

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.208.659,91	DV	3.179.473,02	3.430.273,65	33.957.859,28	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	2.647.955,10	2.647.955,10	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	2.647.955,10	2.647.955,10	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.208.659,91	DV	531.517,92	782.318,55	33.957.859,28	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.451,67	DV	0,00	0,00	73.451,67	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	73.451,67	DV	0,00	0,00	73.451,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.838,56	DV	470,47	0,00	102.309,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	101.838,56	DV	470,47	0,00	102.309,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.033.369,68	DV	531.047,45	782.318,55	33.782.098,58	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.554.539,96	DV	194.306,59	261.376,90	21.487.469,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.554.539,96	DV	194.306,59	261.376,90	21.487.469,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.554.539,96	DV	194.306,59	261.376,90	21.487.469,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.831.483,76	DV	74.402,06	201.424,46	14.704.461,36	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.723.056,20	DV	119.904,53	59.952,44	6.783.008,29	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	500.146,86	DV	3.243,10	214,92	503.175,04	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	500.146,86	DV	3.243,10	214,92	503.175,04	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	500.146,86	DV	3.243,10	214,92	503.175,04	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.978.682,86	DV	333.497,76	520.726,73	11.791.453,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.978.682,86	DV	333.497,76	520.726,73	11.791.453,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.208.659,91	CR	1.306.766,88	1.055.966,25	33.957.859,28	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	126.543,45	CR	616.029,29	709.199,91	219.714,07	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.375,08	CR	599.860,92	694.426,58	204.940,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.275,10	CR	587.660,94	599.881,45	110.495,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.099,98	CR	12.199,98	94.545,13	94.445,13	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.168,37	CR	16.168,37	14.773,33	14.773,33	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	16.168,37	CR	16.168,37	14.773,33	14.773,33	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	16.168,37	CR	16.168,37	14.773,33	14.773,33	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.082.116,46	CR	690.737,59	346.766,34	33.738.145,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	27.762.022,39	CR	250.799,02	346.295,87	27.857.519,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2025

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	18.018.225,77	CR	212.454,58	0,00	17.805.771,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.018.225,77	CR	212.454,58	0,00	17.805.771,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.018.225,77	CR	212.454,58	0,00	17.805.771,19	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	12.958.945,64	CR	151.649,92	0,00	12.807.295,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.059.280,13	CR	60.804,66	0,00	4.998.475,47	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.743.796,62	CR	38.344,44	346.295,87	10.051.748,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	9.743.796,62	CR	38.344,44	346.295,87	10.051.748,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.743.796,62	CR	38.344,44	346.295,87	10.051.748,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.251.983,44	CR	38.344,44	0,00	3.213.639,00	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.491.813,18	CR	0,00	346.295,87	6.838.109,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.320.094,07	CR	439.938,57	470,47	5.880.625,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.218.255,51	CR	439.938,57	0,00	5.778.316,94	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	6.218.255,51	CR	439.938,57	0,00	5.778.316,94	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	101.838,56	CR	0,00	470,47	102.309,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	101.838,56	CR	0,00	470,47	102.309,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	906.756,70	906.756,70	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.111.300,30	DV	598.805,27	439.938,57	-1.270.167,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.111.300,30	DV	158.866,70	0,00	-1.270.167,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-730.237,62	DV	104.319,66	0,00	-834.557,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-295.519,09	DV	42.326,53	0,00	-337.845,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-85.543,59	DV	12.220,51	0,00	-97.764,10	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	439.938,57	439.938,57	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.906.173,35	CR	0,00	254.363,55	2.160.536,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.906.173,35	CR	0,00	254.363,55	2.160.536,90	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	496.969,23	CR	0,00	212.454,58	709.423,81	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.291.842,28	DV	307.951,43	0,00	-1.599.793,71	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	337.062,78	337.062,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.436.368,99	CR	0,00	337.062,78	2.773.431,77	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.506.387,99	CR	0,00	194.306,59	1.700.694,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.506.387,99	CR	0,00	194.306,59	1.700.694,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.506.387,99	CR	0,00	194.306,59	1.700.694,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	940.764,83	CR	0,00	74.402,06	1.015.166,89	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	565.623,16	CR	0,00	119.904,53	685.527,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.223,22	CR	0,00	3.243,10	40.466,32	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	37.223,22	CR	0,00	3.243,10	40.466,32	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	37.223,22	CR	0,00	3.243,10	40.466,32	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.757,78	CR	0,00	139.513,09	1.032.270,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	892.757,78	CR	0,00	139.513,09	1.032.270,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-428.306,96	DV	67.925,90	0,00	-496.232,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-425.993,20	DV	67.392,19	0,00	-493.385,39	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-425.993,20	DV	67.392,19	0,00	-493.385,39	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-425.993,20	DV	67.392,19	0,00	-493.385,39	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.213,53	DV	7.439,75	0,00	-11.653,28	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-421.779,67	DV	59.952,44	0,00	-481.732,11	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-109,35	DV	214,92	0,00	-324,27	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-109,35	DV	214,92	0,00	-324,27	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-109,35	DV	214,92	0,00	-324,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-0,40	DV	0,04	0,00	-0,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,40	DV	0,04	0,00	-0,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.204,01	DV	318,75	0,00	-2.522,76	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.888,68	DV	14.773,33	0,00	-116.662,01	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.906.173,35	DV	254.363,55	0,00	-2.160.536,90	DV