

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.459.726,66	DV	5.183.833,17	6.024.937,61	36.618.622,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.664.460,67	4.664.460,67	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.664.460,67	4.664.460,67	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.459.726,66	DV	519.372,50	1.360.476,94	36.618.622,22	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	742.371,34	DV	1.345,31	14.888,21	728.828,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	742.371,34	DV	1.345,31	14.888,21	728.828,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.717.355,32	DV	518.027,19	1.345.588,73	35.889.793,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.235.336,90	DV	491.673,82	179.294,16	26.547.716,56	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.235.336,90	DV	491.673,82	179.294,16	26.547.716,56	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.235.336,90	DV	491.673,82	179.294,16	26.547.716,56	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.280.183,47	DV	192.812,57	3.518,54	19.469.477,50	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.955.153,43	DV	298.861,25	175.775,62	7.078.239,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	558.819,67	DV	6.061,82	77,26	564.804,23	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	558.819,67	DV	6.061,82	77,26	564.804,23	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	558.819,67	DV	6.061,82	77,26	564.804,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.923.198,75	DV	20.291,55	1.166.217,31	8.777.272,99	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.923.198,75	DV	20.291,55	1.166.217,31	8.777.272,99	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.459.726,66	CR	2.428.351,10	1.587.246,66	36.618.622,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.505,24	CR	747.260,82	900.526,43	204.770,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.505,24	CR	747.260,82	900.526,43	204.770,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.875,71	CR	737.403,06	746.165,79	50.638,44	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	9.629,53	CR	9.629,53	154.132,41	154.132,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	228,23	228,23	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.408.221,42	CR	1.681.090,28	686.720,23	36.413.851,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.460.171,53	CR	460.724,91	685.374,92	25.684.821,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.646.026,03	CR	0,00	416.201,66	16.062.227,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.646.026,03	CR	0,00	416.201,66	16.062.227,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.646.026,03	CR	0,00	416.201,66	16.062.227,69	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.600.117,42	CR	0,00	310.740,75	11.910.858,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2021

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	4.045.908,61	CR	0,00	105.460,91	4.151.369,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.814.145,50	CR	460.724,91	269.173,26	9.622.593,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.814.145,50	CR	460.724,91	269.173,26	9.622.593,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.814.145,50	CR	460.724,91	269.173,26	9.622.593,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.917.983,85	CR	191.551,65	269.173,26	2.995.605,46	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.896.161,65	CR	269.173,26	0,00	6.626.988,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.948.049,89	CR	1.220.365,37	1.345,31	10.729.029,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.205.678,55	CR	1.205.477,16	0,00	10.000.201,39	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	11.205.678,55	CR	1.205.477,16	0,00	10.000.201,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	742.371,34	CR	14.888,21	1.345,31	728.828,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	742.371,34	CR	14.888,21	1.345,31	728.828,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.735.594,41	1.735.594,41	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-341.746,77	DV	1.319.392,75	0,00	-1.661.139,52	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-341.746,77	DV	113.915,59	0,00	-455.662,36	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-227.389,83	DV	75.796,61	0,00	-303.186,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-88.068,75	DV	29.356,25	0,00	-117.425,00	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-26.288,19	DV	8.762,73	0,00	-35.050,92	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.205.477,16	0,00	-1.205.477,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.432.400,55	CR	0,00	338.565,60	1.770.966,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.432.400,55	CR	0,00	338.565,60	1.770.966,15	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-775.444,19	DV	416.201,66	0,00	-1.191.645,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	1.205.477,16	1.205.477,16	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.205.477,16	1.205.477,16	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.205.477,16	1.205.477,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-315.209,59	DV	0,00	191.551,65	-123.657,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	518.027,19	518.027,19	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.750.439,06	CR	0,00	518.027,19	2.268.466,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.680.950,34	CR	0,00	491.673,82	2.172.624,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.680.950,34	CR	0,00	491.673,82	2.172.624,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.680.950,34	CR	0,00	491.673,82	2.172.624,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	761.619,91	CR	0,00	192.812,57	954.432,48	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	919.330,43	CR	0,00	298.861,25	1.218.191,68	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.425,44	CR	0,00	6.061,82	28.487,26	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	22.425,44	CR	0,00	6.061,82	28.487,26	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.425,44	CR	0,00	6.061,82	28.487,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.063,28	CR	0,00	20.291,55	67.354,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	47.063,28	CR	0,00	20.291,55	67.354,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-318.038,51	DV	179.461,59	0,00	-497.500,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-308.987,45	DV	179.294,16	0,00	-488.281,61	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-308.987,45	DV	179.294,16	0,00	-488.281,61	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-308.987,45	DV	179.294,16	0,00	-488.281,61	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.171,37	DV	3.518,54	0,00	-6.689,91	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-305.816,08	DV	175.775,62	0,00	-481.591,70	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	77,26	0,00	-77,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	77,26	0,00	-77,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	77,26	0,00	-77,26	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	-9.051,03	DV	90,17	0,00	-9.141,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.432.400,55	DV	338.565,60	0,00	-1.770.966,15	DV