

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	229.974.345,36	DV	13.283.718,37	11.718.761,07	231.539.302,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.000,00	DV	8.217.506,73	8.246.796,22	710,51	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	30.000,00	DV	8.217.506,73	8.246.796,22	710,51	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	229.944.345,36	DV	5.066.211,64	3.471.964,85	231.538.592,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	624.341,84	DV	355.029,72	976.257,12	3.114,44	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	623.584,21	DV	354.272,09	975.499,49	2.356,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	623.584,21	DV	354.272,09	975.499,49	2.356,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	349.158,70	DV	196.234,28	543.450,19	1.942,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	274.425,51	DV	158.037,81	432.049,30	414,02	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	141.224,90	DV	0,00	761,43	140.463,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	141.224,90	DV	0,00	761,43	140.463,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.178.778,62	DV	4.711.181,92	2.494.946,30	231.395.014,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.178.778,62	DV	4.711.181,92	2.494.946,30	231.395.014,24	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.569.142,99	DV	1.033.370,62	0,00	101.602.513,61	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.341.558,68	DV	190.414,00	399.113,66	4.132.859,02	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.341.558,68	DV	190.414,00	399.113,66	4.132.859,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.935.977,72	DV	759.557,89	680.403,18	7.015.132,43	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.332.099,23	DV	2.727.839,41	1.415.429,46	118.644.509,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	229.974.345,36	CR	2.733.234,37	4.298.191,67	231.539.302,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	365.424,53	CR	479.467,85	508.769,43	394.726,11	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	365.424,53	CR	479.467,85	508.769,43	394.726,11	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	320.109,82	CR	421.543,03	447.657,78	346.224,57	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	44.557,08	CR	57.167,19	60.354,02	47.743,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	229.608.920,83	CR	2.253.766,52	3.789.422,24	231.144.576,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	228.031.453,84	CR	2.252.168,38	3.779.565,36	229.558.850,82	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.412.639,96	CR	94.518,20	1.844.103,76	207.162.225,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.940.932,60	CR	30.952,96	159.673,36	58.069.653,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.497.264,60	CR	30.952,96	0,00	11.466.311,64	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.497.264,60	CR	30.952,96	0,00	11.466.311,64	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.443.668,00	CR	0,00	159.673,36	46.603.341,36	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.678.779,00	CR	0,00	154.402,80	44.833.181,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.764.889,00	CR	0,00	5.270,56	1.770.159,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.471.707,36	CR	63.565,24	1.684.430,40	149.092.572,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.348.039,67	CR	0,00	1.163.384,31	104.511.423,98	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.690.553,54	CR	0,00	541.193,59	52.231.747,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.125.884,48	CR	0,00	619.451,38	51.745.335,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	531.601,65	CR	0,00	2.739,34	534.340,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.886.023,65	CR	57.236,58	461.157,50	39.289.944,57	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.621.605,00	CR	0,00	461.157,50	49.082.762,50	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.735.581,35	DV	57.236,58	0,00	-9.792.817,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.237.644,04	CR	6.328,66	59.888,59	5.291.203,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.314.284,00	CR	0,00	59.888,59	6.374.172,59	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.076.639,96	DV	6.328,66	0,00	-1.082.968,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.618.813,88	CR	2.157.650,18	1.935.461,60	22.396.625,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.618.813,88	CR	2.157.650,18	1.935.461,60	22.396.625,30	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.618.813,88	CR	2.157.650,18	1.935.461,60	22.396.625,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.024.457,83	CR	27.243,19	1.935.461,60	20.932.676,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.594.356,05	CR	2.130.406,99	0,00	1.463.949,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.577.466,99	CR	1.598,14	9.856,88	1.585.725,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.436.242,09	CR	836,71	9.856,88	1.445.262,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.436.242,09	CR	836,71	9.856,88	1.445.262,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.224,90	CR	761,43	0,00	140.463,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	141.224,90	CR	761,43	0,00	140.463,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.355.031,96	2.355.031,96	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	423.902,68	423.902,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	423.902,68	423.902,68	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	249.647,82	249.647,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	249.647,82	249.647,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	158.037,81	158.037,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	158.037,81	158.037,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	158.037,81	158.037,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	155.149,85	155.149,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.887,96	2.887,96	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	16.217,05	16.217,05	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.217,05	16.217,05	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	16.217,05	16.217,05	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	447.657,78	0,00	-447.657,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	447.657,78	0,00	-447.657,78	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	410.074,29	0,00	-410.074,29	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	11.468,74	0,00	-11.468,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	26.114,75	0,00	-26.114,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	53.413,54	0,00	-53.413,54	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	53.413,54	0,00	-53.413,54	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.613.585,79	1.613.585,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.613.585,79	1.613.585,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	1.844.103,76	94.518,20	-1.749.585,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	9.856,88	836,71	-9.020,17	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.856,88	0,00	-9.856,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	836,71	836,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	836,71	836,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	0,00	222.188,58	222.188,58	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.675.832,91	2.675.832,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,01	2.675.814,77	2.675.814,76	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,01	2.675.814,77	2.675.814,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.020.370,62	1.020.370,62	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	190.414,00	190.414,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	190.414,00	190.414,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	318.156,91	318.156,91	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,01	1.146.873,24	1.146.873,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.054.449,32	18,14	-1.054.431,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.052.762,89	0,00	-1.052.762,89	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	399.113,66	0,00	-399.113,66	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	399.113,66	0,00	-399.113,66	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	653.649,23	0,00	-653.649,23	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.686,43	18,14	-1.668,29	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	7.797,79	0,00	-7.797,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.613.585,79	0,00	-1.613.585,79	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	965.148,48	965.148,48	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	965.148,48	965.148,48	0,00	CR