

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.199.969,02	DV	2.383.000,19	2.220.619,61	34.362.349,60	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.700.583,49	1.700.583,49	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.700.583,49	1.700.583,49	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.199.969,02	DV	682.416,70	520.036,12	34.362.349,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128,69	DV	0,00	0,00	128,69	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	128,69	DV	0,00	0,00	128,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.218,33	DV	6.228,46	0,00	89.446,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	83.218,33	DV	6.228,46	0,00	89.446,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.116.622,00	DV	676.188,24	520.036,12	34.272.774,12	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.542.587,37	DV	197.021,26	342.382,43	21.397.226,20	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.542.587,37	DV	197.021,26	342.382,43	21.397.226,20	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.542.587,37	DV	197.021,26	342.382,43	21.397.226,20	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.296.262,03	DV	114.269,08	0,00	14.410.531,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.246.325,34	DV	82.752,18	342.382,43	6.986.695,09	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	492.241,33	DV	4.658,87	14.678,44	482.221,76	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	492.241,33	DV	4.658,87	14.678,44	482.221,76	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	492.241,33	DV	4.658,87	14.678,44	482.221,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.081.793,30	DV	474.508,11	162.975,25	12.393.326,16	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.081.793,30	DV	474.508,11	162.975,25	12.393.326,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.199.969,02	CR	417.308,16	579.688,74	34.362.349,60	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.979,27	CR	179.263,00	190.905,89	56.622,16	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.979,27	CR	179.263,00	175.359,63	41.075,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.731,51	CR	146.915,24	159.135,75	24.952,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	32.247,76	CR	32.347,76	16.223,88	16.123,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	15.546,26	15.546,26	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	15.546,26	15.546,26	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	15.546,26	15.546,26	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.154.989,75	CR	238.045,16	388.782,85	34.305.727,44	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.967.149,34	CR	238.045,16	382.554,39	27.111.658,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.515.195,00	CR	0,00	102.116,68	18.617.311,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.515.195,00	CR	0,00	102.116,68	18.617.311,68	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.515.195,00	CR	0,00	102.116,68	18.617.311,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.308.563,00	CR	0,00	74.488,95	13.383.051,95	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.206.632,00	CR	0,00	27.627,73	5.234.259,73	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.451.954,34	CR	238.045,16	280.437,71	8.494.346,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.451.954,34	CR	238.045,16	280.437,71	8.494.346,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.451.954,34	CR	238.045,16	280.437,71	8.494.346,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.341.677,94	CR	0,00	256.475,48	3.598.153,42	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.110.276,40	CR	238.045,16	23.962,23	4.896.193,47	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.187.840,41	CR	0,00	6.228,46	7.194.068,87	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	83.218,33	CR	0,00	6.228,46	89.446,79	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	83.218,33	CR	0,00	6.228,46	89.446,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	303.375,93	303.375,93	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	158.866,70	127,77	-158.738,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	158.866,70	127,77	-158.738,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	104.319,66	0,00	-104.319,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	42.326,53	127,77	-42.198,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	12.220,51	0,00	-12.220,51	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	303.248,16	303.248,16	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	303.248,16	303.248,16	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	102.116,68	0,00	-102.116,68	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	42.392,55	0,00	-42.392,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	326.372,21	326.372,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	326.372,21	326.372,21	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	197.021,26	197.021,26	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	197.021,26	197.021,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 01/2025

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	0,00	CR	0,00	197.021,26	197.021,26	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	114.269,08	114.269,08	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	CR	0,00	82.752,18	82.752,18	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	4.658,87	4.658,87	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	4.658,87	4.658,87	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	4.658,87	4.658,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	124.692,08	124.692,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	124.692,08	124.692,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	7.577,79	0,00	-7.577,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	7.244,54	0,00	-7.244,54	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	7.244,54	0,00	-7.244,54	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	7.244,54	0,00	-7.244,54	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	DV	7.244,54	0,00	-7.244,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	0,30	0,00	-0,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,30	0,00	-0,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	332,95	0,00	-332,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	15.546,26	0,00	-15.546,26	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	303.248,16	0,00	-303.248,16	DV