

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	36.099.037,31	DV	2.416.966,69	2.304.052,91	36.211.951,09	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.741.120,20	1.741.120,20	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	1.741.120,20	1.741.120,20	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	36.099.037,31	DV	675.846,49	562.932,71	36.211.951,09	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.576,38	DV	0,00	0,00	52.576,38	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	52.576,38	DV	0,00	0,00	52.576,38	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	651.977,22	DV	3.442,22	24.348,17	631.071,27	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	651.977,22	DV	3.442,22	24.348,17	631.071,27	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	35.394.483,71	DV	672.404,27	538.584,54	35.528.303,44	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	26.642.896,34	DV	458.045,25	222.040,26	26.878.901,33	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.642.896,34	DV	458.045,25	222.040,26	26.878.901,33	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.642.896,34	DV	458.045,25	222.040,26	26.878.901,33	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	19.347.509,33	DV	334.270,57	158.462,42	19.523.317,48	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	7.295.387,01	DV	123.774,68	63.577,84	7.355.583,85	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	385.697,30	DV	7.030,97	0,00	392.728,27	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	385.697,30	DV	7.030,97	0,00	392.728,27	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	385.697,30	DV	7.030,97	0,00	392.728,27	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.365.890,07	DV	207.328,05	316.544,28	8.256.673,84	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	8.365.890,07	DV	207.328,05	316.544,28	8.256.673,84	DV
2000000000000	PASSIVO	36.099.037,31	CR	612.132,60	725.046,38	36.211.951,09	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	305.528,22	CR	330.742,17	155.026,19	129.812,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	305.528,22	CR	330.742,17	155.026,19	129.812,24	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	105.187,51	CR	130.159,42	140.986,22	116.014,31	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	200.340,71	CR	200.340,71	13.797,93	13.797,93	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	242,04	242,04	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.793.509,09	CR	281.390,43	570.020,19	36.082.138,85	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.313.132,82	CR	257.042,26	566.577,97	27.622.668,53	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.941.489,35	CR	0,00	44.242,26	16.985.731,61	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.941.489,35	CR	0,00	44.242,26	16.985.731,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.941.489,35	CR	0,00	44.242,26	16.985.731,61	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.577.405,95	CR	0,00	36.031,49	12.613.437,44	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.364.083,40	CR	0,00	8.210,77	4.372.294,17	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.371.643,47	CR	257.042,26	522.335,71	10.636.936,92	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	10.371.643,47	CR	257.042,26	522.335,71	10.636.936,92	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.371.643,47	CR	257.042,26	522.335,71	10.636.936,92	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.159.587,76	CR	257.042,26	265.293,45	3.167.838,95	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.212.055,71	CR	0,00	257.042,26	7.469.097,97	CR
2030200000000	FUNDOS	8.480.376,27	CR	24.348,17	3.442,22	8.459.470,32	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.828.399,05	CR	0,00	0,00	7.828.399,05	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	7.828.399,05	CR	0,00	0,00	7.828.399,05	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	651.977,22	CR	24.348,17	3.442,22	631.071,27	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	651.977,22	CR	24.348,17	3.442,22	631.071,27	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	450.284,16	450.284,16	0,00	DV
3020000000000	DEDUÇÕES	-4.542.080,24	DV	140.748,45	0,00	-4.682.828,69	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.164.800,74	DV	140.748,45	0,00	-1.305.549,19	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-774.341,10	DV	93.268,25	0,00	-867.609,35	DV
3020103000000	PENSÕES	-300.859,65	DV	36.653,40	0,00	-337.513,05	DV
3020105000000	PROVISÕES	-89.599,99	DV	10.826,80	0,00	-100.426,79	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.377.279,50	DV	0,00	0,00	-3.377.279,50	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.108.415,81	CR	0,00	450.284,16	4.558.699,97	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.108.415,81	CR	0,00	450.284,16	4.558.699,97	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.070.907,51	DV	44.242,26	0,00	-2.115.149,77	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.377.279,50	CR	0,00	0,00	3.377.279,50	CR
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.377.279,50	CR	0,00	0,00	3.377.279,50	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.377.279,50	CR	0,00	0,00	3.377.279,50	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-872.707,56	DV	265.293,45	0,00	-1.138.001,01	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	513.984,25	513.984,25	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.142.261,98	CR	0,00	513.984,25	5.656.246,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
501010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	4.740.726,88	CR	0,00	458.045,25	5.198.772,13	CR
501010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.740.726,88	CR	0,00	458.045,25	5.198.772,13	CR
501010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.740.726,88	CR	0,00	458.045,25	5.198.772,13	CR
501010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	2.472.504,43	CR	0,00	334.270,57	2.806.775,00	CR
501010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	2.268.222,45	CR	0,00	123.774,68	2.391.997,13	CR
501020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.441,27	CR	0,00	7.030,97	118.472,24	CR
501020600000	DEBÊNTURES	111.441,27	CR	0,00	7.030,97	118.472,24	CR
501020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	111.441,27	CR	0,00	7.030,97	118.472,24	CR
501040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	290.093,83	CR	0,00	48.908,03	339.001,86	CR
501040700000	FUNDO MULTIMERCADO	290.093,83	CR	0,00	48.908,03	339.001,86	CR
502000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.033.846,17	DV	63.700,09	0,00	-1.097.546,26	DV
502010000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.020.120,58	DV	63.577,88	0,00	-1.083.698,46	DV
502010100000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.020.120,58	DV	63.577,88	0,00	-1.083.698,46	DV
502010101000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.020.120,58	DV	63.577,88	0,00	-1.083.698,46	DV
502010101010	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.690,09	DV	0,04	0,00	-6.690,13	DV
502010101020	TESOURO IPCA / NTN-C	-1.013.430,49	DV	63.577,84	0,00	-1.077.008,33	DV
502020000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.764,60	DV	0,00	0,00	-3.764,60	DV
502020600000	DEBÊNTURES	-3.764,60	DV	0,00	0,00	-3.764,60	DV
502020601000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.764,60	DV	0,00	0,00	-3.764,60	DV
502040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,05	DV	0,00	0,00	-0,05	DV
502040700000	FUNDO MULTIMERCADO	-0,05	DV	0,00	0,00	-0,05	DV
502090000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.960,94	DV	122,21	0,00	-10.083,15	DV
508000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.108.415,81	DV	450.284,16	0,00	-4.558.699,97	DV