

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 36.942.510,09 | DV | 2.684.708,29 | 2.369.193,66 | 37.258.024,72 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 1.456.518,38 | 1.456.518,38 | 0,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 1.456.518,38 | 1.456.518,38 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 36.942.510,09 | DV | 1.228.189,91 | 912.675,28 | 37.258.024,72 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 715.971,90 | DV | 1.949,73 | 18.327,27 | 699.594,36 | DV |
| 1020203000000 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 715.971,90 | DV | 1.949,73 | 18.327,27 | 699.594,36 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 36.226.538,19 | DV | 1.226.240,18 | 894.348,01 | 36.558.430,36 | DV |
| 1020301000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 25.864.826,31 | DV | 412.080,41 | 55.121,48 | 26.221.785,24 | DV |
| 1020301010000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 25.864.826,31 | DV | 412.080,41 | 55.121,48 | 26.221.785,24 | DV |
| 1020301010100 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 25.864.826,31 | DV | 412.080,41 | 55.121,48 | 26.221.785,24 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 18.424.289,02 | DV | 234.267,78 | 0,00 | 18.658.556,80 | DV |
| 1020301010102 | TESOURO IPCA / NTN-C | 7.440.537,29 | DV | 177.812,63 | 55.121,48 | 7.563.228,44 | DV |
| 1020302000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 571.163,29 | DV | 525.590,61 | 733.984,67 | 362.769,23 | DV |
| 1020302060000 | DEBÊNTURES | 571.163,29 | DV | 525.590,61 | 733.984,67 | 362.769,23 | DV |
| 1020302060100 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 571.163,29 | DV | 525.590,61 | 733.984,67 | 362.769,23 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.790.548,59 | DV | 288.569,16 | 105.241,86 | 9.973.875,89 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.790.548,59 | DV | 288.569,16 | 105.241,86 | 9.973.875,89 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 36.942.510,09 | CR | 854.977,46 | 1.170.492,09 | 37.258.024,72 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 68.509,73 | CR | 114.682,92 | 123.445,65 | 77.272,46 | CR |
| 2010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 68.509,73 | CR | 114.682,92 | 123.445,65 | 77.272,46 | CR |
| 2010101000000 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 59.401,17 | CR | 105.343,29 | 114.106,02 | 68.163,90 | CR |
| 2010102000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 9.108,56 | CR | 9.108,56 | 9.108,56 | 9.108,56 | CR |
| 2010199000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 231,07 | 231,07 | 0,00 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 36.874.000,36 | CR | 740.294,54 | 1.047.046,44 | 37.180.752,26 | CR |
| 2030100000000 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 26.157.827,07 | CR | 721.967,27 | 1.045.096,71 | 26.480.956,51 | CR |
| 2030101000000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 16.261.731,34 | CR | 0,00 | 625.760,87 | 16.887.492,21 | CR |
| 2030101010000 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 16.261.731,34 | CR | 0,00 | 625.760,87 | 16.887.492,21 | CR |
| 2030101010200 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 16.261.731,34 | CR | 0,00 | 625.760,87 | 16.887.492,21 | CR |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 12.060.977,95 | CR | 0,00 | 466.306,45 | 12.527.284,40 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 4.200.753,39 | CR | 0,00 | 159.454,42 | 4.360.207,81 | CR |
| 2030102000000 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 9.896.095,73 | CR | 721.967,27 | 419.335,84 | 9.593.464,30 | CR |
| 2030102010000 | RESULTADOS REALIZADOS | 9.896.095,73 | CR | 721.967,27 | 419.335,84 | 9.593.464,30 | CR |
| 2030102010100 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 9.896.095,73 | CR | 721.967,27 | 419.335,84 | 9.593.464,30 | CR |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.032.812,89 | CR | 302.631,43 | 419.335,84 | 3.149.517,30 | CR |
| 2030102010102 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 6.863.282,84 | CR | 419.335,84 | 0,00 | 6.443.947,00 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 10.716.173,29 | CR | 18.327,27 | 1.949,73 | 10.699.795,75 | CR |
| 2030201000000 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 10.000.201,39 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.000.201,39 | CR |
