

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.083.449,24	DV	3.606.926,84	3.481.716,17	34.208.659,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.396.704,67	2.396.704,67	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.396.704,67	2.396.704,67	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.083.449,24	DV	1.210.222,17	1.085.011,50	34.208.659,91	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128,69	DV	73.322,98	0,00	73.451,67	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	128,69	DV	73.322,98	0,00	73.451,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.276,10	DV	3.562,46	0,00	101.838,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.276,10	DV	3.562,46	0,00	101.838,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.985.044,45	DV	1.133.336,73	1.085.011,50	34.033.369,68	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.757.896,03	DV	628.950,88	832.306,95	21.554.539,96	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.757.896,03	DV	628.950,88	832.306,95	21.554.539,96	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.757.896,03	DV	628.950,88	832.306,95	21.554.539,96	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.709.448,29	DV	122.035,47	0,00	14.831.483,76	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.048.447,74	DV	506.915,41	832.306,95	6.723.056,20	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	509.673,60	DV	5.003,16	14.529,90	500.146,86	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	509.673,60	DV	5.003,16	14.529,90	500.146,86	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	509.673,60	DV	5.003,16	14.529,90	500.146,86	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.717.474,82	DV	499.382,69	238.174,65	11.978.682,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.717.474,82	DV	499.382,69	238.174,65	11.978.682,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.083.449,24	CR	699.538,26	824.748,93	34.208.659,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	116.121,49	CR	250.539,64	260.961,60	126.543,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	102.063,92	CR	236.482,07	244.793,23	110.375,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	86.054,59	CR	220.372,74	232.593,25	98.275,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.009,33	CR	16.109,33	12.199,98	12.099,98	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.057,57	CR	14.057,57	16.168,37	16.168,37	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.057,57	CR	14.057,57	16.168,37	16.168,37	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	14.057,57	CR	14.057,57	16.168,37	16.168,37	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.967.327,75	CR	448.998,62	563.787,33	34.082.116,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.650.796,14	CR	448.998,62	560.224,87	27.762.022,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2025**

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	18.398.577,39	CR	380.351,62	0,00	18.018.225,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.398.577,39	CR	380.351,62	0,00	18.018.225,77	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.398.577,39	CR	380.351,62	0,00	18.018.225,77	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.231.334,53	CR	272.388,89	0,00	12.958.945,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.167.242,86	CR	107.962,73	0,00	5.059.280,13	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.252.218,75	CR	68.647,00	560.224,87	9.743.796,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.252.218,75	CR	68.647,00	560.224,87	9.743.796,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.252.218,75	CR	68.647,00	560.224,87	9.743.796,62	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.320.630,44	CR	68.647,00	0,00	3.251.983,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.931.588,31	CR	0,00	560.224,87	6.491.813,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.316.531,61	CR	0,00	3.562,46	6.320.094,07	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	98.276,10	CR	0,00	3.562,46	101.838,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.276,10	CR	0,00	3.562,46	101.838,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	650.444,57	650.444,57	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-952.561,37	DV	158.866,70	127,77	-1.111.300,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-952.561,37	DV	158.866,70	127,77	-1.111.300,30	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-625.917,96	DV	104.319,66	0,00	-730.237,62	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-253.320,33	DV	42.326,53	127,77	-295.519,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-73.323,08	DV	12.220,51	0,00	-85.543,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.636.208,17	CR	0,00	269.965,18	1.906.173,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.636.208,17	CR	0,00	269.965,18	1.906.173,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.617,61	CR	0,00	380.351,62	496.969,23	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-800.264,41	DV	491.577,87	0,00	-1.291.842,28	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	367.472,50	367.472,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.068.896,49	CR	0,00	367.472,50	2.436.368,99	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.296.796,70	CR	0,00	209.591,29	1.506.387,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.296.796,70	CR	0,00	209.591,29	1.506.387,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 07/2025**

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	1.296.796,70	CR	0,00	209.591,29	1.506.387,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	818.729,36	CR	0,00	122.035,47	940.764,83	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	478.067,34	CR	0,00	87.555,82	565.623,16	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.220,06	CR	0,00	5.003,16	37.223,22	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	32.220,06	CR	0,00	5.003,16	37.223,22	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	32.220,06	CR	0,00	5.003,16	37.223,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	739.879,73	CR	0,00	152.878,05	892.757,78	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	739.879,73	CR	0,00	152.878,05	892.757,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-346.968,01	DV	81.338,95	0,00	-428.306,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-345.020,58	DV	80.972,62	0,00	-425.993,20	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-345.020,58	DV	80.972,62	0,00	-425.993,20	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-345.020,58	DV	80.972,62	0,00	-425.993,20	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.213,53	DV	0,00	0,00	-4.213,53	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-340.807,05	DV	80.972,62	0,00	-421.779,67	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-109,35	DV	0,00	0,00	-109,35	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-109,35	DV	0,00	0,00	-109,35	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-109,35	DV	0,00	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	-1.837,68	DV	366,33	0,00	-2.204,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.720,31	DV	16.168,37	0,00	-101.888,68	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.636.208,17	DV	269.965,18	0,00	-1.906.173,35	DV