

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.818.284,65	DV	1.416.895,68	1.330.758,59	33.904.421,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.024.183,63	1.024.183,63	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.024.183,63	1.024.183,63	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.818.284,65	DV	392.712,05	306.574,96	33.904.421,74	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	102.267,13	DV	2.596,68	0,00	104.863,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.267,13	DV	2.596,68	0,00	104.863,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.715.888,83	DV	390.115,37	306.574,96	33.799.429,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.475.106,44	DV	270.981,68	46.819,04	21.699.269,08	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.475.106,44	DV	270.981,68	46.819,04	21.699.269,08	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.475.106,44	DV	270.981,68	46.819,04	21.699.269,08	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.385.800,63	DV	191.428,35	0,00	14.577.228,98	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.089.305,81	DV	79.553,33	46.819,04	7.122.040,10	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	488.446,12	DV	7.177,67	0,00	495.623,79	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	488.446,12	DV	7.177,67	0,00	495.623,79	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	488.446,12	DV	7.177,67	0,00	495.623,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.752.336,27	DV	111.956,02	259.755,92	11.604.536,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.752.336,27	DV	111.956,02	259.755,92	11.604.536,37	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.818.284,65	CR	276.073,35	362.210,44	33.904.421,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	166.230,64	CR	276.073,35	188.626,46	78.783,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.097,13	CR	261.939,84	175.359,64	65.516,93	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.172,53	CR	146.915,24	159.135,76	49.393,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	114.924,60	CR	115.024,60	16.223,88	16.123,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.133,51	CR	14.133,51	13.266,82	13.266,82	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.133,51	CR	14.133,51	13.266,82	13.266,82	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.133,51	CR	14.133,51	13.266,82	13.266,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.652.054,01	CR	0,00	173.583,98	33.825.637,99	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.331.531,37	CR	0,00	170.987,30	27.502.518,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2025

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	18.596.072,43	CR	0,00	126.606,52	18.722.678,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.596.072,43	CR	0,00	126.606,52	18.722.678,95	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.596.072,43	CR	0,00	126.606,52	18.722.678,95	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.368.881,05	CR	0,00	92.124,13	13.461.005,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.227.191,38	CR	0,00	34.482,39	5.261.673,77	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.735.458,94	CR	0,00	44.380,78	8.779.839,72	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.735.458,94	CR	0,00	44.380,78	8.779.839,72	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.735.458,94	CR	0,00	44.380,78	8.779.839,72	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.356.274,94	CR	0,00	22.850,32	3.379.125,26	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.379.184,00	CR	0,00	21.530,46	5.400.714,46	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.320.522,64	CR	0,00	2.596,68	6.323.119,32	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.218.255,51	CR	0,00	0,00	6.218.255,51	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.218.255,51	CR	0,00	0,00	6.218.255,51	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.267,13	CR	0,00	2.596,68	104.863,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.267,13	CR	0,00	2.596,68	104.863,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	329.854,01	329.854,01	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-317.605,63	DV	158.866,71	127,77	-476.344,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-317.605,63	DV	158.866,71	127,77	-476.344,57	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-208.639,32	DV	104.319,66	0,00	-312.958,98	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-84.525,29	DV	42.326,53	127,77	-126.724,05	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-24.441,02	DV	12.220,52	0,00	-36.661,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	681.987,66	CR	0,00	329.726,24	1.011.713,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	681.987,66	CR	0,00	329.726,24	1.011.713,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-80.877,43	DV	126.606,52	0,00	-207.483,95	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-283.504,60	DV	44.380,78	0,00	-327.885,38	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	390.115,37	390.115,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	734.629,73	CR	0,00	390.115,37	1.124.745,10	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	478.130,13	CR	0,00	270.981,68	749.111,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	478.130,13	CR	0,00	270.981,68	749.111,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2025

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	478.130,13	CR	0,00	270.981,68	749.111,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	277.699,53	CR	0,00	191.428,35	469.127,88	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	200.430,60	CR	0,00	79.553,33	279.983,93	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.883,23	CR	0,00	7.177,67	18.060,90	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.883,23	CR	0,00	7.177,67	18.060,90	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.883,23	CR	0,00	7.177,67	18.060,90	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.616,37	CR	0,00	111.956,02	357.572,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	245.616,37	CR	0,00	111.956,02	357.572,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-22.962,30	DV	47.122,31	0,00	-70.084,61	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.312,24	DV	46.819,04	0,00	-69.131,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.312,24	DV	46.819,04	0,00	-69.131,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.312,24	DV	46.819,04	0,00	-69.131,28	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-22.312,24	DV	46.819,04	0,00	-69.131,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,35	DV	0,00	0,00	-0,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,35	DV	0,00	0,00	-0,35	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-649,71	DV	303,27	0,00	-952,98	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.679,77	DV	13.266,82	0,00	-42.946,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-681.987,66	DV	329.726,24	0,00	-1.011.713,90	DV