

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	35.342.815,21	DV	122.618.478,87	121.571.965,87	36.389.328,21	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	58.703.040,52	58.703.040,52	0,00	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	510.294,47	510.294,47	0,00	DV
1.1.2.0.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	58.192.746,05	58.192.746,05	0,00	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	35.342.815,21	DV	63.915.438,35	62.868.925,35	36.389.328,21	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	44.565,25	DV	0,00	44.565,25	0,00	DV
1.2.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS	44.565,25	DV	0,00	44.565,25	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	808.252,43	DV	1.277,58	30.244,68	779.285,33	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	808.252,43	DV	1.277,58	30.244,68	779.285,33	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.489.997,53	DV	63.914.160,77	62.794.115,42	35.610.042,88	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	30.503.488,74	4.994.548,22	25.508.940,52	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	30.503.488,74	4.994.548,22	25.508.940,52	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	738.028,76	201.634,53	536.394,23	DV
1.2.3.2.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	DV	738.028,76	201.634,53	536.394,23	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.489.997,53	DV	32.672.643,27	57.597.932,67	9.564.708,13	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	27.937.721,13	DV	29.503.302,51	57.441.023,64	0,00	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.552.276,40	DV	3.169.340,76	156.909,03	9.564.708,13	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.342.815,21	CR	15.385.254,92	16.431.767,92	36.389.328,21	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	109.020,40	CR	304.813,23	230.639,41	34.846,58	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.020,40	CR	304.813,23	230.639,41	34.846,58	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	99.390,87	CR	294.963,27	211.159,92	15.587,52	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.629,53	CR	9.629,53	19.259,06	19.259,06	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	220,43	220,43	0,00	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.233.794,81	CR	15.080.441,69	16.201.128,51	36.354.481,63	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	14.624.298,65	CR	5.021.852,54	14.767.071,64	24.369.517,75	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.434.626,74	CR	0,00	1.435.955,10	14.870.581,84	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.434.626,74	CR	0,00	1.435.955,10	14.870.581,84	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	13.434.626,74	CR	0,00	1.435.955,10	14.870.581,84	CR
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	10.063.582,71	CR	0,00	955.386,67	11.018.969,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	3.371.044,03	CR	0,00	480.568,43	3.851.612,46	CR
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.189.671,91	CR	5.021.852,54	13.331.116,54	9.498.935,91	CR
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.189.671,91	CR	5.021.852,54	13.331.116,54	9.498.935,91	CR
2.3.1.2.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.189.671,91	CR	5.021.852,54	13.331.116,54	9.498.935,91	CR
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.189.671,91	CR	1.719.080,47	3.302.772,07	2.773.363,51	CR
2.3.1.2.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO	0,00	CR	3.302.772,07	10.028.344,47	6.725.572,40	CR
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	20.609.496,16	CR	10.058.589,15	1.434.056,87	11.984.963,88	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	19.801.243,73	CR	10.028.344,47	1.432.779,29	11.205.678,55	CR
2.3.2.1.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	11.205.678,55	CR	0,00	0,00	11.205.678,55	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	8.595.565,18	CR	10.028.344,47	1.432.779,29	0,00	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	808.252,43	CR	30.244,68	1.277,58	779.285,33	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	808.252,43	CR	30.244,68	1.277,58	779.285,33	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	13.107.857,92	13.107.857,92	0,00	DV
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.417.417,79	DV	210.779,06	84.572,52	-3.543.624,33	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.099.860,53	DV	210.009,89	84.572,52	-1.225.297,90	DV
3.2.1.1.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-735.387,70	DV	151.593,22	0,00	-886.980,92	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-279.900,31	DV	58.416,67	0,00	-338.316,98	DV
3.2.1.5.00.00.00	PROVISÕES	-84.572,52	DV	0,00	84.572,52	0,00	DV
3.2.3.0.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	769,17	0,00	-769,17	DV
3.2.3.1.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	769,17	0,00	-769,17	DV
3.2.3.1.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	769,17	0,00	-769,17	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.317.557,26	DV	0,00	0,00	-2.317.557,26	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.495.282,70	CR	0,00	1.275.860,46	4.771.143,16	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.495.282,70	CR	0,00	1.275.860,46	4.771.143,16	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.909.132,37	DV	1.435.955,10	0,00	-3.345.087,47	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	509.679,23	CR	1.432.779,29	10.028.344,47	9.105.244,41	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.321.588,23	CR	10.028.344,47	1.719.080,47	-6.987.675,77	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.437.198,02	1.437.198,02	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.897.322,65	CR	53.333,53	1.415.375,76	5.259.364,88	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	53.119,89	187.049,02	133.929,13	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	53.119,89	187.049,02	133.929,13	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	193,82	2.877,63	2.683,81	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	193,82	2.877,63	2.683,81	CR
5.1.2.1.02.00.00	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	CR	193,82	2.877,63	2.683,81	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.897.322,65	CR	19,82	1.225.449,11	5.122.751,94	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	3.897.322,65	CR	19,82	1.225.449,11	5.122.751,94	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	3.714.926,48	CR	19,82	1.213.988,47	4.928.895,13	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	182.396,17	CR	0,00	11.460,64	193.856,81	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-402.039,95	DV	108.004,03	21.822,26	-488.221,72	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	64.740,53	21.822,26	-42.918,27	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	64.740,53	21.822,26	-42.918,27	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-400.106,96	DV	43.113,82	0,00	-443.220,78	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-400.106,96	DV	43.113,82	0,00	-443.220,78	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	-374.399,01	DV	43.113,82	0,00	-417.512,83	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-25.707,95	DV	0,00	0,00	-25.707,95	DV
5.2.8.0.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	-1.932,99	DV	149,68	0,00	-2.082,67	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.495.282,70	DV	1.275.860,46	0,00	-4.771.143,16	DV