

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	246.197.292,86	DV	10.250.827,08	7.973.069,05	248.475.050,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	5.120.316,90	5.120.316,90	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	5.120.316,90	5.120.316,90	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	246.197.247,86	DV	5.130.510,18	2.852.752,15	248.475.005,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.082,93	DV	457.381,62	457.381,62	331.082,93	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	142.376,02	DV	456.623,99	456.623,99	142.376,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.170,59	DV	456.623,99	456.623,99	64.170,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.343,63	DV	304.899,31	304.899,31	58.343,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	151.724,68	151.724,68	5.826,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	78.205,43	DV	0,00	0,00	78.205,43	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.205,43	DV	0,00	0,00	78.205,43	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	187.949,28	DV	0,00	0,00	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	10.191,15	DV	168.757,78	0,00	178.948,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.191,15	DV	168.757,78	0,00	178.948,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.855.973,78	DV	4.504.370,78	2.395.370,53	247.964.974,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.366.334,62	DV	4.474.029,38	2.378.206,15	247.462.157,85	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	103.232.010,24	DV	1.053.727,04	0,00	104.285.737,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.969.742,73	DV	730.467,60	754.628,00	10.945.582,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	131.164.581,65	DV	2.689.834,74	1.623.578,15	132.230.838,24	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	489.639,16	DV	30.341,40	17.164,38	502.816,18	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	489.639,16	DV	30.341,40	17.164,38	502.816,18	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	489.639,16	DV	30.341,40	17.164,38	502.816,18	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	246.197.292,86	CR	1.586.673,63	3.864.431,66	248.475.050,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	590.180,45	CR	878.252,71	572.122,09	284.049,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.698,51	CR	859.260,87	553.133,63	283.571,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	545.106,23	CR	785.167,17	488.691,05	248.630,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.834,65	CR	65.727,42	56.076,30	34.183,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.608,65	7.608,65	0,00	CR
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	481,94	CR	18.991,84	18.988,46	478,56	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	18.099,59	18.099,59	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	481,94	CR	342,82	339,44	478,56	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	481,94	CR	342,82	339,44	478,56	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	549,43	549,43	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	245.607.112,41	CR	708.420,92	3.292.309,57	248.191.001,06	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	244.023.974,87	CR	708.420,92	3.110.513,09	246.426.067,04	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.036.173,97	CR	708.420,92	2.353.989,72	218.681.742,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.854.804,57	CR	25.527,33	98.736,53	61.928.013,77	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.135.528,42	CR	25.527,33	0,00	13.110.001,09	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.135.528,42	CR	25.527,33	0,00	13.110.001,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.719.276,15	CR	0,00	98.736,53	48.818.012,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.908.699,90	CR	0,00	87.219,39	46.995.919,29	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.810.576,25	CR	0,00	11.517,14	1.822.093,39	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	155.181.369,40	CR	682.893,59	2.255.253,19	156.753.729,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.162.905,85	CR	682.893,59	1.702.440,19	108.182.452,45	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.653.636,89	CR	682.893,59	0,00	49.970.743,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.939.460,23	CR	0,00	1.698.393,52	57.637.853,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	569.808,73	CR	0,00	4.046,67	573.855,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.343.228,95	CR	0,00	490.273,29	42.833.502,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	51.486.600,62	CR	0,00	431.434,65	51.918.035,27	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.143.371,67	DV	0,00	58.838,64	-9.084.533,03	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.675.234,60	CR	0,00	62.539,71	5.737.774,31	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.686.348,97	CR	0,00	56.028,60	6.742.377,57	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.011.114,37	DV	0,00	6.511,11	-1.004.603,26	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.987.800,90	CR	0,00	756.523,37	27.744.324,27	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.987.800,90	CR	0,00	756.523,37	27.744.324,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.987.800,90	CR	0,00	756.523,37	27.744.324,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.207.502,48	CR	0,00	149.572,31	22.357.074,79	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.780.298,42	