

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.362.349,60	DV	4.957.741,89	5.501.806,84	33.818.284,65	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.348.503,15	4.348.503,15	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.348.503,15	4.348.503,15	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.362.349,60	DV	609.238,74	1.153.303,69	33.818.284,65	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	89.446,79	DV	12.820,34	0,00	102.267,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.446,79	DV	12.820,34	0,00	102.267,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.272.774,12	DV	596.418,40	1.153.303,69	33.715.888,83	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.397.226,20	DV	281.108,87	203.228,63	21.475.106,44	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.397.226,20	DV	281.108,87	203.228,63	21.475.106,44	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.397.226,20	DV	281.108,87	203.228,63	21.475.106,44	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.410.531,11	DV	163.430,45	188.160,93	14.385.800,63	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.986.695,09	DV	117.678,42	15.067,70	7.089.305,81	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	482.221,76	DV	6.224,36	0,00	488.446,12	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	482.221,76	DV	6.224,36	0,00	488.446,12	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	482.221,76	DV	6.224,36	0,00	488.446,12	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.393.326,16	DV	309.085,17	950.075,06	11.752.336,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.393.326,16	DV	309.085,17	950.075,06	11.752.336,27	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.362.349,60	CR	1.768.915,38	1.224.850,43	33.818.284,65	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	56.622,16	CR	619.431,08	729.039,56	166.230,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.075,90	CR	603.884,82	714.906,05	152.097,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.952,02	CR	587.660,94	599.881,45	37.172,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.123,88	CR	16.223,88	115.024,60	114.924,60	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.546,26	CR	15.546,26	14.133,51	14.133,51	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	15.546,26	CR	15.546,26	14.133,51	14.133,51	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	15.546,26	CR	15.546,26	14.133,51	14.133,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.305.727,44	CR	1.149.484,30	495.810,87	33.652.054,01	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.111.658,57	CR	263.117,73	482.990,53	27.331.531,37	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2025

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	18.617.311,68	CR	21.239,25	0,00	18.596.072,43	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.617.311,68	CR	21.239,25	0,00	18.596.072,43	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.617.311,68	CR	21.239,25	0,00	18.596.072,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.383.051,95	CR	14.170,90	0,00	13.368.881,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.234.259,73	CR	7.068,35	0,00	5.227.191,38	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.494.346,89	CR	241.878,48	482.990,53	8.735.458,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.494.346,89	CR	241.878,48	482.990,53	8.735.458,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.494.346,89	CR	241.878,48	482.990,53	8.735.458,94	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.598.153,42	CR	241.878,48	0,00	3.356.274,94	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.896.193,47	CR	0,00	482.990,53	5.379.184,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	7.194.068,87	CR	886.366,57	12.820,34	6.320.522,64	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.104.622,08	CR	886.366,57	0,00	6.218.255,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	7.104.622,08	CR	886.366,57	0,00	6.218.255,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.446,79	CR	0,00	12.820,34	102.267,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.446,79	CR	0,00	12.820,34	102.267,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.286.345,32	1.286.345,32	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-158.738,93	DV	1.045.233,27	886.366,57	-317.605,63	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-158.738,93	DV	158.866,70	0,00	-317.605,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-104.319,66	DV	104.319,66	0,00	-208.639,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-42.198,76	DV	42.326,53	0,00	-84.525,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-12.220,51	DV	12.220,51	0,00	-24.441,02	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	886.366,57	886.366,57	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	303.248,16	CR	0,00	378.739,50	681.987,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	303.248,16	CR	0,00	378.739,50	681.987,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-102.116,68	DV	0,00	21.239,25	-80.877,43	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-42.392,55	DV	241.112,05	0,00	-283.504,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	408.257,52	408.257,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	326.372,21	CR	0,00	408.257,52	734.629,73	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	197.021,26	CR	0,00	281.108,87	478.130,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	197.021,26	CR	0,00	281.108,87	478.130,13	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	197.021,26	CR	0,00	281.108,87	478.130,13	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	114.269,08	CR	0,00	163.430,45	277.699,53	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	82.752,18	CR	0,00	117.678,42	200.430,60	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.658,87	CR	0,00	6.224,36	10.883,23	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	4.658,87	CR	0,00	6.224,36	10.883,23	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.658,87	CR	0,00	6.224,36	10.883,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.692,08	CR	0,00	120.924,29	245.616,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	124.692,08	CR	0,00	120.924,29	245.616,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.577,79	DV	15.384,51	0,00	-22.962,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.244,54	DV	15.067,70	0,00	-22.312,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.244,54	DV	15.067,70	0,00	-22.312,24	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.244,54	DV	15.067,70	0,00	-22.312,24	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-7.244,54	DV	15.067,70	0,00	-22.312,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,30	DV	0,05	0,00	-0,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,30	DV	0,05	0,00	-0,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-332,95	DV	316,76	0,00	-649,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.546,26	DV	14.133,51	0,00	-29.679,77	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-303.248,16	DV	378.739,50	0,00	-681.987,66	DV