

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	231.539.302,66	DV	29.094.864,78	27.050.699,18	233.583.468,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	710,51	DV	17.739.739,04	17.740.449,55	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	710,51	DV	17.739.739,04	17.740.449,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	231.538.592,15	DV	11.355.125,74	9.310.249,63	233.583.468,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.114,44	DV	370.422,39	757,63	372.779,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.356,81	DV	369.664,76	0,00	372.021,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.356,81	DV	369.664,76	0,00	372.021,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.942,79	DV	225.317,49	0,00	227.260,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414,02	DV	144.347,27	0,00	144.761,29	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	140.463,47	DV	2.947,42	0,00	143.410,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	140.463,47	DV	2.947,42	0,00	143.410,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	231.395.014,24	DV	10.981.755,93	9.309.492,00	233.067.278,17	DV
1.02.03.02.08.02.00	CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS - CAPITAL NÃO PROTEGIDO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.02.99.00.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.395.014,24	DV	10.981.755,93	9.309.492,00	233.067.278,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	101.602.513,61	DV	1.003.000,52	2.180.000,00	100.425.514,13	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.132.859,02	DV	296.344,16	1.129.066,78	3.300.136,40	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.132.859,02	DV	296.344,16	1.129.066,78	3.300.136,40	DV
1.02.03.04.02.05.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.03.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - FIDCNP	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.015.132,43	DV	1.456.405,05	1.194.221,28	7.277.316,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	118.644.509,18	DV	8.226.006,20	4.806.203,94	122.064.311,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	231.539.302,66	CR	2.228.930,58	4.273.096,18	233.583.468,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	394.726,11	CR	482.397,43	508.197,86	420.526,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.726,11	CR	482.397,43	508.197,86	420.526,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.224,57	CR	421.271,67	447.380,12	372.333,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.743,91	CR	60.368,13	60.060,11	47.435,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.144.576,55	CR	1.746.533,15	3.764.898,32	233.162.941,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	229.558.850,82	CR	1.746.533,15	3.750.169,06	231.562.486,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.162.225,52	CR	1.609.770,45	78.046,56	205.630.501,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.069.653,00	CR	507.597,89	0,00	57.562.055,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.466.311,64	CR	49.718,28	0,00	11.416.593,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.466.311,64	CR	49.718,28	0,00	11.416.593,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.603.341,36	CR	457.879,61	0,00	46.145.461,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.833.181,80	CR	439.685,80	0,00	44.393.496,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.770.159,56	CR	18.193,81	0,00	1.751.965,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.092.572,52	CR	1.102.172,56	78.046,56	148.068.446,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.511.423,98	CR	891.484,18	5.228,32	103.625.168,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.231.747,13	CR	486.410,00	0,00	51.745.337,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.745.335,86	CR	405.074,18	0,00	51.340.261,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	534.340,99	CR	0,00	5.228,32	539.569,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.289.944,57	CR	186.472,03	65.566,53	39.169.039,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.082.762,50	CR	186.472,03	0,00	48.896.290,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	9.792.817,93	DV	0,00	65.566,53	9.727.251,40	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.291.203,97	CR	24.216,35	7.251,71	5.274.239,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.374.172,59	CR	24.216,35	0,00	6.349.956,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.082.968,62	DV	0,00	7.251,71	1.075.716,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.396.625,30	CR	136.762,70	3.672.122,50	25.931.985,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.396.625,30	CR	136.762,70	3.672.122,50	25.931.985,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.396.625,30	CR	136.762,70	3.672.122,50	25.931.985,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.932.676,24	CR	136.762,70	0,00	20.795.913,54	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.463.949,06	CR	0,00	3.672.122,50	5.136.071,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.585.725,73	CR	0,00	14.729,26	1.600.454,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.445.262,26	CR	0,00	11.781,84	1.457.044,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.445.262,26	CR	0,00	11.781,84	1.457.044,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	140.463,47	CR	0,00	2.947,42	143.410,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	140.463,47	CR	0,00	2.947,42	143.410,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.211.821,60	5.211.821,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	423.902,68	CR	0,00	439.579,13	863.481,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	423.902,68	CR	0,00	439.579,13	863.481,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	249.647,82	CR	0,00	279.240,66	528.888,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.647,82	CR	0,00	279.240,66	528.888,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	158.037,81	CR	0,00	144.347,27	302.385,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	158.037,81	CR	0,00	144.347,27	302.385,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.037,81	CR	0,00	144.347,27	302.385,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	155.149,85	CR	0,00	141.476,70	296.626,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.887,96	CR	0,00	2.870,57	5.758,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.217,05	CR	0,00	15.991,20	32.208,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.217,05	CR	0,00	15.991,20	32.208,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.217,05	CR	0,00	15.991,20	32.208,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-447.657,78	DV	447.380,12	0,00	-895.037,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-447.657,78	DV	447.380,12	0,00	-895.037,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-410.074,29	DV	409.802,93	0,00	-819.877,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.468,74	DV	11.468,74	0,00	-22.937,48	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-26.114,75	DV	26.108,45	0,00	-52.223,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.413,54	DV	53.923,17	0,00	-107.336,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-53.413,54	DV	53.923,17	0,00	-107.336,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.613.585,79	CR	1.080.618,92	3.157.760,83	3.690.727,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.613.585,79	CR	0,00	3.157.760,83	4.771.346,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.080.618,92	0,00	-1.080.618,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.749.585,56	DV	78.046,56	1.609.770,45	-217.861,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.020,17	DV	11.781,84	0,00	-20.802,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.856,88	DV	11.781,84	0,00	-21.638,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	836,71	CR	0,00	0,00	836,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	836,71	CR	0,00	0,00	836,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	222.188,58	CR	3.540.070,99	4.711,19	-3.313.171,22	DV
4.02.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.803.748,36	2.803.748,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.675.814,76	CR	0,00	2.803.727,21	5.479.541,97	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.675.814,76	CR	0,00	2.803.727,21	5.479.541,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.020.370,62	CR	0,00	1.003.000,52	2.023.371,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	190.414,00	CR	0,00	296.344,16	486.758,16	CR
5.01.04.02.03.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	190.414,00	CR	0,00	296.344,16	486.758,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	318.156,91	CR	0,00	535.338,39	853.495,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.146.873,23	CR	0,00	969.044,14	2.115.917,37	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.054.431,18	DV	719.168,33	21,15	-1.773.578,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.052.762,89	DV	717.848,41	0,00	-1.770.611,30	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	-399.113,66	DV	259.280,43	0,00	-658.394,09	DV
5.02.04.02.03.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) - SEGMENTO ESPECIAL	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-399.113,66	DV	259.280,43	0,00	-658.394,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-653.649,23	DV	457.382,14	0,00	-1.111.031,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.185,84	0,00	-1.185,84	DV
5.02.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.668,29	DV	1.319,92	21,15	-2.967,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.797,79	DV	7.438,12	0,00	-15.235,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.613.585,79	DV	2.077.141,91	0,00	-3.690.727,70	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.039.954,40	4.039.954,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.039.954,40	4.039.954,40	0,00	CR