

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	36.858.144,79	DV	2.380.427,51	2.088.420,66	37.150.151,64	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.572.590,90	1.572.590,90	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.572.590,90	1.572.590,90	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	36.858.144,79	DV	807.836,61	515.829,76	37.150.151,64	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	767.933,02	DV	789,17	13.374,89	755.347,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	767.933,02	DV	789,17	13.374,89	755.347,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.090.211,77	DV	807.047,44	502.454,87	36.394.804,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.829.096,40	DV	405.256,91	397.161,02	25.837.192,29	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.829.096,40	DV	405.256,91	397.161,02	25.837.192,29	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.829.096,40	DV	405.256,91	397.161,02	25.837.192,29	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.185.403,37	DV	151.528,21	384.435,89	18.952.495,69	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.643.693,03	DV	253.728,70	12.725,13	6.884.696,60	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	543.999,36	DV	4.765,51	0,00	548.764,87	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	543.999,36	DV	4.765,51	0,00	548.764,87	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	543.999,36	DV	4.765,51	0,00	548.764,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.717.116,01	DV	397.025,02	105.293,85	10.008.847,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.717.116,01	DV	397.025,02	105.293,85	10.008.847,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	36.858.144,79	CR	278.586,25	570.593,10	37.150.151,64	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.979,78	CR	115.198,59	123.961,32	42.742,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.979,78	CR	115.198,59	123.961,32	42.742,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.350,25	CR	105.343,29	114.106,02	33.112,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.629,53	CR	9.629,53	9.629,53	9.629,53	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	225,77	225,77	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.824.165,01	CR	163.387,66	446.631,78	37.107.409,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.850.553,44	CR	150.012,77	445.842,61	25.146.383,28	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.965.356,55	CR	0,00	339.205,33	15.304.561,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.965.356,55	CR	0,00	339.205,33	15.304.561,88	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	14.965.356,55	CR	0,00	339.205,33	15.304.561,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.091.317,33	CR	0,00	253.531,84	11.344.849,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.874.039,22	CR	0,00	85.673,49	3.959.712,71	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.885.196,89	CR	150.012,77	106.637,28	9.841.821,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.885.196,89	CR	150.012,77	106.637,28	9.841.821,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.885.196,89	CR	150.012,77	106.637,28	9.841.821,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.791.039,00	CR	43.375,49	106.637,28	2.854.300,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.094.157,89	CR	106.637,28	0,00	6.987.520,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.973.611,57	CR	13.374,89	789,17	11.961.025,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.205.678,55	CR	0,00	0,00	11.205.678,55	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	11.205.678,55	CR	0,00	0,00	11.205.678,55	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	767.933,02	CR	13.374,89	789,17	755.347,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	767.933,02	CR	13.374,89	789,17	755.347,30	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	453.120,92	453.120,92	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-113.915,59	DV	113.915,59	0,00	-227.831,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-113.915,59	DV	113.915,59	0,00	-227.831,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-75.796,61	DV	75.796,61	0,00	-151.593,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-29.356,25	DV	29.356,25	0,00	-58.712,50	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-8.762,73	DV	8.762,73	0,00	-17.525,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	594.951,28	CR	0,00	409.745,43	1.004.696,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	594.951,28	CR	0,00	409.745,43	1.004.696,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-94.774,71	DV	339.205,33	0,00	-433.980,04	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-386.260,98	DV	0,00	43.375,49	-342.885,49	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	423.073,00	423.073,00	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	694.446,25	CR	0,00	423.073,00	1.117.519,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	672.393,07	CR	0,00	405.256,91	1.077.649,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	672.393,07	CR	0,00	405.256,91	1.077.649,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	672.393,07	CR	0,00	405.256,91	1.077.649,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	282.403,92	CR	0,00	151.528,21	433.932,13	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	389.989,15	CR	0,00	253.728,70	643.717,85	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.605,13	CR	0,00	4.765,51	12.370,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	7.605,13	CR	0,00	4.765,51	12.370,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	7.605,13	CR	0,00	4.765,51	12.370,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.448,05	CR	0,00	13.050,58	27.498,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.448,05	CR	0,00	13.050,58	27.498,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-99.494,97	DV	13.327,57	0,00	-112.822,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-90.645,04	DV	13.186,66	0,00	-103.831,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-90.645,04	DV	13.186,66	0,00	-103.831,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-90.645,04	DV	13.186,66	0,00	-103.831,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.709,84	DV	461,53	0,00	-3.171,37	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-87.935,20	DV	12.725,13	0,00	-100.660,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,03	DV	0,00	0,00	-0,03	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,03	DV	0,00	0,00	-0,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.849,90	DV	140,91	0,00	-8.990,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-594.951,28	DV	409.745,43	0,00	-1.004.696,71	DV