

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	103.388.845,78	DV	10.816.790,57	8.434.118,83	105.771.517,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	191,54	DV	6.305.132,17	5.887.655,84	417.667,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	191,54	DV	6.305.132,17	5.887.655,84	417.667,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	103.388.654,24	DV	4.511.658,40	2.546.462,99	105.353.849,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.249,51	DV	2.059.108,73	448.291,46	1.640.066,78	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	29.249,51	DV	2.044.782,94	442.200,46	1.631.831,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.249,51	DV	2.044.782,94	442.200,46	1.631.831,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.249,51	DV	1.224.888,88	272.427,59	981.710,80	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	819.894,06	169.772,87	650.121,19	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	14.325,79	6.091,00	8.234,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.705,51	DV	23.759,82	0,00	301.465,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	277.705,51	DV	23.759,82	0,00	301.465,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.081.699,22	DV	2.428.789,85	2.098.171,53	103.412.317,54	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.459.318,27	DV	12.182,53	433,07	1.471.067,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.459.318,27	DV	12.182,53	433,07	1.471.067,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.459.318,27	DV	12.182,53	433,07	1.471.067,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.459.318,27	DV	12.182,53	433,07	1.471.067,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.971.836,75	DV	1.905.556,32	2.036.503,75	100.840.889,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.331.278,04	DV	715.596,12	575.198,95	9.471.675,21	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91.640.558,71	DV	1.189.960,20	1.461.304,80	91.369.214,11	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	650.544,20	DV	511.051,00	61.234,71	1.100.360,49	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	650.544,20	DV	511.051,00	61.234,71	1.100.360,49	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	650.544,20	DV	511.051,00	61.136,08	1.100.459,12	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	98,63	-98,63	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	103.388.845,78	CR	716.928,87	3.099.600,61	105.771.517,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	59.955,67	CR	684.556,26	647.260,14	22.659,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.221,42	CR	166.971,71	130.037,88	21.287,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.619,42	CR	116.496,26	117.332,91	8.456,07	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	50.602,00	CR	50.475,45	12.704,97	12.831,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.734,25	CR	517.584,55	517.222,26	1.371,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	502.557,53	502.557,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	322,53	CR	0,00	453,85	776,38	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	322,53	CR	0,00	453,85	776,38	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.411,72	CR	15.027,02	14.210,88	595,58	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.328.890,11	CR	32.372,61	2.452.340,47	105.748.857,97	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	99.401.175,50	CR	32.372,61	2.323.664,97	101.692.467,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.569.976,59	CR	17.931,98	2.319.543,86	100.871.588,47	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	767.738,20	CR	17.931,98	0,00	749.806,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	767.738,20	CR	17.931,98	0,00	749.806,22	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	767.738,20	CR	17.931,98	0,00	749.806,22	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.802.238,39	CR	0,00	2.319.543,86	100.121.782,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.546.455,94	CR	0,00	2.303.059,43	98.849.515,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.677.050,81	CR	0,00	1.327.725,52	57.004.776,33	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	36.261.720,81	CR	0,00	917.435,78	37.179.156,59	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.585.361,16	CR	0,00	57.696,42	4.643.057,58	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.323,16	CR	0,00	201,71	22.524,87	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	918.153,72	CR	0,00	12.221,20	930.374,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.375.236,27	CR	0,00	8.228,47	1.383.464,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-457.082,55	DV	0,00	3.992,73	-453.089,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	337.628,73	CR	0,00	4.263,23	341.891,96	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	490.227,46	CR	0,00	2.933,19	493.160,65	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-152.598,73	DV	0,00	1.330,04	-151.268,69	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	831.198,91	CR	14.440,63	4.121,11	820.879,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	831.198,91	CR	14.440,63	4.121,11	820.879,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	831.198,91	CR	14.440,63	4.121,11	820.879,39	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	313.945,61	CR	0,00	4.121,11	318.066,72	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	517.253,30	CR	14.440,63	0,00	502.812,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.927.714,61	CR	0,00	128.675,50	4.056.390,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.649.157,83	CR	0,00	104.007,97	3.753.165,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.649.157,83	CR	0,00	104.007,97	3.753.165,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	277.705,51	CR	0,00	23.759,82	301.465,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	277.705,51	CR	0,00	23.759,82	301.465,33	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	851,27	CR	0,00	907,71	1.758,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.324.778,67	