

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.774.153,28	DV	1.198.303,44	1.194.161,23	33.778.295,49	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	935.905,88	935.905,88	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	935.905,88	935.905,88	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.774.153,28	DV	262.397,56	258.255,35	33.778.295,49	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	142.985,79	DV	0,00	15.097,77	127.888,02	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.985,79	DV	0,00	15.097,77	127.888,02	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.560.892,10	DV	262.397,56	243.157,58	33.580.132,08	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.898.234,01	DV	157.640,38	9.006,69	21.046.867,70	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.898.234,01	DV	157.640,38	9.006,69	21.046.867,70	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.898.234,01	DV	157.640,38	9.006,69	21.046.867,70	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.020.195,19	DV	89.833,95	420,66	14.109.608,48	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.878.038,82	DV	67.806,43	8.586,03	6.937.259,22	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	472.918,12	DV	3.736,71	0,00	476.654,83	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	472.918,12	DV	3.736,71	0,00	476.654,83	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	472.918,12	DV	3.736,71	0,00	476.654,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.189.739,97	DV	101.020,47	234.150,89	12.056.609,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.189.739,97	DV	101.020,47	234.150,89	12.056.609,55	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.774.153,28	CR	283.952,23	288.094,44	33.778.295,49	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.363,45	CR	249.264,10	167.274,49	132.373,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.363,45	CR	249.264,10	167.274,49	132.373,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	105.750,29	CR	140.550,94	152.242,07	117.441,42	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	108.613,16	CR	108.713,16	15.032,42	14.932,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.559.789,83	CR	34.688,13	120.819,95	33.645.921,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.312.181,96	CR	19.590,36	120.819,95	26.413.411,55	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.932.873,97	CR	16.576,57	0,00	17.916.297,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.932.873,97	CR	16.576,57	0,00	17.916.297,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.932.873,97	CR	16.576,57	0,00	17.916.297,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2024

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	12.974.822,06	CR	10.288,67	0,00	12.964.533,39	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.958.051,91	CR	6.287,90	0,00	4.951.764,01	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.379.307,99	CR	3.013,79	120.819,95	8.497.114,15	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.379.307,99	CR	3.013,79	120.819,95	8.497.114,15	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.379.307,99	CR	3.013,79	120.819,95	8.497.114,15	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.260.375,82	CR	3.013,79	0,00	3.257.362,03	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.118.932,17	CR	0,00	120.819,95	5.239.752,12	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.247.607,87	CR	15.097,77	0,00	7.232.510,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.104.622,08	CR	0,00	0,00	7.104.622,08	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.104.622,08	CR	0,00	0,00	7.104.622,08	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.985,79	CR	15.097,77	0,00	127.888,02	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.985,79	CR	15.097,77	0,00	127.888,02	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	269.790,84	269.790,84	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.214.760,46	DV	151.984,68	122,24	-1.366.622,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.214.760,46	DV	151.984,68	122,24	-1.366.622,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-798.275,95	DV	99.800,58	0,00	-898.076,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-322.955,47	DV	40.492,97	122,24	-363.326,20	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-93.529,04	DV	11.691,13	0,00	-105.220,17	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.285.414,70	CR	0,00	253.092,03	2.538.506,73	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.285.414,70	CR	0,00	253.092,03	2.538.506,73	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.596,03	CR	0,00	16.576,57	123.172,60	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.177.250,27	DV	117.806,16	0,00	-1.295.056,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	262.397,56	262.397,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.449.531,59	CR	0,00	262.397,56	2.711.929,15	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.618.011,12	CR	0,00	157.640,38	1.775.651,50	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.618.011,12	CR	0,00	157.640,38	1.775.651,50	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.618.011,12	CR	0,00	157.640,38	1.775.651,50	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.065.211,34	CR	0,00	89.833,95	1.155.045,29	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	552.799,78	CR	0,00	67.806,43	620.606,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 09/2024

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	37.269,12	CR	0,00	3.736,71	41.005,83	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	37.269,12	CR	0,00	3.736,71	41.005,83	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.269,12	CR	0,00	3.736,71	41.005,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	794.251,35	CR	0,00	101.020,47	895.271,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	794.251,35	CR	0,00	101.020,47	895.271,82	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-164.116,89	DV	9.305,53	0,00	-173.422,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-161.372,13	DV	9.006,69	0,00	-170.378,82	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-161.372,13	DV	9.006,69	0,00	-170.378,82	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-161.372,13	DV	9.006,69	0,00	-170.378,82	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.980,45	DV	420,66	0,00	-9.401,11	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-152.391,68	DV	8.586,03	0,00	-160.977,71	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	-1,95	DV	0,00	0,00	-1,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1,95	DV	0,00	0,00	-1,95	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.530,69	DV	298,84	0,00	-2.829,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.285.414,70	DV	253.092,03	0,00	-2.538.506,73	DV