

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	249.623.983,97	DV	40.505.185,74	38.436.352,10	251.692.817,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44,99	DV	29.284.656,09	29.284.656,08	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44,99	DV	29.284.656,09	29.284.656,08	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	249.623.938,98	DV	11.220.529,65	9.151.696,02	251.692.772,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	152.723,29	DV	758.782,73	749.787,17	161.718,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	151.965,66	DV	758.025,10	749.029,54	160.961,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.170,59	DV	758.025,10	749.029,54	73.166,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.343,63	DV	471.116,24	462.120,68	67.339,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	286.908,86	286.908,86	5.826,96	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	87.795,07	DV	0,00	0,00	87.795,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	87.795,07	DV	0,00	0,00	87.795,07	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	160.136,35	DV	0,00	58.012,21	102.124,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	160.136,35	DV	0,00	58.012,21	102.124,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.311.079,34	DV	10.461.746,92	8.343.896,64	251.428.929,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.812.635,72	DV	10.452.537,78	8.328.288,19	250.936.885,31	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	104.480.817,36	DV	1.033.902,48	0,00	105.514.719,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.764.079,57	DV	1.432.074,10	1.276.656,67	10.919.497,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	133.567.738,79	DV	7.986.561,20	7.051.631,52	134.502.668,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	498.443,62	DV	9.209,14	15.608,45	492.044,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	498.443,62	DV	9.209,14	15.608,45	492.044,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	498.443,62	DV	9.209,14	15.608,45	492.044,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	249.623.983,97	CR	16.444.033,50	18.512.867,14	251.692.817,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	69.343,24	CR	566.499,87	532.722,97	35.566,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.845,96	CR	565.870,42	532.098,76	35.074,30	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	477.004,88	477.004,88	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	68.088,33	CR	80.406,72	46.635,06	34.316,67	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.701,19	7.701,19	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2024**

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	497,28	CR	629,45	624,21	492,04	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	132,17	132,17	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	497,28	CR	497,28	492,04	492,04	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	497,28	CR	497,28	492,04	492,04	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.554.640,73	CR	15.877.533,63	17.980.144,17	251.657.251,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	247.798.885,14	CR	15.816.735,57	17.968.929,39	249.951.078,96	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	220.049.886,08	CR	9.906.360,46	15.667.857,45	225.811.383,07	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.974.068,46	CR	1.467.919,13	5.718.756,52	66.224.905,85	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.997.688,14	CR	26.429,29	0,00	12.971.258,85	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.997.688,14	CR	26.429,29	0,00	12.971.258,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	48.976.380,32	CR	1.441.489,84	5.718.756,52	53.253.647,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.140.478,48	CR	0,00	5.718.756,52	52.859.235,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.835.901,84	CR	1.441.489,84	0,00	394.412,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.075.817,62	CR	8.438.441,33	9.949.100,93	159.586.477,22	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.912.636,64	CR	1.900.247,53	8.806.582,13	115.818.971,24	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.307.108,97	CR	0,00	8.805.299,23	59.112.408,20	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	58.028.082,10	CR	1.900.247,53	0,00	56.127.834,57	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	577.445,57	CR	0,00	1.282,90	578.728,47	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	43.357.826,58	CR	6.240.123,00	0,00	37.117.703,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	52.415.623,01	CR	5.793.880,01	0,00	46.621.743,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.057.796,43	DV	446.242,99	0,00	-9.504.039,42	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.805.354,40	CR	298.070,80	1.142.518,80	6.649.802,40	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.806.997,20	CR	0,00	1.142.518,80	7.949.516,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.001.642,80	DV	298.070,80	0,00	-1.299.713,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.748.999,06	CR	5.910.375,11	2.301.071,94	24.139.695,89	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.748.999,06	CR	5.910.375,11	2.301.071,94	24.139.695,89	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.748.999,06	CR	5.910.375,11	2.301.071,94	24.139.695,89	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.529.310,25	CR	2.719.746,53	0,00	19.809.563,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2024

