

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	242.781.157,93	DV	23.768.042,79	21.706.028,14	244.843.172,58	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	235.900,85	DV	14.954.198,26	15.190.099,11	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	235.900,85	DV	14.954.198,26	15.190.099,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	242.545.257,08	DV	8.813.844,53	6.515.929,03	244.843.172,58	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.156.015,18	DV	431.912,84	700.101,57	887.826,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	952.908,72	DV	431.155,21	695.873,39	688.190,54	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	952.908,72	DV	431.155,21	695.873,39	688.190,54	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	819.528,29	DV	282.070,75	413.822,52	687.776,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	133.380,43	DV	149.084,46	282.050,87	414,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	202.348,83	DV	0,00	3.470,55	198.878,28	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.814,47	DV	0,00	16.463,00	55.351,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.814,47	DV	0,00	16.463,00	55.351,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.317.427,43	DV	8.381.931,69	5.799.364,46	243.899.994,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	241.115.064,29	DV	8.071.062,29	5.779.787,73	243.406.338,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	104.041.846,20	DV	756.162,96	2.236.723,22	102.561.285,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.747.082,79	DV	1.265.604,16	1.069.721,85	10.942.965,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	126.326.135,30	DV	6.049.295,17	2.473.342,66	129.902.087,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	202.363,14	DV	310.869,40	19.576,73	493.655,81	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	202.363,14	DV	310.869,40	19.576,73	493.655,81	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	202.363,14	DV	310.869,40	19.576,73	493.655,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	242.781.157,93	CR	4.217.248,26	6.279.262,91	244.843.172,58	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	553.179,74	CR	1.320.610,51	1.395.162,32	627.731,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.040,62	CR	1.019.770,72	1.093.663,50	626.933,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	509.467,50	CR	955.985,92	979.817,24	533.298,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.815,49	CR	55.537,55	105.599,01	92.876,95	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.489,62	7.489,62	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	139,12	CR	300.839,79	301.498,82	798,15	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	292.070,75	292.070,75	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	139,12	CR	0,00	139,28	278,40	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	139,12	CR	0,00	139,28	278,40	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	8.769,04	9.288,79	519,75	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	242.227.978,19	CR	2.896.637,75	4.884.100,59	244.215.441,03	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	240.610.697,22	CR	2.880.174,75	4.865.794,07	242.596.316,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.189.136,42	CR	2.841.002,71	4.711.993,00	216.060.126,71	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.529.060,85	CR	0,00	1.489.151,51	62.018.212,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.753.898,97	CR	0,00	1.419.293,51	13.173.192,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.753.898,97	CR	0,00	1.419.293,51	13.173.192,48	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.775.161,88	CR	0,00	69.858,00	48.845.019,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.978.053,89	CR	0,00	59.535,00	47.037.588,89	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.797.107,99	CR	0,00	10.323,00	1.807.430,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.660.075,57	CR	2.841.002,71	3.222.841,49	154.041.914,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.458.720,76	CR	2.841.002,71	2.726.445,18	106.344.163,23	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.106.939,25	CR	2.841.002,71	0,00	50.265.936,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.792.703,40	CR	0,00	2.718.611,79	55.511.315,19	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	559.078,11	CR	0,00	7.833,39	566.911,50	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	41.617.712,89	CR	0,00	440.092,14	42.057.805,03	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.897.746,62	CR	0,00	395.876,38	51.293.623,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.280.033,73	DV	0,00	44.215,76	-9.235.817,97	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.583.641,92	CR	0,00	56.304,17	5.639.946,09	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.609.876,96	CR	0,00	51.410,81	6.661.287,77	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.026.235,04	DV	0,00	4.893,36	-1.021.341,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.421.560,80	CR	39.172,04	153.801,07	26.536.189,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.421.560,80	CR	39.172,04	153.801,07	26.536.189,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.421.560,80	CR	39.172,04	153.801,07	26.536.189,83	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.032.753,08	CR	23.809,47	153.801,07	22.162.744,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.388.807,72	CR	15.362,57	0,00	4.373.445,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.617.280,97	CR	16.463,00	18.306,52	1.619.124,49	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.545.247,89	CR	0,00	18.087,20	1.563.335,09	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.545.247,89	CR	0,00	18.087,20	