

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	215.182.214,43	DV	35.675.376,74	33.780.542,24	217.077.048,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	22.397.374,64	22.397.374,64	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	22.397.374,64	22.397.374,64	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	215.182.214,43	DV	13.278.002,10	11.383.167,60	217.077.048,93	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	302.168,74	DV	316.518,70	358.477,14	260.210,30	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	302.168,74	DV	316.129,00	358.477,14	259.820,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302.168,74	DV	316.129,00	358.477,14	259.820,60	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	167.222,01	DV	171.085,58	194.814,74	143.492,85	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	134.946,73	DV	145.043,42	163.662,40	116.327,75	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	389,70	0,00	389,70	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	389,70	0,00	389,70	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	285.027,73	DV	0,00	14.007,10	271.020,63	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	285.027,73	DV	0,00	14.007,10	271.020,63	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	214.595.017,96	DV	12.961.483,40	11.010.683,36	216.545.818,00	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.595.017,96	DV	12.961.483,40	11.010.683,36	216.545.818,00	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.358.637,36	DV	1.063.895,62	648.811,57	98.773.721,41	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	3.551.721,06	59.385,62	3.492.335,44	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	3.551.721,06	59.385,62	3.492.335,44	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.901.021,07	DV	1.915.978,41	5.543.432,02	6.273.567,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.335.359,53	DV	6.429.888,31	4.759.054,15	108.006.193,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	215.182.214,43	CR	1.507.673,18	3.402.507,68	217.077.048,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	254.844,65	CR	1.343.557,60	1.317.006,69	228.293,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.844,65	CR	586.307,86	559.756,95	228.293,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	106.486,77	CR	459.605,82	486.192,46	133.073,41	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	126.702,04	CR	126.702,04	73.174,79	73.174,79	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.655,84	CR	0,00	389,70	22.045,54	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	757.249,74	757.249,74	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	757.249,74	757.249,74	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.927.369,78	CR	164.115,58	2.085.500,99	216.848.755,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.398.893,92	CR	150.108,48	2.065.678,92	215.314.464,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.887.124,42	CR	125.513,75	1.894.341,21	203.655.951,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.634.215,82	CR	61.964,60	268.324,89	64.840.576,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.421.417,13	CR	61.964,60	0,00	11.359.452,53	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.421.417,13	CR	61.964,60	0,00	11.359.452,53	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.212.798,69	CR	0,00	268.324,89	53.481.123,58	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.568.741,79	CR	0,00	262.703,74	51.831.445,53	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.644.056,90	CR	0,00	5.621,15	1.649.678,05	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.252.908,60	CR	63.549,15	1.626.016,32	138.815.375,77	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.804.120,82	CR	0,00	1.067.759,05	91.871.879,87	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.370.807,09	CR	0,00	534.902,97	45.905.710,06	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.949.796,29	CR	0,00	525.859,08	45.475.655,37	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	483.517,44	CR	0,00	6.997,00	490.514,44	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.314.461,86	CR	56.701,26	486.710,52	40.744.471,12	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.252.142,09	CR	0,00	486.710,52	48.738.852,61	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.937.680,23	DV	56.701,26	0,00	-7.994.381,49	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.134.325,92	CR	6.847,89	71.546,75	6.199.024,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.093.094,80	CR	0,00	71.546,75	7.164.641,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-958.768,88	DV	6.847,89	0,00	-965.616,77	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.511.769,50	CR	24.594,73	171.337,71	11.658.512,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.511.769,50	CR	24.594,73	171.337,71	11.658.512,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.511.769,50	CR	24.594,73	171.337,71	11.658.512,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.511.769,50	CR	24.594,73	171.337,71	11.658.512,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.528.475,86	CR	14.007,10	19.822,07	1.534.290,83	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.243.448,13	CR	0,00	19.822,07	1.263.270,20	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.243.448,13	CR	0,00	19.822,07	1.263.270,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	285.027,73	CR	14.007,10	0,00	271.020,63	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	285.027,73	CR	14.007,10	0,00	271.020,63	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.152.419,64	3.152.419,64	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.490.001,30	CR	0,00	386.029,62	1.876.030,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.490.001,30	CR	0,00	386.029,62	1.876.030,92	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	880.414,23	CR	0,00	221.093,60	1.101.507,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	880.414,23	CR	0,00	221.093,60	1.101.507,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	544.985,10	CR	0,00	145.043,42	690.028,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	544.985,10	CR	0,00	145.043,42	690.028,52	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	544.985,10	CR	0,00	145.043,42	690.028,52	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	532.083,28	CR	0,00	142.215,07	674.298,35	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.901,82	CR	0,00	2.828,35	15.730,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	64.601,97	CR	0,00	19.892,60	84.494,57	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.601,97	CR	0,00	19.892,60	84.494,57	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	61.473,33	CR	0,00	19.892,60	81.365,93	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.128,64	CR	0,00	0,00	3.128,64	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.924.048,67	DV	1.016.910,63	0,00	-3.940.959,30	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.939.456,71	DV	486.192,46	0,00	-2.425.649,17	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.778.464,18	DV	445.979,38	0,00	-2.224.443,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-46.512,89	DV	10.962,15	0,00	-57.475,04	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-7.992,87	DV	2.664,29	0,00	-10.657,16	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-106.486,77	DV	26.586,64	0,00	-133.073,41	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-984.591,96	DV	530.718,17	0,00	-1.515.310,13	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-378.660,84	DV	0,00	0,00	-378.660,84	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-378.660,84	DV	0,00	0,00	-378.660,84	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-605.931,12	DV	530.718,17	0,00	-1.136.649,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-605.931,12	DV	530.718,17	0,00	-1.136.649,29	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-196.189,48	DV	50.008,02	0,00	-246.197,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-196.189,48	DV	50.008,02	0,00	-246.197,50	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.038.393,80	CR	0,00	2.616.281,54	10.654.675,34	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.328.051,95	CR	0,00	2.616.281,54	10.944.333,49	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.658,15	DV	0,00	0,00	-289.658,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.318.370,59	DV	1.894.341,21	125.513,75	-7.087.198,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-401.507,79	DV	19.822,07	0,00	-421.329,86	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-401.549,06	DV	19.822,07	0,00	-421.371,13	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	-688.278,57	DV	171.337,71	24.594,73	-835.021,55	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.425.385,92	3.425.385,92	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.842.710,72	CR	15.200,64	3.397.359,74	16.224.869,82	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.842.710,72	CR	15.200,64	3.397.359,74	16.224.869,82	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.348.193,41	CR	0,00	1.033.895,62	5.382.089,03	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	15.200,64	15.200,64	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	15.200,64	15.200,64	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.222.372,04	CR	15.200,64	1.139.609,97	5.346.781,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.272.145,27	CR	0,00	1.208.653,51	5.480.798,78	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.759.651,75	DV	793.903,74	28.026,18	-5.525.529,31	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.754.527,69	DV	792.641,69	28.026,18	-5.519.143,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	8.811,57	0,00	-8.811,57	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	30.585,43	0,00	-30.585,43	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	30.585,43	0,00	-30.585,43	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.747.544,30	DV	753.227,76	28.026,18	-5.472.745,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.983,39	DV	16,93	0,00	-7.000,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.124,06	DV	1.262,05	0,00	-6.386,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.665,17	DV	0,00	0,00	-44.665,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.038.393,80	DV	2.616.281,54	0,00	-10.654.675,34	DV