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	5.219.688,81	CR	3.190.628,58	2.301.071,94	4.330.132,17	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.755.755,59	CR	60.798,06	11.214,78	1.706.172,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.593.343,30	CR	286,90	10.575,08	1.603.631,48	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.593.343,30	CR	286,90	10.575,08	1.603.631,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	160.136,35	CR	58.012,21	0,00	102.124,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	160.136,35	CR	58.012,21	0,00	102.124,14	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.275,94	CR	2.498,95	639,70	416,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	21.120.147,93	21.120.147,93	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.202.764,96	CR	0,00	1.185.297,67	6.388.062,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.202.764,96	CR	0,00	865.187,85	6.067.952,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.287.154,23	CR	0,00	529.214,20	3.816.368,43	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.287.154,23	CR	0,00	529.214,20	3.816.368,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.719.249,34	CR	0,00	318.908,86	2.038.158,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.719.249,34	CR	0,00	318.908,86	2.038.158,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.719.249,34	CR	0,00	318.908,86	2.038.158,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.685.564,76	CR	0,00	286.895,97	1.972.460,73	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	33.684,58	CR	0,00	32.012,89	65.697,47	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	196.361,39	CR	0,00	17.064,79	213.426,18	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.361,39	CR	0,00	17.064,79	213.426,18	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	196.361,39	CR	0,00	17.064,79	213.426,18	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	320.109,82	320.109,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.917.971,58	DV	797.114,70	23.106,99	-6.691.979,29	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.822.377,17	DV	797.114,70	23.106,99	-6.596.384,88	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.752.380,93	DV	770.083,24	0,00	-6.522.464,17	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.697,90	DV	269,79	0,00	-2.967,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-67.298,34	DV	3.654,68	0,00	-70.953,02	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	23.106,99	23.106,99	0,00	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	0,00	CR	58.097,96	0,00	-58.097,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	58.097,96	0,00	-58.097,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.639.739,13	CR	4.586.502,74	6.395.792,74	22.449.029,13	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.341.036,60	CR	0,00	6.395.792,74	29.736.829,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.701.297,47	DV	4.586.502,74	0,00	-7.287.800,21	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.637.246,12	DV	15.667.857,45	9.906.360,46	-20.398.743,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-157.101,21	DV	10.575,08	286,90	-167.389,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-158.134,88	DV	10.575,08	0,00	-168.709,96	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.033,67	CR	0,00	286,90	1.320,57	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.033,67	CR	0,00	286,90	1.320,57	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.130.185,18	DV	0,00	3.609.303,17	-1.520.882,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.024.547,64	3.024.547,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.443.694,38	CR	188,43	3.022.048,72	32.465.554,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.795.204,96	CR	0,00	3.013.835,88	31.809.040,84	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.612.841,31	CR	0,00	1.026.902,48	10.639.743,79	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	6.259.026,77	CR	0,00	752.576,54	7.011.603,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.860.394,00	CR	0,00	1.234.356,86	13.094.750,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.657,40	CR	188,43	8.212,84	37.681,81	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	29.657,40	CR	188,43	8.212,84	37.681,81	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	618.832,02	CR	0,00	0,00	618.832,02	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.080.588,68	DV	1.206.236,31	0,00	-9.286.824,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.060.990,04	DV	1.202.955,99	0,00	-9.263.946,03	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-61.443,72	DV	0,00	0,00	-61.443,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
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	-6.524.490,42	DV	1.202.955,99	0,00	-7.727.446,41	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	-588,53	DV	1.902,17	0,00	-2.490,70	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-588,53	DV	1.902,17	0,00	-2.490,70	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-19.010,11	DV	1.378,15	0,00	-20.388,26	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-721.090,63	DV	8.193,23	0,00	-729.283,86	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.275,94	DV	639,67	2.498,92	-416,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.639.739,13	DV	1.809.290,00	0,00	-22.449.029,13	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	11.624.835,70	11.624.835,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	11.624.835,70	11.624.835,70	0,00	CR