

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	108.474.079,75	DV	18.198.136,90	16.079.987,45	110.592.229,20	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	10.740.670,58	10.740.625,58	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	10.740.670,58	10.740.625,58	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	108.474.079,75	DV	7.457.466,32	5.339.361,87	110.592.184,20	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.168,98	DV	1.685.332,20	1.628.221,91	95.279,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	29.934,19	DV	1.685.332,20	1.628.221,91	87.044,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	29.934,19	DV	1.685.332,20	1.628.221,91	87.044,48	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	29.294,39	DV	1.049.760,57	1.015.866,77	63.188,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	639,80	DV	635.571,63	612.355,14	23.856,29	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	323.902,95	DV	36.484,25	0,00	360.387,20	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	323.902,95	DV	36.484,25	0,00	360.387,20	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.112.007,82	DV	5.735.649,87	3.711.139,96	110.136.517,73	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.461.361,30	DV	10.145,13	5,00	1.471.501,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.461.361,30	DV	10.145,13	5,00	1.471.501,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.461.361,30	DV	10.145,13	5,00	1.471.501,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.461.361,30	DV	10.145,13	5,00	1.471.501,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.373.365,86	DV	5.404.522,96	3.604.887,52	107.173.001,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.886.338,83	DV	950.370,33	892.909,43	9.943.799,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	95.487.027,03	DV	4.454.152,63	2.711.978,09	97.229.201,57	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.277.280,66	DV	320.981,78	106.247,44	1.492.015,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.277.280,66	DV	320.981,78	106.247,44	1.492.015,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.277.280,66	DV	320.981,78	106.247,44	1.492.015,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	108.474.079,75	CR	686.504,41	2.804.653,86	110.592.229,20	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.745,14	CR	464.037,11	475.050,21	40.758,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.818,55	CR	174.517,18	186.281,18	38.582,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.276,85	CR	157.102,03	157.923,24	10.098,06	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.541,70	CR	17.415,15	28.357,94	28.484,49	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.926,59	CR	289.519,93	288.769,03	2.175,69	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	280.823,66	280.823,66	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	757,08	CR	757,09	890,32	890,31	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	757,08	CR	757,09	890,32	890,31	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.169,51	CR	7.939,18	7.055,05	1.285,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.444.334,61	CR	222.467,30	2.329.603,65	110.551.470,96	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	104.261.977,54	CR	222.467,30	2.139.293,67	106.178.803,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.667.259,36	CR	10.565,86	1.704.971,36	105.361.664,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	739.649,39	CR	10.565,86	0,00	729.083,53	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	739.649,39	CR	10.565,86	0,00	729.083,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	739.649,39	CR	10.565,86	0,00	729.083,53	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.927.609,97	CR	0,00	1.704.971,36	104.632.581,33	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.639.624,50	CR	0,00	1.693.524,86	103.333.149,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.912.733,96	CR	0,00	935.724,17	56.848.458,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.937.162,36	CR	0,00	743.048,77	41.680.211,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.767.008,79	CR	0,00	14.563,61	4.781.572,40	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.719,39	CR	0,00	188,31	22.907,70	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	941.981,72	CR	0,00	8.496,99	950.478,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.394.103,22	CR	0,00	5.122,53	1.399.225,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-452.121,50	DV	0,00	3.374,46	-448.747,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	346.003,75	CR	0,00	2.949,51	348.953,26	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	496.952,93	CR	0,00	1.826,01	498.778,94	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-150.949,18	DV	0,00	1.123,50	-149.825,68	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	594.718,18	CR	211.901,44	434.322,31	817.139,05	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	594.718,18	CR	211.901,44	434.322,31	817.139,05	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	594.718,18	CR	211.901,44	434.322,31	817.139,05	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	321.996,37	CR	211.901,44	214.763,06	324.857,99	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	272.721,81	CR	0,00	219.559,25	492.281,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.182.357,07	CR	0,00	190.309,98	4.372.667,05	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.855.180,15	CR	0,00	152.044,57	4.007.224,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.855.180,15	