

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.633.242,64	DV	3.378.767,03	3.205.357,11	34.806.652,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.237.579,99	2.237.579,99	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.237.579,99	2.237.579,99	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.633.242,64	DV	1.141.187,04	967.777,12	34.806.652,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128,69	DV	70.146,70	0,00	70.275,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	128,69	DV	70.146,70	0,00	70.275,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.844,51	DV	0,00	9.427,15	153.417,36	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	162.844,51	DV	0,00	9.427,15	153.417,36	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.470.269,44	DV	1.071.040,34	958.349,97	34.582.959,81	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.664.221,40	DV	629.440,81	733.521,61	22.560.140,60	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.664.221,40	DV	629.440,81	733.521,61	22.560.140,60	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.664.221,40	DV	629.440,81	733.521,61	22.560.140,60	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.639.625,97	DV	124.098,03	4.932,71	15.758.791,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.024.595,43	DV	505.342,78	728.588,90	6.801.349,31	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	478.768,65	DV	4.407,59	14.162,00	469.014,24	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	478.768,65	DV	4.407,59	14.162,00	469.014,24	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	478.768,65	DV	4.407,59	14.162,00	469.014,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.327.279,39	DV	437.191,94	210.666,36	11.553.804,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.327.279,39	DV	437.191,94	210.666,36	11.553.804,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.633.242,64	CR	235.285,90	408.695,82	34.806.652,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.300,45	CR	225.858,75	237.549,88	108.991,58	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.300,45	CR	225.858,75	237.549,88	108.991,58	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	82.368,03	CR	210.826,33	222.517,46	94.059,16	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.932,42	CR	15.032,42	15.032,42	14.932,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.535.942,19	CR	9.427,15	171.145,94	34.697.660,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.004.068,56	CR	0,00	171.145,94	26.175.214,50	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.814.673,22	CR	0,00	77.177,25	17.891.850,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.814.673,22	CR	0,00	77.177,25	17.891.850,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.814.673,22	CR	0,00	77.177,25	17.891.850,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2024

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	12.885.949,61	CR	0,00	57.503,33	12.943.452,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.928.723,61	CR	0,00	19.673,92	4.948.397,53	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.189.395,34	CR	0,00	93.968,69	8.283.364,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.189.395,34	CR	0,00	93.968,69	8.283.364,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.189.395,34	CR	0,00	93.968,69	8.283.364,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.238.885,74	CR	0,00	14.031,59	3.252.917,33	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.950.509,60	CR	0,00	79.937,10	5.030.446,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.531.873,63	CR	9.427,15	0,00	8.522.446,48	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.369.029,12	CR	0,00	0,00	8.369.029,12	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.369.029,12	CR	0,00	0,00	8.369.029,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	162.844,51	CR	9.427,15	0,00	153.417,36	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	162.844,51	CR	9.427,15	0,00	153.417,36	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	323.130,62	323.130,62	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-910.913,34	DV	151.984,68	122,24	-1.062.775,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-910.913,34	DV	151.984,68	122,24	-1.062.775,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-598.674,79	DV	99.800,58	0,00	-698.475,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-242.091,77	DV	40.492,97	122,24	-282.462,50	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-70.146,78	DV	11.691,13	0,00	-81.837,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.673.454,18	CR	0,00	323.008,38	1.996.462,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.673.454,18	CR	0,00	323.008,38	1.996.462,56	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.796,78	CR	77.177,25	0,00	147.619,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-987.337,62	DV	93.968,69	0,00	-1.081.306,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	339.461,01	339.461,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.811.644,33	CR	0,00	339.460,99	2.151.105,32	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.199.197,87	CR	0,00	229.927,41	1.429.125,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.199.197,87	CR	0,00	229.927,41	1.429.125,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.199.197,87	CR	0,00	229.927,41	1.429.125,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	838.089,63	CR	0,00	124.098,03	962.187,66	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	361.108,24	CR	0,00	105.829,38	466.937,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2024

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	28.957,65	CR	0,00	4.407,59	33.365,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	28.957,65	CR	0,00	4.407,59	33.365,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.957,65	CR	0,00	4.407,59	33.365,24	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	583.488,81	CR	0,00	105.125,99	688.614,80	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	583.488,81	CR	0,00	105.125,99	688.614,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-138.190,15	DV	16.452,63	0,02	-154.642,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-136.215,48	DV	15.984,00	0,00	-152.199,48	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-136.215,48	DV	15.984,00	0,00	-152.199,48	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-136.215,48	DV	15.984,00	0,00	-152.199,48	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.047,74	DV	4.932,71	0,00	-8.980,45	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-132.167,74	DV	11.051,29	0,00	-143.219,03	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-91,84	DV	120,28	0,00	-212,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-91,84	DV	120,28	0,00	-212,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-91,84	DV	120,28	0,00	-212,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1,90	DV	0,00	0,02	-1,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1,90	DV	0,00	0,02	-1,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.880,93	DV	348,35	0,00	-2.229,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.673.454,18	DV	323.008,38	0,00	-1.996.462,56	DV