

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.312.086,38	DV	1.707.307,33	1.518.470,80	34.500.922,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.167.164,12	1.167.164,12	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	1.167.164,12	1.167.164,12	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	34.312.086,38	DV	540.143,21	351.306,68	34.500.922,91	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	201.415,44	DV	0,00	8.845,06	192.570,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	201.415,44	DV	0,00	8.845,06	192.570,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.110.542,25	DV	540.143,21	342.461,62	34.308.223,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	22.418.134,22	DV	239.446,41	201.998,30	22.455.582,33	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.418.134,22	DV	239.446,41	201.998,30	22.455.582,33	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.418.134,22	DV	239.446,41	201.998,30	22.455.582,33	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.579.280,64	DV	134.376,75	201.998,30	15.511.659,09	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.838.853,58	DV	105.069,66	0,00	6.943.923,24	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	469.526,19	DV	4.716,29	0,00	474.242,48	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	469.526,19	DV	4.716,29	0,00	474.242,48	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	469.526,19	DV	4.716,29	0,00	474.242,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.222.881,84	DV	295.980,51	140.463,32	11.378.399,03	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.222.881,84	DV	295.980,51	140.463,32	11.378.399,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	34.312.086,38	CR	180.593,14	369.429,67	34.500.922,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.918,19	CR	155.583,36	167.274,49	85.609,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.918,19	CR	155.583,36	167.274,49	85.609,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	58.985,77	CR	140.550,94	152.242,07	70.676,90	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	34.238.168,19	CR	25.009,78	202.155,18	34.415.313,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.667.723,63	CR	16.164,72	202.155,18	25.853.714,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.738.602,64	CR	13.677,93	0,00	17.724.924,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.738.602,64	CR	13.677,93	0,00	17.724.924,71	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	17.738.602,64	CR	13.677,93	0,00	17.724.924,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2024

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	12.827.613,47	CR	8.238,90	0,00	12.819.374,57	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.910.989,17	CR	5.439,03	0,00	4.905.550,14	CR
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.929.120,99	CR	2.486,79	202.155,18	8.128.789,38	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	7.929.120,99	CR	2.486,79	202.155,18	8.128.789,38	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.929.120,99	CR	2.486,79	202.155,18	8.128.789,38	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.225.055,35	CR	2.486,79	0,00	3.222.568,56	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.704.065,64	CR	0,00	202.155,18	4.906.220,82	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	8.570.444,56	CR	8.845,06	0,00	8.561.599,50	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	201.415,44	CR	8.845,06	0,00	192.570,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	201.415,44	CR	8.845,06	0,00	192.570,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	351.653,07	351.653,07	0,00	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-607.188,46	DV	151.984,68	122,24	-759.050,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-607.188,46	DV	151.984,68	122,24	-759.050,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-399.073,63	DV	99.800,58	0,00	-498.874,21	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-161.350,31	DV	40.492,97	122,24	-201.721,04	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-46.764,52	DV	11.691,13	0,00	-58.455,65	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.033.384,37	CR	0,00	337.852,90	1.371.237,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.384,37	CR	0,00	337.852,90	1.371.237,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	300.867,36	CR	0,00	13.677,93	314.545,29	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-727.063,27	DV	199.668,39	0,00	-926.731,66	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	338.144,93	338.144,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.164.862,94	CR	0,00	338.144,93	1.503.007,87	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	744.981,01	CR	0,00	239.446,41	984.427,42	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	744.981,01	CR	0,00	239.446,41	984.427,42	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	744.981,01	CR	0,00	239.446,41	984.427,42	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	575.746,00	CR	0,00	134.376,75	710.122,75	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	169.235,01	CR	0,00	105.069,66	274.304,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 1995002356-PLANO CENIBRA Data de Competência: 05/2024

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	19.715,19	CR	0,00	4.716,29	24.431,48	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	19.715,19	CR	0,00	4.716,29	24.431,48	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.715,19	CR	0,00	4.716,29	24.431,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.166,74	CR	0,00	93.982,23	494.148,97	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	400.166,74	CR	0,00	93.982,23	494.148,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-131.478,57	DV	292,03	0,00	-131.770,60	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-130.084,10	DV	0,00	0,00	-130.084,10	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-130.084,10	DV	0,00	0,00	-130.084,10	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-130.084,10	DV	0,00	0,00	-130.084,10	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.047,74	DV	0,00	0,00	-4.047,74	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-126.036,36	DV	0,00	0,00	-126.036,36	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-91,84	DV	0,00	0,00	-91,84	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-91,84	DV	0,00	0,00	-91,84	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-91,84	DV	0,00	0,00	-91,84	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1,88	DV	0,02	0,00	-1,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1,88	DV	0,02	0,00	-1,90	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.300,75	DV	292,01	0,00	-1.592,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.033.384,37	DV	337.852,90	0,00	-1.371.237,27	DV