

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	37.258.024,72	DV	2.299.957,19	2.095.533,34	37.462.448,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.534.132,22	1.534.132,22	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	1.534.132,22	1.534.132,22	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	37.258.024,72	DV	765.824,97	561.401,12	37.462.448,57	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	52.576,38	0,00	52.576,38	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	52.576,38	0,00	52.576,38	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	699.594,36	DV	2.222,39	14.311,46	687.505,29	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	699.594,36	DV	2.222,39	14.311,46	687.505,29	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	36.558.430,36	DV	711.026,20	547.089,66	36.722.366,90	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.221.785,24	DV	368.946,50	389.202,15	26.201.529,59	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.221.785,24	DV	368.946,50	389.202,15	26.201.529,59	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.221.785,24	DV	368.946,50	389.202,15	26.201.529,59	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	18.658.556,80	DV	230.469,53	0,00	18.889.026,33	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	7.563.228,44	DV	138.476,97	389.202,15	7.312.503,26	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	362.769,23	DV	4.834,80	0,00	367.604,03	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	362.769,23	DV	4.834,80	0,00	367.604,03	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	362.769,23	DV	4.834,80	0,00	367.604,03	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.973.875,89	DV	337.244,90	157.887,51	10.153.233,28	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	9.973.875,89	DV	337.244,90	157.887,51	10.153.233,28	DV
2000000000000	PASSIVO	37.258.024,72	CR	316.291,73	520.715,58	37.462.448,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	77.272,46	CR	167.356,74	176.119,47	86.035,19	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.272,46	CR	167.356,74	176.119,47	86.035,19	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	68.163,90	CR	158.014,89	166.777,62	76.926,63	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	233,29	233,29	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.180.752,26	CR	148.934,99	344.596,11	37.376.413,38	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.480.956,51	CR	134.623,53	342.373,72	26.688.706,70	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.887.492,21	CR	0,00	61.632,25	16.949.124,46	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.887.492,21	CR	0,00	61.632,25	16.949.124,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.887.492,21	CR	0,00	61.632,25	16.949.124,46	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.527.284,40	CR	0,00	47.925,99	12.575.210,39	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.360.207,81	CR	0,00	13.706,26	4.373.914,07	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.593.464,30	CR	134.623,53	280.741,47	9.739.582,24	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	9.593.464,30	CR	134.623,53	280.741,47	9.739.582,24	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.593.464,30	CR	134.623,53	280.741,47	9.739.582,24	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.149.517,30	CR	134.623,53	146.117,94	3.161.011,71	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.443.947,00	CR	0,00	134.623,53	6.578.570,53	CR
2030200000000	FUNDOS	10.699.795,75	CR	14.311,46	2.222,39	10.687.706,68	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	699.594,36	CR	14.311,46	2.222,39	687.505,29	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	699.594,36	CR	14.311,46	2.222,39	687.505,29	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	321.665,78	321.665,78	0,00	DV
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.888.970,70	DV	113.915,59	0,00	-2.002.886,29	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-683.493,54	DV	113.915,59	0,00	-797.409,13	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-454.779,66	DV	75.796,61	0,00	-530.576,27	DV
3020103000000	PENSÕES	-176.137,50	DV	29.356,25	0,00	-205.493,75	DV
3020105000000	PROVISÕES	-52.576,38	DV	8.762,73	0,00	-61.339,11	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.205.477,16	DV	0,00	0,00	-1.205.477,16	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.794.932,30	CR	0,00	321.665,78	3.116.598,08	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.794.932,30	CR	0,00	321.665,78	3.116.598,08	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.016.910,37	DV	61.632,25	0,00	-2.078.542,62	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	-94.528,39	DV	146.117,94	0,00	-240.646,33	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	409.982,21	409.982,21	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.372.344,81	CR	0,00	409.982,21	3.782.327,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	3.161.483,86	CR	0,00	368.946,50	3.530.430,36	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.161.483,86	CR	0,00	368.946,50	3.530.430,36	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.161.483,86	CR	0,00	368.946,50	3.530.430,36	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.382.296,66	CR	0,00	230.469,53	1.612.766,19	CR
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	1.779.187,20	CR	0,00	138.476,97	1.917.664,17	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.513,19	CR	0,00	4.834,80	93.347,99	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	88.513,19	CR	0,00	4.834,80	93.347,99	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.513,19	CR	0,00	4.834,80	93.347,99	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.347,76	CR	0,00	36.200,91	158.548,67	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	122.347,76	CR	0,00	36.200,91	158.548,67	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-577.412,51	DV	88.316,43	0,00	-665.728,94	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-564.287,79	DV	88.158,16	0,00	-652.445,95	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-564.287,79	DV	88.158,16	0,00	-652.445,95	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-564.287,79	DV	88.158,16	0,00	-652.445,95	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.689,95	DV	0,04	0,00	-6.689,99	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-557.597,84	DV	88.158,12	0,00	-645.755,96	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.764,59	DV	0,00	0,00	-3.764,59	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-3.764,59	DV	0,00	0,00	-3.764,59	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.764,59	DV	0,00	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	-9.360,10	DV	158,27	0,00	-9.518,37	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.794.932,30	DV	321.665,78	0,00	-3.116.598,08	DV