

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	33.904.421,74	DV	946.672,98	843.965,34	34.007.129,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	626.485,14	626.485,14	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	626.485,14	626.485,14	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	33.904.421,74	DV	320.187,84	217.480,20	34.007.129,38	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	104.863,81	DV	1.547,35	0,00	106.411,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.863,81	DV	1.547,35	0,00	106.411,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.799.429,24	DV	318.640,49	217.480,20	33.900.589,53	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.699.269,08	DV	191.406,95	57.339,46	21.833.336,57	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.699.269,08	DV	191.406,95	57.339,46	21.833.336,57	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.699.269,08	DV	191.406,95	57.339,46	21.833.336,57	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.577.228,98	DV	134.272,33	0,00	14.711.501,31	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.122.040,10	DV	57.134,62	57.339,46	7.121.835,26	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	495.623,79	DV	5.286,53	0,00	500.910,32	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	495.623,79	DV	5.286,53	0,00	500.910,32	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	495.623,79	DV	5.286,53	0,00	500.910,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.604.536,37	DV	121.947,01	160.140,74	11.566.342,64	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.604.536,37	DV	121.947,01	160.140,74	11.566.342,64	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	33.904.421,74	CR	334.824,65	437.532,29	34.007.129,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	78.783,75	CR	176.405,94	189.339,07	91.716,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.516,93	CR	163.139,12	175.359,63	77.737,44	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.393,05	CR	146.915,24	159.135,75	61.613,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.123,88	CR	16.223,88	16.223,88	16.123,88	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.266,82	CR	13.266,82	13.979,44	13.979,44	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.266,82	CR	13.266,82	13.979,44	13.979,44	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.266,82	CR	13.266,82	13.979,44	13.979,44	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.825.637,99	CR	158.418,71	248.193,22	33.915.412,50	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.502.518,67	CR	158.418,71	246.645,87	27.590.745,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2025

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	18.722.678,95	CR	134.198,22	0,00	18.588.480,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.722.678,95	CR	134.198,22	0,00	18.588.480,73	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.722.678,95	CR	134.198,22	0,00	18.588.480,73	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.461.005,18	CR	95.369,97	0,00	13.365.635,21	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.261.673,77	CR	38.828,25	0,00	5.222.845,52	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.779.839,72	CR	24.220,49	246.645,87	9.002.265,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	8.779.839,72	CR	24.220,49	246.645,87	9.002.265,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.779.839,72	CR	24.220,49	246.645,87	9.002.265,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.379.125,26	CR	24.220,49	0,00	3.354.904,77	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.400.714,46	CR	0,00	246.645,87	5.647.360,33	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.323.119,32	CR	0,00	1.547,35	6.324.666,67	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	104.863,81	CR	0,00	1.547,35	106.411,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.863,81	CR	0,00	1.547,35	106.411,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	381.292,08	381.292,08	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-476.344,57	DV	158.866,70	127,77	-635.083,50	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-476.344,57	DV	158.866,70	127,77	-635.083,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-312.958,98	DV	104.319,66	0,00	-417.278,64	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-126.724,05	DV	42.326,53	127,77	-168.922,81	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-36.661,54	DV	12.220,51	0,00	-48.882,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.011.713,90	CR	0,00	246.966,09	1.258.679,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.011.713,90	CR	0,00	246.966,09	1.258.679,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-207.483,95	DV	0,00	134.198,22	-73.285,73	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-327.885,38	DV	222.425,38	0,00	-550.310,76	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	318.640,49	318.640,49	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.124.745,10	CR	0,00	318.640,49	1.443.385,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	749.111,81	CR	0,00	191.406,95	940.518,76	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	749.111,81	CR	0,00	191.406,95	940.518,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2025

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	749.111,81	CR	0,00	191.406,95	940.518,76	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	469.127,88	CR	0,00	134.272,33	603.400,21	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	279.983,93	CR	0,00	57.134,62	337.118,55	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	18.060,90	CR	0,00	5.286,53	23.347,43	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	18.060,90	CR	0,00	5.286,53	23.347,43	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.060,90	CR	0,00	5.286,53	23.347,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	357.572,39	CR	0,00	121.947,01	479.519,40	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	357.572,39	CR	0,00	121.947,01	479.519,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-70.084,61	DV	57.694,96	0,00	-127.779,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-69.131,28	DV	57.339,46	0,00	-126.470,74	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-69.131,28	DV	57.339,46	0,00	-126.470,74	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-69.131,28	DV	57.339,46	0,00	-126.470,74	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-69.131,28	DV	57.339,46	0,00	-126.470,74	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	-952,98	DV	355,50	0,00	-1.308,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-42.946,59	DV	13.979,44	0,00	-56.926,03	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.011.713,90	DV	246.966,09	0,00	-1.258.679,99	DV