

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	36.618.622,22	DV	6.565.550,29	6.241.662,42	36.942.510,09	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.717.091,00	4.717.091,00	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.717.091,00	4.717.091,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	36.618.622,22	DV	1.848.459,29	1.524.571,42	36.942.510,09	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	728.828,44	DV	1.738,73	14.595,27	715.971,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	728.828,44	DV	1.738,73	14.595,27	715.971,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.889.793,78	DV	1.846.720,56	1.509.976,15	36.226.538,19	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	26.547.716,56	DV	576.779,29	1.259.669,54	25.864.826,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.547.716,56	DV	576.779,29	1.259.669,54	25.864.826,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.547.716,56	DV	576.779,29	1.259.669,54	25.864.826,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.469.477,50	DV	193.596,40	1.238.784,88	18.424.289,02	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.078.239,06	DV	383.182,89	20.884,66	7.440.537,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	564.804,23	DV	6.359,06	0,00	571.163,29	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	564.804,23	DV	6.359,06	0,00	571.163,29	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	564.804,23	DV	6.359,06	0,00	571.163,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.777.272,99	DV	1.263.582,21	250.306,61	9.790.548,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.777.272,99	DV	1.263.582,21	250.306,61	9.790.548,59	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	36.618.622,22	CR	510.595,62	834.483,49	36.942.510,09	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	204.770,85	CR	259.705,90	123.444,78	68.509,73	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	204.770,85	CR	259.705,90	123.444,78	68.509,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.638,44	CR	105.343,29	114.106,02	59.401,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	154.132,41	CR	154.132,41	9.108,56	9.108,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	230,20	230,20	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.413.851,37	CR	250.889,72	711.038,71	36.874.000,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.684.821,54	CR	236.294,45	709.299,98	26.157.827,07	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.062.227,69	CR	0,00	199.503,65	16.261.731,34	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.062.227,69	CR	0,00	199.503,65	16.261.731,34	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.062.227,69	CR	0,00	199.503,65	16.261.731,34	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	11.910.858,17	CR	0,00	150.119,78	12.060.977,95	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.151.369,52	CR	0,00	49.383,87	4.200.753,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.622.593,85	CR	236.294,45	509.796,33	9.896.095,73	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.622.593,85	CR	236.294,45	509.796,33	9.896.095,73	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.622.593,85	CR	236.294,45	509.796,33	9.896.095,73	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.995.605,46	CR	236.294,45	273.501,88	3.032.812,89	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.626.988,39	CR	0,00	236.294,45	6.863.282,84	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.729.029,83	CR	14.595,27	1.738,73	10.716.173,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.000.201,39	CR	0,00	0,00	10.000.201,39	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	10.000.201,39	CR	0,00	0,00	10.000.201,39	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	728.828,44	CR	14.595,27	1.738,73	715.971,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	728.828,44	CR	14.595,27	1.738,73	715.971,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.792.398,28	1.792.398,28	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.661.139,52	DV	113.915,59	0,00	-1.775.055,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-455.662,36	DV	113.915,59	0,00	-569.577,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-303.186,44	DV	75.796,61	0,00	-378.983,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-117.425,00	DV	29.356,25	0,00	-146.781,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-35.050,92	DV	8.762,73	0,00	-43.813,65	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.205.477,16	DV	0,00	0,00	-1.205.477,16	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.770.966,15	CR	0,00	586.921,12	2.357.887,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.770.966,15	CR	0,00	586.921,12	2.357.887,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.191.645,85	DV	199.503,65	0,00	-1.391.149,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205.477,16	CR	1.205.477,16	1.205.477,16	1.205.477,16	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.205.477,16	CR	1.205.477,16	1.205.477,16	1.205.477,16	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.205.477,16	CR	1.205.477,16	1.205.477,16	1.205.477,16	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-123.657,94	DV	273.501,88	0,00	-397.159,82	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	607.935,72	607.935,72	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.268.466,25	CR	0,00	607.935,72	2.876.401,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.172.624,16	CR	0,00	576.779,29	2.749.403,45	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.172.624,16	CR	0,00	576.779,29	2.749.403,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.172.624,16	CR	0,00	576.779,29	2.749.403,45	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	954.432,48	CR	0,00	193.596,40	1.148.028,88	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	1.218.191,68	CR	0,00	383.182,89	1.601.374,57	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.487,26	CR	0,00	6.359,06	34.846,32	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	28.487,26	CR	0,00	6.359,06	34.846,32	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.487,26	CR	0,00	6.359,06	34.846,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.354,83	CR	0,00	24.797,37	92.152,20	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.354,83	CR	0,00	24.797,37	92.152,20	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-497.500,10	DV	21.014,60	0,00	-518.514,70	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-488.281,61	DV	20.884,70	0,00	-509.166,31	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-488.281,61	DV	20.884,70	0,00	-509.166,31	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-488.281,61	DV	20.884,70	0,00	-509.166,31	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.689,91	DV	0,04	0,00	-6.689,95	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-481.591,70	DV	20.884,66	0,00	-502.476,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-77,26	DV	0,00	0,00	-77,26	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-77,26	DV	0,00	0,00	-77,26	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-77,26	DV	0,00	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	-9.141,20	DV	129,90	0,00	-9.271,10	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.770.966,15	DV	586.921,12	0,00	-2.357.887,27	DV