

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	110.592.229,20	DV	20.511.958,61	18.555.239,86	112.548.947,95	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	13.573.576,05	13.573.576,07	44,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	13.573.576,05	13.573.576,07	44,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	110.592.184,20	DV	6.938.382,56	4.981.663,79	112.548.902,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.279,27	DV	1.965.216,96	1.989.906,76	70.589,47	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	87.044,48	DV	1.965.216,96	1.989.906,76	62.354,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	87.044,48	DV	1.965.216,96	1.989.906,76	62.354,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	63.188,19	DV	1.174.208,75	1.192.410,28	44.986,66	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.856,29	DV	791.008,21	797.496,48	17.368,02	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	360.387,20	DV	24.957,93	0,00	385.345,13	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	360.387,20	DV	24.957,93	0,00	385.345,13	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.136.517,73	DV	4.948.207,67	2.991.757,03	112.092.968,37	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.471.501,43	DV	15.560,87	0,00	1.487.062,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.471.501,43	DV	15.560,87	0,00	1.487.062,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.471.501,43	DV	15.560,87	0,00	1.487.062,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.471.501,43	DV	15.560,87	0,00	1.487.062,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.173.001,30	DV	4.680.806,96	2.881.964,51	108.971.843,75	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.943.799,73	DV	737.016,08	684.307,73	9.996.508,08	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	97.229.201,57	DV	3.943.790,88	2.197.656,78	98.975.335,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.492.015,00	DV	251.839,84	109.792,52	1.634.062,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.492.015,00	DV	251.839,84	109.792,52	1.634.062,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.492.015,00	DV	251.839,84	108.678,42	1.635.176,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	1.114,10	-1.114,10	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	110.592.229,20	CR	401.218,93	2.357.937,68	112.548.947,95	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.758,24	CR	350.575,79	335.754,27	25.936,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.582,55	CR	133.051,11	118.297,42	23.828,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.098,06	CR	95.017,62	95.155,35	10.235,79	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	28.484,49	CR	28.357,94	13.466,52	13.593,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2024

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	9.675,55	9.675,55	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.175,69	CR	217.524,68	217.456,85	2.107,86	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	210.699,92	210.699,92	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	890,31	CR	890,32	1.032,07	1.032,06	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	890,31	CR	890,32	1.032,07	1.032,06	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.285,38	CR	5.934,44	5.724,86	1.075,80	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.551.470,96	CR	50.643,14	2.022.183,41	112.523.011,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	106.178.803,91	CR	50.643,14	1.929.077,07	108.057.237,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	105.361.664,86	CR	10.070,02	1.832.016,49	107.183.611,33	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	729.083,53	CR	10.070,02	0,00	719.013,51	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	729.083,53	CR	10.070,02	0,00	719.013,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	729.083,53	CR	10.070,02	0,00	719.013,51	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	104.632.581,33	CR	0,00	1.832.016,49	106.464.597,82	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.333.149,36	CR	0,00	1.814.629,83	105.147.779,19	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.848.458,13	CR	0,00	1.024.429,90	57.872.888,03	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	41.680.211,13	CR	0,00	762.381,26	42.442.592,39	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.781.572,40	CR	0,00	27.607,08	4.809.179,48	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	22.907,70	CR	0,00	211,59	23.119,29	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	950.478,71	CR	0,00	12.840,24	963.318,95	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.399.225,75	CR	0,00	11.601,48	1.410.827,23	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-448.747,04	DV	0,00	1.238,76	-447.508,28	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	348.953,26	CR	0,00	4.546,42	353.499,68	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	498.778,94	CR	0,00	4.135,56	502.914,50	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-149.825,68	DV	0,00	410,86	-149.414,82	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	817.139,05	CR	40.573,12	97.060,58	873.626,51	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	817.139,05	CR	40.573,12	97.060,58	873.626,51	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	817.139,05	CR	40.573,12	97.060,58	873.626,51	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.857,99	CR	40.573,12	44.919,79	329.204,66	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	492.281,06	CR	0,00	52.140,79	544.421,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.372.667,05	CR	0,00	93.106,34	4.465.773,39	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.007.224,72	