

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	36.865.642,07	DV	1.216.982,87	1.095.116,97	36.987.507,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	780.559,11	780.559,11	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	780.559,11	780.559,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	36.865.642,07	DV	436.423,76	314.557,86	36.987.507,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.576,38	DV	0,00	0,00	52.576,38	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	52.576,38	DV	0,00	0,00	52.576,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	674.678,02	DV	2.649,10	14.411,71	662.915,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	674.678,02	DV	2.649,10	14.411,71	662.915,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.138.387,67	DV	433.774,66	300.146,15	36.272.016,18	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	25.999.202,78	DV	384.772,20	104.880,76	26.279.094,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.999.202,78	DV	384.772,20	104.880,76	26.279.094,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.999.202,78	DV	384.772,20	104.880,76	26.279.094,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.744.453,92	DV	314.436,81	0,02	19.058.890,71	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.254.748,86	DV	70.335,39	104.880,74	7.220.203,51	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	373.005,88	DV	6.605,61	0,01	379.611,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	373.005,88	DV	6.605,61	0,01	379.611,48	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	373.005,88	DV	6.605,61	0,01	379.611,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.766.179,01	DV	42.396,85	195.265,38	9.613.310,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.766.179,01	DV	42.396,85	195.265,38	9.613.310,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	36.865.642,07	CR	346.496,70	468.362,60	36.987.507,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	185.874,44	CR	204.668,82	122.263,65	103.469,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	185.874,44	CR	204.668,82	122.263,65	103.469,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	85.689,36	CR	104.246,65	112.918,00	94.360,71	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	100.185,08	CR	100.185,08	9.108,56	9.108,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	237,09	237,09	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.679.767,63	CR	141.827,88	346.098,95	36.884.038,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.822.600,66	CR	127.416,17	343.449,85	27.038.634,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.041.086,62	CR	0,00	74.688,16	17.115.774,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.041.086,62	CR	0,00	74.688,16	17.115.774,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.041.086,62	CR	0,00	74.688,16	17.115.774,78	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.645.661,03	CR	0,00	57.940,68	12.703.601,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.395.425,59	CR	0,00	16.747,48	4.412.173,07	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.781.514,04	CR	127.416,17	268.761,69	9.922.859,56	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.781.514,04	CR	127.416,17	268.761,69	9.922.859,56	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.781.514,04	CR	127.416,17	268.761,69	9.922.859,56	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.178.162,65	CR	127.416,17	141.345,52	3.192.092,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.603.351,39	CR	0,00	127.416,17	6.730.767,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.857.166,97	CR	14.411,71	2.649,10	9.845.404,36	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.182.488,95	CR	0,00	0,00	9.182.488,95	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	9.182.488,95	CR	0,00	0,00	9.182.488,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	674.678,02	CR	14.411,71	2.649,10	662.915,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	674.678,02	CR	14.411,71	2.649,10	662.915,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	328.761,25	328.761,25	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.934.514,32	DV	112.727,57	0,00	-3.047.241,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-911.324,72	DV	112.727,57	0,00	-1.024.052,29	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-606.372,88	DV	74.699,97	0,00	-681.072,85	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-234.850,00	DV	29.356,25	0,00	-264.206,25	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-70.101,84	DV	8.671,35	0,00	-78.773,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.023.189,60	DV	0,00	0,00	-2.023.189,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.364.407,63	CR	0,00	328.761,25	3.693.168,88	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.364.407,63	CR	0,00	328.761,25	3.693.168,88	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.170.504,78	DV	74.688,16	0,00	-2.245.192,94	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.023.189,60	CR	0,00	0,00	2.023.189,60	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.023.189,60	CR	0,00	0,00	2.023.189,60	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	2.023.189,60	CR	0,00	0,00	2.023.189,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-282.578,13	DV	141.345,52	0,00	-423.923,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	433.774,66	433.774,66	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.255.998,31	CR	0,00	433.774,66	4.689.772,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.955.125,56	CR	0,00	384.772,20	4.339.897,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.955.125,56	CR	0,00	384.772,20	4.339.897,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.955.125,56	CR	0,00	384.772,20	4.339.897,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.869.449,00	CR	0,00	314.436,81	2.183.885,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	2.085.676,56	CR	0,00	70.335,39	2.156.011,95	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	98.749,84	CR	0,00	6.605,61	105.355,45	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	98.749,84	CR	0,00	6.605,61	105.355,45	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	98.749,84	CR	0,00	6.605,61	105.355,45	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.122,91	CR	0,00	42.396,85	244.519,76	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	202.122,91	CR	0,00	42.396,85	244.519,76	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-891.590,68	DV	105.013,41	0,00	-996.604,09	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-878.212,82	DV	104.880,76	0,00	-983.093,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-878.212,82	DV	104.880,76	0,00	-983.093,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-878.212,82	DV	104.880,76	0,00	-983.093,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.690,07	DV	0,02	0,00	-6.690,09	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-871.522,75	DV	104.880,74	0,00	-976.403,49	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.764,59	DV	0,01	0,00	-3.764,60	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.764,59	DV	0,01	0,00	-3.764,60	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.764,59	DV	0,01	0,00	-3.764,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,03	DV	0,02	0,00	-0,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,03	DV	0,02	0,00	-0,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.613,24	DV	132,62	0,00	-9.745,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.364.407,63	DV	328.761,25	0,00	-3.693.168,88	DV