

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.732.551,19	DV	787.236,14	829.971,80	34.689.815,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	561.030,74	561.030,74	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	561.030,74	561.030,74	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.732.551,19	DV	226.205,40	268.941,06	34.689.815,53	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.820,14	DV	0,00	28.655,18	343.164,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	371.820,14	DV	0,00	28.655,18	343.164,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.360.731,05	DV	226.205,40	240.285,88	34.346.650,57	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.009.488,36	DV	96.112,64	99.573,75	22.006.027,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.009.488,36	DV	96.112,64	99.573,75	22.006.027,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.009.488,36	DV	96.112,64	99.573,75	22.006.027,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.970.253,13	DV	79.596,34	12.663,26	15.037.186,21	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.039.235,23	DV	16.516,30	86.910,49	6.968.841,04	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	452.108,44	DV	2.963,11	323,90	454.747,65	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	452.108,44	DV	2.963,11	323,90	454.747,65	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	452.108,44	DV	2.963,11	323,90	454.747,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.899.134,25	DV	127.129,65	140.388,23	11.885.875,67	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.899.134,25	DV	127.129,65	140.388,23	11.885.875,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.732.551,19	CR	708.438,37	665.702,71	34.689.815,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	93.452,64	CR	156.091,12	167.771,34	105.132,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.452,64	CR	156.091,12	167.771,34	105.132,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	77.896,05	CR	140.434,53	152.115,96	89.577,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.555,38	CR	15.655,38	15.655,38	15.555,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1,21	CR	1,21	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.639.098,55	CR	552.347,25	497.931,37	34.584.682,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.390.671,70	CR	523.692,07	497.931,37	24.364.911,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.502.715,18	CR	440.226,09	0,00	19.062.489,09	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.502.715,18	CR	440.226,09	0,00	19.062.489,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.502.715,18	CR	440.226,09	0,00	19.062.489,09	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.206.534,72	CR	318.367,88	0,00	13.888.166,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2023

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	5.296.180,46	CR	121.858,21	0,00	5.174.322,25	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.887.956,52	CR	83.465,98	497.931,37	5.302.421,91	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	4.887.956,52	CR	83.465,98	497.931,37	5.302.421,91	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.887.956,52	CR	83.465,98	497.931,37	5.302.421,91	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.697.675,79	CR	83.465,98	0,00	3.614.209,81	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.190.280,73	CR	0,00	497.931,37	1.688.212,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.248.426,85	CR	28.655,18	0,00	10.219.771,67	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	371.820,14	CR	28.655,18	0,00	343.164,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	371.820,14	CR	28.655,18	0,00	343.164,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	566.323,96	566.323,96	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-761.189,11	DV	151.858,57	0,00	-913.047,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-761.189,11	DV	151.858,57	0,00	-913.047,68	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-496.674,58	DV	99.800,58	0,00	-596.475,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-205.968,99	DV	40.376,56	0,00	-246.345,55	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-58.545,54	DV	11.681,43	0,00	-70.226,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.416.454,30	CR	0,00	126.097,87	1.542.552,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.416.454,30	CR	0,00	126.097,87	1.542.552,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	449.744,82	CR	0,00	440.226,09	889.970,91	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.105.010,01	DV	414.465,39	0,00	-1.519.475,40	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	226.206,61	226.206,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.765.886,89	CR	0,00	226.206,61	1.992.093,50	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.079.619,25	CR	0,00	96.112,64	1.175.731,89	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.079.619,25	CR	0,00	96.112,64	1.175.731,89	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.079.619,25	CR	0,00	96.112,64	1.175.731,89	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	818.872,47	CR	0,00	79.596,34	898.468,81	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	260.746,78	CR	0,00	16.516,30	277.263,08	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.626,75	CR	0,00	2.963,11	33.589,86	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	30.626,75	CR	0,00	2.963,11	33.589,86	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.626,75	CR	0,00	2.963,11	33.589,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655.640,89	CR	0,00	127.130,86	782.771,75	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	655.640,89	CR	0,00	127.130,86	782.771,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-349.432,59	DV	100.108,74	0,00	-449.541,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-345.138,03	DV	99.573,75	0,00	-444.711,78	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-345.138,03	DV	99.573,75	0,00	-444.711,78	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-345.138,03	DV	99.573,75	0,00	-444.711,78	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.339,87	DV	12.663,26	0,00	-14.003,13	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-343.798,16	DV	86.910,49	0,00	-430.708,65	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.391,09	DV	323,90	0,00	-3.714,99	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.391,09	DV	323,90	0,00	-3.714,99	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.391,09	DV	323,90	0,00	-3.714,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,18	DV	0,00	0,00	-0,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,18	DV	0,00	0,00	-0,18	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-903,29	DV	211,09	0,00	-1.114,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.416.454,30	DV	126.097,87	0,00	-1.542.552,17	DV