

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	244.843.172,58	DV	15.914.840,94	14.560.720,66	246.197.292,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	9.215.968,35	9.215.923,35	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	9.215.968,35	9.215.923,35	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	244.843.172,58	DV	6.698.872,59	5.344.797,31	246.197.247,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	887.826,45	DV	552.323,92	1.109.067,44	331.082,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	688.190,54	DV	551.566,29	1.097.380,81	142.376,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	688.190,54	DV	473.360,86	1.097.380,81	64.170,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	687.776,52	DV	306.655,63	936.088,52	58.343,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414,02	DV	166.705,23	161.292,29	5.826,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	DV	78.205,43	0,00	78.205,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	78.205,43	0,00	78.205,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	198.878,28	DV	0,00	10.929,00	187.949,28	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	55.351,47	DV	0,00	45.160,32	10.191,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	55.351,47	DV	0,00	45.160,32	10.191,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.899.994,66	DV	6.146.548,67	4.190.569,55	245.855.973,78	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.406.338,85	DV	6.128.995,77	4.169.000,00	245.366.334,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.561.285,94	DV	672.998,62	2.274,32	103.232.010,24	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.942.965,10	DV	992.715,30	965.937,67	10.969.742,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	129.902.087,81	DV	4.463.281,85	3.200.788,01	131.164.581,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493.655,81	DV	17.552,90	21.569,55	489.639,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	493.655,81	DV	17.552,90	21.569,55	489.639,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	493.655,81	DV	17.552,90	21.569,55	489.639,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	244.843.172,58	CR	893.841,21	2.247.961,49	246.197.292,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	627.731,55	CR	652.387,88	614.836,78	590.180,45	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	626.933,40	CR	651.728,85	614.493,96	589.698,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	533.298,82	CR	467.150,27	478.957,68	545.106,23	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	92.876,95	CR	183.820,95	134.778,65	43.834,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	798,15	CR	659,03	342,82	481,94	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	278,40	CR	139,28	342,82	481,94	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	278,40	CR	139,28	342,82	481,94	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	519,75	CR	519,75	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.215.441,03	CR	241.453,33	1.633.124,71	245.607.112,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.596.316,54	CR	196.228,36	1.623.886,69	244.023.974,87	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	216.060.126,71	CR	166.553,05	1.142.600,31	217.036.173,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.018.212,36	CR	166.553,05	3.145,26	61.854.804,57	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.173.192,48	CR	37.664,06	0,00	13.135.528,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.173.192,48	CR	37.664,06	0,00	13.135.528,42	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.845.019,88	CR	128.888,99	3.145,26	48.719.276,15	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.037.588,89	CR	128.888,99	0,00	46.908.699,90	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.807.430,99	CR	0,00	3.145,26	1.810.576,25	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	154.041.914,35	CR	0,00	1.139.455,05	155.181.369,40	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.344.163,23	CR	0,00	818.742,62	107.162.905,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.265.936,54	CR	0,00	387.700,35	50.653.636,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.511.315,19	CR	0,00	428.145,04	55.939.460,23	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	566.911,50	CR	0,00	2.897,23	569.808,73	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.057.805,03	CR	0,00	285.423,92	42.343.228,95	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	51.293.623,00	CR	0,00	192.977,62	51.486.600,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.235.817,97	DV	0,00	92.446,30	-9.143.371,67	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.639.946,09	CR	0,00	35.288,51	5.675.234,60	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.661.287,77	CR	0,00	25.061,20	6.686.348,97	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.021.341,68	DV	0,00	10.227,31	-1.011.114,37	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.536.189,83	CR	29.675,31	481.286,38	26.987.800,90	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.536.189,83	CR	29.675,31	481.286,38	26.987.800,90	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.536.189,83	CR	29.675,31	481.286,38	26.987.800,90	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.162.744,68	CR	29.675,31	74.433,11	22.207.502,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.373.445,15	CR	0,00	406.853,27	4.780.298,42	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.619.124,49	CR	45.224,97	9.238,02	1.583.137,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.563.335,09	CR	64,65	8.698,87	1.571.969,31	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.563.335,09	CR	64,65	8.698,87	1.571.969,31	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	55.351,47	CR	45.160,32	0,00	10.191,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	55.351,47	CR	45.160,32	0,00	10.191,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	437,93	CR	0,00	539,15	977,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.169.285,93	2.169.285,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.245.038,65	CR	0,00	548.785,68	4.793.824,33	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.245.038,65	CR	0,00	548.785,68	4.793.824,33	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.850.315,78	CR	0,00	363.492,54	3.213.808,32	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.850.315,78	CR	0,00	363.492,54	3.213.808,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.255.068,05	CR	0,00	166.705,23	1.421.773,28	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.255.068,05	CR	0,00	166.705,23	1.421.773,28	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.255.068,05	CR	0,00	166.705,23	1.421.773,28	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.228.112,06	CR	0,00	162.501,90	1.390.613,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	26.955,99	CR	0,00	4.203,33	31.159,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	139.654,82	CR	0,00	18.587,91	158.242,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.654,82	CR	0,00	18.587,91	158.242,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	139.654,82	CR	0,00	18.587,91	158.242,73	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.665.195,91	DV	479.863,46	0,00	-5.145.059,37	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.570.507,28	DV	478.957,68	0,00	-5.049.464,96	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.313.948,92	DV	451.842,12	0,00	-4.765.791,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.618,74	DV	269,79	0,00	-1.888,53	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-52.679,62	DV	3.654,68	0,00	-56.334,30	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-202.260,00	DV	23.191,09	0,00	-225.451,09	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-64.660,19	DV	0,00	0,00	-64.660,19	DV
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	905,78	0,00	-2.023,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-446.918,05	DV	56.836,91	0,00	-503.754,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-446.918,05	DV	56.836,91	0,00	-503.754,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.559.031,01	CR	0,00	1.424.207,24	16.983.238,25	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.260.328,48	CR	0,00	1.424.207,24	19.684.535,72	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	-10.647.486,75	DV	1.142.600,31	166.553,05	-11.623.534,01	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.093,00	DV	8.698,87	64,65	-135.727,22	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.991,18	DV	8.698,87	0,00	-136.690,05	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	898,18	CR	0,00	64,65	962,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	898,18	CR	0,00	64,65	962,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.917.375,95	DV	481.286,38	29.675,31	-4.368.987,02	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.327.965,10	2.327.965,10	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.139.192,66	CR	122,31	2.327.965,09	23.467.035,44	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.131.524,28	CR	0,00	2.321.035,23	23.452.559,51	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.031.035,57	CR	0,00	672.998,62	7.704.034,19	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	4.525.028,05	CR	0,00	563.901,53	5.088.929,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.512.517,78	CR	0,00	1.084.135,08	9.596.652,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.668,38	CR	122,31	6.929,86	14.475,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.668,38	CR	122,31	6.929,86	14.475,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.493.893,16	DV	902.753,58	0,01	-6.396.646,73	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.479.027,88	DV	901.369,53	0,01	-6.380.397,40	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-59.169,40	DV	2.274,32	0,00	-61.443,72	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.944.830,01	DV	899.067,77	0,00	-4.843.897,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,81	DV	27,44	0,01	-1.213,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-587,70	DV	0,06	0,00	-587,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-587,70	DV	0,06	0,00	-587,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.277,58	DV	1.383,99	0,00	-15.661,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.830,56	DV	342,82	0,00	-86.173,38	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-437,93	DV	539,15	0,00	-977,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.559.031,01	DV	1.424.207,24	0,00	-16.983.238,25	DV