

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	112.548.947,95	DV	19.616.400,94	18.013.485,10	114.151.863,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	44,98	DV	9.252.599,75	9.252.599,73	45,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	44,98	DV	9.252.599,75	9.252.599,73	45,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	112.548.902,97	DV	10.363.801,19	8.760.885,37	114.151.818,79	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.589,47	DV	1.453.532,57	1.461.767,36	62.354,68	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	62.354,68	DV	1.453.532,57	1.453.532,57	62.354,68	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	62.354,68	DV	1.453.532,57	1.453.532,57	62.354,68	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	44.986,66	DV	869.305,61	869.305,61	44.986,66	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	17.368,02	DV	584.226,96	584.226,96	17.368,02	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	8.234,79	DV	0,00	8.234,79	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.345,13	DV	22.896,51	0,00	408.241,64	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	385.345,13	DV	22.896,51	0,00	408.241,64	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	112.092.968,37	DV	8.887.372,11	7.299.118,01	113.681.222,47	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.487.062,30	DV	12.788,62	23.189,80	1.476.661,12	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.487.062,30	DV	12.788,62	23.189,80	1.476.661,12	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.487.062,30	DV	12.788,62	23.189,80	1.476.661,12	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.487.062,30	DV	12.788,62	23.189,80	1.476.661,12	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.971.843,75	DV	3.443.518,12	1.818.254,09	110.597.107,78	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	9.996.508,08	DV	820.586,41	960.555,72	9.856.538,77	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	98.975.335,67	DV	2.622.931,71	857.698,37	100.740.569,01	DV
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.634.062,32	DV	5.431.065,37	5.457.674,12	1.607.453,57	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.634.062,32	DV	5.431.065,37	5.457.674,12	1.607.453,57	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	1.635.176,42	DV	5.428.746,56	5.453.887,06	1.610.035,92	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.114,10	CR	2.318,81	3.787,06	-2.582,35	CR
2000000000000	PASSIVO	112.548.947,95	CR	3.369.145,32	4.972.061,16	114.151.863,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.936,72	CR	3.348.720,00	3.331.448,75	8.665,47	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.828,86	CR	77.902,90	61.134,79	7.060,75	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.235,79	CR	54.644,48	46.006,54	1.597,85	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	13.593,07	CR	13.466,52	5.336,35	5.462,90	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.614,42	9.614,42	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	177,48	177,48	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	2.107,86	CR	3.270.817,10	3.270.313,96	1.604,72	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.268.709,23	3.268.709,23	0,00	CR
2010310000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.032,06	CR	1.032,07	1.604,73	1.604,72	CR
2010310020000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.032,06	CR	1.032,07	1.604,73	1.604,72	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.075,80	CR	1.075,80	0,00	0,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.523.011,23	CR	20.425,32	1.640.612,41	114.143.198,32	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	108.057.237,84	CR	19.801,40	1.575.742,27	109.613.178,71	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.183.611,33	CR	19.801,40	1.566.968,80	108.730.778,73	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	719.013,51	CR	19.801,40	0,00	699.212,11	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	719.013,51	CR	19.801,40	0,00	699.212,11	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	719.013,51	CR	19.801,40	0,00	699.212,11	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.464.597,82	CR	0,00	1.566.968,80	108.031.566,62	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.147.779,19	CR	0,00	1.548.501,37	106.696.280,56	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.872.888,03	CR	0,00	973.253,86	58.846.141,89	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	42.442.592,39	CR	0,00	485.166,98	42.927.759,37	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.809.179,48	CR	0,00	89.909,01	4.899.088,49	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	23.119,29	CR	0,00	171,52	23.290,81	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	963.318,95	CR	0,00	13.621,64	976.940,59	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.410.827,23	CR	0,00	13.396,93	1.424.224,16	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-447.508,28	DV	0,00	224,71	-447.283,57	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	353.499,68	CR	0,00	4.845,79	358.345,47	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	502.914,50	CR	0,00	4.775,58	507.690,08	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-149.414,82	DV	0,00	70,21	-149.344,61	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	873.626,51	CR	0,00	8.773,47	882.399,98	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	873.626,51	CR	0,00	8.773,47	882.399,98	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	873.626,51	CR	0,00	8.773,47	882.399,98	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.204,66	CR	0,00	4.616,86	333.821,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	544.421,85	CR	0,00	4.156,61	548.578,46	CR
2030200000000	FUNDOS	4.465.773,39	CR	623,92	64.870,14	4.530.019,61	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.073.307,59	CR	623,70	39.887,26	4.112.571,15	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.073.307,59	CR	623,70	39.887,26	4.112.571,15	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	385.345,13	CR	0,00	22.896,51	408.241,64	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	385.345,13	CR	0,00	22.896,51	408.241,64	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.120,67	CR	0,22	2.086,37	9.206,82	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.131.464,89	2.131.464,89	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	16.849.470,42	CR	0,00	1.616.058,76	18.465.529,18	CR
