

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	91.193.617,41	DV	27.384.543,81	25.486.612,35	93.091.548,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	10.258,47	DV	19.418.396,31	19.428.079,46	575,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	10.258,47	DV	19.418.396,31	19.428.079,46	575,32	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.183.358,94	DV	7.966.147,50	6.058.532,89	93.090.973,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.539.222,97	DV	1.827.044,65	4.331.219,29	35.048,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.539.222,97	DV	1.827.044,65	4.331.219,29	35.048,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.539.222,97	DV	1.827.044,65	4.331.219,29	35.048,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.524.928,20	DV	1.090.711,74	2.587.014,27	28.625,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	1.014.294,77	DV	736.332,91	1.744.205,02	6.422,66	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	205.409,83	DV	22.402,63	0,00	227.812,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	205.409,83	DV	22.402,63	0,00	227.812,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.438.726,14	DV	6.116.700,22	1.727.313,60	92.828.112,76	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.420.743,76	DV	15.147,47	0,00	1.435.891,23	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.420.743,76	DV	15.147,47	0,00	1.435.891,23	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.420.743,76	DV	15.147,47	0,00	1.435.891,23	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.420.743,76	DV	15.147,47	0,00	1.435.891,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.017.982,38	DV	6.101.552,75	1.727.313,60	91.392.221,53	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.143.887,32	DV	137.886,00	289.013,34	2.992.759,98	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.143.887,32	DV	137.886,00	289.013,34	2.992.759,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.779.424,92	DV	668.123,70	470.691,74	4.976.856,88	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	79.094.670,14	DV	5.295.543,05	967.608,52	83.422.604,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	91.193.617,41	CR	1.863.158,54	3.761.090,00	93.091.548,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.588,02	CR	52.251,91	17.646,93	3.983,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.588,02	CR	52.251,91	17.646,93	3.983,04	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.589,60	CR	20.380,04	15.261,37	1.470,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	31.998,42	CR	31.871,87	2.385,56	2.512,11	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	91.155.029,39	CR	1.810.906,63	3.743.443,07	93.087.565,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	87.755.144,94	CR	1.804.634,62	3.687.314,74	89.637.825,06	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.003.640,80	CR	1.780.628,14	3.640.149,76	88.863.162,42	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	410.989,31	CR	7.989,58	0,00	402.999,73	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	410.989,31	CR	7.989,58	0,00	402.999,73	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	410.989,31	CR	7.989,58	0,00	402.999,73	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	86.592.651,49	CR	1.772.638,56	3.640.149,76	88.460.162,69	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.431.426,79	CR	0,00	1.851.006,97	87.282.433,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.300.131,57	CR	0,00	1.062.263,06	50.362.394,63	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	31.731.188,53	CR	0,00	786.144,73	32.517.333,26	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.398.757,53	CR	0,00	2.599,18	4.401.356,71	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.349,16	CR	0,00	0,00	1.349,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	848.423,25	CR	1.306.809,01	1.318.971,81	860.586,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.306.564,00	CR	1.306.564,00	1.318.971,81	1.318.971,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-458.140,75	DV	245,01	0,00	-458.385,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	312.801,45	CR	465.829,55	470.170,98	317.142,88	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	465.748,00	CR	465.748,00	470.170,98	470.170,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-152.946,55	DV	81,55	0,00	-153.028,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	751.504,14	CR	24.006,48	47.164,98	774.662,64	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	751.504,14	CR	24.006,48	47.164,98	774.662,64	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	751.504,14	CR	24.006,48	47.164,98	774.662,64	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	247.267,25	CR	0,00	47.164,98	294.432,23	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	504.236,89	CR	24.006,48	0,00	480.230,41	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.399.884,45	CR	6.272,01	56.128,33	3.449.740,77	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.194.474,62	CR	6.272,01	33.725,70	3.221.928,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.194.474,62	CR	6.272,01	33.725,70	3.221.928,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.409,83	CR	0,00	22.402,63	227.812,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	205.409,83	CR	0,00	22.402,63	227.812,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.114.150,27	4.114.150,27	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.912.565,63	1.912.565,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.912.565,63	1.912.565,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.128.948,59	1.128.948,59	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.128.948,59	1.128.948,59	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	766.332,91	766.332,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	766.332,91	766.332,91	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	766.332,91	766.332,91	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	717.600,20	717.600,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	48.732,71	48.732,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	17.284,13	17.284,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	17.284,13	17.284,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	17.284,13	17.284,13	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	378.879,46	0,00	-378.879,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	12.655,59	0,00	-12.655,59	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	11.873,66	0,00	-11.873,66	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	781,93	0,00	-781,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	366.223,87	0,00	-366.223,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	2.605,78	0,00	-2.605,78	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	2.605,78	0,00	-2.605,78	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	363.618,09	0,00	-363.618,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	363.618,09	0,00	-363.618,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	38.236,85	0,00	-38.236,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	38.236,85	0,00	-38.236,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	414.684,49	414.684,49	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	414.684,49	414.684,49	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.640.149,76	1.780.628,14	-1.859.521,62	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	33.725,70	6.272,01	-27.453,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	33.725,70	0,00	-33.725,70	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	6.272,01	6.272,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	6.272,01	6.272,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	23.158,50	0,00	-23.158,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.164.784,49	1.164.784,49	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,02	1.164.784,49	1.164.784,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	15.147,47	15.147,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	15.147,47	15.147,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	15.147,47	15.147,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	15.147,47	15.147,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,02	1.149.637,02	1.149.637,00	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	137.886,00	137.886,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	137.886,00	137.886,00	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	220.991,99	220.991,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,02	790.759,03	790.759,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	742.283,69	0,00	-742.283,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	741.209,22	0,00	-741.209,22	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	289.013,34	0,00	-289.013,34	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	289.013,34	0,00	-289.013,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	452.195,88	0,00	-452.195,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.074,47	0,00	-1.074,47	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	7.816,29	0,00	-7.816,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	414.684,49	0,00	-414.684,49	DV