

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.764.946,78	DV	2.147.769,61	2.180.165,20	34.732.551,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.646.472,00	1.646.472,00	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.646.472,00	1.646.472,00	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.764.946,78	DV	501.297,61	533.693,20	34.732.551,19	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	377.503,88	DV	0,00	5.683,74	371.820,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	377.503,88	DV	0,00	5.683,74	371.820,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.387.442,90	DV	501.297,61	528.009,46	34.360.731,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.227.752,88	DV	168.834,35	387.098,87	22.009.488,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.227.752,88	DV	168.834,35	387.098,87	22.009.488,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.227.752,88	DV	168.834,35	387.098,87	22.009.488,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.009.130,40	DV	157.276,23	196.153,50	14.970.253,13	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.218.622,48	DV	11.558,12	190.945,37	7.039.235,23	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	446.795,59	DV	5.324,05	11,20	452.108,44	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	446.795,59	DV	5.324,05	11,20	452.108,44	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	446.795,59	DV	5.324,05	11,20	452.108,44	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.712.894,43	DV	327.139,21	140.899,39	11.899.134,25	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.712.894,43	DV	327.139,21	140.899,39	11.899.134,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.764.946,78	CR	480.079,02	447.683,43	34.732.551,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	82.410,71	CR	156.729,41	167.771,34	93.452,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.410,71	CR	156.729,41	167.771,34	93.452,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	66.214,62	CR	140.434,53	152.115,96	77.896,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.194,88	CR	16.294,88	15.655,38	15.555,38	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	34.682.536,07	CR	323.349,61	279.912,09	34.639.098,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.428.425,48	CR	317.665,87	279.912,09	24.390.671,70	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.769.751,50	CR	267.036,32	0,00	19.502.715,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.769.751,50	CR	267.036,32	0,00	19.502.715,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.769.751,50	CR	267.036,32	0,00	19.502.715,18	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.398.729,53	CR	192.194,81	0,00	14.206.534,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2023

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	5.371.021,97	CR	74.841,51	0,00	5.296.180,46	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.658.673,98	CR	50.629,55	279.912,09	4.887.956,52	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.658.673,98	CR	50.629,55	279.912,09	4.887.956,52	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.658.673,98	CR	50.629,55	279.912,09	4.887.956,52	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.748.305,34	CR	50.629,55	0,00	3.697.675,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	910.368,64	CR	0,00	279.912,09	1.190.280,73	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.254.110,59	CR	5.683,74	0,00	10.248.426,85	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.876.606,71	CR	0,00	0,00	9.876.606,71	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	9.876.606,71	CR	0,00	0,00	9.876.606,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	377.503,88	CR	5.683,74	0,00	371.820,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	377.503,88	CR	5.683,74	0,00	371.820,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	381.141,11	381.141,11	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-609.330,54	DV	151.858,57	0,00	-761.189,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-609.330,54	DV	151.858,57	0,00	-761.189,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-396.874,00	DV	99.800,58	0,00	-496.674,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-165.592,43	DV	40.376,56	0,00	-205.968,99	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-46.864,11	DV	11.681,43	0,00	-58.545,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.302.349,51	CR	0,00	114.104,79	1.416.454,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.302.349,51	CR	0,00	114.104,79	1.416.454,30	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.708,50	CR	0,00	267.036,32	449.744,82	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-875.727,47	DV	229.282,54	0,00	-1.105.010,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	306.571,80	306.571,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.459.315,09	CR	0,00	306.571,80	1.765.886,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	910.784,90	CR	0,00	168.834,35	1.079.619,25	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	910.784,90	CR	0,00	168.834,35	1.079.619,25	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	910.784,90	CR	0,00	168.834,35	1.079.619,25	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	661.596,24	CR	0,00	157.276,23	818.872,47	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	249.188,66	CR	0,00	11.558,12	260.746,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.302,70	CR	0,00	5.324,05	30.626,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	25.302,70	CR	0,00	5.324,05	30.626,75	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.302,70	CR	0,00	5.324,05	30.626,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	523.227,49	CR	0,00	132.413,40	655.640,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	523.227,49	CR	0,00	132.413,40	655.640,89	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-156.965,58	DV	192.467,01	0,00	-349.432,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-152.852,79	DV	192.285,24	0,00	-345.138,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-152.852,79	DV	192.285,24	0,00	-345.138,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-152.852,79	DV	192.285,24	0,00	-345.138,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	1.339,87	0,00	-1.339,87	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-152.852,79	DV	190.945,37	0,00	-343.798,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.379,89	DV	11,20	0,00	-3.391,09	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.379,89	DV	11,20	0,00	-3.391,09	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.379,89	DV	11,20	0,00	-3.391,09	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,05	DV	0,13	0,00	-0,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,05	DV	0,13	0,00	-0,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-732,85	DV	170,44	0,00	-903,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.302.349,51	DV	114.104,79	0,00	-1.416.454,30	DV