

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.161.823,52	DV	1.358.739,27	1.360.822,01	34.159.740,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.075.805,99	1.075.805,99	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.075.805,99	1.075.805,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.161.823,52	DV	282.933,28	285.016,02	34.159.740,78	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	324.139,61	DV	0,00	8.141,17	315.998,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	324.139,61	DV	0,00	8.141,17	315.998,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.767.624,52	DV	282.933,28	276.874,85	33.773.682,95	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.800.218,07	DV	167.886,38	7.916,91	21.960.187,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.800.218,07	DV	167.886,38	7.916,91	21.960.187,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.800.218,07	DV	167.886,38	7.916,91	21.960.187,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.993.579,98	DV	102.804,66	0,00	15.096.384,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.806.638,09	DV	65.081,72	7.916,91	6.863.802,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	447.920,00	DV	3.656,76	0,00	451.576,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	447.920,00	DV	3.656,76	0,00	451.576,76	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	447.920,00	DV	3.656,76	0,00	451.576,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.519.486,45	DV	111.390,14	268.957,94	11.361.918,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.519.486,45	DV	111.390,14	268.957,94	11.361.918,65	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.161.823,52	CR	421.285,81	419.203,07	34.159.740,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	257.132,76	CR	284.726,95	167.933,19	140.339,00	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.132,76	CR	284.726,95	167.933,19	140.339,00	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	112.940,34	CR	140.434,53	152.801,41	125.307,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	144.192,42	CR	144.292,42	15.131,78	15.031,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.904.690,76	CR	136.558,86	251.269,88	34.019.401,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.661.754,00	CR	128.417,69	251.269,88	24.784.606,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.395.289,62	CR	107.950,49	0,00	18.287.339,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.395.289,62	CR	107.950,49	0,00	18.287.339,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.395.289,62	CR	107.950,49	0,00	18.287.339,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2023

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	13.406.716,11	CR	76.313,40	0,00	13.330.402,71	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.988.573,51	CR	31.637,09	0,00	4.956.936,42	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.266.464,38	CR	20.467,20	251.269,88	6.497.267,06	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.266.464,38	CR	20.467,20	251.269,88	6.497.267,06	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.266.464,38	CR	20.467,20	251.269,88	6.497.267,06	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.487.710,12	CR	20.467,20	0,00	3.467.242,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.778.754,26	CR	0,00	251.269,88	3.030.024,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.242.936,76	CR	8.141,17	0,00	9.234.795,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.918.797,15	CR	0,00	0,00	8.918.797,15	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.918.797,15	CR	0,00	0,00	8.918.797,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	324.139,61	CR	8.141,17	0,00	315.998,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	324.139,61	CR	8.141,17	0,00	315.998,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	382.661,25	382.661,25	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.216.764,82	DV	151.858,57	0,00	-1.368.623,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.216.764,82	DV	151.858,57	0,00	-1.368.623,39	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-796.076,32	DV	99.800,58	0,00	-895.876,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-327.098,67	DV	40.376,56	0,00	-367.475,23	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-93.589,83	DV	11.681,43	0,00	-105.271,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.143.112,31	CR	0,00	274.710,76	2.417.823,07	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.143.112,31	CR	0,00	274.710,76	2.417.823,07	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.557.170,38	CR	0,00	107.950,49	1.665.120,87	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.483.517,87	DV	230.802,68	0,00	-2.714.320,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	282.933,28	282.933,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.645.701,19	CR	0,00	282.933,28	2.928.634,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.554.693,10	CR	0,00	167.886,38	1.722.579,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.554.693,10	CR	0,00	167.886,38	1.722.579,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.554.693,10	CR	0,00	167.886,38	1.722.579,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.076.817,09	CR	0,00	102.804,66	1.179.621,75	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	477.876,01	CR	0,00	65.081,72	542.957,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2023

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	40.162,55	CR	0,00	3.656,76	43.819,31	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	40.162,55	CR	0,00	3.656,76	43.819,31	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	40.162,55	CR	0,00	3.656,76	43.819,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.050.845,54	CR	0,00	111.390,14	1.162.235,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.050.845,54	CR	0,00	111.390,14	1.162.235,68	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-502.588,88	DV	8.222,52	0,00	-510.811,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-497.109,59	DV	7.916,91	0,00	-505.026,50	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-497.109,59	DV	7.916,91	0,00	-505.026,50	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-497.109,59	DV	7.916,91	0,00	-505.026,50	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.003,19	DV	0,00	0,00	-14.003,19	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-483.106,40	DV	7.916,91	0,00	-491.023,31	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	-1.764,11	DV	305,61	0,00	-2.069,72	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.143.112,31	DV	274.710,76	0,00	-2.417.823,07	DV