

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 34.689.815,53 | DV | 2.816.029,07 | 2.690.060,72 | 34.815.783,88 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 1.801.710,21 | 1.801.710,21 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 1.801.710,21 | 1.801.710,21 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 34.689.815,53 | DV | 1.014.318,86 | 888.350,51 | 34.815.783,88 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | DV | 70.059,39 | 0,00 | 70.059,39 | DV |
| 1.02.01.02.00.00.00 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | DV | 70.059,39 | 0,00 | 70.059,39 | DV |
| 1.02.02.00.00.00.00 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 343.164,96 | DV | 0,00 | 7.134,64 | 336.030,32 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 343.164,96 | DV | 0,00 | 7.134,64 | 336.030,32 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 34.346.650,57 | DV | 944.259,47 | 881.215,87 | 34.409.694,17 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 22.006.027,25 | DV | 487.717,63 | 656.698,10 | 21.837.046,78 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 22.006.027,25 | DV | 487.717,63 | 656.698,10 | 21.837.046,78 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 22.006.027,25 | DV | 487.717,63 | 656.698,10 | 21.837.046,78 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 15.037.186,21 | DV | 69.422,48 | 0,00 | 15.106.608,69 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.02 | TESOURO IPCA / NTN-C | 6.968.841,04 | DV | 418.295,15 | 656.698,10 | 6.730.438,09 | DV |
| 1.02.03.02.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 454.747,65 | DV | 2.677,63 | 13.400,34 | 444.024,94 | DV |
| 1.02.03.02.06.00.00 | DEBÊNTURES | 454.747,65 | DV | 2.677,63 | 13.400,34 | 444.024,94 | DV |
| 1.02.03.02.06.01.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 454.747,65 | DV | 2.677,63 | 13.400,34 | 444.024,94 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.885.875,67 | DV | 453.864,21 | 211.117,43 | 12.128.622,45 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 11.885.875,67 | DV | 453.864,21 | 211.117,43 | 12.128.622,45 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 34.689.815,53 | CR | 768.572,77 | 894.541,12 | 34.815.783,88 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 105.132,86 | CR | 226.277,99 | 237.435,82 | 116.290,69 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 105.132,86 | CR | 226.277,99 | 237.435,82 | 116.290,69 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 89.577,48 | CR | 210.622,61 | 222.304,04 | 101.258,91 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 15.555,38 | CR | 15.655,38 | 15.131,78 | 15.031,78 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 34.584.682,67 | CR | 542.294,78 | 657.105,30 | 34.699.493,19 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 24.364.911,00 | CR | 535.160,14 | 657.105,30 | 24.486.856,16 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 19.062.489,09 | CR | 449.866,37 | 0,00 | 18.612.622,72 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.062.489,09 | CR | 449.866,37 | 0,00 | 18.612.622,72 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 19.062.489,09 | CR | 449.866,37 | 0,00 | 18.612.622,72 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 13.888.166,84 | CR | 325.427,76 | 0,00 | 13.562.739,08 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 5.174.322,25 | CR | 124.438,61 | 0,00 | 5.049.883,64 | CR |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 5.302.421,91 | CR | 85.293,77 | 657.105,30 | 5.874.233,44 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 5.302.421,91 | CR | 85.293,77 | 657.105,30 | 5.874.233,44 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 5.302.421,91 | CR | 85.293,77 | 657.105,30 | 5.874.233,44 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.614.209,81 | CR | 85.293,77 | 0,00 | 3.528.916,04 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.02 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO | 1.688.212,10 | CR | 0,00 | 657.105,30 | 2.345.317,40 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 10.219.771,67 | CR | 7.134,64 | 0,00 | 10.212.637,03 | 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 | 343.164,96 | CR | 7.134,64 | 0,00 | 336.030,32 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 343.164,96 | CR | 7.134,64 | 0,00 | 336.030,32 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 723.670,10 | 723.670,10 | 0,00 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -913.047,68 | DV | 151.858,57 | 0,00 | -1.064.906,25 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -913.047,68 | DV | 151.858,57 | 0,00 | -1.064.906,25 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -596.475,16 | DV | 99.800,58 | 0,00 | -696.275,74 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -246.345,55 | DV | 40.376,56 | 0,00 | -286.722,11 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -70.226,97 | DV | 11.681,43 | 0,00 | -81.908,40 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.542.552,17 | CR | 0,00 | 273.803,73 | 1.816.355,90 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.542.552,17 | CR | 0,00 | 273.803,73 | 1.816.355,90 | CR |
| 3.06.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 889.970,91 | CR | 0,00 | 449.866,37 | 1.339.837,28 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -1.519.475,40 | DV | 571.811,53 | 0,00 | -2.091.286,93 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 310.022,84 | 310.022,84 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.992.093,50 | CR | 0,00 | 310.022,84 | 2.302.116,34 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.175.731,89 | CR | 0,00 | 177.299,47 | 1.353.031,36 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.175.731,89 | CR | 0,00 | 177.299,47 | 1.353.031,36 | CR |
| 5.01.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.175.731,89 | CR | 0,00 | 177.299,47 | 1.353.031,36 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 898.468,81 | CR | 0,00 | 69.422,48 | 967.891,29 | CR |
| 5.01.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | 277.263,08 | CR | 0,00 | 107.876,99 | 385.140,07 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2023

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 | 33.589,86 | CR | 0,00 | 2.677,63 | 36.267,49 | CR |
| 5.01.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | 33.589,86 | CR | 0,00 | 2.677,63 | 36.267,49 | CR |
| 5.01.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 33.589,86 | CR | 0,00 | 2.677,63 | 36.267,49 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 782.771,75 | CR | 0,00 | 130.045,74 | 912.817,49 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 782.771,75 | CR | 0,00 | 130.045,74 | 912.817,49 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -449.541,33 | DV | 36.219,11 | 0,00 | -485.760,44 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -444.711,78 | DV | 35.861,81 | 0,00 | -480.573,59 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -444.711,78 | DV | 35.861,81 | 0,00 | -480.573,59 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -444.711,78 | DV | 35.861,81 | 0,00 | -480.573,59 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -14.003,13 | DV | 0,00 | 0,00 | -14.003,13 | DV |
| 5.02.01.01.01.02.00 | TESOURO IPCA / NTN-C | -430.708,65 | DV | 35.861,81 | 0,00 | -466.570,46 | DV |
| 5.02.02.00.00.00.00 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -3.714,99 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.714,99 | DV |
| 5.02.02.06.00.00.00 | DEBÊNTURES | -3.714,99 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.714,99 | DV |
| 5.02.02.06.01.00.00 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | -3.714,99 | DV | 0,00 | 0,00 | -3.714,99 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -0,18 | DV | 0,01 | 0,00 | -0,19 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -0,18 | DV | 0,01 | 0,00 | -0,19 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -1.114,38 | DV | 357,29 | 0,00 | -1.471,67 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.542.552,17 | DV | 273.803,73 | 0,00 | -1.816.355,90 | DV |