CR	0,00	606.951,06	5.387.249,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.583.137,54	CR	0,00	181.796,48	1.764.934,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.571.969,31	CR	0,00	12.386,30	1.584.355,61	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.571.969,31	CR	0,00	12.386,30	1.584.355,61	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.191,15	CR	0,00	168.757,78	178.948,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.191,15	CR	0,00	168.757,78	178.948,93	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	977,08	CR	0,00	652,40	1.629,48	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.105.755,76	4.105.755,76	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.793.824,33	CR	503.754,96	475.180,88	4.765.250,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.793.824,33	CR	503.754,96	475.180,88	4.765.250,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.213.808,32	CR	503.754,96	304.899,31	3.014.952,67	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.213.808,32	CR	503.754,96	304.899,31	3.014.952,67	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.421.773,28	CR	0,00	151.724,68	1.573.497,96	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.421.773,28	CR	0,00	151.724,68	1.573.497,96	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.421.773,28	CR	0,00	151.724,68	1.573.497,96	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.390.613,96	CR	0,00	151.712,05	1.542.326,01	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.159,32	CR	0,00	12,63	31.171,95	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	158.242,73	CR	0,00	18.556,89	176.799,62	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.242,73	CR	0,00	18.556,89	176.799,62	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	158.242,73	CR	0,00	18.556,89	176.799,62	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.145.059,37	DV	479.101,41	320.109,82	-5.304.050,96	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.049.464,96	DV	479.101,41	320.109,82	-5.208.456,55	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.765.791,04	DV	451.997,92	320.109,82	-4.897.679,14	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.888,53	DV	269,79	0,00	-2.158,32	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-56.334,30	DV	3.654,68	0,00	-59.988,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-225.451,09	DV	23.179,02	0,00	-248.630,11	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-93.570,88	DV	0,00	0,00	-93.570,88	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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
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	-2.023,53	DV	0,00	0,00	-2.023,53	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-503.754,96	DV	0,00	503.754,96	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-503.754,96	DV	0,00	503.754,96	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.983.238,25	CR	0,00	2.098.289,18	19.081.527,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.684.535,72	CR	0,00	2.098.289,18	21.782.824,90	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	-11.623.534,01	DV	2.353.989,72	708.420,92	-13.269.102,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-135.727,22	DV	12.386,30	0,00	-148.113,52	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-136.690,05	DV	12.386,30	0,00	-149.076,35	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	962,83	CR	0,00	0,00	962,83	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	962,83	CR	0,00	0,00	962,83	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.368.987,02	DV	756.523,37	0,00	-5.125.510,39	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.375.596,35	3.375.596,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.467.035,44	CR	141,44	3.375.596,35	26.842.490,35	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.452.559,51	CR	0,00	2.807.410,13	26.259.969,64	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.704.034,19	CR	0,00	1.046.727,04	8.750.761,23	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	5.088.929,58	CR	0,00	542.324,24	5.631.253,82	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.596.652,86	CR	0,00	1.218.358,85	10.815.011,71	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.475,93	CR	141,44	7.138,47	21.472,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.475,93	CR	141,44	7.138,47	21.472,96	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	561.047,75	561.047,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.396.646,73	DV	707.517,49	0,00	-7.104.164,22	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.380.397,40	DV	705.619,17	0,00	-7.086.016,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-61.443,72	DV	0,00	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
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.843.897,78	DV	705.619,17	0,00	-5.549.516,95	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.213,24	DV	0,00	0,00	-1.213,24	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-587,76	DV	0,00	0,00	-587,76	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-587,76	DV	0,00	0,00	-587,76	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.661,57	DV	1.898,32	0,00	-17.559,89	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.173,38	DV	568.995,84	0,00	-655.169,22	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-977,08	DV	652,40	0,00	-1.629,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.983.238,25	DV	2.098.289,18	0,00	-19.081.527,43	DV