

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.164.632,12	DV	1.181.257,10	1.145.920,20	34.199.969,02	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	828.034,54	828.034,54	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	828.034,54	828.034,54	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.164.632,12	DV	353.222,56	317.885,66	34.199.969,02	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.275,39	DV	0,00	70.146,70	128,69	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	70.275,39	DV	0,00	70.146,70	128,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.036,40	DV	0,00	15.818,07	83.218,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.036,40	DV	0,00	15.818,07	83.218,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.995.320,33	DV	353.222,56	231.920,89	34.116.622,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.331.593,89	DV	235.741,13	24.747,65	21.542.587,37	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.331.593,89	DV	235.741,13	24.747,65	21.542.587,37	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.331.593,89	DV	235.741,13	24.747,65	21.542.587,37	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.159.383,55	DV	136.878,48	0,00	14.296.262,03	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.172.210,34	DV	98.862,65	24.747,65	7.246.325,34	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	486.792,00	DV	5.449,33	0,00	492.241,33	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	486.792,00	DV	5.449,33	0,00	492.241,33	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	486.792,00	DV	5.449,33	0,00	492.241,33	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.176.934,44	DV	112.032,10	207.173,24	12.081.793,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.176.934,44	DV	112.032,10	207.173,24	12.081.793,30	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.164.632,12	CR	705.927,99	741.264,89	34.199.969,02	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	158.006,32	CR	452.064,76	339.037,71	44.979,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	158.006,32	CR	452.064,76	339.037,71	44.979,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	141.882,44	CR	435.840,88	306.689,95	12.731,51	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.123,88	CR	16.223,88	32.347,76	32.247,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.006.625,80	CR	253.863,23	402.227,18	34.154.989,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.802.967,32	CR	238.045,16	402.227,18	26.967.149,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.154.056,71	CR	0,00	361.138,29	18.515.195,00	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.154.056,71	CR	0,00	361.138,29	18.515.195,00	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.154.056,71	CR	0,00	361.138,29	18.515.195,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2024

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	13.140.206,66	CR	0,00	168.356,34	13.308.563,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.013.850,05	CR	0,00	192.781,95	5.206.632,00	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.648.910,61	CR	238.045,16	41.088,89	8.451.954,34	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.648.910,61	CR	238.045,16	41.088,89	8.451.954,34	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.648.910,61	CR	238.045,16	41.088,89	8.451.954,34	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.300.589,05	CR	0,00	41.088,89	3.341.677,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.348.321,56	CR	238.045,16	0,00	5.110.276,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.203.658,48	CR	15.818,07	0,00	7.187.840,41	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	99.036,40	CR	15.818,07	0,00	83.218,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.036,40	CR	15.818,07	0,00	83.218,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	667.161,45	667.161,45	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.684.100,76	DV	306.023,16	142.009,48	-1.848.114,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.684.100,76	DV	305.512,90	142.009,48	-1.847.604,18	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.106.715,85	DV	208.639,32	0,00	-1.315.355,17	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-447.723,72	DV	84.653,06	127,77	-532.249,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-129.661,19	DV	12.220,52	141.881,71	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	510,26	0,00	-510,26	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	510,26	0,00	-510,26	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	510,26	0,00	-510,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.245.540,36	CR	0,00	328.195,70	3.573.736,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.245.540,36	CR	0,00	328.195,70	3.573.736,06	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-114.586,71	DV	361.138,29	0,00	-475.725,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.446.852,89	DV	0,00	196.956,27	-1.249.896,62	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	353.222,56	353.222,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.439.693,77	CR	0,00	353.222,56	3.792.916,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.286.583,69	CR	0,00	235.741,13	2.522.324,82	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.286.583,69	CR	0,00	235.741,13	2.522.324,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.286.583,69	CR	0,00	235.741,13	2.522.324,82	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.410.951,96	CR	0,00	136.878,48	1.547.830,44	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	875.631,73	CR	0,00	98.862,65	974.494,38	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	51.143,00	CR	0,00	5.449,33	56.592,33	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	51.143,00	CR	0,00	5.449,33	56.592,33	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.143,00	CR	0,00	5.449,33	56.592,33	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.101.967,08	CR	0,00	112.032,10	1.213.999,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.101.967,08	CR	0,00	112.032,10	1.213.999,18	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-194.153,41	DV	25.026,86	0,00	-219.180,27	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-190.453,22	DV	24.747,65	0,00	-215.200,87	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-190.453,22	DV	24.747,65	0,00	-215.200,87	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-190.453,22	DV	24.747,65	0,00	-215.200,87	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	-181.052,11	DV	24.747,65	0,00	-205.799,76	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	-2,00	DV	0,00	0,00	-2,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2,00	DV	0,00	0,00	-2,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.486,07	DV	279,21	0,00	-3.765,28	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.245.540,36	DV	328.195,70	0,00	-3.573.736,06	DV