

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.778.295,49	DV	971.685,41	755.945,32	33.994.035,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	581.922,16	581.922,16	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	581.922,16	581.922,16	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.778.295,49	DV	389.763,25	174.023,16	33.994.035,58	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	127.888,02	DV	0,00	12.356,86	115.531,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	127.888,02	DV	0,00	12.356,86	115.531,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.580.132,08	DV	389.763,25	161.666,30	33.808.229,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.046.867,70	DV	272.864,32	15.982,18	21.303.749,84	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.046.867,70	DV	272.864,32	15.982,18	21.303.749,84	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.046.867,70	DV	272.864,32	15.982,18	21.303.749,84	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.109.608,48	DV	140.501,34	0,00	14.250.109,82	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.937.259,22	DV	132.362,98	15.982,18	7.053.640,02	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	476.654,83	DV	5.544,90	0,00	482.199,73	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	476.654,83	DV	5.544,90	0,00	482.199,73	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	476.654,83	DV	5.544,90	0,00	482.199,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.056.609,55	DV	111.354,03	145.684,12	12.022.279,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.056.609,55	DV	111.354,03	145.684,12	12.022.279,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.778.295,49	CR	174.304,52	390.044,61	33.994.035,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	132.373,84	CR	161.947,66	175.359,63	145.785,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	132.373,84	CR	161.947,66	175.359,63	145.785,81	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	117.441,42	CR	146.915,24	159.135,75	129.661,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.932,42	CR	15.032,42	16.223,88	16.123,88	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.645.921,65	CR	12.356,86	214.684,98	33.848.249,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.413.411,55	CR	0,00	214.684,98	26.628.096,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.916.297,40	CR	0,00	37.699,29	17.953.996,69	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.916.297,40	CR	0,00	37.699,29	17.953.996,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.916.297,40	CR	0,00	37.699,29	17.953.996,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 10/2024

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	12.964.533,39	CR	0,00	29.075,82	12.993.609,21	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.951.764,01	CR	0,00	8.623,47	4.960.387,48	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.497.114,15	CR	0,00	176.985,69	8.674.099,84	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.497.114,15	CR	0,00	176.985,69	8.674.099,84	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.497.114,15	CR	0,00	176.985,69	8.674.099,84	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.257.362,03	CR	0,00	6.854,11	3.264.216,14	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.239.752,12	CR	0,00	170.131,58	5.409.883,70	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.232.510,10	CR	12.356,86	0,00	7.220.153,24	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	127.888,02	CR	12.356,86	0,00	115.531,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	127.888,02	CR	12.356,86	0,00	115.531,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	373.551,68	373.551,68	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.366.622,90	DV	158.866,70	127,77	-1.525.361,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.366.622,90	DV	158.866,70	127,77	-1.525.361,83	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-898.076,53	DV	104.319,66	0,00	-1.002.396,19	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-363.326,20	DV	42.326,53	127,77	-405.524,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-105.220,17	DV	12.220,51	0,00	-117.440,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.538.506,73	CR	0,00	373.423,91	2.911.930,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.538.506,73	CR	0,00	373.423,91	2.911.930,64	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.172,60	CR	37.699,29	0,00	85.473,31	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.295.056,43	DV	176.985,69	0,00	-1.472.042,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	389.763,25	389.763,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.711.929,15	CR	0,00	389.763,25	3.101.692,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.775.651,50	CR	0,00	272.864,32	2.048.515,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.775.651,50	CR	0,00	272.864,32	2.048.515,82	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.775.651,50	CR	0,00	272.864,32	2.048.515,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.155.045,29	CR	0,00	140.501,34	1.295.546,63	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	620.606,21	CR	0,00	132.362,98	752.969,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 10/2024

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	41.005,83	CR	0,00	5.544,90	46.550,73	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	41.005,83	CR	0,00	5.544,90	46.550,73	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	41.005,83	CR	0,00	5.544,90	46.550,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	895.271,82	CR	0,00	111.354,03	1.006.625,85	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	895.271,82	CR	0,00	111.354,03	1.006.625,85	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-173.422,42	DV	16.339,34	0,00	-189.761,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-170.378,82	DV	15.982,18	0,00	-186.361,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-170.378,82	DV	15.982,18	0,00	-186.361,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-170.378,82	DV	15.982,18	0,00	-186.361,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-9.401,11	DV	0,00	0,00	-9.401,11	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-160.977,71	DV	15.982,18	0,00	-176.959,89	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	-2.829,53	DV	357,16	0,00	-3.186,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.538.506,73	DV	373.423,91	0,00	-2.911.930,64	DV