

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	93.091.548,87	DV	7.346.629,05	5.328.838,45	95.109.339,47	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	575,32	DV	2.599.788,59	2.600.363,91	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	575,32	DV	2.599.788,59	2.600.363,91	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	93.090.973,55	DV	4.746.840,46	2.728.474,54	95.109.339,47	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.048,33	DV	1.236.393,83	16.471,95	1.254.970,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	35.048,33	DV	1.236.393,83	16.471,95	1.254.970,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	35.048,33	DV	1.236.393,83	16.471,95	1.254.970,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	28.625,67	DV	738.291,95	10.049,29	756.868,33	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	6.422,66	DV	498.101,88	6.422,66	498.101,88	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	227.812,46	DV	26.206,89	0,00	254.019,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	227.812,46	DV	26.206,89	0,00	254.019,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.828.112,76	DV	3.484.239,74	2.712.002,59	93.600.349,91	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.435.891,23	DV	526.440,02	531.589,22	1.430.742,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.435.891,23	DV	526.440,02	531.589,22	1.430.742,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.435.891,23	DV	526.440,02	531.589,22	1.430.742,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.435.891,23	DV	526.440,02	531.589,22	1.430.742,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.392.221,53	DV	2.957.799,72	2.180.413,37	92.169.607,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.992.759,98	DV	233.575,44	206.419,50	3.019.915,92	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.992.759,98	DV	233.575,44	206.419,50	3.019.915,92	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.976.856,88	DV	514.910,25	362.979,02	5.128.788,11	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	83.422.604,67	DV	2.209.314,03	1.611.014,85	84.020.903,85	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	93.091.548,87	CR	69.825,35	2.087.615,95	95.109.339,47	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.983,04	CR	52.429,43	60.627,33	12.180,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.983,04	CR	52.429,43	60.627,33	12.180,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.470,93	CR	50.043,87	50.887,88	2.314,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.512,11	CR	2.385,56	9.739,45	9.866,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.087.565,83	CR	17.395,92	2.026.988,62	95.097.158,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.637.825,06	CR	17.395,92	1.957.683,97	91.578.113,11	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.863.162,42	CR	8.806,10	1.919.845,82	90.774.202,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2024

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	402.999,73	CR	8.806,10	0,00	394.193,63	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	402.999,73	CR	8.806,10	0,00	394.193,63	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	402.999,73	CR	8.806,10	0,00	394.193,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.460.162,69	CR	0,00	1.919.845,82	90.380.008,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.282.433,76	CR	0,00	1.905.307,30	89.187.741,06	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.362.394,63	CR	0,00	1.097.140,37	51.459.535,00	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	32.517.333,26	CR	0,00	753.895,91	33.271.229,17	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.401.356,71	CR	0,00	54.247,07	4.455.603,78	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.349,16	CR	0,00	23,95	1.373,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	860.586,05	CR	0,00	10.719,32	871.305,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.318.971,81	CR	0,00	10.672,19	1.329.644,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-458.385,76	DV	0,00	47,13	-458.338,63	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	317.142,88	CR	0,00	3.819,20	320.962,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	470.170,98	CR	0,00	3.804,30	473.975,28	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-153.028,10	DV	0,00	14,90	-153.013,20	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	774.662,64	CR	8.589,82	37.838,15	803.910,97	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	774.662,64	CR	8.589,82	37.838,15	803.910,97	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	774.662,64	CR	8.589,82	37.838,15	803.910,97	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.432,23	CR	8.589,82	12.224,45	298.066,86	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	480.230,41	CR	0,00	25.613,70	505.844,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.449.740,77	CR	0,00	69.304,65	3.519.045,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.221.928,31	CR	0,00	43.097,76	3.265.026,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.221.928,31	CR	0,00	43.097,76	3.265.026,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	227.812,46	CR	0,00	26.206,89	254.019,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	227.812,46	CR	0,00	26.206,89	254.019,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.083.759,40	2.083.759,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.912.565,63	CR	0,00	1.321.607,14	3.234.172,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.912.565,63	CR	0,00	1.321.607,14	3.234.172,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.128.948,59	CR	0,00	778.971,56	1.907.920,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2024

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	1.128.948,59	CR	0,00	778.971,56	1.907.920,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	766.332,91	CR	0,00	524.151,88	1.290.484,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	766.332,91	CR	0,00	524.151,88	1.290.484,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	766.332,91	CR	0,00	524.151,88	1.290.484,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	717.600,20	CR	0,00	485.419,12	1.203.019,32	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	48.732,71	CR	0,00	38.732,76	87.465,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	17.284,13	CR	0,00	18.483,70	35.767,83	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.284,13	CR	0,00	18.483,70	35.767,83	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	17.284,13	CR	0,00	18.483,70	35.767,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-378.879,46	DV	50.887,88	0,00	-429.767,34	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.655,59	DV	36.973,99	0,00	-49.629,58	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.873,66	DV	36.129,98	0,00	-48.003,64	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-781,93	DV	844,01	0,00	-1.625,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-366.223,87	DV	13.913,89	0,00	-380.137,76	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.605,78	DV	13.913,89	0,00	-16.519,67	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-2.605,78	DV	13.913,89	0,00	-16.519,67	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-363.618,09	DV	0,00	0,00	-363.618,09	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-363.618,09	DV	0,00	0,00	-363.618,09	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.236,85	DV	40.679,61	0,00	-78.916,46	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-38.236,85	DV	40.679,61	0,00	-78.916,46	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.684,49	CR	0,00	753.346,16	1.168.030,65	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	414.684,49	CR	0,00	753.346,16	1.168.030,65	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.859.521,62	DV	1.919.845,82	8.806,10	-3.770.561,34	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-27.453,69	DV	43.097,76	0,00	-70.551,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-33.725,70	DV	43.097,76	0,00	-76.823,46	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.272,01	CR	0,00	0,00	6.272,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.272,01	CR	0,00	0,00	6.272,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-23.158,50	DV	29.248,33	0,00	-52.406,83	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.306.878,49	1.306.878,49	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.164.784,47	CR	0,00	1.306.878,49	2.471.662,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	15.147,47	CR	0,00	14.776,67	29.924,14	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.147,47	CR	0,00	14.776,67	29.924,14	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.147,47	CR	0,00	14.776,67	29.924,14	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	15.147,47	CR	0,00	14.776,67	29.924,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.149.637,00	CR	0,00	1.292.101,82	2.441.738,82	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	137.886,00	CR	0,00	233.575,44	371.461,44	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	137.886,00	CR	0,00	233.575,44	371.461,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	220.991,99	CR	0,00	383.644,55	604.636,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	790.759,01	CR	0,00	674.881,83	1.465.640,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-742.283,69	DV	545.633,04	0,00	-1.287.916,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-741.209,22	DV	544.661,31	0,00	-1.285.870,53	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-289.013,34	DV	206.419,50	0,00	-495.432,84	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-289.013,34	DV	206.419,50	0,00	-495.432,84	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-452.195,88	DV	336.715,31	0,00	-788.911,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.526,50	0,00	-1.526,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.074,47	DV	971,73	0,00	-2.046,20	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.816,29	DV	7.899,29	0,00	-15.715,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-414.684,49	DV	753.346,16	0,00	-1.168.030,65	DV