

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	97.005.521,50	DV	26.963.433,57	24.478.858,10	99.490.096,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	62,35	DV	15.380.385,14	15.380.426,07	21,42	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	62,35	DV	15.380.385,14	15.380.426,07	21,42	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	97.005.459,15	DV	11.583.048,43	9.098.432,03	99.490.075,55	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.356.647,92	DV	1.907.551,41	1.338.071,54	1.926.127,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.356.647,92	DV	1.907.551,41	1.338.071,54	1.926.127,79	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.356.647,92	DV	1.907.551,41	1.338.071,54	1.926.127,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	818.757,51	DV	1.139.002,80	800.181,13	1.157.579,18	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	537.890,41	DV	768.548,61	537.890,41	768.548,61	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.975,33	DV	23.695,26	0,00	298.670,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	274.975,33	DV	23.695,26	0,00	298.670,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.373.835,90	DV	9.651.801,76	7.760.360,49	97.265.277,17	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.445.477,36	DV	11.317,89	351,00	1.456.444,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.445.477,36	DV	11.317,89	351,00	1.456.444,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.445.477,36	DV	11.317,89	351,00	1.456.444,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.445.477,36	DV	11.317,89	351,00	1.456.444,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.928.358,54	DV	9.640.483,87	7.760.009,49	95.808.832,92	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.997.939,84	DV	185.340,12	233.428,02	2.949.851,94	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.997.939,84	DV	185.340,12	233.428,02	2.949.851,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.344.578,31	DV	3.017.394,60	2.286.853,35	6.075.119,56	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	85.585.840,39	DV	6.437.749,15	5.239.728,12	86.783.861,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	97.005.521,50	CR	71.591,93	2.556.167,40	99.490.096,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.753,96	CR	45.218,31	46.832,61	11.368,26	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.753,96	CR	45.218,31	46.832,61	11.368,26	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.703,81	CR	32.197,79	32.994,18	5.500,20	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.050,15	CR	4.923,60	5.741,51	5.868,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	8.096,92	8.096,92	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.995.767,54	CR	26.373,62	2.509.334,79	99.478.728,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.397.501,76	CR	26.362,15	2.426.886,66	95.798.026,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.586.913,31	CR	8.786,99	2.401.396,41	94.979.522,73	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	385.372,23	CR	8.786,99	0,00	376.585,24	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	385.372,23	CR	8.786,99	0,00	376.585,24	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	385.372,23	CR	8.786,99	0,00	376.585,24	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	92.201.541,08	CR	0,00	2.401.396,41	94.602.937,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.989.411,72	CR	0,00	2.388.796,81	93.378.208,53	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.474.234,27	CR	0,00	1.375.445,86	53.849.680,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.048.442,22	CR	0,00	983.995,42	35.032.437,64	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.465.350,63	CR	0,00	29.343,29	4.494.693,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.384,60	CR	0,00	12,24	1.396,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	885.921,42	CR	0,00	9.321,63	895.243,05	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.345.873,92	CR	0,00	7.375,97	1.353.249,89	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-459.952,50	DV	0,00	1.945,66	-458.006,84	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	326.207,94	CR	0,00	3.277,97	329.485,91	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	479.760,72	CR	0,00	2.629,30	482.390,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-153.552,78	DV	0,00	648,67	-152.904,11	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	810.588,45	CR	17.575,16	25.490,25	818.503,54	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	810.588,45	CR	17.575,16	25.490,25	818.503,54	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	810.588,45	CR	17.575,16	25.490,25	818.503,54	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	303.032,34	CR	16.488,62	19.638,52	306.182,24	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	507.556,11	CR	1.086,54	5.851,73	512.321,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.598.265,78	CR	11,47	82.448,13	3.680.702,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.323.290,45	CR	11,47	58.752,87	3.382.031,85	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.323.290,45	CR	11,47	58.752,87	3.382.031,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	274.975,33	CR	0,00	23.695,26	298.670,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	274.975,33	CR	0,00	23.695,26	298.670,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.625.237,84	2.625.237,84	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.654.157,16	CR	0,00	1.987.025,38	6.641.182,54	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.654.157,16	CR	0,00	1.987.025,38	6.641.182,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.748.609,49	CR	0,00	1.180.233,33	3.928.842,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.748.609,49	CR	0,00	1.180.233,33	3.928.842,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.848.375,20	CR	0,00	788.548,61	2.636.923,81	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.848.375,20	CR	0,00	788.548,61	2.636.923,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.848.375,20	CR	0,00	788.548,61	2.636.923,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.727.973,08	CR	0,00	749.400,11	2.477.373,19	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	120.402,12	CR	0,00	39.148,50	159.550,62	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	57.172,47	CR	0,00	18.243,44	75.415,91	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.172,47	CR	0,00	18.243,44	75.415,91	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	57.172,47	CR	0,00	18.243,44	75.415,91	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-591.626,59	DV	105.306,05	0,00	-696.932,64	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-62.447,79	DV	12.912,54	0,00	-75.360,33	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-60.030,83	DV	12.116,15	0,00	-72.146,98	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.416,96	DV	796,39	0,00	-3.213,35	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-529.178,80	DV	92.393,51	0,00	-621.572,31	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-35.892,02	DV	20.081,64	0,00	-55.973,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-35.892,02	DV	20.081,64	0,00	-55.973,66	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-493.286,78	DV	72.311,87	0,00	-565.598,65	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-493.286,78	DV	72.311,87	0,00	-565.598,65	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-119.380,27	DV	41.230,53	0,00	-160.610,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-119.380,27	DV	41.230,53	0,00	-160.610,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.828.022,35	CR	0,00	618.777,11	2.446.799,46	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.828.022,35	CR	0,00	618.777,11	2.446.799,46	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.583.272,51	DV	2.401.396,41	8.786,99	-7.975.881,93	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-128.815,83	DV	58.752,87	11,47	-187.557,23	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-135.087,84	DV	58.752,87	0,00	-193.840,71	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.272,01	CR	0,00	11,47	6.283,48	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.272,01	CR	0,00	11,47	6.283,48	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-59.084,31	DV	18.551,98	10.636,89	-66.999,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.320.342,46	1.320.342,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.621.419,48	CR	0,00	1.320.342,43	4.941.761,91	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.659,47	CR	0,00	11.317,89	55.977,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.659,47	CR	0,00	11.317,89	55.977,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.659,47	CR	0,00	11.317,89	55.977,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.659,47	CR	0,00	11.317,89	55.977,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.576.760,01	CR	0,00	1.309.024,54	4.885.784,55	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	529.651,92	CR	0,00	185.340,12	714.992,04	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	529.651,92	CR	0,00	185.340,12	714.992,04	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	869.105,61	CR	0,00	354.325,67	1.223.431,28	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.178.002,48	CR	0,00	769.358,75	2.947.361,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.769.511,74	DV	693.468,43	0,03	-2.462.980,14	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	351,00	0,00	-351,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	351,00	0,00	-351,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	351,00	0,00	-351,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	351,00	0,00	-351,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.766.499,17	DV	691.927,27	0,03	-2.458.426,41	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-675.599,40	DV	233.428,02	0,00	-909.027,42	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-675.599,40	DV	233.428,02	0,00	-909.027,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.089.373,27	DV	458.499,25	0,00	-1.547.872,52	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.526,50	DV	0,00	0,03	-1.526,47	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.012,57	DV	1.190,16	0,00	-4.202,73	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.885,39	DV	8.096,92	0,00	-31.982,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.828.022,35	DV	618.777,11	0,00	-2.446.799,46	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.556.598,24	2.556.598,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.556.598,24	2.556.598,24	0,00	CR