

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.806.652,56	DV	92.955.480,98	93.987.980,26	33.774.153,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	50.792.438,21	50.792.438,21	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	50.792.438,21	50.792.438,21	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.806.652,56	DV	42.163.042,77	43.195.542,05	33.774.153,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.275,39	DV	0,00	0,00	70.275,39	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.275,39	DV	0,00	0,00	70.275,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.417,36	DV	0,00	10.431,57	142.985,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	153.417,36	DV	0,00	10.431,57	142.985,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.582.959,81	DV	42.163.042,77	43.185.110,48	33.560.892,10	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.560.140,60	DV	40.211.882,63	41.873.789,22	20.898.234,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.560.140,60	DV	40.211.882,63	41.873.789,22	20.898.234,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.560.140,60	DV	40.211.882,63	41.873.789,22	20.898.234,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.758.791,29	DV	40.126.020,47	41.864.616,57	14.020.195,19	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.801.349,31	DV	85.862,16	9.172,65	6.878.038,82	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	469.014,24	DV	3.903,88	0,00	472.918,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	469.014,24	DV	3.903,88	0,00	472.918,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	469.014,24	DV	3.903,88	0,00	472.918,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.553.804,97	DV	1.947.256,26	1.311.321,26	12.189.739,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.553.804,97	DV	1.947.256,26	1.311.321,26	12.189.739,97	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.806.652,56	CR	1.852.074,79	819.575,51	33.774.153,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	108.991,58	CR	577.236,18	682.608,05	214.363,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.991,58	CR	577.236,18	682.608,05	214.363,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.059,16	CR	562.203,76	573.894,89	105.750,29	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.932,42	CR	15.032,42	108.713,16	108.613,16	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.697.660,98	CR	1.274.838,61	136.967,46	33.559.789,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.175.214,50	CR	0,00	136.967,46	26.312.181,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.891.850,47	CR	0,00	41.023,50	17.932.873,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.891.850,47	CR	0,00	41.023,50	17.932.873,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.891.850,47	CR	0,00	41.023,50	17.932.873,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2024

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	12.943.452,94	CR	0,00	31.369,12	12.974.822,06	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.948.397,53	CR	0,00	9.654,38	4.958.051,91	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.283.364,03	CR	0,00	95.943,96	8.379.307,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.283.364,03	CR	0,00	95.943,96	8.379.307,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.283.364,03	CR	0,00	95.943,96	8.379.307,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.252.917,33	CR	0,00	7.458,49	3.260.375,82	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.030.446,70	CR	0,00	88.485,47	5.118.932,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.522.446,48	CR	1.274.838,61	0,00	7.247.607,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.369.029,12	CR	1.264.407,04	0,00	7.104.622,08	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.369.029,12	CR	1.264.407,04	0,00	7.104.622,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.417,36	CR	10.431,57	0,00	142.985,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	153.417,36	CR	10.431,57	0,00	142.985,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.553.359,18	1.553.359,18	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.062.775,78	DV	1.416.391,72	1.264.407,04	-1.214.760,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.062.775,78	DV	151.984,68	0,00	-1.214.760,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-698.475,37	DV	99.800,58	0,00	-798.275,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-282.462,50	DV	40.492,97	0,00	-322.955,47	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-81.837,91	DV	11.691,13	0,00	-93.529,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.264.407,04	1.264.407,04	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.996.462,56	CR	0,00	288.952,14	2.285.414,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.996.462,56	CR	0,00	288.952,14	2.285.414,70	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.619,53	CR	41.023,50	0,00	106.596,03	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.081.306,31	DV	95.943,96	0,00	-1.177.250,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	298.426,27	298.426,27	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.151.105,32	CR	0,00	298.426,27	2.449.531,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.429.125,28	CR	0,00	188.885,84	1.618.011,12	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.429.125,28	CR	0,00	188.885,84	1.618.011,12	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.429.125,28	CR	0,00	188.885,84	1.618.011,12	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	962.187,66	CR	0,00	103.023,68	1.065.211,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	466.937,62	CR	0,00	85.862,16	552.799,78	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	33.365,24	CR	0,00	3.903,88	37.269,12	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	33.365,24	CR	0,00	3.903,88	37.269,12	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	33.365,24	CR	0,00	3.903,88	37.269,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	688.614,80	CR	0,00	105.636,55	794.251,35	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	688.614,80	CR	0,00	105.636,55	794.251,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-154.642,76	DV	9.474,13	0,00	-164.116,89	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-152.199,48	DV	9.172,65	0,00	-161.372,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-152.199,48	DV	9.172,65	0,00	-161.372,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-152.199,48	DV	9.172,65	0,00	-161.372,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.980,45	DV	0,00	0,00	-8.980,45	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-143.219,03	DV	9.172,65	0,00	-152.391,68	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-212,12	DV	0,00	0,00	-212,12	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-212,12	DV	0,00	0,00	-212,12	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-212,12	DV	0,00	0,00	-212,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1,88	DV	0,07	0,00	-1,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1,88	DV	0,07	0,00	-1,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.229,28	DV	301,41	0,00	-2.530,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.996.462,56	DV	288.952,14	0,00	-2.285.414,70	DV