

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	248.475.050,89	DV	11.625.480,87	10.476.547,79	249.623.983,97	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	45,00	DV	5.386.707,77	5.386.707,78	44,99	DV
1010100000000	IMEDIATO	45,00	DV	5.386.707,77	5.386.707,78	44,99	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	248.475.005,89	DV	6.238.773,10	5.089.840,01	249.623.938,98	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	331.082,93	DV	425.800,21	604.159,85	152.723,29	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	142.376,02	DV	425.042,58	415.452,94	151.965,66	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.170,59	DV	415.452,94	415.452,94	64.170,59	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	58.343,63	DV	272.201,56	272.201,56	58.343,63	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	143.251,38	143.251,38	5.826,96	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	78.205,43	DV	9.589,64	0,00	87.795,07	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.205,43	DV	9.589,64	0,00	87.795,07	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	187.949,28	DV	0,00	187.949,28	0,00	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.948,93	DV	0,00	18.812,58	160.136,35	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	178.948,93	DV	0,00	18.812,58	160.136,35	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	247.964.974,03	DV	5.812.972,89	4.466.867,58	249.311.079,34	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.462.157,85	DV	3.943.615,22	2.593.137,35	248.812.635,72	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	104.285.737,28	DV	865.080,08	670.000,00	104.480.817,36	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	10.945.582,33	DV	842.743,71	1.024.246,47	10.764.079,57	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	132.230.838,24	DV	2.235.791,43	898.890,88	133.567.738,79	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	502.816,18	DV	1.869.357,67	1.873.730,23	498.443,62	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	502.816,18	DV	1.869.357,67	1.873.730,23	498.443,62	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	502.816,18	DV	1.868.436,27	1.872.808,83	498.443,62	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	921,40	921,40	0,00	CR
2000000000000	PASSIVO	248.475.050,89	CR	2.538.912,26	3.687.845,34	249.623.983,97	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	284.049,83	CR	2.240.155,09	2.025.448,50	69.343,24	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	283.571,27	CR	1.234.176,34	1.019.451,03	68.845,96	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	248.630,11	CR	1.157.372,54	908.742,43	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	34.183,53	CR	68.406,31	102.311,11	68.088,33	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.639,86	7.639,86	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	478,56	CR	1.005.978,75	1.005.997,47	497,28	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	1.005.500,19	1.005.500,19	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	478,56	CR	478,56	497,28	497,28	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	478,56	CR	478,56	497,28	497,28	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.191.001,06	CR	298.757,17	1.662.396,84	249.554.640,73	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.426.067,04	CR	279.873,62	1.652.691,72	247.798.885,14	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	218.681.742,77	CR	112.312,95	1.480.456,26	220.049.886,08	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.928.013,77	CR	112.312,95	158.367,64	61.974.068,46	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.110.001,09	CR	112.312,95	0,00	12.997.688,14	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.110.001,09	CR	112.312,95	0,00	12.997.688,14	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.818.012,68	CR	0,00	158.367,64	48.976.380,32	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.995.919,29	CR	0,00	144.559,19	47.140.478,48	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.822.093,39	CR	0,00	13.808,45	1.835.901,84	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	156.753.729,00	CR	0,00	1.322.088,62	158.075.817,62	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.182.452,45	CR	0,00	730.184,19	108.912.636,64	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.970.743,30	CR	0,00	336.365,67	50.307.108,97	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	57.637.853,75	CR	0,00	390.228,35	58.028.082,10	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	573.855,40	CR	0,00	3.590,17	577.445,57	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.833.502,24	CR	0,00	524.324,34	43.357.826,58	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	51.918.035,27	CR	0,00	497.587,74	52.415.623,01	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.084.533,03	DV	0,00	26.736,60	-9.057.796,43	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.737.774,31	CR	0,00	67.580,09	5.805.354,40	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.742.377,57	CR	0,00	64.619,63	6.806.997,20	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.004.603,26	DV	0,00	2.960,46	-1.001.642,80	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.744.324,27	CR	167.560,67	172.235,46	27.748.999,06	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	27.744.324,27	CR	167.560,67	172.235,46	27.748.999,06	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.744.324,27	CR	167.560,67	172.235,46	27.748.999,06	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.357.074,79	CR	0,00	172.235,46	22.529.310,25	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.387.249,48	CR	167.560,67	0,00	5.219.688,81	CR
