

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.125.097,50	DV	925.572,02	967.220,28	34.083.449,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	630.651,57	630.651,57	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	630.651,57	630.651,57	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.125.097,50	DV	294.920,45	336.568,71	34.083.449,24	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	118.240,97	DV	0,00	19.964,87	98.276,10	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	118.240,97	DV	0,00	19.964,87	98.276,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.006.727,84	DV	294.920,45	316.603,84	33.985.044,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.750.058,47	DV	162.843,04	155.005,48	21.757.896,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.750.058,47	DV	162.843,04	155.005,48	21.757.896,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.750.058,47	DV	162.843,04	155.005,48	21.757.896,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.621.950,41	DV	91.711,41	4.213,53	14.709.448,29	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.128.108,06	DV	71.131,63	150.791,95	7.048.447,74	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	505.913,04	DV	3.869,91	109,35	509.673,60	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	505.913,04	DV	3.869,91	109,35	509.673,60	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	505.913,04	DV	3.869,91	109,35	509.673,60	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.750.756,33	DV	128.207,50	161.489,01	11.717.474,82	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.750.756,33	DV	128.207,50	161.489,01	11.717.474,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.125.097,50	CR	389.664,14	348.015,88	34.083.449,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	104.580,12	CR	177.761,28	189.302,65	116.121,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.843,41	CR	163.024,57	175.245,08	102.063,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	73.834,08	CR	146.915,24	159.135,75	86.054,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.009,33	CR	16.109,33	16.109,33	16.009,33	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.736,71	CR	14.736,71	14.057,57	14.057,57	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.736,71	CR	14.736,71	14.057,57	14.057,57	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.736,71	CR	14.736,71	14.057,57	14.057,57	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.020.517,38	CR	211.902,86	158.713,23	33.967.327,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.684.020,90	CR	191.937,99	158.713,23	27.650.796,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2025

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	18.561.170,15	CR	162.592,76	0,00	18.398.577,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.561.170,15	CR	162.592,76	0,00	18.398.577,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.561.170,15	CR	162.592,76	0,00	18.398.577,39	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.347.121,18	CR	115.786,65	0,00	13.231.334,53	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.214.048,97	CR	46.806,11	0,00	5.167.242,86	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.122.850,75	CR	29.345,23	158.713,23	9.252.218,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.122.850,75	CR	29.345,23	158.713,23	9.252.218,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.122.850,75	CR	29.345,23	158.713,23	9.252.218,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.349.975,67	CR	29.345,23	0,00	3.320.630,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.772.875,08	CR	0,00	158.713,23	5.931.588,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.336.496,48	CR	19.964,87	0,00	6.316.531,61	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	118.240,97	CR	19.964,87	0,00	98.276,10	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	118.240,97	CR	19.964,87	0,00	98.276,10	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	288.234,70	288.234,70	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-793.822,44	DV	158.866,70	127,77	-952.561,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-793.822,44	DV	158.866,70	127,77	-952.561,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-521.598,30	DV	104.319,66	0,00	-625.917,96	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-211.121,57	DV	42.326,53	127,77	-253.320,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-61.102,57	DV	12.220,51	0,00	-73.323,08	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.510.694,00	CR	0,00	125.514,17	1.636.208,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.510.694,00	CR	0,00	125.514,17	1.636.208,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-45.975,15	DV	0,00	162.592,76	116.617,61	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-670.896,41	DV	129.368,00	0,00	-800.264,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	294.920,45	294.920,45	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.773.976,04	CR	0,00	294.920,45	2.068.896,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.133.953,66	CR	0,00	162.843,04	1.296.796,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.133.953,66	CR	0,00	162.843,04	1.296.796,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 06/2025

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	1.133.953,66	CR	0,00	162.843,04	1.296.796,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	727.017,95	CR	0,00	91.711,41	818.729,36	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	406.935,71	CR	0,00	71.131,63	478.067,34	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.350,15	CR	0,00	3.869,91	32.220,06	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	28.350,15	CR	0,00	3.869,91	32.220,06	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.350,15	CR	0,00	3.869,91	32.220,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	611.672,23	CR	0,00	128.207,50	739.879,73	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	611.672,23	CR	0,00	128.207,50	739.879,73	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-191.619,30	DV	155.348,71	0,00	-346.968,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-190.015,10	DV	155.005,48	0,00	-345.020,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-190.015,10	DV	155.005,48	0,00	-345.020,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-190.015,10	DV	155.005,48	0,00	-345.020,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	4.213,53	0,00	-4.213,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-190.015,10	DV	150.791,95	0,00	-340.807,05	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	109,35	0,00	-109,35	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	109,35	0,00	-109,35	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	109,35	0,00	-109,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,40	DV	0,00	0,00	-0,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,40	DV	0,00	0,00	-0,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.603,80	DV	233,88	0,00	-1.837,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-71.662,74	DV	14.057,57	0,00	-85.720,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.510.694,00	DV	125.514,17	0,00	-1.636.208,17	DV