3010100000000	CORRENTES	16.640.097,81	CR	0,00	1.494.874,14	18.134.971,95	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	9.795.375,62	CR	0,00	869.305,61	10.664.681,23	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.795.375,62	CR	0,00	869.305,61	10.664.681,23	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	6.620.023,84	CR	0,00	609.226,96	7.229.250,80	CR
3010103010000	ATIVOS	6.620.023,84	CR	0,00	609.226,96	7.229.250,80	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.620.023,84	CR	0,00	609.226,96	7.229.250,80	CR
3010103010101	REGULAR	6.311.696,13	CR	0,00	570.655,35	6.882.351,48	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	308.327,71	CR	0,00	38.571,61	346.899,32	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	224.698,35	CR	0,00	16.341,57	241.039,92	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.698,35	CR	0,00	16.341,57	241.039,92	CR
3010104010100	REGULAR	224.698,35	CR	0,00	16.341,57	241.039,92	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	209.372,61	CR	0,00	121.184,62	330.557,23	CR
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	188.574,98	CR	0,00	0,00	188.574,98	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	20.797,63	CR	0,00	121.184,62	141.982,25	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-3.344.585,98	DV	515.835,36	9.481,10	-3.850.940,24	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-591.933,11	DV	39.298,05	9.481,10	-621.750,06	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-492.887,74	DV	33.530,88	0,00	-526.418,62	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-90.407,43	DV	4.924,01	0,00	-95.331,44	DV
3020105000000	PROVISÕES	-8.637,94	DV	843,16	9.481,10	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-2.752.652,87	DV	476.537,31	0,00	-3.229.190,18	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3020301000000	RESGATE	-393.798,85	DV	6.708,49	0,00	-400.507,34	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-393.798,85	DV	6.708,49	0,00	-400.507,34	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-2.358.854,02	DV	469.828,82	0,00	-2.828.682,84	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.940.847,59	DV	0,00	0,00	-1.940.847,59	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-418.006,43	DV	469.828,82	0,00	-887.835,25	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.676.041,43	CR	0,00	485.499,93	8.161.541,36	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.676.041,43	CR	0,00	485.499,93	8.161.541,36	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.179.970,53	DV	1.566.968,80	19.801,40	-21.727.137,93	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-878.832,97	DV	39.887,26	623,70	-918.096,53	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-885.223,37	DV	39.887,26	0,00	-925.110,63	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.390,40	CR	0,00	623,70	7.014,10	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.390,40	CR	0,00	623,70	7.014,10	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-122.122,37	DV	8.773,47	0,00	-130.895,84	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.447.382,60	1.447.382,60	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.012.792,39	CR	2.382,06	1.445.063,79	15.455.474,12	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	130.170,96	CR	0,00	12.788,62	142.959,58	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	130.170,96	CR	0,00	12.788,62	142.959,58	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	130.170,96	CR	0,00	12.788,62	142.959,58	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	130.170,96	CR	0,00	12.788,62	142.959,58	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.334.239,31	CR	0,00	1.353.850,92	14.688.090,23	CR
5010402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	898.718,52	CR	0,00	0,00	898.718,52	CR
5010402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	898.718,52	CR	0,00	0,00	898.718,52	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	4.690.014,23	CR	0,00	573.574,64	5.263.588,87	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	7.745.506,56	CR	0,00	780.276,28	8.525.782,84	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.026,46	CR	2.382,06	29.966,91	122.611,31	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.026,46	CR	2.382,06	29.966,91	122.611,31	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.355,66	CR	0,00	48.457,34	501.813,00	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.796.865,05	DV	897.737,97	2.318,81	-6.692.284,21	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-789,07	DV	0,00	0,00	-789,07	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.781.428,16	DV	891.555,83	0,00	-6.672.983,99	DV
5020402000000	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.241.637,18	DV	0,00	0,00	-1.241.637,18	DV
5020402040000	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.241.637,18	DV	0,00	0,00	-1.241.637,18	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-4.538.150,91	DV	891.555,82	0,00	-5.429.706,73	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.640,07	DV	0,01	0,00	-1.640,08	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.223,39	DV	4.991,77	2.318,81	-3.896,35	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.223,39	DV	4.991,77	2.318,81	-3.896,35	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.424,43	DV	1.190,37	0,00	-14.614,80	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-532.765,24	DV	59.676,49	0,00	-592.441,73	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.120,67	DV	2.086,15	0,00	-9.206,82	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.676.041,43	DV	485.499,93	0,00	-8.161.541,36	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.806,20	7.806,20	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.806,20	7.806,20	0,00	CR