

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.624.526,41	DV	2.381.988,07	2.184.813,18	35.821.701,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.640.452,64	1.640.452,64	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.640.452,64	1.640.452,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.624.526,41	DV	741.535,43	544.360,54	35.821.701,30	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.395,18	DV	0,00	6.403,29	421.991,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	428.395,18	DV	0,00	6.403,29	421.991,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.196.131,23	DV	741.535,43	537.957,25	35.399.709,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.011.372,35	DV	248.017,80	364.679,61	21.894.710,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.011.372,35	DV	248.017,80	364.679,61	21.894.710,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.011.372,35	DV	248.017,80	364.679,61	21.894.710,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.564.178,03	DV	170.208,37	0,00	14.734.386,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.447.194,32	DV	77.809,43	364.679,61	7.160.324,14	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	438.218,94	DV	9.054,54	16.726,07	430.547,41	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	438.218,94	DV	9.054,54	16.726,07	430.547,41	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	438.218,94	DV	9.054,54	16.726,07	430.547,41	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.746.539,94	DV	484.463,09	156.551,57	13.074.451,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.746.539,94	DV	484.463,09	156.551,57	13.074.451,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.624.526,41	CR	178.799,80	375.974,69	35.821.701,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	49.886,95	CR	172.396,51	168.417,41	45.907,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.886,95	CR	172.396,51	168.417,41	45.907,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.390,63	CR	140.900,19	152.620,42	30.110,86	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.496,32	CR	31.496,32	15.795,78	15.795,78	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	1,21	1,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.574.639,46	CR	6.403,29	207.557,28	35.775.793,45	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.735.406,51	CR	0,00	207.557,28	23.942.963,79	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.952.460,00	CR	0,00	11.111,54	19.963.571,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.952.460,00	CR	0,00	11.111,54	19.963.571,54	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.952.460,00	CR	0,00	11.111,54	19.963.571,54	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.524.885,00	CR	0,00	9.508,57	14.534.393,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2023

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	5.427.575,00	CR	0,00	1.602,97	5.429.177,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.782.946,51	CR	0,00	196.445,74	3.979.392,25	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.782.946,51	CR	0,00	196.445,74	3.979.392,25	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.782.946,51	CR	0,00	196.445,74	3.979.392,25	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.782.946,51	CR	0,00	2.106,73	3.785.053,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	194.339,01	194.339,01	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.839.232,95	CR	6.403,29	0,00	11.832.829,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.410.837,77	CR	0,00	0,00	11.410.837,77	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	11.410.837,77	CR	0,00	0,00	11.410.837,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	428.395,18	CR	6.403,29	0,00	421.991,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	428.395,18	CR	6.403,29	0,00	421.991,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	359.920,31	359.920,31	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	152.363,03	0,00	-152.363,03	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	152.363,03	0,00	-152.363,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	100.964,74	0,00	-100.964,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	39.678,06	0,00	-39.678,06	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	11.720,23	0,00	-11.720,23	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	359.920,31	359.920,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	359.920,31	359.920,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	11.111,54	0,00	-11.111,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	196.445,74	0,00	-196.445,74	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	403.280,35	403.280,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	403.280,35	403.280,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	248.017,80	248.017,80	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	248.017,80	248.017,80	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	248.017,80	248.017,80	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	170.208,37	170.208,37	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	77.809,43	77.809,43	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	9.054,54	9.054,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	9.054,54	9.054,54	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	9.054,54	9.054,54	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	146.208,01	146.208,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	146.208,01	146.208,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	43.360,04	0,00	-43.360,04	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	39.771,92	0,00	-39.771,92	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	39.771,92	0,00	-39.771,92	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	39.771,92	0,00	-39.771,92	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	39.771,92	0,00	-39.771,92	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	3.379,89	0,00	-3.379,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	3.379,89	0,00	-3.379,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	3.379,89	0,00	-3.379,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	208,23	0,00	-208,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	359.920,31	0,00	-359.920,31	DV