

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.815.783,88	DV	5.107.191,83	5.761.152,19	34.161.823,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.541.652,53	4.541.652,53	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.541.652,53	4.541.652,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.815.783,88	DV	565.539,30	1.219.499,66	34.161.823,52	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.059,39	DV	0,00	0,00	70.059,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.059,39	DV	0,00	0,00	70.059,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.030,32	DV	0,00	11.890,71	324.139,61	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	336.030,32	DV	0,00	11.890,71	324.139,61	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.409.694,17	DV	565.539,30	1.207.608,95	33.767.624,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.837.046,78	DV	201.661,74	238.490,45	21.800.218,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.837.046,78	DV	201.661,74	238.490,45	21.800.218,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.837.046,78	DV	201.661,74	238.490,45	21.800.218,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.106.608,69	DV	108.925,80	221.954,51	14.993.579,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.730.438,09	DV	92.735,94	16.535,94	6.806.638,09	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	444.024,94	DV	3.895,06	0,00	447.920,00	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	444.024,94	DV	3.895,06	0,00	447.920,00	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	444.024,94	DV	3.895,06	0,00	447.920,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.128.622,45	DV	359.982,50	969.118,50	11.519.486,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.128.622,45	DV	359.982,50	969.118,50	11.519.486,45	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.815.783,88	CR	1.945.543,73	1.291.583,37	34.161.823,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.290,69	CR	717.304,44	858.146,51	257.132,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.290,69	CR	717.304,44	858.146,51	257.132,76	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	101.258,91	CR	702.172,66	713.854,09	112.940,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.031,78	CR	15.131,78	144.292,42	144.192,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.699.493,19	CR	1.228.239,29	433.436,86	33.904.690,76	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.486.856,16	CR	258.539,02	433.436,86	24.661.754,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.612.622,72	CR	217.333,10	0,00	18.395.289,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.612.622,72	CR	217.333,10	0,00	18.395.289,62	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.612.622,72	CR	217.333,10	0,00	18.395.289,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.562.739,08	CR	156.022,97	0,00	13.406.716,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.049.883,64	CR	61.310,13	0,00	4.988.573,51	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.874.233,44	CR	41.205,92	433.436,86	6.266.464,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	5.874.233,44	CR	41.205,92	433.436,86	6.266.464,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	5.874.233,44	CR	41.205,92	433.436,86	6.266.464,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.528.916,04	CR	41.205,92	0,00	3.487.710,12	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.345.317,40	CR	0,00	433.436,86	2.778.754,26	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	10.212.637,03	CR	969.700,27	0,00	9.242.936,76	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.876.606,71	CR	957.809,56	0,00	8.918.797,15	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	9.876.606,71	CR	957.809,56	0,00	8.918.797,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	336.030,32	CR	11.890,71	0,00	324.139,61	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	336.030,32	CR	11.890,71	0,00	324.139,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.501.899,07	1.501.899,07	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.064.906,25	DV	1.109.668,13	957.809,56	-1.216.764,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.064.906,25	DV	151.858,57	0,00	-1.216.764,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-696.275,74	DV	99.800,58	0,00	-796.076,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-286.722,11	DV	40.376,56	0,00	-327.098,67	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-81.908,40	DV	11.681,43	0,00	-93.589,83	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	957.809,56	957.809,56	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.816.355,90	CR	0,00	326.756,41	2.143.112,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.816.355,90	CR	0,00	326.756,41	2.143.112,31	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.339.837,28	CR	0,00	217.333,10	1.557.170,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.091.286,93	DV	392.230,94	0,00	-2.483.517,87	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	343.584,85	343.584,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.302.116,34	CR	0,00	343.584,85	2.645.701,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.353.031,36	CR	0,00	201.661,74	1.554.693,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.353.031,36	CR	0,00	201.661,74	1.554.693,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.353.031,36	CR	0,00	201.661,74	1.554.693,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	967.891,29	CR	0,00	108.925,80	1.076.817,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	385.140,07	CR	0,00	92.735,94	477.876,01	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.267,49	CR	0,00	3.895,06	40.162,55	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	36.267,49	CR	0,00	3.895,06	40.162,55	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.267,49	CR	0,00	3.895,06	40.162,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	912.817,49	CR	0,00	138.028,05	1.050.845,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	912.817,49	CR	0,00	138.028,05	1.050.845,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-485.760,44	DV	16.828,44	0,00	-502.588,88	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-480.573,59	DV	16.536,00	0,00	-497.109,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-480.573,59	DV	16.536,00	0,00	-497.109,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-480.573,59	DV	16.536,00	0,00	-497.109,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.003,13	DV	0,06	0,00	-14.003,19	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-466.570,46	DV	16.535,94	0,00	-483.106,40	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	-0,19	DV	0,00	0,00	-0,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,19	DV	0,00	0,00	-0,19	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.471,67	DV	292,44	0,00	-1.764,11	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.816.355,90	DV	326.756,41	0,00	-2.143.112,31	DV