

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	239.962.976,51	DV	8.974.929,55	6.156.748,13	242.781.157,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	344,96	DV	4.337.453,12	4.101.897,23	235.900,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	344,96	DV	4.337.453,12	4.101.897,23	235.900,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	239.962.631,55	DV	4.637.476,43	2.054.850,90	242.545.257,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.942,56	DV	1.331.512,19	239.439,57	1.156.015,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	53.013,56	DV	1.139.334,73	239.439,57	952.908,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	53.013,56	DV	1.139.334,73	239.439,57	952.908,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	52.599,54	DV	971.311,21	204.382,46	819.528,29	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414,02	DV	168.023,52	35.057,11	133.380,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANAMENTOS	10.929,00	DV	191.419,83	0,00	202.348,83	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	757,63	0,00	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	757,63	0,00	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.622,42	DV	0,00	4.807,95	71.814,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.622,42	DV	0,00	4.807,95	71.814,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.822.066,57	DV	3.305.964,24	1.810.603,38	241.317.427,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.815.499,34	DV	3.099.779,66	1.800.214,71	241.115.064,29	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	103.255.492,17	DV	818.930,46	32.576,43	104.041.846,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.667.591,47	DV	811.804,70	732.313,38	10.747.082,79	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	125.892.415,70	DV	1.469.044,50	1.035.324,90	126.326.135,30	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.567,23	DV	206.184,58	10.388,67	202.363,14	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.567,23	DV	206.184,58	10.388,67	202.363,14	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	6.567,23	DV	206.184,58	10.388,67	202.363,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	239.962.976,51	CR	896.301,47	3.714.482,89	242.781.157,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	597.995,29	CR	784.056,77	739.241,22	553.179,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	597.994,92	CR	778.230,25	733.275,95	553.040,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	485.582,78	CR	653.105,66	676.990,38	509.467,50	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	112.412,14	CR	125.124,59	55.527,94	42.815,49	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	757,63	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,37	CR	5.826,52	5.965,27	139,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,37	CR	5.781,67	5.781,30	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	139,12	139,12	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	139,12	139,12	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	44,85	44,85	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.364.981,22	CR	112.244,70	2.975.241,67	242.227.978,19	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	237.758.844,85	CR	107.436,75	2.959.289,12	240.610.697,22	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.691.557,00	CR	107.436,75	2.605.016,17	214.189.136,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.629.285,28	CR	107.436,75	7.212,32	60.529.060,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.840.823,78	CR	86.924,81	0,00	11.753.898,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.840.823,78	CR	86.924,81	0,00	11.753.898,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.788.461,50	CR	20.511,94	7.212,32	48.775.161,88	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.998.565,83	CR	20.511,94	0,00	46.978.053,89	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.789.895,67	CR	0,00	7.212,32	1.797.107,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.062.271,72	CR	0,00	2.597.803,85	153.660.075,57	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.939.651,65	CR	0,00	1.519.069,11	106.458.720,76	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.342.072,36	CR	0,00	764.866,89	53.106.939,25	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.044.476,60	CR	0,00	748.226,80	52.792.703,40	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	553.102,69	CR	0,00	5.975,42	559.078,11	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.651.745,04	CR	0,00	965.967,85	41.617.712,89	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.590.595,77	CR	0,00	307.150,85	50.897.746,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.938.850,73	DV	0,00	658.817,00	-9.280.033,73	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.470.875,03	CR	0,00	112.766,89	5.583.641,92	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.569.988,57	CR	0,00	39.888,39	6.609.876,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.099.113,54	DV	0,00	72.878,50	-1.026.235,04	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.067.287,85	CR	0,00	354.272,95	26.421.560,80	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.067.287,85	CR	0,00	354.272,95	26.421.560,80	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.067.287,85	CR	0,00	354.272,95	26.421.560,80	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.788.167,53	CR	0,00	244.585,55	22.032.753,08	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.279.120,32	CR	0,00	109.687,40	4.388.807,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.606.136,37	CR	4.807,95	15.952,55	1.617.280,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.529.513,95	CR	0,00	15.733,94	1.545.247,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.529.513,95	CR	0,00	15.733,94	1.545.247,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.622,42	CR	4.807,95	0,00	71.814,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	76.622,42	CR	4.807,95	0,00	71.814,47	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	218,61	218,61	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.574.655,12	3.574.655,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.565.137,31	CR	50.444,94	1.220.392,29	3.735.084,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.565.137,31	CR	50.444,94	1.220.392,29	3.735.084,66	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.527.944,59	CR	50.444,94	1.034.927,78	2.512.427,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.527.944,59	CR	50.444,94	1.034.927,78	2.512.427,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	935.960,07	CR	0,00	168.023,52	1.103.983,59	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	935.960,07	CR	0,00	168.023,52	1.103.983,59	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	935.960,07	CR	0,00	168.023,52	1.103.983,59	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	917.088,41	CR	0,00	164.981,24	1.082.069,65	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.871,66	CR	0,00	3.042,28	21.913,94	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	101.232,65	CR	0,00	17.440,99	118.673,64	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.232,65	CR	0,00	17.440,99	118.673,64	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	101.232,65	CR	0,00	17.440,99	118.673,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.199.808,12	DV	485.570,55	0,00	-3.685.378,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.105.119,49	DV	485.570,55	0,00	-3.590.690,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.904.126,11	DV	457.761,36	0,00	-3.361.887,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.079,16	DV	269,79	0,00	-1.348,95	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-45.370,26	DV	3.654,68	0,00	-49.024,94	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-154.543,96	DV	23.884,72	0,00	-178.428,68	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
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-64.660,19	DV	0,00	0,00	-64.660,19	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	0,00	0,00	-1.117,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-327.011,28	DV	63.616,57	0,00	-390.627,85	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-327.011,28	DV	63.616,57	0,00	-390.627,85	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.782.344,96	CR	0,00	2.246.826,08	13.029.171,04	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.483.642,43	CR	0,00	2.246.826,08	15.730.468,51	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	-6.278.917,04	DV	2.605.016,17	107.436,75	-8.776.496,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-93.271,86	DV	15.733,94	0,00	-109.005,80	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-94.170,04	DV	15.733,94	0,00	-109.903,98	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	-3.448.473,97	DV	354.272,95	0,00	-3.802.746,92	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.759.062,47	2.759.062,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.392.928,62	CR	9,14	2.759.060,15	18.151.979,63	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.392.878,61	CR	0,00	2.756.316,79	18.149.195,40	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.499.942,15	CR	0,00	818.930,46	6.318.872,61	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	2.568.350,01	CR	0,00	794.941,07	3.363.291,08	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.261.643,57	CR	0,00	1.142.445,26	7.404.088,83	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50,01	CR	9,14	2.743,36	2.784,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50,01	CR	9,14	2.743,36	2.784,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.540.113,66	DV	504.276,98	2,32	-5.044.388,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.528.975,87	DV	501.924,59	0,00	-5.030.900,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.592,97	DV	32.576,43	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
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.027.354,44	DV	469.348,16	0,00	-3.496.702,60	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,80	DV	0,00	0,00	-1.185,80	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	587,70	0,00	-587,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	587,70	0,00	-587,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.137,79	DV	1.764,69	2,32	-12.900,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.470,00	DV	7.731,66	0,00	-78.201,66	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	218,61	0,00	-218,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.782.344,96	DV	2.246.826,08	0,00	-13.029.171,04	DV