| 2030201020000 | REVISÃO DE PLANO | 10.000.201,39 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.000.201,39 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 715.971,90 | CR | 18.327,27 | 1.949,73 | 699.594,36 | CR |
| 2030202020000 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 715.971,90 | CR | 18.327,27 | 1.949,73 | 699.594,36 | CR |
| 3000000000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 739.676,46 | 739.676,46 | 0,00 | DV |
| 3020000000000 | DEDUÇÕES | -1.775.055,11 | DV | 113.915,59 | 0,00 | -1.888.970,70 | DV |
| 3020100000000 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -569.577,95 | DV | 113.915,59 | 0,00 | -683.493,54 | DV |
| 3020101000000 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -378.983,05 | DV | 75.796,61 | 0,00 | -454.779,66 | DV |
| 3020103000000 | PENSÕES | -146.781,25 | DV | 29.356,25 | 0,00 | -176.137,50 | DV |
| 3020105000000 | PROVISÕES | -43.813,65 | DV | 8.762,73 | 0,00 | -52.576,38 | DV |
| 3029900000000 | OUTRAS DEDUÇÕES | -1.205.477,16 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.205.477,16 | DV |
| 3050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 2.357.887,27 | CR | 0,00 | 437.045,03 | 2.794.932,30 | CR |
| 3050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 2.357.887,27 | CR | 0,00 | 437.045,03 | 2.794.932,30 | CR |
| 3060000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | -1.391.149,50 | DV | 625.760,87 | 0,00 | -2.016.910,37 | DV |
| 3070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.205.477,16 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.205.477,16 | CR |
| 3070200000000 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.205.477,16 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.205.477,16 | CR |
| 3070202000000 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 1.205.477,16 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.205.477,16 | CR |
| 3080000000000 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -397.159,82 | DV | 0,00 | 302.631,43 | -94.528,39 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 495.942,84 | 495.942,84 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.876.401,97 | CR | 0,00 | 495.942,84 | 3.372.344,81 | CR |
| 5010100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.749.403,45 | CR | 0,00 | 412.080,41 | 3.161.483,86 | CR |
| 5010101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.749.403,45 | CR | 0,00 | 412.080,41 | 3.161.483,86 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.749.403,45 | CR | 0,00 | 412.080,41 | 3.161.483,86 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.148.028,88 | CR | 0,00 | 234.267,78 | 1.382.296,66 | CR |
| 5010101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | 1.601.374,57 | CR | 0,00 | 177.812,63 | 1.779.187,20 | CR |
| 5010200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 34.846,32 | CR | 0,00 | 53.666,87 | 88.513,19 | CR |
| 5010206000000 | DEBÊNTURES | 34.846,32 | CR | 0,00 | 53.666,87 | 88.513,19 | CR |
| 5010206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 34.846,32 | CR | 0,00 | 53.666,87 | 88.513,19 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 92.152,20 | CR | 0,00 | 30.195,56 | 122.347,76 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 92.152,20 | CR | 0,00 | 30.195,56 | 122.347,76 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -518.514,70 | DV | 58.897,81 | 0,00 | -577.412,51 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -509.166,31 | DV | 55.121,48 | 0,00 | -564.287,79 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -509.166,31 | DV | 55.121,48 | 0,00 | -564.287,79 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -509.166,31 | DV | 55.121,48 | 0,00 | -564.287,79 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -6.689,95 | DV | 0,00 | 0,00 | -6.689,95 | DV |
| 5020101010200 | TESOURO IPCA / NTN-C | -502.476,36 | DV | 55.121,48 | 0,00 | -557.597,84 | DV |
| 5020200000000 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -77,26 | DV | 3.687,33 | 0,00 | -3.764,59 | DV |
| 5020206000000 | DEBÊNTURES | -77,26 | DV | 3.687,33 | 0,00 | -3.764,59 | DV |
| 5020206010000 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -77,26 | DV | 3.687,33 | 0,00 | -3.764,59 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -0,03 | DV | 0,00 | 0,00 | -0,03 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -0,03 | DV | 0,00 | 0,00 | -0,03 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -9.271,10 | DV | 89,00 | 0,00 | -9.360,10 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -2.357.887,27 | DV | 437.045,03 | 0,00 | -2.794.932,30 | DV |