

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	105.771.517,52	DV	23.557.006,87	20.854.444,64	108.474.079,75	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	417.667,87	DV	15.884.383,18	16.302.051,05	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	417.667,87	DV	15.884.383,18	16.302.051,05	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	105.353.849,65	DV	7.672.623,69	4.552.393,59	108.474.079,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.640.066,78	DV	1.398.866,09	3.000.763,89	38.168,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.631.831,99	DV	1.398.866,09	3.000.763,89	29.934,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.631.831,99	DV	1.398.866,09	3.000.763,89	29.934,19	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	981.710,80	DV	837.328,77	1.789.745,18	29.294,39	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	650.121,19	DV	561.537,32	1.211.018,71	639,80	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	8.234,79	DV	0,00	0,00	8.234,79	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	301.465,33	DV	22.437,62	0,00	323.902,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	301.465,33	DV	22.437,62	0,00	323.902,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	103.412.317,54	DV	6.251.319,98	1.551.629,70	108.112.007,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.471.067,73	DV	10.706,24	20.412,67	1.461.361,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.471.067,73	DV	10.706,24	20.412,67	1.461.361,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.471.067,73	DV	10.706,24	20.412,67	1.461.361,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.471.067,73	DV	10.706,24	20.412,67	1.461.361,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.840.889,32	DV	5.961.750,65	1.429.274,11	105.373.365,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.471.675,21	DV	1.045.524,40	630.860,78	9.886.338,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	91.369.214,11	DV	4.916.226,25	798.413,33	95.487.027,03	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.100.360,49	DV	278.863,09	101.942,92	1.277.280,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.100.360,49	DV	278.863,09	101.942,92	1.277.280,66	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.100.459,12	DV	278.764,46	101.942,92	1.277.280,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-98,63	CR	98,63	0,00	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	105.771.517,52	CR	1.934.818,88	4.637.381,11	108.474.079,75	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.659,55	CR	380.745,19	387.830,78	29.745,14	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.287,59	CR	120.869,24	126.400,20	26.818,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.456,07	CR	98.813,64	99.634,42	9.276,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.831,52	CR	12.704,97	17.415,15	17.541,70	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2024

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	9.350,63	9.350,63	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.371,96	CR	259.875,95	261.430,58	2.926,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	254.340,95	254.340,95	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	776,38	CR	776,38	757,08	757,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	776,38	CR	776,38	757,08	757,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	595,58	CR	4.758,62	6.332,55	2.169,51	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.748.857,97	CR	1.554.073,69	4.249.550,33	108.444.334,61	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.692.467,86	CR	1.554.073,69	4.123.583,37	104.261.977,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.871.588,47	CR	1.102.199,20	3.897.870,09	103.667.259,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	749.806,22	CR	10.156,83	0,00	739.649,39	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	749.806,22	CR	10.156,83	0,00	739.649,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	749.806,22	CR	10.156,83	0,00	739.649,39	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.121.782,25	CR	1.092.042,37	3.897.870,09	102.927.609,97	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.849.515,37	CR	1.092.042,37	3.882.151,50	101.639.624,50	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.004.776,33	CR	1.092.042,37	0,00	55.912.733,96	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	37.179.156,59	CR	0,00	3.758.005,77	40.937.162,36	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.643.057,58	CR	0,00	123.951,21	4.767.008,79	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.524,87	CR	0,00	194,52	22.719,39	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	930.374,92	CR	0,00	11.606,80	941.981,72	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.383.464,74	CR	0,00	10.638,48	1.394.103,22	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-453.089,82	DV	0,00	968,32	-452.121,50	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	341.891,96	CR	0,00	4.111,79	346.003,75	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	493.160,65	CR	0,00	3.792,28	496.952,93	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-151.268,69	DV	0,00	319,51	-150.949,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	820.879,39	CR	451.874,49	225.713,28	594.718,18	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	820.879,39	CR	451.874,49	225.713,28	594.718,18	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	820.879,39	CR	451.874,49	225.713,28	594.718,18	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.066,72	CR	221.783,63	225.713,28	321.996,37	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	502.812,67	CR	230.090,86	0,00	272.721,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.056.390,11	CR	0,00	125.966,96	4.182.357,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.753.165,80	CR	0,00	102.014,35	3.855.180,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.753.165,80	CR	0,00	102.014,35	3.855.180,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	301.465,33	CR	0,00	22.437,62	323.902,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	301.465,33	CR	0,00	22.437,62	323.902,95	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.758,98	CR	0,00	1.514,99	3.273,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.295.954,74	4.295.954,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.877.465,90	CR	10,08	1.509.562,14	13.387.017,96	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.755.523,25	CR	10,08	1.509.562,14	13.265.075,31	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.025.095,86	CR	10,08	882.214,28	7.907.300,06	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.025.095,86	CR	10,08	882.214,28	7.907.300,06	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.601.906,68	CR	0,00	571.537,32	5.173.444,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.601.906,68	CR	0,00	571.537,32	5.173.444,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.601.906,68	CR	0,00	571.537,32	5.173.444,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.366.773,71	CR	0,00	549.580,75	4.916.354,46	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	235.132,97	CR	0,00	21.956,57	257.089,54	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	128.520,71	CR	0,00	55.810,54	184.331,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.520,71	CR	0,00	55.810,54	184.331,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	128.520,71	CR	0,00	55.810,54	184.331,25	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	121.942,65	CR	0,00	0,00	121.942,65	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.145,02	CR	0,00	0,00	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	-2.000.824,53	DV	251.174,71	0,00	-2.251.999,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-382.324,37	DV	57.946,24	0,00	-440.270,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-324.010,72	DV	38.745,07	0,00	-362.755,79	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-52.144,43	DV	18.380,39	0,00	-70.524,82	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.169,22	DV	820,78	0,00	-6.990,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.618.500,16	DV	193.228,47	0,00	-1.811.728,63	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-251.697,91	DV	41.688,18	0,00	-293.386,09	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2024

