-392.643,52	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-383.420,15	DV	7.676,99	0,00	-391.097,14	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-383.420,15	DV	7.676,99	0,00	-391.097,14	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-362.802,41	DV	5.621,16	0,00	-368.423,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-20.617,74	DV	2.055,83	0,00	-22.673,57	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.392,08	DV	154,30	0,00	-1.546,38	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.120.548,71	DV	418.475,30	0,00	-2.539.024,01	DV