3.324.778,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.722.650,85	CR	11.312,96	2.166.128,01	11.877.465,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.656.019,30	CR	11.312,96	2.110.816,91	11.755.523,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.765.512,25	CR	9.867,23	1.269.450,84	7.025.095,86	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.765.512,25	CR	9.867,23	1.269.450,84	7.025.095,86	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.777.012,62	CR	0,00	824.894,06	4.601.906,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.777.012,62	CR	0,00	824.894,06	4.601.906,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.777.012,62	CR	0,00	824.894,06	4.601.906,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.567.184,01	CR	0,00	799.589,70	4.366.773,71	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	209.828,61	CR	0,00	25.304,36	235.132,97	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	113.494,43	CR	1.445,73	16.472,01	128.520,71	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.494,43	CR	1.445,73	16.472,01	128.520,71	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	113.494,43	CR	1.445,73	16.472,01	128.520,71	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	66.631,55	CR	0,00	55.311,10	121.942,65	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	45.833,92	CR	0,00	55.311,10	101.145,02	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	20.797,63	CR	0,00	0,00	20.797,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.157.398,61	DV	843.425,92	0,00	-2.000.824,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-317.425,57	DV	64.898,80	0,00	-382.324,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-288.900,97	DV	35.109,75	0,00	-324.010,72	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-23.192,03	DV	28.952,40	0,00	-52.144,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-5.332,57	DV	836,65	0,00	-6.169,22	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-839.973,04	DV	778.527,12	0,00	-1.618.500,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-208.182,97	DV	43.514,94	0,00	-251.697,91	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-208.182,97	DV	43.514,94	0,00	-251.697,91	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-631.790,07	DV	735.012,18	0,00	-1.366.802,25	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-631.790,07	DV	317.005,75	0,00	-948.795,82	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	418.006,43	0,00	-418.006,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-246.446,29	DV	44.561,96	0,00	-291.008,25	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-246.446,29	DV	44.561,96	0,00	-291.008,25	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.781.907,82	CR	0,00	1.128.473,16	4.910.380,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.781.907,82	CR	0,00	1.128.473,16	4.910.380,98	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-11.566.335,79	DV	2.319.543,86	17.931,98	-13.867.947,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-454.683,21	DV	104.007,97	0,00	-558.691,18	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-461.073,61	DV	104.007,97	0,00	-565.081,58	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.390,40	CR	0,00	0,00	6.390,40	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.390,40	CR	0,00	0,00	6.390,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-79.694,77	DV	1.926,00	12.245,52	-69.375,25	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.552.092,43	1.552.092,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.359.404,80	CR	261,95	1.552.092,43	8.911.235,28	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	81.576,19	CR	0,00	12.182,53	93.758,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.576,19	CR	0,00	12.182,53	93.758,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.576,19	CR	0,00	12.182,53	93.758,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	81.576,19	CR	0,00	12.182,53	93.758,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.264.790,07	CR	0,00	1.524.230,34	8.789.020,41	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	898.718,52	CR	0,00	0,00	898.718,52	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	898.718,52	CR	0,00	0,00	898.718,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.965.308,46	CR	0,00	697.097,38	2.662.405,84	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.400.763,09	CR	0,00	827.132,96	5.227.896,05	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.038,54	CR	261,95	15.679,56	28.456,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.038,54	CR	261,95	15.679,56	28.456,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.528.313,05	DV	413.078,34	0,00	-3.941.391,39	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-351,00	DV	433,07	0,00	-784,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-351,00	DV	433,07	0,00	-784,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-351,00	DV	433,07	0,00	-784,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-351,00	DV	433,07	0,00	-784,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.519.349,41	DV	411.318,11	0,00	-3.930.667,52	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.241.637,18	DV	0,00	0,00	-1.241.637,18	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.241.637,18	DV	0,00	0,00	-1.241.637,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.276.185,75	DV	411.318,11	0,00	-2.687.503,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.526,48	DV	0,00	0,00	-1.526,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	98,63	0,00	-98,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	98,63	0,00	-98,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.612,64	DV	1.228,53	0,00	-9.841,17	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.332,66	DV	9.371,27	0,00	-57.703,93	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-851,27	DV	907,71	0,00	-1.758,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.781.907,82	DV	1.128.473,16	0,00	-4.910.380,98	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	65.086,24	65.086,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	65.086,24	65.086,24	0,00	CR