

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.152.179,75	DV	1.550.734,41	1.407.020,63	35.295.893,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.098.755,75	1.098.755,75	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.098.755,75	1.098.755,75	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.152.179,75	DV	451.978,66	308.264,88	35.295.893,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	417.071,84	DV	0,00	5.429,04	411.642,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	417.071,84	DV	0,00	5.429,04	411.642,80	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.735.107,91	DV	451.978,66	302.835,84	34.884.250,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.860.124,74	DV	294.232,19	33.677,41	22.120.679,52	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.860.124,74	DV	294.232,19	33.677,41	22.120.679,52	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.860.124,74	DV	294.232,19	33.677,41	22.120.679,52	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.655.857,60	DV	214.318,80	0,00	14.870.176,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.204.267,14	DV	79.913,39	33.677,41	7.250.503,12	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	435.119,32	DV	7.022,83	0,00	442.142,15	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	435.119,32	DV	7.022,83	0,00	442.142,15	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	435.119,32	DV	7.022,83	0,00	442.142,15	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.439.863,85	DV	150.723,64	269.158,43	12.321.429,06	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.439.863,85	DV	150.723,64	269.158,43	12.321.429,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.152.179,75	CR	397.039,37	540.753,15	35.295.893,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.085,87	CR	285.089,60	172.771,55	74.767,82	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.085,87	CR	285.089,60	172.771,55	74.767,82	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.831,09	CR	139.736,03	156.975,77	59.070,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	145.253,57	CR	145.353,57	15.795,78	15.695,78	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	34.965.093,88	CR	111.949,77	367.981,60	35.221.125,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.096.856,47	CR	106.520,73	367.981,60	24.358.317,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.927.485,96	CR	89.543,47	0,00	19.837.942,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.927.485,96	CR	89.543,47	0,00	19.837.942,49	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.927.485,96	CR	89.543,47	0,00	19.837.942,49	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.509.551,27	CR	63.441,91	0,00	14.446.109,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.417.934,69	CR	26.101,56	0,00	5.391.833,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.169.370,51	CR	16.977,26	367.981,60	4.520.374,85	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.169.370,51	CR	16.977,26	367.981,60	4.520.374,85	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.169.370,51	CR	16.977,26	367.981,60	4.520.374,85	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.778.211,48	CR	16.977,26	0,00	3.761.234,22	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	391.159,03	CR	0,00	367.981,60	759.140,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.868.237,41	CR	5.429,04	0,00	10.862.808,37	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.451.165,57	CR	0,00	0,00	10.451.165,57	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	10.451.165,57	CR	0,00	0,00	10.451.165,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	417.071,84	CR	5.429,04	0,00	411.642,80	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	417.071,84	CR	5.429,04	0,00	411.642,80	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	502.106,20	502.106,20	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-304.726,06	DV	151.101,86	0,00	-455.827,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-304.726,06	DV	151.101,86	0,00	-455.827,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-201.929,48	DV	99.800,58	0,00	-301.730,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-79.356,12	DV	39.678,06	0,00	-119.034,18	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.440,46	DV	11.623,22	0,00	-35.063,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	666.176,02	CR	0,00	412.562,73	1.078.738,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	666.176,02	CR	0,00	412.562,73	1.078.738,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.974,04	CR	0,00	89.543,47	114.517,51	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-386.424,00	DV	351.004,34	0,00	-737.428,34	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	446.362,14	446.362,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	738.206,10	CR	0,00	446.362,14	1.184.568,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	458.603,64	CR	0,00	294.232,19	752.835,83	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	458.603,64	CR	0,00	294.232,19	752.835,83	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	458.603,64	CR	0,00	294.232,19	752.835,83	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	308.323,44	CR	0,00	214.318,80	522.642,24	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	150.280,20	CR	0,00	79.913,39	230.193,59	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.626,43	CR	0,00	7.022,83	20.649,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	13.626,43	CR	0,00	7.022,83	20.649,26	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.626,43	CR	0,00	7.022,83	20.649,26	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.976,03	CR	0,00	145.107,12	411.083,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	265.976,03	CR	0,00	145.107,12	411.083,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-72.030,08	DV	33.799,41	0,00	-105.829,49	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-68.299,67	DV	33.677,41	0,00	-101.977,08	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-68.299,67	DV	33.677,41	0,00	-101.977,08	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-68.299,67	DV	33.677,41	0,00	-101.977,08	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-68.299,67	DV	33.677,41	0,00	-101.977,08	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
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,05	0,00	-0,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,05	0,00	-0,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-350,52	DV	121,95	0,00	-472,47	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-666.176,02	DV	412.562,73	0,00	-1.078.738,75	DV