

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	211.352.778,94	DV	9.520.064,21	7.328.634,25	213.544.208,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	4.080.133,64	4.080.133,64	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	4.080.133,64	4.080.133,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	211.352.778,94	DV	5.439.930,57	3.248.500,61	213.544.208,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.691,70	DV	343.954,82	283.293,20	315.353,32	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	254.691,70	DV	343.954,82	283.293,20	315.353,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	254.691,70	DV	343.954,82	283.293,20	315.353,32	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	136.415,32	DV	204.896,50	165.430,84	175.880,98	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	118.276,38	DV	139.058,32	117.862,36	139.472,34	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	330.811,84	DV	0,00	10.624,66	320.187,18	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	330.811,84	DV	0,00	10.624,66	320.187,18	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.767.275,40	DV	5.095.975,75	2.954.582,75	212.908.668,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.767.275,40	DV	5.095.975,75	2.954.582,75	212.908.668,40	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	96.034.321,53	DV	1.405.435,07	0,00	97.439.756,60	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.027.140,68	DV	1.977.049,98	1.581.488,28	11.422.702,38	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.705.813,19	DV	1.713.490,70	1.373.094,47	104.046.209,42	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	211.352.778,94	CR	828.287,94	3.019.717,90	213.544.208,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	135.541,06	CR	542.722,33	566.289,05	159.107,78	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.541,06	CR	542.722,33	566.289,05	159.107,78	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.205,36	CR	459.391,02	486.098,09	79.912,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	60.679,86	CR	76.308,04	73.167,69	57.539,51	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.655,84	CR	7.023,27	7.023,27	21.655,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	211.217.237,88	CR	285.565,61	2.453.428,85	213.385.101,12	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	209.994.125,08	CR	274.899,68	2.443.071,38	212.162.296,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	198.893.228,40	CR	274.899,68	1.936.099,46	200.554.428,18	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.218.751,47	CR	201.612,07	382.500,49	64.399.639,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.706.682,09	CR	201.612,07	0,00	11.505.070,02	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.706.682,09	CR	201.612,07	0,00	11.505.070,02	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.512.069,38	CR	0,00	382.500,49	52.894.569,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2023

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	50.884.418,44	CR	0,00	373.286,78	51.257.705,22	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.627.650,94	CR	0,00	9.213,71	1.636.864,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.674.476,93	CR	73.287,61	1.553.598,97	136.154.788,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.344.631,16	CR	0,00	903.669,34	90.248.300,50	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.647.436,89	CR	0,00	449.684,33	45.097.121,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.221.908,87	CR	0,00	449.413,81	44.671.322,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	475.285,40	CR	0,00	4.571,20	479.856,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.344.341,26	CR	65.390,45	564.035,01	39.842.985,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	47.158.814,74	CR	0,00	564.035,01	47.722.849,75	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.814.473,48	DV	65.390,45	0,00	-7.879.863,93	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.985.504,51	CR	7.897,16	85.894,62	6.063.501,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.929.393,88	CR	0,00	85.894,62	7.015.288,50	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-943.889,37	DV	7.897,16	0,00	-951.786,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.100.896,68	CR	0,00	506.971,92	11.607.868,60	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.100.896,68	CR	0,00	506.971,92	11.607.868,60	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.100.896,68	CR	0,00	506.971,92	11.607.868,60	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.100.896,68	CR	0,00	506.971,92	11.607.868,60	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.223.112,80	CR	10.665,93	10.357,47	1.222.804,34	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	892.300,96	CR	41,27	10.357,47	902.617,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	892.300,96	CR	41,27	10.357,47	902.617,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	330.811,84	CR	10.624,66	0,00	320.187,18	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	330.811,84	CR	10.624,66	0,00	320.187,18	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.988.642,98	2.988.642,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	677.181,09	CR	0,00	403.904,49	1.081.085,58	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	677.181,09	CR	0,00	403.904,49	1.081.085,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	394.907,84	CR	0,00	254.012,54	648.920,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.907,84	CR	0,00	254.012,54	648.920,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	255.018,12	CR	0,00	139.058,32	394.076,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	255.018,12	CR	0,00	139.058,32	394.076,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2023

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	255.018,12	CR	0,00	139.058,32	394.076,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	248.392,33	CR	0,00	135.997,24	384.389,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	6.625,79	CR	0,00	3.061,08	9.686,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	27.255,13	CR	0,00	10.833,63	38.088,76	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.255,13	CR	0,00	10.833,63	38.088,76	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	24.626,49	CR	0,00	10.833,63	35.460,12	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	-1.532.353,18	DV	486.098,09	0,00	-2.018.451,27	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-968.157,54	DV	486.098,09	0,00	-1.454.255,63	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-887.699,30	DV	445.764,58	0,00	-1.333.463,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-24.588,59	DV	10.962,15	0,00	-35.550,74	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.664,29	DV	2.664,29	0,00	-5.328,58	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-53.205,36	DV	26.707,07	0,00	-79.912,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-564.195,64	DV	0,00	0,00	-564.195,64	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.786,22	DV	0,00	0,00	-18.786,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.786,22	DV	0,00	0,00	-18.786,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-545.409,42	DV	0,00	0,00	-545.409,42	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-545.409,42	DV	0,00	0,00	-545.409,42	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-97.458,39	DV	49.116,04	0,00	-146.574,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-97.458,39	DV	49.116,04	0,00	-146.574,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.604.871,42	CR	0,00	2.309.797,54	5.914.668,96	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.894.529,57	CR	0,00	2.309.797,54	6.204.327,11	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.658,15	DV	0,00	0,00	-289.658,15	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.324.474,57	DV	1.936.099,46	274.899,68	-3.985.674,35	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.360,62	DV	10.357,47	41,27	-60.676,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-50.360,62	DV	10.357,47	0,00	-60.718,09	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	41,27	41,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	41,27	41,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-277.405,75	DV	506.971,92	0,00	-784.377,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.771.142,20	3.771.142,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.256.049,02	CR	0,00	3.771.142,20	10.027.191,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.256.049,02	CR	0,00	3.771.142,20	10.027.191,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.032.014,98	CR	0,00	1.405.435,07	3.437.450,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.139.703,23	CR	0,00	1.142.137,03	3.281.840,26	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.084.330,81	CR	0,00	1.223.570,10	3.307.900,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.620.563,94	DV	1.454.321,39	0,00	-4.074.885,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.618.143,70	DV	1.453.400,31	0,00	-4.071.544,01	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.611.184,39	DV	1.453.399,60	0,00	-4.064.583,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.959,31	DV	0,71	0,00	-6.960,02	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.420,24	DV	921,08	0,00	-3.341,32	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-30.613,66	DV	7.023,27	0,00	-37.636,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.604.871,42	DV	2.309.797,54	0,00	-5.914.668,96	DV