

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	237.012.143,98	DV	25.277.729,44	23.866.678,50	238.423.194,92	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	17.844.068,96	17.844.068,96	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	17.844.068,96	17.844.068,96	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	237.012.143,98	DV	7.433.660,48	6.022.609,54	238.423.194,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.029,29	DV	332.151,80	689.333,74	63.847,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	420.271,66	DV	331.394,17	688.576,11	63.089,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	420.271,66	DV	331.394,17	688.576,11	63.089,72	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	255.552,35	DV	182.042,52	374.919,17	62.675,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	164.719,31	DV	149.351,65	313.656,94	414,02	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.447,90	DV	0,00	82.059,85	73.388,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	155.447,90	DV	0,00	82.059,85	73.388,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	236.435.666,79	DV	7.101.508,68	5.251.215,95	238.285.959,52	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.435.666,79	DV	7.101.508,68	5.251.215,95	238.285.959,52	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	102.156.843,89	DV	904.557,83	657.000,00	102.404.401,72	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.223.570,76	DV	127.147,21	223.216,90	3.127.501,07	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.223.570,76	DV	127.147,21	223.216,90	3.127.501,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.380.421,52	DV	380.586,51	600.242,16	7.160.765,87	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	123.674.830,62	DV	5.689.217,13	3.770.756,89	125.593.290,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	237.012.143,98	CR	2.186.616,71	3.597.667,65	238.423.194,92	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	472.419,43	CR	524.112,05	553.836,21	502.143,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.419,43	CR	524.112,05	553.836,21	502.143,59	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	423.844,64	CR	455.370,14	480.774,62	449.249,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.817,16	CR	60.495,91	64.815,59	52.136,84	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.488,37	7.488,37	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.539.724,55	CR	1.662.504,66	3.043.831,44	237.921.051,33	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	234.905.852,98	CR	1.580.385,34	3.005.304,59	236.330.772,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.831.521,57	CR	1.555.923,21	514.983,83	207.790.582,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.720.144,06	CR	46.438,78	74.345,70	57.748.050,98	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.329.554,96	CR	46.438,78	0,00	11.283.116,18	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.329.554,96	CR	46.438,78	0,00	11.283.116,18	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.390.589,10	CR	0,00	74.345,70	46.464.934,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.622.395,09	CR	0,00	64.248,87	44.686.643,96	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.768.194,01	CR	0,00	10.096,83	1.778.290,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.111.377,51	CR	1.509.484,43	440.638,13	150.042.531,21	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.799.589,07	CR	1.458.288,02	3.275,32	104.344.576,37	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.778.384,19	CR	744.511,77	0,00	52.033.872,42	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.474.874,30	CR	713.776,25	0,00	51.761.098,05	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	546.330,58	CR	0,00	3.275,32	549.605,90	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.935.845,09	CR	46.099,29	387.092,70	40.276.838,50	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.773.078,87	CR	0,00	387.092,70	50.160.171,57	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.837.233,78	DV	46.099,29	0,00	-9.883.333,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.375.943,35	CR	5.097,12	50.270,11	5.421.116,34	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.463.821,08	CR	0,00	50.270,11	6.514.091,19	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.087.877,73	DV	5.097,12	0,00	-1.092.974,85	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.074.331,41	CR	24.462,13	2.490.320,76	28.540.190,04	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.074.331,41	CR	24.462,13	2.490.320,76	28.540.190,04	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.074.331,41	CR	24.462,13	2.490.320,76	28.540.190,04	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.051.564,60	CR	24.462,13	130.179,13	21.157.281,60	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.022.766,81	CR	0,00	2.360.141,63	7.382.908,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.633.871,57	CR	82.119,32	38.526,85	1.590.279,10	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.478.423,67	CR	59,47	38.526,85	1.516.891,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.478.423,67	CR	59,47	38.526,85	1.516.891,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.447,90	CR	82.059,85	0,00	73.388,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	155.447,90	CR	82.059,85	0,00	73.388,05	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.201.500,01	5.201.500,01	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.762.336,67	CR	0,00	403.886,17	2.166.222,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.762.336,67	CR	0,00	403.886,17	2.166.222,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.056.336,31	CR	0,00	237.140,17	1.293.476,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.056.336,31	CR	0,00	237.140,17	1.293.476,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	639.088,86	CR	0,00	149.351,65	788.440,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	639.088,86	CR	0,00	149.351,65	788.440,51	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.088,86	CR	0,00	149.351,65	788.440,51	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	626.301,30	CR	0,00	146.309,60	772.610,90	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.787,56	CR	0,00	3.042,05	15.829,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	66.911,50	CR	0,00	17.394,35	84.305,85	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	66.911,50	CR	0,00	17.394,35	84.305,85	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	66.911,50	CR	0,00	17.394,35	84.305,85	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.834.710,24	DV	481.892,37	0,00	-2.316.602,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.834.710,24	DV	451.863,93	0,00	-2.286.574,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.692.374,94	DV	422.534,98	0,00	-2.114.909,92	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-539,58	DV	269,79	0,00	-809,37	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-38.060,90	DV	3.654,68	0,00	-41.715,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-103.734,82	DV	25.404,48	0,00	-129.139,30	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	28.910,69	0,00	-28.910,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	28.910,69	0,00	-28.910,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	28.910,69	0,00	-28.910,69	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	1.117,75	0,00	-1.117,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-216.384,79	DV	55.097,65	0,00	-271.482,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-216.384,79	DV	55.097,65	0,00	-271.482,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.205.339,08	CR	1.620.678,55	3.217.169,03	8.801.829,56	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.285.958,00	CR	0,00	3.217.169,03	11.503.127,03	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.080.618,92	DV	1.620.678,55	0,00	-2.701.297,47	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.418.881,61	DV	514.983,83	1.555.923,21	-2.377.942,23	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-42.181,58	DV	38.526,85	59,47	-80.648,96	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-43.020,29	DV	38.526,85	0,00	-81.547,14	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	838,71	CR	0,00	59,47	898,18	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	838,71	CR	0,00	59,47	898,18	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.455.517,53	DV	2.490.320,76	24.462,13	-5.921.376,16	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.367.669,37	2.367.669,37	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.564.024,22	CR	0,00	2.342.662,31	12.906.686,53	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.564.024,22	CR	0,00	2.342.662,31	12.906.686,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.771.293,87	CR	0,00	884.557,83	4.655.851,70	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	862.166,45	CR	0,00	127.147,21	989.313,66	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	862.166,45	CR	0,00	127.147,21	989.313,66	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.696.746,10	CR	0,00	294.738,58	1.991.484,68	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.233.817,80	CR	0,00	1.036.218,69	5.270.036,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.303.289,28	DV	738.690,52	7,06	-4.041.972,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.297.353,50	DV	737.334,47	0,00	-4.034.687,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-26.592,97	DV	0,00	0,00	-26.592,97	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.110.368,02	DV	223.216,90	0,00	-1.333.584,92	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.110.368,02	DV	223.216,90	0,00	-1.333.584,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.159.206,71	DV	514.117,57	0,00	-2.673.324,28	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,80	DV	0,00	0,00	-1.185,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.935,78	DV	1.356,05	7,06	-7.284,77	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.395,86	DV	32.488,37	25.000,00	-62.884,23	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.205.339,08	DV	1.596.490,48	0,00	-8.801.829,56	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.166.348,85	5.166.348,85	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.166.348,85	5.166.348,85	0,00	CR