

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	70.489.810,34	DV	9.828.495,58	7.387.825,18	72.930.480,74	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.357.392,21	5.357.392,21	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.357.392,21	5.357.392,21	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	70.489.810,34	DV	4.471.103,37	2.030.432,97	72.930.480,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.009.519,10	DV	1.729.522,28	1.001.597,05	1.737.444,33	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.009.000,99	DV	1.729.004,17	1.001.078,94	1.736.926,22	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.009.000,99	DV	1.729.004,17	1.001.078,94	1.736.926,22	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	610.006,30	DV	1.034.261,88	600.511,37	1.043.756,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	398.994,69	DV	694.742,29	400.567,57	693.169,41	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	518,11	DV	518,11	518,11	518,11	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	518,11	DV	518,11	518,11	518,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.332,46	DV	0,00	17.280,40	81.052,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.332,46	DV	0,00	17.280,40	81.052,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.381.958,78	DV	2.741.581,09	1.011.555,52	71.111.984,35	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.388.292,26	DV	13.447,50	0,00	1.401.739,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.388.292,26	DV	13.447,50	0,00	1.401.739,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.388.292,26	DV	13.447,50	0,00	1.401.739,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.388.292,26	DV	13.447,50	0,00	1.401.739,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	67.993.666,52	DV	2.728.133,59	1.011.555,52	69.710.244,59	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.378.210,32	DV	584.184,06	619.596,88	6.342.797,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	61.615.456,20	DV	2.143.949,53	391.958,64	63.367.447,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	70.489.810,34	CR	97.268,06	2.537.938,46	72.930.480,74	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.844,85	CR	71.966,18	73.260,24	17.138,91	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.844,85	CR	71.966,18	73.260,24	17.138,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.157,93	CR	53.349,73	54.020,97	2.829,17	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	12.403,97	CR	12.403,97	13.026,79	13.026,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.282,95	CR	6.212,48	6.212,48	1.282,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	70.473.965,49	CR	25.301,88	2.464.678,22	72.913.341,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.036.742,23	CR	8.021,48	2.390.297,35	71.419.018,10	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.748.557,48	CR	7.465,39	2.384.137,22	71.125.229,31	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	280.173,36	CR	5.547,22	0,00	274.626,14	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.173,36	CR	5.547,22	0,00	274.626,14	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	280.173,36	CR	5.547,22	0,00	274.626,14	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.468.384,12	CR	1.918,17	2.384.137,22	70.850.603,17	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.099.016,29	CR	0,00	2.361.779,36	69.460.795,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	38.722.842,30	CR	0,00	1.362.982,87	40.085.825,17	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.534.439,62	CR	0,00	972.390,51	25.506.830,13	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.841.734,37	CR	0,00	26.405,98	3.868.140,35	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.113.175,55	CR	1.640,18	18.188,27	1.129.723,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.749.323,50	CR	0,00	18.188,27	1.767.511,77	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-636.147,95	DV	1.640,18	0,00	-637.788,13	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	256.192,28	CR	277,99	4.169,59	260.083,88	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	401.025,46	CR	0,00	4.169,59	405.195,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-144.833,18	DV	277,99	0,00	-145.111,17	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	288.184,75	CR	556,09	6.160,13	293.788,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	288.184,75	CR	556,09	6.160,13	293.788,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	288.184,75	CR	556,09	6.160,13	293.788,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.184,75	CR	556,09	6.160,13	293.788,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.437.223,26	CR	17.280,40	74.380,87	1.494.323,73	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.338.890,80	CR	0,00	74.380,87	1.413.271,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.338.890,80	CR	0,00	74.380,87	1.413.271,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.332,46	CR	17.280,40	0,00	81.052,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.332,46	CR	17.280,40	0,00	81.052,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.548.693,30	2.548.693,30	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.791.114,15	CR	0,01	1.805.080,81	5.596.194,95	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.496.496,44	CR	0,01	1.805.080,81	5.301.577,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.125.016,07	CR	0,01	1.063.634,91	3.188.650,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.125.016,07	CR	0,01	1.063.634,91	3.188.650,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.330.141,38	CR	0,00	724.742,29	2.054.883,67	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.330.141,38	CR	0,00	724.742,29	2.054.883,67	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.330.141,38	CR	0,00	724.742,29	2.054.883,67	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.282.227,10	CR	0,00	676.752,74	1.958.979,84	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	47.914,28	CR	0,00	47.989,55	95.903,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	41.338,99	CR	0,00	16.703,61	58.042,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.338,99	CR	0,00	16.703,61	58.042,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	41.338,99	CR	0,00	16.703,61	58.042,60	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	294.617,71	CR	0,00	0,00	294.617,71	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	294.617,71	CR	0,00	0,00	294.617,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-498.871,98	DV	54.020,97	0,00	-552.892,95	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-110.683,11	DV	10.590,10	0,00	-121.273,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-83.656,35	DV	8.050,60	0,00	-91.706,95	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-24.868,83	DV	1.868,26	0,00	-26.737,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.157,93	DV	671,24	0,00	-2.829,17	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-387.408,35	DV	43.430,87	0,00	-430.839,22	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-127.202,17	DV	43.430,87	0,00	-170.633,04	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-127.202,17	DV	43.430,87	0,00	-170.633,04	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-260.206,18	DV	0,00	0,00	-260.206,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-260.206,18	DV	0,00	0,00	-260.206,18	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-780,52	DV	0,00	0,00	-780,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-85.726,33	DV	29.994,10	0,00	-115.720,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-85.726,33	DV	29.994,10	0,00	-115.720,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.530.018,76	CR	0,00	735.591,01	2.265.609,77	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.530.018,76	CR	0,00	735.591,01	2.265.609,77	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.430.136,17	DV	2.384.137,22	7.465,39	-6.806.808,00	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-229.722,82	DV	74.380,87	0,00	-304.103,69	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-229.722,82	DV	74.380,87	0,00	-304.103,69	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-76.675,61	DV	6.160,13	556,09	-82.279,65	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.130.634,33	1.130.634,33	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.780.724,07	CR	0,00	1.130.634,33	4.911.358,40	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	20.601,34	CR	0,00	13.447,50	34.048,84	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.601,34	CR	0,00	13.447,50	34.048,84	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.601,34	CR	0,00	13.447,50	34.048,84	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	20.601,34	CR	0,00	13.447,50	34.048,84	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.760.122,73	CR	0,00	1.117.186,83	4.877.309,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.792.854,89	CR	0,00	539.800,43	2.332.655,32	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.967.267,84	CR	0,00	577.386,40	2.544.654,24	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.239.422,60	DV	389.348,95	0,00	-2.628.771,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.238.379,07	DV	388.771,88	0,00	-2.627.150,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.226.138,11	DV	388.613,67	0,00	-2.614.751,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.240,96	DV	158,21	0,00	-12.399,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.043,53	DV	577,07	0,00	-1.620,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.282,71	DV	5.694,37	0,00	-16.977,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.530.018,76	DV	735.591,01	0,00	-2.265.609,77	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	374.507,10	374.507,10	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	374.507,10	374.507,10	0,00	CR