

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.007.129,38	DV	1.823.733,63	1.705.765,51	34.125.097,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.268.225,25	1.268.225,25	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.268.225,25	1.268.225,25	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.007.129,38	DV	555.508,38	437.540,26	34.125.097,50	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	106.411,16	DV	11.829,81	0,00	118.240,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	106.411,16	DV	11.829,81	0,00	118.240,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.900.589,53	DV	543.678,57	437.540,26	34.006.727,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.833.336,57	DV	193.434,90	276.713,00	21.750.058,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.833.336,57	DV	193.434,90	276.713,00	21.750.058,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.833.336,57	DV	193.434,90	276.713,00	21.750.058,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.711.501,31	DV	123.617,74	213.168,64	14.621.950,41	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.121.835,26	DV	69.817,16	63.544,36	7.128.108,06	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	500.910,32	DV	5.002,72	0,00	505.913,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	500.910,32	DV	5.002,72	0,00	505.913,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	500.910,32	DV	5.002,72	0,00	505.913,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.566.342,64	DV	345.240,95	160.827,26	11.750.756,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.566.342,64	DV	345.240,95	160.827,26	11.750.756,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.007.129,38	CR	209.358,24	327.326,36	34.125.097,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	91.716,88	CR	177.118,56	189.981,80	104.580,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.737,44	CR	163.139,12	175.245,09	89.843,41	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	61.613,56	CR	146.915,24	159.135,76	73.834,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.123,88	CR	16.223,88	16.109,33	16.009,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.979,44	CR	13.979,44	14.736,71	14.736,71	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.979,44	CR	13.979,44	14.736,71	14.736,71	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	13.979,44	CR	13.979,44	14.736,71	14.736,71	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.915.412,50	CR	32.239,68	137.344,56	34.020.517,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.590.745,83	CR	32.239,68	125.514,75	27.684.020,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2025

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	18.588.480,73	CR	27.310,58	0,00	18.561.170,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.588.480,73	CR	27.310,58	0,00	18.561.170,15	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.588.480,73	CR	27.310,58	0,00	18.561.170,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.365.635,21	CR	18.514,03	0,00	13.347.121,18	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.222.845,52	CR	8.796,55	0,00	5.214.048,97	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.002.265,10	CR	4.929,10	125.514,75	9.122.850,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.002.265,10	CR	4.929,10	125.514,75	9.122.850,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.002.265,10	CR	4.929,10	125.514,75	9.122.850,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.354.904,77	CR	4.929,10	0,00	3.349.975,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.647.360,33	CR	0,00	125.514,75	5.772.875,08	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.324.666,67	CR	0,00	11.829,81	6.336.496,48	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	106.411,16	CR	0,00	11.829,81	118.240,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	106.411,16	CR	0,00	11.829,81	118.240,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	279.452,36	279.452,36	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-635.083,50	DV	158.866,71	127,77	-793.822,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-635.083,50	DV	158.866,71	127,77	-793.822,44	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-417.278,64	DV	104.319,66	0,00	-521.598,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-168.922,81	DV	42.326,53	127,77	-211.121,57	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-48.882,05	DV	12.220,52	0,00	-61.102,57	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.258.679,99	CR	0,00	252.014,01	1.510.694,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.258.679,99	CR	0,00	252.014,01	1.510.694,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-73.285,73	DV	0,00	27.310,58	-45.975,15	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-550.310,76	DV	120.585,65	0,00	-670.896,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	330.590,45	330.590,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.443.385,59	CR	0,00	330.590,45	1.773.976,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	940.518,76	CR	0,00	193.434,90	1.133.953,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	940.518,76	CR	0,00	193.434,90	1.133.953,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2025

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	940.518,76	CR	0,00	193.434,90	1.133.953,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	603.400,21	CR	0,00	123.617,74	727.017,95	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	337.118,55	CR	0,00	69.817,16	406.935,71	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	23.347,43	CR	0,00	5.002,72	28.350,15	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	23.347,43	CR	0,00	5.002,72	28.350,15	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.347,43	CR	0,00	5.002,72	28.350,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	479.519,40	CR	0,00	132.152,83	611.672,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	479.519,40	CR	0,00	132.152,83	611.672,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127.779,57	DV	63.839,73	0,00	-191.619,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-126.470,74	DV	63.544,36	0,00	-190.015,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-126.470,74	DV	63.544,36	0,00	-190.015,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-126.470,74	DV	63.544,36	0,00	-190.015,10	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-126.470,74	DV	63.544,36	0,00	-190.015,10	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,35	DV	0,05	0,00	-0,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,35	DV	0,05	0,00	-0,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.308,48	DV	295,32	0,00	-1.603,80	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-56.926,03	DV	14.736,71	0,00	-71.662,74	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.258.679,99	DV	252.014,01	0,00	-1.510.694,00	DV