

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.295.893,53	DV	3.156.867,62	3.687.814,37	34.764.946,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.882.120,77	2.882.120,77	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.882.120,77	2.882.120,77	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.295.893,53	DV	274.746,85	805.693,60	34.764.946,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	411.642,80	DV	0,00	34.138,92	377.503,88	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	411.642,80	DV	0,00	34.138,92	377.503,88	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.884.250,73	DV	274.746,85	771.554,68	34.387.442,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.120.679,52	DV	157.949,07	50.875,71	22.227.752,88	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.120.679,52	DV	157.949,07	50.875,71	22.227.752,88	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.120.679,52	DV	157.949,07	50.875,71	22.227.752,88	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.870.176,40	DV	138.954,00	0,00	15.009.130,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.250.503,12	DV	18.995,07	50.875,71	7.218.622,48	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	442.142,15	DV	4.653,44	0,00	446.795,59	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	442.142,15	DV	4.653,44	0,00	446.795,59	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	442.142,15	DV	4.653,44	0,00	446.795,59	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.321.429,06	DV	112.144,34	720.678,97	11.712.894,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.321.429,06	DV	112.144,34	720.678,97	11.712.894,43	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.295.893,53	CR	861.717,55	330.770,80	34.764.946,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.767,82	CR	171.899,90	179.542,79	82.410,71	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.767,82	CR	171.899,90	179.542,79	82.410,71	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.070,83	CR	156.104,12	163.247,91	66.214,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.695,78	CR	15.795,78	16.294,88	16.194,88	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	35.221.125,71	CR	689.817,65	151.228,01	34.682.536,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.358.317,34	CR	81.119,87	151.228,01	24.428.425,48	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.837.942,49	CR	68.190,99	0,00	19.769.751,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.837.942,49	CR	68.190,99	0,00	19.769.751,50	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.837.942,49	CR	68.190,99	0,00	19.769.751,50	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.446.109,36	CR	47.379,83	0,00	14.398.729,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2023

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	5.391.833,13	CR	20.811,16	0,00	5.371.021,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.520.374,85	CR	12.928,88	151.228,01	4.658.673,98	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.520.374,85	CR	12.928,88	151.228,01	4.658.673,98	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.520.374,85	CR	12.928,88	151.228,01	4.658.673,98	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.761.234,22	CR	12.928,88	0,00	3.748.305,34	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	759.140,63	CR	0,00	151.228,01	910.368,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.862.808,37	CR	608.697,78	0,00	10.254.110,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.451.165,57	CR	574.558,86	0,00	9.876.606,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	10.451.165,57	CR	574.558,86	0,00	9.876.606,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	411.642,80	CR	34.138,92	0,00	377.503,88	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	411.642,80	CR	34.138,92	0,00	377.503,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	875.848,51	875.848,51	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-455.827,92	DV	737.549,38	584.046,76	-609.330,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-455.827,92	DV	158.333,88	4.831,26	-609.330,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-301.730,06	DV	99.975,20	4.831,26	-396.874,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-119.034,18	DV	46.558,25	0,00	-165.592,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-35.063,68	DV	11.800,43	0,00	-46.864,11	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	579.215,50	579.215,50	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.078.738,75	CR	0,00	223.610,76	1.302.349,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.078.738,75	CR	0,00	223.610,76	1.302.349,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.517,51	CR	0,00	68.190,99	182.708,50	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-737.428,34	DV	138.299,13	0,00	-875.727,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	274.746,85	274.746,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.184.568,24	CR	0,00	274.746,85	1.459.315,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	752.835,83	CR	0,00	157.949,07	910.784,90	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	752.835,83	CR	0,00	157.949,07	910.784,90	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	752.835,83	CR	0,00	157.949,07	910.784,90	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	522.642,24	CR	0,00	138.954,00	661.596,24	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	230.193,59	CR	0,00	18.995,07	249.188,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2023

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	20.649,26	CR	0,00	4.653,44	25.302,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	20.649,26	CR	0,00	4.653,44	25.302,70	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.649,26	CR	0,00	4.653,44	25.302,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	411.083,15	CR	0,00	112.144,34	523.227,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	411.083,15	CR	0,00	112.144,34	523.227,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-105.829,49	DV	51.136,09	0,00	-156.965,58	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-101.977,08	DV	50.875,71	0,00	-152.852,79	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-101.977,08	DV	50.875,71	0,00	-152.852,79	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-101.977,08	DV	50.875,71	0,00	-152.852,79	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-101.977,08	DV	50.875,71	0,00	-152.852,79	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	-0,05	DV	0,00	0,00	-0,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,05	DV	0,00	0,00	-0,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-472,47	DV	260,38	0,00	-732,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.078.738,75	DV	223.610,76	0,00	-1.302.349,51	DV