

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	211.114.949,24	DV	26.186.582,92	25.948.753,22	211.352.778,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	14.516.433,41	14.516.433,41	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	14.516.433,41	14.516.433,41	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.114.949,24	DV	11.670.149,51	11.432.319,81	211.352.778,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.318,15	DV	254.691,70	297.318,15	254.691,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	297.318,15	DV	254.691,70	297.318,15	254.691,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	297.318,15	DV	254.691,70	297.318,15	254.691,70	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	160.576,41	DV	136.415,32	160.576,41	136.415,32	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	136.741,74	DV	118.276,38	136.741,74	118.276,38	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.590,93	DV	2.220,91	0,00	330.811,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	328.590,93	DV	2.220,91	0,00	330.811,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.489.040,16	DV	11.413.236,90	11.135.001,66	210.767.275,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.489.040,16	DV	11.413.236,90	11.135.001,66	210.767.275,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	97.210.701,06	DV	908.620,47	2.085.000,00	96.034.321,53	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.324.347,66	DV	1.158.507,32	1.455.714,30	11.027.140,68	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	101.953.991,44	DV	9.346.109,11	7.594.287,36	103.705.813,19	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	211.114.949,24	CR	1.922.859,55	2.160.689,25	211.352.778,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.641,57	CR	1.059.433,35	1.089.332,84	135.541,06	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.641,57	CR	1.059.433,35	1.089.332,84	135.541,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.722,18	CR	979.556,09	1.006.039,27	53.205,36	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	57.263,55	CR	72.750,45	76.166,76	60.679,86	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.655,84	CR	7.126,81	7.126,81	21.655,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.009.307,67	CR	863.426,20	1.071.356,41	211.217.237,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.829.335,86	CR	863.426,20	1.028.215,42	209.994.125,08	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.476.734,50	CR	299.205,79	715.699,69	198.893.228,40	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.084.991,45	CR	82.578,37	216.338,39	64.218.751,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.789.260,46	CR	82.578,37	0,00	11.706.682,09	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.789.260,46	CR	82.578,37	0,00	11.706.682,09	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.295.730,99	CR	0,00	216.338,39	52.512.069,38	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.672.189,37	CR	0,00	212.229,07	50.884.418,44	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.623.541,62	CR	0,00	4.109,32	1.627.650,94	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.391.743,05	CR	216.627,42	499.361,30	134.674.476,93	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.496.305,73	CR	153.549,03	1.874,46	89.344.631,16	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.732.019,57	CR	84.582,68	0,00	44.647.436,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.290.875,22	CR	68.966,35	0,00	44.221.908,87	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	473.410,94	CR	0,00	1.874,46	475.285,40	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.966.869,82	CR	56.280,95	433.752,39	39.344.341,26	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.725.062,35	CR	0,00	433.752,39	47.158.814,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.758.192,53	DV	56.280,95	0,00	-7.814.473,48	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.928.567,50	CR	6.797,44	63.734,45	5.985.504,51	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.865.659,43	CR	0,00	63.734,45	6.929.393,88	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-937.091,93	DV	6.797,44	0,00	-943.889,37	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.352.601,36	CR	564.220,41	312.515,73	11.100.896,68	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.352.601,36	CR	564.220,41	312.515,73	11.100.896,68	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.352.601,36	CR	564.220,41	312.515,73	11.100.896,68	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.352.601,36	CR	564.220,41	312.515,73	11.100.896,68	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.179.971,81	CR	0,00	43.140,99	1.223.112,80	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	851.380,88	CR	0,00	40.920,08	892.300,96	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	851.380,88	CR	0,00	40.920,08	892.300,96	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	328.590,93	CR	0,00	2.220,91	330.811,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	328.590,93	CR	0,00	2.220,91	330.811,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.459.232,91	2.459.232,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	363.089,83	CR	0,00	314.091,26	677.181,09	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	363.089,83	CR	0,00	314.091,26	677.181,09	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	209.441,33	CR	0,00	185.466,51	394.907,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.441,33	CR	0,00	185.466,51	394.907,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	136.741,74	CR	0,00	118.276,38	255.018,12	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	136.741,74	CR	0,00	118.276,38	255.018,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	136.741,74	CR	0,00	118.276,38	255.018,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	133.598,98	CR	0,00	114.793,35	248.392,33	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.142,76	CR	0,00	3.483,03	6.625,79	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.906,76	CR	0,00	10.348,37	27.255,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.906,76	CR	0,00	10.348,37	27.255,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	14.278,12	CR	0,00	10.348,37	24.626,49	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.628,64	CR	0,00	0,00	2.628,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-480.965,11	DV	1.051.388,07	0,00	-1.532.353,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-480.965,11	DV	487.192,43	0,00	-968.157,54	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-440.616,49	DV	447.082,81	0,00	-887.699,30	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-13.626,44	DV	10.962,15	0,00	-24.588,59	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	2.664,29	0,00	-2.664,29	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-26.722,18	DV	26.483,18	0,00	-53.205,36	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	564.195,64	0,00	-564.195,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	18.786,22	0,00	-18.786,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	18.786,22	0,00	-18.786,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	545.409,42	0,00	-545.409,42	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	545.409,42	0,00	-545.409,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.407,20	DV	49.051,19	0,00	-97.458,39	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-48.407,20	DV	49.051,19	0,00	-97.458,39	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.612.814,12	CR	289.658,15	1.281.715,45	3.604.871,42	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.612.814,12	CR	0,00	1.281.715,45	3.894.529,57	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	289.658,15	0,00	-289.658,15	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.907.980,67	DV	715.699,69	299.205,79	-2.324.474,57	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.440,54	DV	40.920,08	0,00	-50.360,62	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.440,54	DV	40.920,08	0,00	-50.360,62	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-529.110,43	DV	312.515,73	564.220,41	-277.405,75	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.457.848,24	2.457.848,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.837.828,62	CR	0,00	2.418.220,40	6.256.049,02	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.837.828,62	CR	0,00	2.418.220,40	6.256.049,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.123.394,51	CR	0,00	908.620,47	2.032.014,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.575.093,11	CR	0,00	564.610,12	2.139.703,23	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.139.341,00	CR	0,00	944.989,81	2.084.330,81	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.201.527,65	DV	1.419.036,29	0,00	-2.620.563,94	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.200.129,54	DV	1.418.014,16	0,00	-2.618.143,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.198.446,05	DV	1.412.738,34	0,00	-2.611.184,39	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.683,49	DV	5.275,82	0,00	-6.959,31	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.398,11	DV	1.022,13	0,00	-2.420,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.486,85	DV	7.126,81	0,00	-30.613,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.612.814,12	DV	1.031.685,14	39.627,84	-3.604.871,42	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	500.060,62	500.060,62	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	500.060,62	500.060,62	0,00	CR