

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.210.089,69	DV	957.616,43	901.876,25	34.265.829,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	685.765,30	685.665,30	100,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	685.765,30	685.665,30	100,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.210.089,69	DV	271.851,13	216.210,95	34.265.729,87	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	239.165,78	DV	0,00	8.039,97	231.125,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	239.165,78	DV	0,00	8.039,97	231.125,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.970.795,22	DV	271.851,13	208.170,98	34.034.475,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.169.192,85	DV	172.575,71	36.562,67	22.305.205,89	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.169.192,85	DV	172.575,71	36.562,67	22.305.205,89	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.169.192,85	DV	172.575,71	36.562,67	22.305.205,89	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.316.467,12	DV	151.912,28	0,00	15.468.379,40	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.852.725,73	DV	20.663,43	36.562,67	6.836.826,49	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	460.359,78	DV	5.164,69	0,00	465.524,47	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	460.359,78	DV	5.164,69	0,00	465.524,47	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	460.359,78	DV	5.164,69	0,00	465.524,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.341.242,59	DV	94.110,73	171.608,31	11.263.745,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.341.242,59	DV	94.110,73	171.608,31	11.263.745,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.210.089,69	CR	385.196,29	440.936,47	34.265.829,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.588,96	CR	186.636,39	167.274,49	62.227,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.588,96	CR	186.636,39	167.274,49	62.227,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.603,51	CR	140.550,94	152.242,07	47.294,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	45.985,45	CR	46.085,45	15.032,42	14.932,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.128.500,73	CR	198.559,90	273.661,98	34.203.602,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.520.305,83	CR	190.519,93	273.661,98	25.603.447,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.051.784,75	CR	161.210,28	0,00	17.890.574,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.051.784,75	CR	161.210,28	0,00	17.890.574,47	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	18.051.784,75	CR	161.210,28	0,00	17.890.574,47	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.050.780,69	CR	114.922,61	0,00	12.935.858,08	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	5.001.004,06	CR	46.287,67	0,00	4.954.716,39	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.468.521,08	CR	29.309,65	273.661,98	7.712.873,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.468.521,08	CR	29.309,65	273.661,98	7.712.873,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.468.521,08	CR	29.309,65	273.661,98	7.712.873,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.281.994,99	CR	29.309,65	0,00	3.252.685,34	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.186.526,09	CR	0,00	273.661,98	4.460.188,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.608.194,90	CR	8.039,97	0,00	8.600.154,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.369.029,12	CR	0,00	0,00	8.369.029,12	CR
2.03.02.01.02.00.00	REVISÃO DE PLANO	8.369.029,12	CR	0,00	0,00	8.369.029,12	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	239.165,78	CR	8.039,97	0,00	231.125,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	239.165,78	CR	8.039,97	0,00	231.125,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	396.337,01	396.337,01	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-303.463,58	DV	151.984,68	122,24	-455.326,02	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-303.463,58	DV	151.984,68	122,24	-455.326,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-199.472,47	DV	99.800,58	0,00	-299.273,05	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-80.608,85	DV	40.492,97	122,24	-120.979,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-23.382,26	DV	11.691,13	0,00	-35.073,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	582.241,69	CR	0,00	235.004,49	817.246,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	582.241,69	CR	0,00	235.004,49	817.246,18	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.314,75	DV	0,00	161.210,28	148.895,53	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-266.463,36	DV	244.352,33	0,00	-510.815,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	271.851,13	271.851,13	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	617.323,29	CR	0,00	271.851,13	889.174,42	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	400.386,89	CR	0,00	172.575,71	572.962,60	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	400.386,89	CR	0,00	172.575,71	572.962,60	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	400.386,89	CR	0,00	172.575,71	572.962,60	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	308.884,74	CR	0,00	151.912,28	460.797,02	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	91.502,15	CR	0,00	20.663,43	112.165,58	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10.456,94	CR	0,00	5.164,69	15.621,63	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	10.456,94	CR	0,00	5.164,69	15.621,63	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	10.456,94	CR	0,00	5.164,69	15.621,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.479,46	CR	0,00	94.110,73	300.590,19	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	206.479,46	CR	0,00	94.110,73	300.590,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-35.081,60	DV	36.846,64	0,00	-71.928,24	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.431,35	DV	36.562,67	0,00	-70.994,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.431,35	DV	36.562,67	0,00	-70.994,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.431,35	DV	36.562,67	0,00	-70.994,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-34.431,35	DV	36.562,67	0,00	-70.994,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1,88	DV	0,00	0,00	-1,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1,88	DV	0,00	0,00	-1,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-648,37	DV	283,97	0,00	-932,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-582.241,69	DV	235.004,49	0,00	-817.246,18	DV