

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	213.544.208,90	DV	32.569.279,14	30.931.273,61	215.182.214,43	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	20.270.093,37	20.270.093,37	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	20.270.093,37	20.270.093,37	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	213.544.208,90	DV	12.299.185,77	10.661.180,24	215.182.214,43	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	315.353,32	DV	332.787,46	345.972,04	302.168,74	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	315.353,32	DV	332.787,46	345.972,04	302.168,74	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	315.353,32	DV	332.787,46	345.972,04	302.168,74	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	175.880,98	DV	181.878,80	190.537,77	167.222,01	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	139.472,34	DV	150.908,66	155.434,27	134.946,73	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.187,18	DV	0,00	35.159,45	285.027,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	320.187,18	DV	0,00	35.159,45	285.027,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.908.668,40	DV	11.966.398,31	10.280.048,75	214.595.017,96	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.908.668,40	DV	11.966.398,31	10.280.048,75	214.595.017,96	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	97.439.756,60	DV	918.880,76	0,00	98.358.637,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.422.702,38	DV	1.377.007,20	2.898.688,51	9.901.021,07	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.046.209,42	DV	9.670.510,35	7.381.360,24	106.335.359,53	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	213.544.208,90	CR	1.178.510,21	2.816.515,74	215.182.214,43	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	159.107,78	CR	898.800,12	994.536,99	254.844,65	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.107,78	CR	898.800,12	994.536,99	254.844,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	79.912,43	CR	818.501,36	845.075,70	106.486,77	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	57.539,51	CR	73.270,52	142.433,05	126.702,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.655,84	CR	7.028,24	7.028,24	21.655,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.385.101,12	CR	279.710,09	1.821.978,75	214.927.369,78	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	212.162.296,78	CR	244.550,64	1.481.147,78	213.398.893,92	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.554.428,18	CR	148.451,54	1.481.147,78	201.887.124,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.399.639,89	CR	83.652,89	318.228,82	64.634.215,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.505.070,02	CR	83.652,89	0,00	11.421.417,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.505.070,02	CR	83.652,89	0,00	11.421.417,13	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	52.894.569,87	CR	0,00	318.228,82	53.212.798,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2023

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	51.257.705,22	CR	0,00	311.036,57	51.568.741,79	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.636.864,65	CR	0,00	7.192,25	1.644.056,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	136.154.788,29	CR	64.798,65	1.162.918,96	137.252.908,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.248.300,50	CR	0,00	555.820,32	90.804.120,82	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.097.121,22	CR	0,00	273.685,87	45.370.807,09	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.671.322,68	CR	0,00	278.473,61	44.949.796,29	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	479.856,60	CR	0,00	3.660,84	483.517,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.842.985,82	CR	57.816,30	529.292,34	40.314.461,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	47.722.849,75	CR	0,00	529.292,34	48.252.142,09	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.879.863,93	DV	57.816,30	0,00	-7.937.680,23	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.063.501,97	CR	6.982,35	77.806,30	6.134.325,92	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.015.288,50	CR	0,00	77.806,30	7.093.094,80	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-951.786,53	DV	6.982,35	0,00	-958.768,88	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.607.868,60	CR	96.099,10	0,00	11.511.769,50	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.607.868,60	CR	96.099,10	0,00	11.511.769,50	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.607.868,60	CR	96.099,10	0,00	11.511.769,50	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.607.868,60	CR	96.099,10	0,00	11.511.769,50	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.222.804,34	CR	35.159,45	340.830,97	1.528.475,86	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	902.617,16	CR	0,00	340.830,97	1.243.448,13	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	902.617,16	CR	0,00	340.830,97	1.243.448,13	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	320.187,18	CR	35.159,45	0,00	285.027,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	320.187,18	CR	35.159,45	0,00	285.027,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.777.191,20	2.777.191,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.081.085,58	CR	0,00	408.915,72	1.490.001,30	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.081.085,58	CR	0,00	408.915,72	1.490.001,30	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	648.920,38	CR	0,00	231.493,85	880.414,23	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	648.920,38	CR	0,00	231.493,85	880.414,23	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	394.076,44	CR	0,00	150.908,66	544.985,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	394.076,44	CR	0,00	150.908,66	544.985,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2023

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	394.076,44	CR	0,00	150.908,66	544.985,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	384.389,57	CR	0,00	147.693,71	532.083,28	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	9.686,87	CR	0,00	3.214,95	12.901,82	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	38.088,76	CR	0,00	26.513,21	64.601,97	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.088,76	CR	0,00	26.513,21	64.601,97	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	35.460,12	CR	0,00	26.013,21	61.473,33	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	2.628,64	CR	0,00	500,00	3.128,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.018.451,27	DV	905.597,40	0,00	-2.924.048,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.454.255,63	DV	485.201,08	0,00	-1.939.456,71	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.333.463,88	DV	445.000,30	0,00	-1.778.464,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-35.550,74	DV	10.962,15	0,00	-46.512,89	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-5.328,58	DV	2.664,29	0,00	-7.992,87	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-79.912,43	DV	26.574,34	0,00	-106.486,77	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-564.195,64	DV	420.396,32	0,00	-984.591,96	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-18.786,22	DV	359.874,62	0,00	-378.660,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-18.786,22	DV	359.874,62	0,00	-378.660,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-545.409,42	DV	60.521,70	0,00	-605.931,12	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-545.409,42	DV	60.521,70	0,00	-605.931,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-146.574,43	DV	49.615,05	0,00	-196.189,48	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-146.574,43	DV	49.615,05	0,00	-196.189,48	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.914.668,96	CR	0,00	2.123.724,84	8.038.393,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.204.327,11	CR	0,00	2.123.724,84	8.328.051,95	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	-3.985.674,35	DV	1.481.147,78	148.451,54	-5.318.370,59	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.676,82	DV	340.830,97	0,00	-401.507,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-60.718,09	DV	340.830,97	0,00	-401.549,06	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41,27	CR	0,00	0,00	41,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	41,27	CR	0,00	0,00	41,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-784.377,67	DV	0,00	96.099,10	-688.278,57	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2023

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	2.815.519,50	2.815.519,50	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.027.191,22	CR	0,00	2.815.519,50	12.842.710,72	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.027.191,22	CR	0,00	2.815.519,50	12.842.710,72	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.437.450,05	CR	0,00	910.743,36	4.348.193,41	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.281.840,26	CR	0,00	940.531,78	4.222.372,04	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.307.900,91	CR	0,00	964.244,36	4.272.145,27	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.074.885,33	DV	684.766,42	0,00	-4.759.651,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.071.544,01	DV	682.983,68	0,00	-4.754.527,69	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.064.583,99	DV	682.960,31	0,00	-4.747.544,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.960,02	DV	23,37	0,00	-6.983,39	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.341,32	DV	1.782,74	0,00	-5.124,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-37.636,93	DV	7.028,24	0,00	-44.665,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.914.668,96	DV	2.123.724,84	0,00	-8.038.393,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	6.793.905,77	6.793.905,77	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	6.793.905,77	6.793.905,77	0,00	CR