

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	205.470.173,38	DV	69.728.233,59	66.558.664,17	208.639.742,80	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	35.693.577,44	35.693.577,44	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	35.693.577,44	35.693.577,44	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	205.470.173,38	DV	34.034.656,15	30.865.086,73	208.639.742,80	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.139,22	DV	617.860,20	287.761,22	589.238,20	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	259.139,22	DV	617.860,20	287.761,22	589.238,20	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	259.139,22	DV	617.860,20	287.761,22	589.238,20	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	142.323,05	DV	352.583,80	170.945,05	323.961,80	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	116.816,17	DV	265.276,40	116.816,17	265.276,40	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.927,53	DV	70.079,23	0,00	325.006,76	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	254.927,53	DV	70.079,23	0,00	325.006,76	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	204.956.106,63	DV	33.346.716,72	30.577.325,51	207.725.497,84	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.956.106,63	DV	33.346.716,72	30.577.325,51	207.725.497,84	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	116.434.043,94	DV	2.391.468,39	22.738.205,78	96.087.306,55	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	11.699.050,12	DV	1.985.375,44	2.591.615,10	11.092.810,46	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	76.823.012,57	DV	28.969.872,89	5.247.504,63	100.545.380,83	DV
2000000000000	PASSIVO	205.470.173,38	CR	18.754.270,46	21.923.839,88	208.639.742,80	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	127.353,28	CR	653.547,62	606.745,28	80.550,94	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	127.353,28	CR	653.547,62	606.745,28	80.550,94	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	463.650,02	463.650,02	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	127.353,28	CR	142.342,87	73.893,25	58.903,66	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	47.554,73	69.202,01	21.647,28	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	205.342.820,10	CR	18.100.722,84	21.317.094,60	208.559.191,86	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	204.255.364,74	CR	18.100.722,84	21.237.602,86	207.392.244,76	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	202.686.998,68	CR	17.878.307,24	11.760.062,39	196.568.753,83	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	63.768.736,26	CR	1.095.941,10	1.202.614,07	63.875.409,23	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.889.264,47	CR	48.648,24	0,00	11.840.616,23	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.889.264,47	CR	48.648,24	0,00	11.840.616,23	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	51.879.471,79	CR	1.047.292,86	1.202.614,07	52.034.793,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.436.521,00	CR	1.019.749,41	0,00	50.416.771,59	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	442.950,79	CR	27.543,45	1.202.614,07	1.618.021,41	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.918.262,42	CR	16.782.366,14	10.557.448,32	132.693.344,60	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.156.441,40	CR	2.429.909,14	3.545.646,83	88.272.179,09	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.157.076,62	CR	0,00	2.960.228,27	44.117.304,89	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.536.191,31	CR	2.429.909,14	581.663,17	43.687.945,34	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	463.173,47	CR	0,00	3.755,39	466.928,86	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	44.182.835,01	CR	11.430.358,30	5.802.227,68	38.554.704,39	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.159.924,16	CR	11.374.202,74	468.164,58	46.253.886,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-12.977.089,15	DV	56.155,56	5.334.063,10	-7.699.181,61	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.578.986,01	CR	2.922.098,70	1.209.573,81	5.866.461,12	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.630.698,60	CR	2.913.152,20	78.879,60	6.796.426,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.051.712,59	DV	8.946,50	1.130.694,21	-929.964,88	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.568.366,06	CR	222.415,60	9.477.540,47	10.823.490,93	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	1.568.366,06	CR	222.415,60	9.477.540,47	10.823.490,93	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.568.366,06	CR	222.415,60	9.477.540,47	10.823.490,93	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.568.366,06	CR	222.415,60	8.607.098,10	9.953.048,56	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	870.442,37	870.442,37	CR
2030200000000	FUNDOS	1.087.455,36	CR	0,00	79.491,74	1.166.947,10	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	832.527,83	CR	0,00	9.412,51	841.940,34	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	832.527,83	CR	0,00	9.412,51	841.940,34	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	254.927,53	CR	0,00	70.079,23	325.006,76	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	254.927,53	CR	0,00	70.079,23	325.006,76	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	19.336.112,16	19.336.112,16	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	697.394,12	CR	0,00	694.764,61	1.392.158,73	CR
3010100000000	CORRENTES	697.394,12	CR	0,00	694.764,61	1.392.158,73	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	411.355,14	CR	0,00	407.939,71	819.294,85	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	411.355,14	CR	0,00	407.939,71	819.294,85	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	253.743,14	CR	0,00	265.276,40	519.019,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010103010000	ATIVOS	253.743,14	CR	0,00	265.276,40	519.019,54	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	253.743,14	CR	0,00	265.276,40	519.019,54	CR
3010103010101	REGULAR	247.464,65	CR	0,00	261.571,58	509.036,23	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	6.278,49	CR	0,00	3.704,82	9.983,31	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	32.295,84	CR	0,00	21.548,50	53.844,34	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.295,84	CR	0,00	21.548,50	53.844,34	CR
3010104010100	REGULAR	27.698,56	CR	0,00	19.249,86	46.948,42	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	4.597,28	CR	0,00	2.298,64	6.895,92	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-1.349.884,45	DV	463.650,02	25.690,26	-1.787.844,21	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.349.884,45	DV	463.650,02	25.690,26	-1.787.844,21	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.311.242,50	DV	425.079,11	0,00	-1.736.321,61	DV
3020103000000	PENSÕES	-36.123,48	DV	12.880,65	0,00	-49.004,13	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-2.518,47	DV	0,00	0,00	-2.518,47	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	25.690,26	25.690,26	0,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-98.903,20	DV	55.355,91	0,00	-154.259,11	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-98.903,20	DV	55.355,91	0,00	-154.259,11	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.553.201,08	CR	0,00	2.944.843,59	6.498.044,67	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.553.201,08	CR	0,00	2.944.843,59	6.498.044,67	CR
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.745.483,87	DV	9.330.153,25	15.448.398,10	3.372.760,98	CR
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-8.889,11	DV	9.412,51	0,00	-18.301,62	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.854,12	DV	9.412,51	0,00	-31.266,63	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.965,01	CR	0,00	0,00	12.965,01	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	12.965,01	CR	0,00	0,00	12.965,01	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-47.434,57	DV	9.477.540,47	222.415,60	-9.302.559,44	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.487.281,47	4.487.281,47	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.099.039,34	CR	0,00	4.449.673,29	10.548.712,63	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.099.039,34	CR	0,00	4.449.673,29	10.548.712,63	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.703.796,60	CR	0,00	2.388.431,99	5.092.228,59	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.331.641,09	CR	0,00	1.099.003,29	3.430.644,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.063.601,65	CR	0,00	962.175,91	2.025.777,56	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	62,10	62,10	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	62,10	62,10	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	62,10	62,10	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.545.838,26	DV	1.495.628,50	37.608,18	-4.003.858,58	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.544.900,29	DV	1.441.984,34	0,00	-3.986.884,63	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-15.532,82	DV	68.305,78	0,00	-83.838,60	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-2.529.335,19	DV	1.373.678,56	0,00	-3.903.013,75	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-32,28	DV	0,00	0,00	-32,28	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-937,97	DV	53.644,16	37.608,18	-16.973,95	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	46.809,38	0,00	-46.809,38	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.553.201,08	DV	2.944.843,59	0,00	-6.498.044,67	DV
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.799.543,02	3.799.543,02	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	3.799.543,02	3.799.543,02	0,00	CR