

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.454.238,37	DV	3.687.844,71	3.521.755,71	34.620.327,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.626.667,05	2.626.667,05	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.626.667,05	2.626.667,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.454.238,37	DV	1.061.177,66	895.088,66	34.620.327,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	128,69	0,00	128,69	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	128,69	0,00	128,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.094,33	DV	0,00	6.503,39	245.590,94	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	252.094,33	DV	0,00	6.503,39	245.590,94	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.202.144,04	DV	1.061.048,97	888.585,27	34.374.607,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.344.216,41	DV	615.009,26	720.539,51	22.238.686,16	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.344.216,41	DV	615.009,26	720.539,51	22.238.686,16	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.344.216,41	DV	615.009,26	720.539,51	22.238.686,16	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.233.989,99	DV	156.089,27	0,00	15.390.079,26	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.110.226,42	DV	458.919,99	720.539,51	6.848.606,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	463.514,77	DV	5.335,27	13.611,93	455.238,11	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	463.514,77	DV	5.335,27	13.611,93	455.238,11	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	463.514,77	DV	5.335,27	13.611,93	455.238,11	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.394.412,86	DV	440.704,44	154.433,83	11.680.683,47	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.394.412,86	DV	440.704,44	154.433,83	11.680.683,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.454.238,37	CR	177.475,27	343.564,27	34.620.327,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.284,81	CR	170.971,88	168.622,03	39.934,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.284,81	CR	170.971,88	168.622,03	39.934,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.221,25	CR	140.808,32	153.490,25	24.903,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.063,56	CR	30.163,56	15.131,78	15.031,78	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.411.953,56	CR	6.503,39	174.942,24	34.580.392,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.241.527,72	CR	0,00	174.942,24	25.416.469,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.039.470,00	CR	0,00	66.512,68	18.105.982,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.039.470,00	CR	0,00	66.512,68	18.105.982,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.039.470,00	CR	0,00	66.512,68	18.105.982,68	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2024

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	13.038.669,00	CR	0,00	49.675,98	13.088.344,98	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.000.801,00	CR	0,00	16.836,70	5.017.637,70	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.202.057,72	CR	0,00	108.429,56	7.310.487,28	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.202.057,72	CR	0,00	108.429,56	7.310.487,28	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.202.057,72	CR	0,00	108.429,56	7.310.487,28	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.279.756,04	CR	0,00	12.092,67	3.291.848,71	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.922.301,68	CR	0,00	96.336,89	4.018.638,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.170.425,84	CR	6.503,39	0,00	9.163.922,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.918.331,51	CR	0,00	0,00	8.918.331,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.918.331,51	CR	0,00	0,00	8.918.331,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	252.094,33	CR	6.503,39	0,00	245.590,94	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	252.094,33	CR	6.503,39	0,00	245.590,94	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	326.926,92	326.926,92	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	151.984,68	250,93	-151.733,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	151.984,68	250,93	-151.733,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	99.800,58	128,69	-99.671,89	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	40.492,97	122,24	-40.370,73	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	11.691,13	0,00	-11.691,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	326.675,99	326.675,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	326.675,99	326.675,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	66.512,68	0,00	-66.512,68	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	108.429,56	0,00	-108.429,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	337.817,79	337.817,79	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	337.817,79	337.817,79	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	219.832,81	219.832,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	219.832,81	219.832,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	219.832,81	219.832,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	156.089,27	156.089,27	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	63.743,54	63.743,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2024

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	0,00	CR	0,00	5.335,27	5.335,27	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	5.335,27	5.335,27	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	5.335,27	5.335,27	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	112.649,71	112.649,71	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	112.649,71	112.649,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	11.141,80	0,00	-11.141,80	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	10.791,57	0,00	-10.791,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	10.791,57	0,00	-10.791,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	10.791,57	0,00	-10.791,57	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	10.791,57	0,00	-10.791,57	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	350,23	0,00	-350,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	326.675,99	0,00	-326.675,99	DV