

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.271.070,07	DV	1.667.712,95	1.534.817,67	34.403.965,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.174.870,38	1.174.870,38	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.174.870,38	1.174.870,38	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.271.070,07	DV	492.842,57	359.947,29	34.403.965,35	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	308.384,41	DV	0,00	16.143,89	292.240,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	308.384,41	DV	0,00	16.143,89	292.240,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.892.626,27	DV	492.842,57	343.803,40	34.041.665,44	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.103.556,49	DV	187.850,29	197.495,40	22.093.911,38	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.103.556,49	DV	187.850,29	197.495,40	22.093.911,38	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.103.556,49	DV	187.850,29	197.495,40	22.093.911,38	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.202.190,00	DV	102.514,94	196.769,10	15.107.935,84	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.901.366,49	DV	85.335,35	726,30	6.985.975,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	455.361,55	DV	3.686,28	0,00	459.047,83	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	455.361,55	DV	3.686,28	0,00	459.047,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	455.361,55	DV	3.686,28	0,00	459.047,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.333.708,23	DV	301.306,00	146.308,00	11.488.706,23	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.333.708,23	DV	301.306,00	146.308,00	11.488.706,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.271.070,07	CR	180.179,70	313.074,98	34.403.965,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	151.334,98	CR	163.212,28	175.875,25	163.997,95	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	151.334,98	CR	163.212,28	175.875,25	163.997,95	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	136.303,20	CR	148.080,50	159.858,45	148.081,15	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.031,78	CR	15.131,78	16.016,80	15.916,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.119.735,09	CR	16.967,42	137.199,73	34.239.967,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.892.553,53	CR	357,89	137.199,73	25.029.395,37	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.271.311,56	CR	357,89	8.203,57	18.279.157,24	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.271.311,56	CR	357,89	8.203,57	18.279.157,24	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.271.311,56	CR	357,89	8.203,57	18.279.157,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2023

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	13.321.099,92	CR	0,00	8.203,57	13.329.303,49	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.950.211,64	CR	357,89	0,00	4.949.853,75	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.621.241,97	CR	0,00	128.996,16	6.750.238,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.621.241,97	CR	0,00	128.996,16	6.750.238,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.621.241,97	CR	0,00	128.996,16	6.750.238,13	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.464.204,13	CR	0,00	1.487,52	3.465.691,65	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.157.037,84	CR	0,00	127.508,64	3.284.546,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.227.181,56	CR	16.609,53	0,00	9.210.572,03	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.918.797,15	CR	465,64	0,00	8.918.331,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.918.797,15	CR	465,64	0,00	8.918.331,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	308.384,41	CR	16.143,89	0,00	292.240,52	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	308.384,41	CR	16.143,89	0,00	292.240,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	296.672,10	296.672,10	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.520.481,96	DV	159.472,37	1.251,47	-1.678.702,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.520.481,96	DV	159.006,73	785,83	-1.678.702,86	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-995.677,48	DV	99.800,58	0,00	-1.095.478,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-407.851,79	DV	47.428,20	785,83	-454.494,16	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-116.952,69	DV	11.777,95	0,00	-128.730,64	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	465,64	465,64	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.677.628,98	CR	0,00	295.062,74	2.972.691,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.677.628,98	CR	0,00	295.062,74	2.972.691,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.681.148,44	CR	8.203,57	357,89	1.673.302,76	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.838.295,46	DV	128.996,16	0,00	-2.967.291,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	296.073,50	296.073,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.221.720,75	CR	0,00	296.073,50	3.517.794,25	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.898.836,77	CR	0,00	187.850,29	2.086.687,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.898.836,77	CR	0,00	187.850,29	2.086.687,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.898.836,77	CR	0,00	187.850,29	2.086.687,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.287.856,42	CR	0,00	102.514,94	1.390.371,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 11/2023

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	610.980,35	CR	0,00	85.335,35	696.315,70	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	47.647,42	CR	0,00	3.686,28	51.333,70	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	47.647,42	CR	0,00	3.686,28	51.333,70	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	47.647,42	CR	0,00	3.686,28	51.333,70	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.275.236,56	CR	0,00	104.536,93	1.379.773,49	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.275.236,56	CR	0,00	104.536,93	1.379.773,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-544.091,77	DV	1.010,76	0,00	-545.102,53	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-537.914,84	DV	726,33	0,00	-538.641,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-537.914,84	DV	726,33	0,00	-538.641,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-537.914,84	DV	726,33	0,00	-538.641,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.432,50	DV	0,03	0,00	-16.432,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-521.482,34	DV	726,30	0,00	-522.208,64	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-3.758,31	DV	0,00	0,00	-3.758,31	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-3.758,31	DV	0,00	0,00	-3.758,31	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-3.758,31	DV	0,00	0,00	-3.758,31	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	-2.418,43	DV	284,43	0,00	-2.702,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.677.628,98	DV	295.062,74	0,00	-2.972.691,72	DV