1.563.335,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.814,47	CR	16.463,00	0,00	55.351,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	71.814,47	CR	16.463,00	0,00	55.351,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	218,61	CR	0,00	219,32	437,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.905.098,74	5.905.098,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.735.084,66	CR	236,30	510.190,29	4.245.038,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.735.084,66	CR	236,30	510.190,29	4.245.038,65	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.512.427,43	CR	236,30	338.124,65	2.850.315,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.512.427,43	CR	236,30	338.124,65	2.850.315,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.103.983,59	CR	0,00	151.084,46	1.255.068,05	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.103.983,59	CR	0,00	151.084,46	1.255.068,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.103.983,59	CR	0,00	151.084,46	1.255.068,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.082.069,65	CR	0,00	146.042,41	1.228.112,06	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.913,94	CR	0,00	5.042,05	26.955,99	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	118.673,64	CR	0,00	20.981,18	139.654,82	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	118.673,64	CR	0,00	20.981,18	139.654,82	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	118.673,64	CR	0,00	20.981,18	139.654,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.685.378,67	DV	980.053,54	236,30	-4.665.195,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.590.690,04	DV	979.817,24	0,00	-4.570.507,28	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.361.887,47	DV	952.061,45	0,00	-4.313.948,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.348,95	DV	269,79	0,00	-1.618,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-49.024,94	DV	3.654,68	0,00	-52.679,62	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-178.428,68	DV	23.831,32	0,00	-202.260,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-93.570,88	DV	0,00	0,00	-93.570,88	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-28.910,69	DV	0,00	0,00	-28.910,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-28.910,69	DV	0,00	0,00	-28.910,69	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-64.660,19	DV	0,00	0,00	-64.660,19	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.660,19	DV	0,00	0,00	-64.660,19	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.117,75	DV	236,30	236,30	-1.117,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-390.627,85	DV	56.290,20	0,00	-446.918,05	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-390.627,85	DV	56.290,20	0,00	-446.918,05	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.029.171,04	CR	0,00	2.529.859,97	15.559.031,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.730.468,51	CR	0,00	2.529.859,97	18.260.328,48	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.701.297,47	DV	0,00	0,00	-2.701.297,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-8.776.496,46	DV	4.711.993,00	2.841.002,71	-10.647.486,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.005,80	DV	18.087,20	0,00	-127.093,00	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-109.903,98	DV	18.087,20	0,00	-127.991,18	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898,18	CR	0,00	0,00	898,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	898,18	CR	0,00	0,00	898,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.802.746,92	DV	138.438,50	23.809,47	-3.917.375,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.002.370,66	3.002.370,66	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.151.979,63	CR	72,33	2.987.285,36	21.139.192,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.149.195,40	CR	0,00	2.982.328,88	21.131.524,28	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.318.872,61	CR	0,00	712.162,96	7.031.035,57	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.062.942,88	CR	0,00	0,00	1.062.942,88	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.062.942,88	CR	0,00	0,00	1.062.942,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.363.291,08	CR	0,00	1.161.736,97	4.525.028,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.404.088,83	CR	0,00	1.108.428,95	8.512.517,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.784,23	CR	72,33	4.956,48	7.668,38	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.784,23	CR	72,33	4.956,48	7.668,38	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.044.388,32	DV	449.507,98	3,14	-5.493.893,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.030.900,46	DV	448.127,42	0,00	-5.479.027,88	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-59.169,40	DV	0,00	0,00	-59.169,40	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.473.842,66	DV	0,00	0,00	-1.473.842,66	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.473.842,66	DV	0,00	0,00	-1.473.842,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.496.702,60	DV	448.127,41	0,00	-3.944.830,01	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,80	DV	0,01	0,00	-1.185,81	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-587,70	DV	0,00	0,00	-587,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-587,70	DV	0,00	0,00	-587,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.900,16	DV	1.380,56	3,14	-14.277,58	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.201,66	DV	22.711,06	15.082,16	-85.830,56	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-218,61	DV	219,32	0,00	-437,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.029.171,04	DV	2.529.859,97	0,00	-15.559.031,01	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	806.937,70	806.937,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	806.937,70	806.937,70	0,00	CR