CR	0,00	152.044,57	4.007.224,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	323.902,95	CR	0,00	36.484,25	360.387,20	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	323.902,95	CR	0,00	36.484,25	360.387,20	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.273,97	CR	0,00	1.781,16	5.055,13	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.307.210,41	2.307.210,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	13.387.017,96	CR	0,00	1.775.630,45	15.162.648,41	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.265.075,31	CR	0,00	1.775.630,45	15.040.705,76	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.907.300,06	CR	0,00	1.119.610,94	9.026.911,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.907.300,06	CR	0,00	1.119.610,94	9.026.911,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.173.444,00	CR	0,00	635.571,63	5.809.015,63	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.173.444,00	CR	0,00	635.571,63	5.809.015,63	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.173.444,00	CR	0,00	635.571,63	5.809.015,63	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.916.354,46	CR	0,00	622.915,15	5.539.269,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	257.089,54	CR	0,00	12.656,48	269.746,02	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	184.331,25	CR	0,00	20.447,88	204.779,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.331,25	CR	0,00	20.447,88	204.779,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	184.331,25	CR	0,00	20.447,88	204.779,13	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	-2.251.999,24	DV	157.923,24	0,00	-2.409.922,48	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-440.270,61	DV	76.538,53	0,00	-516.809,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-362.755,79	DV	64.322,13	0,00	-427.077,92	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-70.524,82	DV	11.395,19	0,00	-81.920,01	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.990,00	DV	821,21	0,00	-7.811,21	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.811.728,63	DV	81.384,71	0,00	-1.893.113,34	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-293.386,09	DV	81.384,71	0,00	-374.770,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-293.386,09	DV	81.384,71	0,00	-374.770,80	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.518.342,54	DV	0,00	0,00	-1.518.342,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.100.336,11	DV	0,00	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	-335.893,76	DV	69.850,37	0,00	-405.744,13	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-335.893,76	DV	69.850,37	0,00	-405.744,13	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.368.413,17	CR	0,00	521.014,10	6.889.427,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.368.413,17	CR	0,00	521.014,10	6.889.427,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.663.618,56	DV	1.704.971,36	10.565,86	-18.358.024,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-660.705,53	DV	152.044,57	0,00	-812.750,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-667.095,93	DV	152.044,57	0,00	-819.140,50	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	156.785,96	CR	222.420,87	0,00	-65.634,91	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.338.331,04	1.338.331,04	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.779.257,81	CR	686,49	1.338.331,03	12.116.902,35	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.464,96	CR	0,00	10.145,13	114.610,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.464,96	CR	0,00	10.145,13	114.610,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.464,96	CR	0,00	10.145,13	114.610,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	104.464,96	CR	0,00	10.145,13	114.610,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.627.521,69	CR	0,00	1.305.189,23	11.932.710,92	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	3.687.292,70	CR	0,00	509.823,76	4.197.116,46	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.041.510,47	CR	0,00	795.365,47	6.836.875,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.271,16	CR	686,49	22.996,67	69.581,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.271,16	CR	686,49	22.996,67	69.581,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.339.759,03	DV	813.958,97	0,01	-5.153.717,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-784,07	DV	5,00	0,00	-789,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-784,07	DV	5,00	0,00	-789,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-784,07	DV	5,00	0,00	-789,07	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-784,07	DV	5,00	0,00	-789,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.327.925,58	DV	812.835,05	0,01	-5.140.760,62	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	-3.084.761,89	DV	812.737,02	0,00	-3.897.498,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.526,51	DV	98,03	0,01	-1.624,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-98,63	DV	0,18	0,00	-98,81	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-98,63	DV	0,18	0,00	-98,81	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-10.950,75	DV	1.118,74	0,00	-12.069,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-67.811,64	DV	890,32	0,00	-68.701,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.273,97	DV	1.781,16	0,00	-5.055,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.368.413,17	DV	521.014,10	0,00	-6.889.427,27	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	373,76	373,76	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	373,76	373,76	0,00	CR