

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.265.829,87	DV	837.410,58	791.154,07	34.312.086,38	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	100,00	DV	561.622,06	561.722,06	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	100,00	DV	561.622,06	561.722,06	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.265.729,87	DV	275.788,52	229.432,01	34.312.086,38	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	231.125,81	DV	0,00	29.710,37	201.415,44	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	231.125,81	DV	0,00	29.710,37	201.415,44	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.034.475,37	DV	275.788,52	199.721,64	34.110.542,25	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.305.205,89	DV	172.018,41	59.090,08	22.418.134,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.305.205,89	DV	172.018,41	59.090,08	22.418.134,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.305.205,89	DV	172.018,41	59.090,08	22.418.134,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.468.379,40	DV	114.948,98	4.047,74	15.579.280,64	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.836.826,49	DV	57.069,43	55.042,34	6.838.853,58	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	465.524,47	DV	4.093,56	91,84	469.526,19	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	465.524,47	DV	4.093,56	91,84	469.526,19	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	465.524,47	DV	4.093,56	91,84	469.526,19	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.263.745,01	DV	99.676,55	140.539,72	11.222.881,84	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.263.745,01	DV	99.676,55	140.539,72	11.222.881,84	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.265.829,87	CR	364.895,55	411.152,06	34.312.086,38	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	62.227,06	CR	155.583,36	167.274,49	73.918,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.227,06	CR	155.583,36	167.274,49	73.918,19	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.294,64	CR	140.550,94	152.242,07	58.985,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.932,42	CR	15.032,42	15.032,42	14.932,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	34.203.602,81	CR	209.312,19	243.877,57	34.238.168,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.603.447,88	CR	179.601,82	243.877,57	25.667.723,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.890.574,47	CR	151.971,83	0,00	17.738.602,64	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.890.574,47	CR	151.971,83	0,00	17.738.602,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.890.574,47	CR	151.971,83	0,00	17.738.602,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2024

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	12.935.858,08	CR	108.244,61	0,00	12.827.613,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.954.716,39	CR	43.727,22	0,00	4.910.989,17	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.712.873,41	CR	27.629,99	243.877,57	7.929.120,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.712.873,41	CR	27.629,99	243.877,57	7.929.120,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.712.873,41	CR	27.629,99	243.877,57	7.929.120,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.252.685,34	CR	27.629,99	0,00	3.225.055,35	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.460.188,07	CR	0,00	243.877,57	4.704.065,64	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.600.154,93	CR	29.710,37	0,00	8.570.444,56	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	231.125,81	CR	29.710,37	0,00	201.415,44	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	231.125,81	CR	29.710,37	0,00	201.415,44	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	368.232,26	368.232,26	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-455.326,02	DV	151.984,68	122,24	-607.188,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-455.326,02	DV	151.984,68	122,24	-607.188,46	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-299.273,05	DV	99.800,58	0,00	-399.073,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-120.979,58	DV	40.492,97	122,24	-161.350,31	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-35.073,39	DV	11.691,13	0,00	-46.764,52	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	817.246,18	CR	0,00	216.138,19	1.033.384,37	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	817.246,18	CR	0,00	216.138,19	1.033.384,37	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	148.895,53	CR	0,00	151.971,83	300.867,36	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-510.815,69	DV	216.247,58	0,00	-727.063,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	275.688,52	275.688,52	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	889.174,42	CR	0,00	275.688,52	1.164.862,94	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	572.962,60	CR	0,00	172.018,41	744.981,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	572.962,60	CR	0,00	172.018,41	744.981,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	572.962,60	CR	0,00	172.018,41	744.981,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	460.797,02	CR	0,00	114.948,98	575.746,00	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	112.165,58	CR	0,00	57.069,43	169.235,01	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 04/2024

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	15.621,63	CR	0,00	4.093,56	19.715,19	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	15.621,63	CR	0,00	4.093,56	19.715,19	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.621,63	CR	0,00	4.093,56	19.715,19	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	300.590,19	CR	0,00	99.576,55	400.166,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	300.590,19	CR	0,00	99.576,55	400.166,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-71.928,24	DV	59.550,33	0,00	-131.478,57	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-70.994,02	DV	59.090,08	0,00	-130.084,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-70.994,02	DV	59.090,08	0,00	-130.084,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-70.994,02	DV	59.090,08	0,00	-130.084,10	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	4.047,74	0,00	-4.047,74	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-70.994,02	DV	55.042,34	0,00	-126.036,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	91,84	0,00	-91,84	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	DV	91,84	0,00	-91,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	91,84	0,00	-91,84	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	-932,34	DV	368,41	0,00	-1.300,75	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-817.246,18	DV	216.138,19	0,00	-1.033.384,37	DV