

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	217.077.048,93	DV	12.865.517,56	10.548.141,58	219.394.424,91	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	7.681.968,08	7.681.861,16	106,92	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.681.968,08	7.681.861,16	106,92	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	217.077.048,93	DV	5.183.549,48	2.866.280,42	219.394.317,99	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.210,30	DV	294.334,35	257.853,49	296.691,16	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	259.820,60	DV	294.334,35	257.463,79	296.691,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	259.820,60	DV	294.334,35	257.463,79	296.691,16	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	143.492,85	DV	160.216,52	141.550,06	162.159,31	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	116.327,75	DV	134.117,83	115.913,73	134.531,85	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	389,70	DV	0,00	389,70	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	389,70	DV	0,00	389,70	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.020,63	DV	4.326,12	0,00	275.346,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	271.020,63	DV	4.326,12	0,00	275.346,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.545.818,00	DV	4.884.889,01	2.608.426,93	218.822.280,08	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.545.818,00	DV	4.884.889,01	2.608.426,93	218.822.280,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.773.721,41	DV	525.316,94	83.519,75	99.215.518,60	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.492.335,44	DV	539.313,00	224.736,08	3.806.912,36	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	133.316,48	133.316,48	0,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.492.335,44	DV	405.996,52	91.419,60	3.806.912,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.273.567,46	DV	1.112.056,53	1.019.882,50	6.365.741,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	108.006.193,69	DV	2.708.202,54	1.280.288,60	109.434.107,63	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	217.077.048,93	CR	1.432.590,32	3.749.966,30	219.394.424,91	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	228.293,74	CR	551.193,41	561.194,88	238.295,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	228.293,74	CR	551.193,41	561.194,88	238.295,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	133.073,41	CR	460.695,22	487.299,15	159.677,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	73.174,79	CR	89.627,54	73.895,73	57.442,98	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22.045,54	CR	870,65	0,00	21.174,89	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.848.755,19	CR	881.396,91	3.188.771,42	219.156.129,70	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	215.314.464,36	CR	881.396,91	3.165.281,83	217.598.349,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2023

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	203.655.951,88	CR	100.105,71	3.154.932,71	206.710.778,88	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.840.576,11	CR	70.385,11	67.566,72	64.837.757,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.359.452,53	CR	69.767,84	0,00	11.289.684,69	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.359.452,53	CR	69.767,84	0,00	11.289.684,69	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.481.123,58	CR	617,27	67.566,72	53.548.073,03	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.831.445,53	CR	0,00	67.566,72	51.899.012,25	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.649.678,05	CR	617,27	0,00	1.649.060,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.815.375,77	CR	29.720,60	3.087.365,99	141.873.021,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.871.879,87	CR	0,00	2.736.803,33	94.608.683,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.905.710,06	CR	0,00	1.347.137,96	47.252.848,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.475.655,37	CR	0,00	1.382.537,95	46.858.193,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	490.514,44	CR	0,00	7.127,42	497.641,86	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.744.471,12	CR	26.518,42	305.634,23	41.023.586,93	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.738.852,61	CR	0,00	305.634,23	49.044.486,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-7.994.381,49	DV	26.518,42	0,00	-8.020.899,91	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.199.024,78	CR	3.202,18	44.928,43	6.240.751,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.164.641,55	CR	0,00	44.928,43	7.209.569,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-965.616,77	DV	3.202,18	0,00	-968.818,95	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.658.512,48	CR	781.291,20	10.349,12	10.887.570,40	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.658.512,48	CR	781.291,20	10.349,12	10.887.570,40	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.658.512,48	CR	781.291,20	10.349,12	10.887.570,40	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.658.512,48	CR	781.291,20	10.349,12	10.887.570,40	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.534.290,83	CR	0,00	23.489,59	1.557.780,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.263.270,20	CR	0,00	19.163,47	1.282.433,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.263.270,20	CR	0,00	19.163,47	1.282.433,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	271.020,63	CR	0,00	4.326,12	275.346,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	271.020,63	CR	0,00	4.326,12	275.346,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.857.327,82	3.857.327,82	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.876.030,92	CR	0,00	361.694,91	2.237.725,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.876.030,92	CR	0,00	361.694,91	2.237.725,83	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.101.507,83	CR	0,00	211.525,35	1.313.033,18	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.101.507,83	CR	0,00	211.525,35	1.313.033,18	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	690.028,52	CR	0,00	134.117,83	824.146,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	690.028,52	CR	0,00	134.117,83	824.146,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	690.028,52	CR	0,00	134.117,83	824.146,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	674.298,35	CR	0,00	131.289,50	805.587,85	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	15.730,17	CR	0,00	2.828,33	18.558,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	84.494,57	CR	0,00	16.051,73	100.546,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.494,57	CR	0,00	16.051,73	100.546,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	81.365,93	CR	0,00	16.051,73	97.417,66	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	-3.940.959,30	DV	487.771,54	472,39	-4.428.258,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.425.649,17	DV	487.299,15	0,00	-2.912.948,32	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.224.443,56	DV	447.068,78	0,00	-2.671.512,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-57.475,04	DV	10.962,15	0,00	-68.437,19	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-10.657,16	DV	2.664,29	0,00	-13.321,45	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-133.073,41	DV	26.603,93	0,00	-159.677,34	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.515.310,13	DV	0,00	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	-1.136.649,29	DV	0,00	0,00	-1.136.649,29	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.136.649,29	DV	0,00	0,00	-1.136.649,29	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	472,39	472,39	0,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-246.197,50	DV	51.308,83	0,00	-297.506,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-246.197,50	DV	51.308,83	0,00	-297.506,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.654.675,34	CR	133.802,15	2.613.763,61	13.134.636,80	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.944.333,49	CR	0,00	2.613.763,61	13.558.097,10	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-289.658,15	DV	133.802,15	0,00	-423.460,30	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2023

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	-7.087.198,05	DV	3.154.932,71	100.105,71	-10.142.025,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-421.329,86	DV	19.163,47	0,00	-440.493,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-421.371,13	DV	19.163,47	0,00	-440.534,60	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	-835.021,55	DV	10.349,12	781.291,20	-64.079,47	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.225.417,30	3.225.417,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.224.869,82	CR	165.368,83	3.225.417,30	19.284.918,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.224.869,82	CR	165.368,83	3.225.417,30	19.284.918,29	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.382.089,03	CR	0,00	525.316,94	5.907.405,97	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	15.200,64	CR	0,00	429.529,83	444.730,47	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	15.200,64	CR	0,00	429.529,83	444.730,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.346.781,37	CR	165.368,83	1.108.087,23	6.289.499,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.480.798,78	CR	0,00	1.162.483,30	6.643.282,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.525.529,31	DV	565.912,20	0,00	-6.091.441,51	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.519.143,20	DV	564.721,90	0,00	-6.083.865,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-8.811,57	DV	83.519,75	0,00	-92.331,32	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-30.585,43	DV	177.803,06	0,00	-208.388,49	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-30.585,43	DV	177.803,06	0,00	-208.388,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.472.745,88	DV	303.399,09	0,00	-5.776.144,97	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.000,32	DV	0,00	0,00	-7.000,32	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-6.386,11	DV	1.190,30	0,00	-7.576,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.665,17	DV	14.174,81	0,00	-58.839,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-10.654.675,34	DV	2.479.961,46	0,00	-13.134.636,80	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.459.568,34	1.459.568,34	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.459.568,34	1.459.568,34	0,00	CR