

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.403.965,35	DV	23.790.562,46	23.740.289,44	34.454.238,37	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	14.315.299,82	14.315.299,82	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	14.315.299,82	14.315.299,82	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.403.965,35	DV	9.475.262,64	9.424.989,62	34.454.238,37	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.059,39	DV	0,00	70.059,39	0,00	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.059,39	DV	0,00	70.059,39	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	292.240,52	DV	0,00	40.146,19	252.094,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	292.240,52	DV	0,00	40.146,19	252.094,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.041.665,44	DV	9.475.262,64	9.314.784,04	34.202.144,04	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.093.911,38	DV	8.906.011,72	8.655.706,69	22.344.216,41	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.093.911,38	DV	8.906.011,72	8.655.706,69	22.344.216,41	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.093.911,38	DV	8.906.011,72	8.655.706,69	22.344.216,41	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.107.935,84	DV	4.540.801,71	4.414.747,56	15.233.989,99	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.985.975,54	DV	4.365.210,01	4.240.959,13	7.110.226,42	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	459.047,83	DV	467.073,14	462.606,20	463.514,77	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	459.047,83	DV	467.073,14	462.606,20	463.514,77	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	459.047,83	DV	467.073,14	462.606,20	463.514,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.488.706,23	DV	102.177,78	196.471,15	11.394.412,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.488.706,23	DV	102.177,78	196.471,15	11.394.412,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.403.965,35	CR	14.191.419,29	14.241.692,31	34.454.238,37	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.997,95	CR	13.674.353,65	13.552.640,51	42.284,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	163.997,95	CR	433.039,36	311.326,22	42.284,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	148.081,15	CR	417.022,56	281.162,66	12.221,25	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.916,80	CR	16.016,80	30.163,56	30.063,56	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	13.241.314,29	13.241.314,29	0,00	CR
2.01.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	13.241.314,29	13.241.314,29	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.239.967,40	CR	517.065,64	689.051,80	34.411.953,56	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.029.395,37	CR	476.570,10	688.702,45	25.241.527,72	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.279.157,24	CR	290.634,49	50.947,25	18.039.470,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.279.157,24	CR	290.634,49	50.947,25	18.039.470,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.279.157,24	CR	290.634,49	50.947,25	18.039.470,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.329.303,49	CR	290.634,49	0,00	13.038.669,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.949.853,75	CR	0,00	50.947,25	5.000.801,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.750.238,13	CR	185.935,61	637.755,20	7.202.057,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	6.750.238,13	CR	185.935,61	637.755,20	7.202.057,72	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.750.238,13	CR	185.935,61	637.755,20	7.202.057,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.465.691,65	CR	185.935,61	0,00	3.279.756,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.284.546,48	CR	0,00	637.755,20	3.922.301,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	9.210.572,03	CR	40.495,54	349,35	9.170.425,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.918.331,51	CR	349,35	349,35	8.918.331,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.918.331,51	CR	349,35	349,35	8.918.331,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	292.240,52	CR	40.146,19	0,00	252.094,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	292.240,52	CR	40.146,19	0,00	252.094,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	783.286,03	783.286,03	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.129,26	7.129,26	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	7.129,26	7.129,26	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.678.702,86	DV	280.519,19	128.852,88	-1.830.369,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.678.702,86	DV	280.519,19	128.852,88	-1.830.369,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.095.478,06	DV	199.601,16	0,00	-1.295.079,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-454.494,16	DV	80.918,03	122,24	-535.289,95	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-128.730,64	DV	0,00	128.730,64	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.972.691,72	CR	0,00	356.669,40	3.329.361,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.972.691,72	CR	0,00	356.669,40	3.329.361,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.673.302,76	CR	50.947,25	290.634,49	1.912.990,00	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.967.291,62	DV	451.819,59	0,00	-3.419.111,21	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	358.958,15	358.958,15	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.517.794,25	CR	0,00	358.958,15	3.876.752,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.086.687,06	CR	0,00	252.313,43	2.339.000,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.086.687,06	CR	0,00	252.313,43	2.339.000,49	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.086.687,06	CR	0,00	252.313,43	2.339.000,49	CR
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.390.371,36	CR	0,00	127.030,28	1.517.401,64	CR
5.01.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	696.315,70	CR	0,00	125.283,15	821.598,85	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.333,70	CR	0,00	4.466,94	55.800,64	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	51.333,70	CR	0,00	4.466,94	55.800,64	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.333,70	CR	0,00	4.466,94	55.800,64	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.379.773,49	CR	0,00	102.177,78	1.481.951,27	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.379.773,49	CR	0,00	102.177,78	1.481.951,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-545.102,53	DV	2.288,75	0,00	-547.391,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-538.641,17	DV	2.008,40	0,00	-540.649,57	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-538.641,17	DV	2.008,40	0,00	-540.649,57	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-538.641,17	DV	2.008,40	0,00	-540.649,57	DV
5.02.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-16.432,53	DV	976,13	0,00	-17.408,66	DV
5.02.01.01.01.02.00.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-522.208,64	DV	1.032,27	0,00	-523.240,91	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	-2.702,86	DV	280,35	0,00	-2.983,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.972.691,72	DV	356.669,40	0,00	-3.329.361,12	DV