

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.821.701,30	DV	5.085.215,03	5.754.736,58	35.152.179,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.533.645,22	4.533.645,22	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.533.645,22	4.533.645,22	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.821.701,30	DV	551.569,81	1.221.091,36	35.152.179,75	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	421.991,89	DV	0,00	4.920,05	417.071,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	421.991,89	DV	0,00	4.920,05	417.071,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.399.709,41	DV	551.569,81	1.216.171,31	34.735.107,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.894.710,54	DV	210.586,01	245.171,81	21.860.124,74	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.894.710,54	DV	210.586,01	245.171,81	21.860.124,74	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.894.710,54	DV	210.586,01	245.171,81	21.860.124,74	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.734.386,40	DV	138.115,24	216.644,04	14.655.857,60	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.160.324,14	DV	72.470,77	28.527,77	7.204.267,14	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	430.547,41	DV	4.571,91	0,00	435.119,32	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	430.547,41	DV	4.571,91	0,00	435.119,32	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	430.547,41	DV	4.571,91	0,00	435.119,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.074.451,46	DV	336.411,89	970.999,50	12.439.863,85	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.074.451,46	DV	336.411,89	970.999,50	12.439.863,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.821.701,30	CR	1.727.916,33	1.058.394,78	35.152.179,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	45.907,85	CR	720.396,74	861.574,76	187.085,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.907,85	CR	720.396,74	861.574,76	187.085,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.110,86	CR	704.500,96	716.221,19	41.831,09	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.795,78	CR	15.895,78	145.353,57	145.253,57	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,21	CR	0,00	0,00	1,21	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.775.793,45	CR	1.007.519,59	196.820,02	34.965.093,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.942.963,79	CR	42.927,34	196.820,02	24.096.856,47	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.963.571,54	CR	36.085,58	0,00	19.927.485,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.963.571,54	CR	36.085,58	0,00	19.927.485,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.963.571,54	CR	36.085,58	0,00	19.927.485,96	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.534.393,57	CR	24.842,30	0,00	14.509.551,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2023

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	5.429.177,97	CR	11.243,28	0,00	5.417.934,69	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.979.392,25	CR	6.841,76	196.820,02	4.169.370,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	3.979.392,25	CR	6.841,76	196.820,02	4.169.370,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	3.979.392,25	CR	6.841,76	196.820,02	4.169.370,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.785.053,24	CR	6.841,76	0,00	3.778.211,48	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	194.339,01	CR	0,00	196.820,02	391.159,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	11.832.829,66	CR	964.592,25	0,00	10.868.237,41	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.410.837,77	CR	959.672,20	0,00	10.451.165,57	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	11.410.837,77	CR	959.672,20	0,00	10.451.165,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	421.991,89	CR	4.920,05	0,00	417.071,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	421.991,89	CR	4.920,05	0,00	417.071,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.302.013,49	1.302.013,49	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-152.363,03	DV	1.112.035,23	959.672,20	-304.726,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-152.363,03	DV	152.363,03	0,00	-304.726,06	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-100.964,74	DV	100.964,74	0,00	-201.929,48	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-39.678,06	DV	39.678,06	0,00	-79.356,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-11.720,23	DV	11.720,23	0,00	-23.440,46	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	959.672,20	959.672,20	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	359.920,31	CR	0,00	306.255,71	666.176,02	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	359.920,31	CR	0,00	306.255,71	666.176,02	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.111,54	DV	0,00	36.085,58	24.974,04	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-196.445,74	DV	189.978,26	0,00	-386.424,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	334.925,92	334.925,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	403.280,35	CR	0,17	334.925,92	738.206,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	248.017,80	CR	0,17	210.586,01	458.603,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	248.017,80	CR	0,17	210.586,01	458.603,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	248.017,80	CR	0,17	210.586,01	458.603,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	170.208,37	CR	0,17	138.115,24	308.323,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	77.809,43	CR	0,00	72.470,77	150.280,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.054,54	CR	0,00	4.571,89	13.626,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	9.054,54	CR	0,00	4.571,89	13.626,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.054,54	CR	0,00	4.571,89	13.626,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	146.208,01	CR	0,00	119.768,02	265.976,03	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	146.208,01	CR	0,00	119.768,02	265.976,03	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-43.360,04	DV	28.670,04	0,00	-72.030,08	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-39.771,92	DV	28.527,75	0,00	-68.299,67	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-39.771,92	DV	28.527,75	0,00	-68.299,67	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-39.771,92	DV	28.527,75	0,00	-68.299,67	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-39.771,92	DV	28.527,75	0,00	-68.299,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.379,89	DV	0,00	0,00	-3.379,89	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.379,89	DV	0,00	0,00	-3.379,89	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.379,89	DV	0,00	0,00	-3.379,89	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-208,23	DV	142,29	0,00	-350,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-359.920,31	DV	306.255,71	0,00	-666.176,02	DV