

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	38.242.252,63	DV	5.134.439,58	5.620.943,19	37.755.749,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.386.122,52	4.386.122,52	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.386.122,52	4.386.122,52	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	38.242.252,63	DV	748.317,06	1.234.820,67	37.755.749,02	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	590.934,10	DV	4.127,51	11.321,71	583.739,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	590.934,10	DV	4.127,51	11.321,71	583.739,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.651.318,53	DV	744.189,55	1.223.498,96	37.172.009,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.902.948,04	DV	400.061,26	294.948,62	22.008.060,68	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.902.948,04	DV	400.061,26	294.948,62	22.008.060,68	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.902.948,04	DV	400.061,26	294.948,62	22.008.060,68	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.604.877,14	DV	161.487,09	224.194,39	14.542.169,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.298.070,90	DV	238.574,17	70.754,23	7.465.890,84	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	403.338,75	DV	4.992,17	0,00	408.330,92	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	403.338,75	DV	4.992,17	0,00	408.330,92	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	403.338,75	DV	4.992,17	0,00	408.330,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.345.031,74	DV	339.136,12	928.550,34	14.755.617,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.345.031,74	DV	339.136,12	928.550,34	14.755.617,52	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	38.242.252,63	CR	1.622.343,72	1.135.840,11	37.755.749,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.981,38	CR	664.943,75	794.086,05	171.123,68	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.981,38	CR	664.943,75	794.086,05	171.123,68	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	28.183,45	CR	650.797,11	661.623,91	39.010,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.797,93	CR	13.897,93	132.213,43	132.113,43	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	248,71	248,71	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.200.271,25	CR	957.399,97	341.754,06	37.584.625,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.780.938,10	CR	29.290,66	337.626,55	30.089.273,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.223.823,77	CR	0,00	283.243,75	19.507.067,52	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.223.823,77	CR	0,00	283.243,75	19.507.067,52	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.223.823,77	CR	0,00	283.243,75	19.507.067,52	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.988.842,09	CR	0,00	207.385,02	14.196.227,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.234.981,68	CR	0,00	75.858,73	5.310.840,41	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.557.114,33	CR	29.290,66	54.382,80	10.582.206,47	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.557.114,33	CR	29.290,66	54.382,80	10.582.206,47	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.557.114,33	CR	29.290,66	54.382,80	10.582.206,47	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.690.974,16	CR	0,00	54.382,80	3.745.356,96	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.866.140,17	CR	29.290,66	0,00	6.836.849,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.419.333,15	CR	928.109,31	4.127,51	7.495.351,35	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.828.399,05	CR	916.787,60	0,00	6.911.611,45	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.828.399,05	CR	916.787,60	0,00	6.911.611,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	590.934,10	CR	11.321,71	4.127,51	583.739,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	590.934,10	CR	11.321,71	4.127,51	583.739,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.365.871,94	1.365.871,94	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-140.748,45	DV	1.057.536,05	916.787,60	-281.496,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-140.748,45	DV	140.748,45	0,00	-281.496,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.268,25	DV	93.268,25	0,00	-186.536,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-36.653,40	DV	36.653,40	0,00	-73.306,80	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-10.826,80	DV	10.826,80	0,00	-21.653,60	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	916.787,60	916.787,60	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	539.721,51	CR	0,00	449.084,34	988.805,85	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	539.721,51	CR	0,00	449.084,34	988.805,85	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-99.462,91	DV	283.243,75	0,00	-382.706,66	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-299.510,15	DV	25.092,14	0,00	-324.602,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	519.995,22	519.995,22	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	614.456,37	CR	0,00	519.995,22	1.134.451,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	490.157,71	CR	0,00	400.061,26	890.218,97	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	490.157,71	CR	0,00	400.061,26	890.218,97	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490.157,71	CR	0,00	400.061,26	890.218,97	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	151.238,07	CR	0,00	161.487,09	312.725,16	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	338.919,64	CR	0,00	238.574,17	577.493,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.047,90	CR	0,00	4.992,17	10.040,07	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	5.047,90	CR	0,00	4.992,17	10.040,07	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.047,90	CR	0,00	4.992,17	10.040,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.250,76	CR	0,00	114.941,79	234.192,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	119.250,76	CR	0,00	114.941,79	234.192,55	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-74.734,86	DV	70.910,88	0,00	-145.645,74	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-74.526,83	DV	70.754,29	0,00	-145.281,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-74.526,83	DV	70.754,29	0,00	-145.281,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-74.526,83	DV	70.754,29	0,00	-145.281,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.000,87	DV	0,00	0,00	-3.000,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-71.525,96	DV	70.754,29	0,00	-142.280,25	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-208,03	DV	156,59	0,00	-364,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-539.721,51	DV	449.084,34	0,00	-988.805,85	DV