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	-251.697,91	DV	41.688,18	0,00	-293.386,09	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.366.802,25	DV	151.540,29	0,00	-1.518.342,54	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-948.795,82	DV	151.540,29	0,00	-1.100.336,11	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-418.006,43	DV	0,00	0,00	-418.006,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-291.008,25	DV	44.885,51	0,00	-335.893,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-291.008,25	DV	44.885,51	0,00	-335.893,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.910.380,98	CR	0,00	1.458.032,19	6.368.413,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.910.380,98	CR	0,00	1.458.032,19	6.368.413,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.867.947,67	DV	3.897.870,09	1.102.199,20	-16.663.618,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-558.691,18	DV	102.014,35	0,00	-660.705,53	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-565.081,58	DV	102.014,35	0,00	-667.095,93	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	-69.375,25	DV	0,00	226.161,21	156.785,96	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.886.916,60	1.886.916,60	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.911.235,28	CR	626,02	1.868.648,55	10.779.257,81	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	93.758,72	CR	0,00	10.706,24	104.464,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.758,72	CR	0,00	10.706,24	104.464,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.758,72	CR	0,00	10.706,24	104.464,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	93.758,72	CR	0,00	10.706,24	104.464,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.789.020,41	CR	0,00	1.838.501,28	10.627.521,69	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	2.662.405,84	CR	0,00	1.024.886,86	3.687.292,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.227.896,05	CR	0,00	813.614,42	6.041.510,47	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.456,15	CR	626,02	19.441,03	47.271,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.456,15	CR	626,02	19.441,03	47.271,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.941.391,39	DV	398.367,64	0,00	-4.339.759,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-784,07	DV	0,00	0,00	-784,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-784,07	DV	0,00	0,00	-784,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-784,07	DV	0,00	0,00	-784,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-784,07	DV	0,00	0,00	-784,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.930.667,52	DV	397.258,06	0,00	-4.327.925,58	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	-2.687.503,86	DV	397.258,03	0,00	-3.084.761,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.526,48	DV	0,03	0,00	-1.526,51	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-98,63	DV	0,00	0,00	-98,63	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-98,63	DV	0,00	0,00	-98,63	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.841,17	DV	1.109,58	0,00	-10.950,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-57.703,93	DV	28.375,76	18.268,05	-67.811,64	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.758,98	DV	1.514,99	0,00	-3.273,97	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.910.380,98	DV	1.458.032,19	0,00	-6.368.413,17	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.077,24	1.077,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.077,24	1.077,24	0,00	CR