CR	0,00	66.082,87	4.073.307,59	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.007.224,72	CR	0,00	66.082,87	4.073.307,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	360.387,20	CR	0,00	24.957,93	385.345,13	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	360.387,20	CR	0,00	24.957,93	385.345,13	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.055,13	CR	0,00	2.065,54	7.120,67	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.295.683,45	3.295.683,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.162.648,41	CR	405.744,13	2.092.566,14	16.849.470,42	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	15.040.705,76	CR	405.744,13	2.005.136,18	16.640.097,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.026.911,00	CR	405.744,13	1.174.208,75	9.795.375,62	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.026.911,00	CR	405.744,13	1.174.208,75	9.795.375,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.809.015,63	CR	0,00	811.008,21	6.620.023,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.809.015,63	CR	0,00	811.008,21	6.620.023,84	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.809.015,63	CR	0,00	811.008,21	6.620.023,84	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.539.269,61	CR	0,00	772.426,52	6.311.696,13	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	269.746,02	CR	0,00	38.581,69	308.327,71	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	204.779,13	CR	0,00	19.919,22	224.698,35	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	204.779,13	CR	0,00	19.919,22	224.698,35	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	204.779,13	CR	0,00	19.919,22	224.698,35	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	121.942,65	CR	0,00	87.429,96	209.372,61	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	101.145,02	CR	0,00	87.429,96	188.574,98	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	-2.409.922,48	DV	935.352,50	689,00	-3.344.585,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-516.809,14	DV	75.812,97	689,00	-591.933,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-427.077,92	DV	66.498,82	689,00	-492.887,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-81.920,01	DV	8.487,42	0,00	-90.407,43	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.811,21	DV	826,73	0,00	-8.637,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.893.113,34	DV	859.539,53	0,00	-2.752.652,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-374.770,80	DV	19.028,05	0,00	-393.798,85	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-374.770,80	DV	19.028,05	0,00	-393.798,85	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.518.342,54	DV	840.511,48	0,00	-2.358.854,02	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.100.336,11	DV	840.511,48	0,00	-1.940.847,59	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	-405.744,13	DV	0,00	405.744,13	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-405.744,13	DV	0,00	405.744,13	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.889.427,27	CR	0,00	786.614,16	7.676.041,43	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.889.427,27	CR	0,00	786.614,16	7.676.041,43	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.358.024,06	DV	1.832.016,49	10.070,02	-20.179.970,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-812.750,10	DV	66.082,87	0,00	-878.832,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-819.140,50	DV	66.082,87	0,00	-885.223,37	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	-65.634,91	DV	56.487,46	0,00	-122.122,37	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.896.746,85	1.896.746,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.116.902,35	CR	856,81	1.896.746,85	14.012.792,39	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	114.610,09	CR	0,00	15.560,87	130.170,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.610,09	CR	0,00	15.560,87	130.170,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	114.610,09	CR	0,00	15.560,87	130.170,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	114.610,09	CR	0,00	15.560,87	130.170,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.932.710,92	CR	0,00	1.401.528,39	13.334.239,31	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	4.197.116,46	CR	0,00	492.897,77	4.690.014,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.836.875,94	CR	0,00	908.630,62	7.745.506,56	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.581,34	CR	856,81	26.301,93	95.026,46	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.581,34	CR	856,81	26.301,93	95.026,46	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	453.355,66	453.355,66	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.153.717,99	DV	643.147,06	0,00	-5.796.865,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.140.760,62	DV	640.667,54	0,00	-5.781.428,16	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	-3.897.498,91	DV	640.652,00	0,00	-4.538.150,91	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.624,53	DV	15,54	0,00	-1.640,07	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-98,81	DV	1.124,58	0,00	-1.223,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-98,81	DV	1.124,58	0,00	-1.223,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.069,49	DV	1.354,94	0,00	-13.424,43	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-68.701,96	DV	464.063,28	0,00	-532.765,24	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.055,13	DV	2.065,54	0,00	-7.120,67	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.889.427,27	DV	786.614,16	0,00	-7.676.041,43	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.516,33	6.516,33	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.516,33	6.516,33	0,00	CR