

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	37.024.470,42	DV	1.212.463,95	1.342.410,58	36.894.523,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	991.349,22	991.349,22	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	991.349,22	991.349,22	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	37.024.470,42	DV	221.114,73	351.061,36	36.894.523,79	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.960,72	DV	0,00	0,00	64.960,72	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	64.960,72	DV	0,00	0,00	64.960,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.270,81	DV	0,00	25.751,41	515.519,40	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	541.270,81	DV	0,00	25.751,41	515.519,40	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	36.418.238,89	DV	221.114,73	325.309,95	36.314.043,67	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	22.065.973,96	DV	71.395,80	77.053,13	22.060.316,63	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.065.973,96	DV	71.395,80	77.053,13	22.060.316,63	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.065.973,96	DV	71.395,80	77.053,13	22.060.316,63	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	14.383.214,33	DV	28.280,61	12.630,63	14.398.864,31	DV
1020301010102	TESOURO IPCA / NTN-C	7.682.759,63	DV	43.115,19	64.422,50	7.661.452,32	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	424.899,21	DV	1.361,41	318,20	425.942,42	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	424.899,21	DV	1.361,41	318,20	425.942,42	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.899,21	DV	1.361,41	318,20	425.942,42	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.927.365,72	DV	148.357,52	247.938,62	13.827.784,62	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	13.927.365,72	DV	148.357,52	247.938,62	13.827.784,62	DV
2000000000000	PASSIVO	37.024.470,42	CR	533.502,39	403.555,76	36.894.523,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	235.560,89	CR	261.849,26	154.811,72	128.523,35	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.560,89	CR	261.849,26	154.811,72	128.523,35	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	103.971,05	CR	130.159,42	140.986,22	114.797,85	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	131.589,84	CR	131.689,84	13.825,50	13.725,50	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.788.909,53	CR	271.653,13	248.744,04	36.766.000,44	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.606.904,77	CR	245.901,72	248.744,04	31.609.747,09	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.376.516,67	CR	206.293,39	0,00	20.170.223,28	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.376.516,67	CR	206.293,39	0,00	20.170.223,28	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	20.376.516,67	CR	206.293,39	0,00	20.170.223,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.836.846,29	CR	148.877,15	0,00	14.687.969,14	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.539.670,38	CR	57.416,24	0,00	5.482.254,14	CR
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.230.388,10	CR	39.608,33	248.744,04	11.439.523,81	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	11.230.388,10	CR	39.608,33	248.744,04	11.439.523,81	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.230.388,10	CR	39.608,33	248.744,04	11.439.523,81	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.912.291,20	CR	39.608,33	0,00	3.872.682,87	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.318.096,90	CR	0,00	248.744,04	7.566.840,94	CR
2030200000000	FUNDOS	5.182.004,76	CR	25.751,41	0,00	5.156.253,35	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.640.733,95	CR	0,00	0,00	4.640.733,95	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	4.640.733,95	CR	0,00	0,00	4.640.733,95	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	541.270,81	CR	25.751,41	0,00	515.519,40	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	541.270,81	CR	25.751,41	0,00	515.519,40	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.537.549,26	3.537.549,26	0,00	DV
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.125.987,60	DV	3.328.413,55	3.187.665,10	-1.266.736,05	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.125.987,60	DV	140.748,45	0,00	-1.266.736,05	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-746.146,00	DV	93.268,25	0,00	-839.414,25	DV
3020103000000	PENSÕES	-293.227,20	DV	36.653,40	0,00	-329.880,60	DV
3020105000000	PROVISÕES	-86.614,40	DV	10.826,80	0,00	-97.441,20	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	3.187.665,10	3.187.665,10	0,00	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.350.927,33	CR	0,00	143.590,77	3.494.518,10	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.350.927,33	CR	0,00	143.590,77	3.494.518,10	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.252.155,81	DV	0,00	206.293,39	-1.045.862,42	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-972.783,92	DV	209.135,71	0,00	-1.181.919,63	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	221.114,73	221.114,73	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.713.783,79	CR	0,00	221.114,73	3.934.898,52	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	2.600.675,22	CR	0,00	71.395,80	2.672.071,02	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.600.675,22	CR	0,00	71.395,80	2.672.071,02	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.600.675,22	CR	0,00	71.395,80	2.672.071,02	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	1.302.611,94	CR	0,00	28.280,61	1.330.892,55	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	1.298.063,28	CR	0,00	43.115,19	1.341.178,47	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	40.900,21	CR	0,00	1.361,41	42.261,62	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	40.900,21	CR	0,00	1.361,41	42.261,62	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.900,21	CR	0,00	1.361,41	42.261,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.072.208,36	CR	0,00	148.357,52	1.220.565,88	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.072.208,36	CR	0,00	148.357,52	1.220.565,88	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-362.856,46	DV	77.523,96	0,00	-440.380,42	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-360.897,60	DV	77.053,13	0,00	-437.950,73	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-360.897,60	DV	77.053,13	0,00	-437.950,73	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-360.897,60	DV	77.053,13	0,00	-437.950,73	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-48.185,09	DV	12.630,63	0,00	-60.815,72	DV
5020101010200	TESOURO IPCA / NTN-C	-312.712,51	DV	64.422,50	0,00	-377.135,01	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-640,98	DV	318,20	0,00	-959,18	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-640,98	DV	318,20	0,00	-959,18	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-640,98	DV	318,20	0,00	-959,18	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	-1.317,85	DV	152,63	0,00	-1.470,48	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.350.927,33	DV	143.590,77	0,00	-3.494.518,10	DV