2030200000000	FUNDOS	1.764.934,02	CR	18.883,55	9.705,12	1.755.755,59	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.584.355,61	CR	70,84	9.058,53	1.593.343,30	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.584.355,61	CR	70,84	9.058,53	1.593.343,30	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	178.948,93	CR	18.812,58	0,00	160.136,35	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	178.948,93	CR	18.812,58	0,00	160.136,35	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.629,48	CR	0,13	646,59	2.275,94	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.405.638,95	2.405.638,95	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.765.250,25	CR	0,00	437.514,71	5.202.764,96	CR
3010100000000	CORRENTES	4.765.250,25	CR	0,00	437.514,71	5.202.764,96	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	3.014.952,67	CR	0,00	272.201,56	3.287.154,23	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.014.952,67	CR	0,00	272.201,56	3.287.154,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.573.497,96	CR	0,00	145.751,38	1.719.249,34	CR
3010103010000	ATIVOS	1.573.497,96	CR	0,00	145.751,38	1.719.249,34	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.573.497,96	CR	0,00	145.751,38	1.719.249,34	CR
3010103010101	REGULAR	1.542.326,01	CR	0,00	143.238,75	1.685.564,76	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	31.171,95	CR	0,00	2.512,63	33.684,58	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	176.799,62	CR	0,00	19.561,77	196.361,39	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	176.799,62	CR	0,00	19.561,77	196.361,39	CR
3010104010100	REGULAR	176.799,62	CR	0,00	19.561,77	196.361,39	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-5.304.050,96	DV	908.742,43	294.821,81	-5.917.971,58	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.208.456,55	DV	908.742,43	294.821,81	-5.822.377,17	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.897.679,14	DV	877.734,10	23.032,31	-5.752.380,93	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-2.158,32	DV	539,58	0,00	-2.697,90	DV
3020103000000	PENSÕES	-59.988,98	DV	7.309,36	0,00	-67.298,34	DV
3020105000000	PROVISÕES	-248.630,11	DV	23.159,39	271.789,50	0,00	DV
3020300000000	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: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-28.910,69	DV	0,00	0,00	-28.910,69	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-28.910,69	DV	0,00	0,00	-28.910,69	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-64.660,19	DV	0,00	0,00	-64.660,19	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-64.660,19	DV	0,00	0,00	-64.660,19	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.023,53	DV	0,00	0,00	-2.023,53	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.081.527,43	CR	0,00	1.558.211,70	20.639.739,13	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.782.824,90	CR	0,00	1.558.211,70	23.341.036,60	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.701.297,47	DV	0,00	0,00	-2.701.297,47	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.269.102,81	DV	1.480.456,26	112.312,95	-14.637.246,12	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-148.113,52	DV	9.058,53	70,84	-157.101,21	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-149.076,35	DV	9.058,53	0,00	-158.134,88	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	962,83	CR	0,00	70,84	1.033,67	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	962,83	CR	0,00	70,84	1.033,67	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.125.510,39	DV	7.381,73	2.706,94	-5.130.185,18	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.602.726,59	2.602.726,59	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.842.490,35	CR	601,15	2.601.805,18	29.443.694,38	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.259.969,64	CR	0,00	2.535.235,32	28.795.204,96	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	8.750.761,23	CR	0,00	862.080,08	9.612.841,31	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.062.942,88	CR	0,00	0,00	1.062.942,88	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.062.942,88	CR	0,00	0,00	1.062.942,88	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	5.631.253,82	CR	0,00	627.772,95	6.259.026,77	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	10.815.011,71	CR	0,00	1.045.382,29	11.860.394,00	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.472,96	CR	601,15	8.785,59	29.657,40	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.472,96	CR	601,15	8.785,59	29.657,40	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	561.047,75	CR	0,00	57.784,27	618.832,02	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.104.164,22	DV	977.345,87	921,41	-8.080.588,68	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.086.016,57	DV	974.973,47	0,00	-8.060.990,04	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-61.443,72	DV	0,00	0,00	-61.443,72	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(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: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.473.842,66	DV	0,00	0,00	-1.473.842,66	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-5.549.516,95	DV	974.973,47	0,00	-6.524.490,42	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.213,24	DV	0,00	0,00	-1.213,24	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-587,76	DV	922,18	921,41	-588,53	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-587,76	DV	922,18	921,41	-588,53	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.559,89	DV	1.450,22	0,00	-19.010,11	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-655.169,22	DV	65.921,41	0,00	-721.090,63	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.629,48	DV	646,46	0,00	-2.275,94	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.081.527,43	DV	1.558.211,70	0,00	-20.639.739,13	DV