

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.150.151,64	DV	1.054.722,55	745.147,53	37.459.726,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	420.505,50	420.505,50	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	420.505,50	420.505,50	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.150.151,64	DV	634.217,05	324.642,03	37.459.726,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	755.347,30	DV	1.297,24	14.273,20	742.371,34	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	755.347,30	DV	1.297,24	14.273,20	742.371,34	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.394.804,34	DV	632.919,81	310.368,83	36.717.355,32	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.837.192,29	DV	603.300,36	205.155,75	26.235.336,90	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.837.192,29	DV	603.300,36	205.155,75	26.235.336,90	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.837.192,29	DV	603.300,36	205.155,75	26.235.336,90	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.952.495,69	DV	327.687,78	0,00	19.280.183,47	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.884.696,60	DV	275.612,58	205.155,75	6.955.153,43	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	548.764,87	DV	10.054,80	0,00	558.819,67	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	548.764,87	DV	10.054,80	0,00	558.819,67	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	548.764,87	DV	10.054,80	0,00	558.819,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.008.847,18	DV	19.564,65	105.213,08	9.923.198,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.008.847,18	DV	19.564,65	105.213,08	9.923.198,75	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.150.151,64	CR	248.507,26	558.082,28	37.459.726,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.742,51	CR	115.199,20	123.961,93	51.505,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.742,51	CR	115.199,20	123.961,93	51.505,24	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.112,98	CR	105.343,29	114.106,02	41.875,71	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	226,38	226,38	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.107.409,13	CR	133.308,06	434.120,35	37.408.221,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.146.383,28	CR	119.034,86	432.823,11	25.460.171,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.304.561,88	CR	0,00	341.464,15	15.646.026,03	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.304.561,88	CR	0,00	341.464,15	15.646.026,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.304.561,88	CR	0,00	341.464,15	15.646.026,03	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.344.849,17	CR	0,00	255.268,25	11.600.117,42	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2021

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	3.959.712,71	CR	0,00	86.195,90	4.045.908,61	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.841.821,40	CR	119.034,86	91.358,96	9.814.145,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.841.821,40	CR	119.034,86	91.358,96	9.814.145,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.841.821,40	CR	119.034,86	91.358,96	9.814.145,50	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.854.300,79	CR	27.675,90	91.358,96	2.917.983,85	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.987.520,61	CR	91.358,96	0,00	6.896.161,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.961.025,85	CR	14.273,20	1.297,24	11.948.049,89	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	755.347,30	CR	14.273,20	1.297,24	742.371,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	755.347,30	CR	14.273,20	1.297,24	742.371,34	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	455.379,74	455.379,74	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-227.831,18	DV	113.915,59	0,00	-341.746,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-227.831,18	DV	113.915,59	0,00	-341.746,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-151.593,22	DV	75.796,61	0,00	-227.389,83	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-58.712,50	DV	29.356,25	0,00	-88.068,75	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-17.525,46	DV	8.762,73	0,00	-26.288,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.004.696,71	CR	0,00	427.703,84	1.432.400,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.004.696,71	CR	0,00	427.703,84	1.432.400,55	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-433.980,04	DV	341.464,15	0,00	-775.444,19	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-342.885,49	DV	0,00	27.675,90	-315.209,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	632.919,81	632.919,81	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.117.519,25	CR	0,00	632.919,81	1.750.439,06	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.077.649,98	CR	0,00	603.300,36	1.680.950,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.077.649,98	CR	0,00	603.300,36	1.680.950,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.077.649,98	CR	0,00	603.300,36	1.680.950,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	433.932,13	CR	0,00	327.687,78	761.619,91	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	643.717,85	CR	0,00	275.612,58	919.330,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.370,64	CR	0,00	10.054,80	22.425,44	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	12.370,64	CR	0,00	10.054,80	22.425,44	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.370,64	CR	0,00	10.054,80	22.425,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.498,63	CR	0,00	19.564,65	47.063,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	27.498,63	CR	0,00	19.564,65	47.063,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-112.822,54	DV	205.215,97	0,00	-318.038,51	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-103.831,70	DV	205.155,75	0,00	-308.987,45	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-103.831,70	DV	205.155,75	0,00	-308.987,45	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-103.831,70	DV	205.155,75	0,00	-308.987,45	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.171,37	DV	0,00	0,00	-3.171,37	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-100.660,33	DV	205.155,75	0,00	-305.816,08	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	-8.990,81	DV	60,22	0,00	-9.051,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.004.696,71	DV	427.703,84	0,00	-1.432.400,55	DV