

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	208.639.742,80	DV	17.378.821,09	14.903.614,65	211.114.949,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	8.481.280,48	8.481.280,48	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	8.481.280,48	8.481.280,48	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	208.639.742,80	DV	8.897.540,61	6.422.334,17	211.114.949,24	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.238,20	DV	297.775,87	589.695,92	297.318,15	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	589.238,20	DV	297.775,87	589.695,92	297.318,15	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	589.238,20	DV	297.775,87	589.695,92	297.318,15	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	323.961,80	DV	161.034,13	324.419,52	160.576,41	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	265.276,40	DV	136.741,74	265.276,40	136.741,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.006,76	DV	3.584,17	0,00	328.590,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	325.006,76	DV	3.584,17	0,00	328.590,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.725.497,84	DV	8.596.180,57	5.832.638,25	210.489.040,16	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	207.725.497,84	DV	8.596.180,57	5.832.638,25	210.489.040,16	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	96.087.306,55	DV	1.123.394,51	0,00	97.210.701,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.092.810,46	DV	1.604.745,10	1.373.207,90	11.324.347,66	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	100.545.380,83	DV	5.868.040,96	4.459.430,35	101.953.991,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	208.639.742,80	CR	1.516.463,36	3.991.669,80	211.114.949,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.550,94	CR	528.527,25	553.617,88	105.641,57	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.550,94	CR	528.527,25	553.617,88	105.641,57	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	454.242,93	480.965,11	26.722,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	58.903,66	CR	74.284,32	72.644,21	57.263,55	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.647,28	CR	0,00	8,56	21.655,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.559.191,86	CR	987.936,11	3.438.051,92	211.009.307,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	207.392.244,76	CR	987.936,11	3.425.027,21	209.829.335,86	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.568.753,83	CR	117.493,74	2.025.474,41	198.476.734,50	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.875.409,23	CR	51.355,77	260.937,99	64.084.991,45	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.840.616,23	CR	51.355,77	0,00	11.789.260,46	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.840.616,23	CR	51.355,77	0,00	11.789.260,46	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.034.793,00	CR	0,00	260.937,99	52.295.730,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.416.771,59	CR	0,00	255.417,78	50.672.189,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.618.021,41	CR	0,00	5.520,21	1.623.541,62	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	132.693.344,60	CR	66.137,97	1.764.536,42	134.391.743,05	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.272.179,09	CR	0,00	1.224.126,64	89.496.305,73	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.117.304,89	CR	0,00	614.714,68	44.732.019,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	43.687.945,34	CR	0,00	602.929,88	44.290.875,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	466.928,86	CR	0,00	6.482,08	473.410,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.554.704,39	CR	59.010,92	471.176,35	38.966.869,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.253.886,00	CR	0,00	471.176,35	46.725.062,35	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.699.181,61	DV	59.010,92	0,00	-7.758.192,53	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.866.461,12	CR	7.127,05	69.233,43	5.928.567,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.796.426,00	CR	0,00	69.233,43	6.865.659,43	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-929.964,88	DV	7.127,05	0,00	-937.091,93	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.823.490,93	CR	870.442,37	1.399.552,80	11.352.601,36	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.823.490,93	CR	870.442,37	1.399.552,80	11.352.601,36	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.823.490,93	CR	870.442,37	1.399.552,80	11.352.601,36	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.953.048,56	CR	0,00	1.399.552,80	11.352.601,36	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	870.442,37	CR	870.442,37	0,00	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.166.947,10	CR	0,00	13.024,71	1.179.971,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	841.940,34	CR	0,00	9.440,54	851.380,88	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	841.940,34	CR	0,00	9.440,54	851.380,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	325.006,76	CR	0,00	3.584,17	328.590,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	325.006,76	CR	0,00	3.584,17	328.590,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.093.397,69	3.093.397,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	363.089,83	363.089,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	363.089,83	363.089,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	209.441,33	209.441,33	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	209.441,33	209.441,33	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	136.741,74	136.741,74	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	136.741,74	136.741,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	136.741,74	136.741,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	133.598,98	133.598,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	3.142,76	3.142,76	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	16.906,76	16.906,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	16.906,76	16.906,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	14.278,12	14.278,12	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	2.628,64	2.628,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	480.965,11	0,00	-480.965,11	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	480.965,11	0,00	-480.965,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	440.616,49	0,00	-440.616,49	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	13.626,44	0,00	-13.626,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	26.722,18	0,00	-26.722,18	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	48.407,20	0,00	-48.407,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	48.407,20	0,00	-48.407,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.612.814,12	2.612.814,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.612.814,12	2.612.814,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.025.474,41	117.493,74	-1.907.980,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	9.440,54	0,00	-9.440,54	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.440,54	0,00	-9.440,54	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	529.110,43	0,00	-529.110,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.837.828,62	3.837.828,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	3.837.828,62	3.837.828,62	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.837.828,62	3.837.828,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	1.123.394,51	1.123.394,51	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.575.093,11	1.575.093,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.139.341,00	1.139.341,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	1.201.527,65	0,00	-1.201.527,65	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.200.129,54	0,00	-1.200.129,54	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	1.198.446,05	0,00	-1.198.446,05	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.683,49	0,00	-1.683,49	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.398,11	0,00	-1.398,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	23.486,85	0,00	-23.486,85	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.612.814,12	0,00	-2.612.814,12	DV