

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	37.755.749,02	DV	1.586.615,26	1.270.581,63	38.071.782,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	992.869,17	992.869,17	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	992.869,17	992.869,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	37.755.749,02	DV	593.746,09	277.712,46	38.071.782,65	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	583.739,90	DV	4.893,47	13.855,89	574.777,48	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	583.739,90	DV	4.893,47	13.855,89	574.777,48	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.172.009,12	DV	588.852,62	263.856,57	37.497.005,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.008.060,68	DV	445.750,79	15.483,95	22.438.327,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.008.060,68	DV	445.750,79	15.483,95	22.438.327,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.008.060,68	DV	445.750,79	15.483,95	22.438.327,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.542.169,84	DV	254.294,08	0,00	14.796.463,92	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.465.890,84	DV	191.456,71	15.483,95	7.641.863,60	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	408.330,92	DV	7.726,06	0,00	416.056,98	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	408.330,92	DV	7.726,06	0,00	416.056,98	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	408.330,92	DV	7.726,06	0,00	416.056,98	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.755.617,52	DV	135.375,77	248.372,62	14.642.620,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.755.617,52	DV	135.375,77	248.372,62	14.642.620,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	37.755.749,02	CR	360.495,53	676.529,16	38.071.782,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	171.123,68	CR	262.623,22	155.134,52	63.634,98	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	171.123,68	CR	262.623,22	155.134,52	63.634,98	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.010,25	CR	130.159,42	140.986,22	49.837,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	132.113,43	CR	132.213,43	13.897,93	13.797,93	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	250,37	250,37	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.584.625,34	CR	97.872,31	521.394,64	38.008.147,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.089.273,99	CR	84.016,42	516.501,17	30.521.758,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.507.067,52	CR	0,00	292.339,20	19.799.406,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.507.067,52	CR	0,00	292.339,20	19.799.406,72	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.507.067,52	CR	0,00	292.339,20	19.799.406,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.196.227,11	CR	0,00	214.031,19	14.410.258,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2022

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	5.310.840,41	CR	0,00	78.308,01	5.389.148,42	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.582.206,47	CR	84.016,42	224.161,97	10.722.352,02	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.582.206,47	CR	84.016,42	224.161,97	10.722.352,02	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.582.206,47	CR	84.016,42	224.161,97	10.722.352,02	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.745.356,96	CR	84.016,42	140.145,55	3.801.486,09	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.836.849,51	CR	0,00	84.016,42	6.920.865,93	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.495.351,35	CR	13.855,89	4.893,47	7.486.388,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.911.611,45	CR	0,00	0,00	6.911.611,45	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.911.611,45	CR	0,00	0,00	6.911.611,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	583.739,90	CR	13.855,89	4.893,47	574.777,48	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	583.739,90	CR	13.855,89	4.893,47	574.777,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	573.233,20	573.233,20	0,00	DV
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-281.496,90	DV	140.748,45	0,00	-422.245,35	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-281.496,90	DV	140.748,45	0,00	-422.245,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-186.536,50	DV	93.268,25	0,00	-279.804,75	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-73.306,80	DV	36.653,40	0,00	-109.960,20	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-21.653,60	DV	10.826,80	0,00	-32.480,40	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	988.805,85	CR	0,00	573.233,20	1.562.039,05	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	988.805,85	CR	0,00	573.233,20	1.562.039,05	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-382.706,66	DV	292.339,20	0,00	-675.045,86	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-324.602,29	DV	140.145,55	0,00	-464.747,84	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	588.852,62	588.852,62	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.134.451,59	CR	0,00	588.852,62	1.723.304,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	890.218,97	CR	0,00	445.750,79	1.335.969,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	890.218,97	CR	0,00	445.750,79	1.335.969,76	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	890.218,97	CR	0,00	445.750,79	1.335.969,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	312.725,16	CR	0,00	254.294,08	567.019,24	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	577.493,81	CR	0,00	191.456,71	768.950,52	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.040,07	CR	0,00	7.726,06	17.766,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.040,07	CR	0,00	7.726,06	17.766,13	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.040,07	CR	0,00	7.726,06	17.766,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.192,55	CR	0,00	135.375,77	369.568,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	234.192,55	CR	0,00	135.375,77	369.568,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-145.645,74	DV	15.619,42	0,00	-161.265,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-145.281,12	DV	15.483,95	0,00	-160.765,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-145.281,12	DV	15.483,95	0,00	-160.765,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-145.281,12	DV	15.483,95	0,00	-160.765,07	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	-142.280,25	DV	15.483,95	0,00	-157.764,20	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-364,62	DV	135,47	0,00	-500,09	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-988.805,85	DV	573.233,20	0,00	-1.562.039,05	DV