

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	219.394.424,91	DV	8.740.432,28	6.959.652,32	221.175.204,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	106,92	DV	4.796.795,31	4.796.902,23	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	106,92	DV	4.796.795,31	4.796.902,23	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	219.394.317,99	DV	3.943.636,97	2.162.750,09	221.175.204,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	296.691,16	DV	669.763,87	435.274,20	531.180,83	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	296.691,16	DV	332.680,79	294.334,35	335.037,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	296.691,16	DV	332.680,79	294.334,35	335.037,60	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	162.159,31	DV	182.868,64	160.216,52	184.811,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	134.531,85	DV	149.812,15	134.117,83	150.226,17	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	336.610,69	140.939,85	195.670,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	472,39	0,00	472,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	472,39	0,00	472,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.346,75	DV	0,00	5.379,64	269.967,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	275.346,75	DV	0,00	5.379,64	269.967,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	218.822.280,08	DV	3.273.873,10	1.722.096,25	220.374.056,93	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.822.280,08	DV	3.273.873,10	1.722.096,25	220.374.056,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.215.518,60	DV	466.195,31	0,00	99.681.713,91	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.806.912,36	DV	409.706,78	287.519,34	3.929.099,80	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.806.912,36	DV	409.706,78	287.519,34	3.929.099,80	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.365.741,49	DV	705.751,77	543.120,61	6.528.372,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.434.107,63	DV	1.692.219,24	891.456,30	110.234.870,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	219.394.424,91	CR	1.267.830,39	3.048.610,35	221.175.204,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	238.295,21	CR	993.208,50	1.012.050,88	257.137,59	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.295,21	CR	993.208,50	1.011.995,13	257.081,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	159.677,34	CR	897.268,74	923.886,20	186.294,80	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	57.442,98	CR	73.547,13	86.891,19	70.787,04	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.174,89	CR	22.392,63	1.217,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	55,75	55,75	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	0,00	55,75	55,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	219.156.129,70	CR	274.621,89	2.036.559,47	220.918.067,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.598.349,28	CR	269.242,25	1.982.574,98	219.311.682,01	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.710.778,88	CR	269.242,25	1.804.682,15	208.246.218,78	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.837.757,72	CR	269.242,25	0,00	64.568.515,47	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.289.684,69	CR	170.012,94	0,00	11.119.671,75	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.289.684,69	CR	170.012,94	0,00	11.119.671,75	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.548.073,03	CR	99.229,31	0,00	53.448.843,72	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.899.012,25	CR	93.477,64	0,00	51.805.534,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.649.060,78	CR	5.751,67	0,00	1.643.309,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.873.021,16	CR	0,00	1.804.682,15	143.677.703,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	94.608.683,20	CR	0,00	1.623.080,49	96.231.763,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.252.848,02	CR	0,00	323.637,59	47.576.485,61	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	46.858.193,32	CR	0,00	1.295.269,00	48.153.462,32	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	497.641,86	CR	0,00	4.173,90	501.815,76	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	41.023.586,93	CR	0,00	158.405,13	41.181.992,06	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.044.486,84	CR	0,00	154.963,75	49.199.450,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.020.899,91	DV	0,00	3.441,38	-8.017.458,53	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.240.751,03	CR	0,00	23.196,53	6.263.947,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.209.569,98	CR	0,00	22.779,76	7.232.349,74	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-968.818,95	DV	0,00	416,77	-968.402,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.887.570,40	CR	0,00	177.892,83	11.065.463,23	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	10.887.570,40	CR	0,00	177.892,83	11.065.463,23	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.887.570,40	CR	0,00	177.892,83	11.065.463,23	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.887.570,40	CR	0,00	177.892,83	11.065.463,23	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.557.780,42	CR	5.379,64	53.984,49	1.606.385,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.282.433,67	CR	0,00	53.984,49	1.336.418,16	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.282.433,67	CR	0,00	53.984,49	1.336.418,16	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	275.346,75	CR	5.379,64	0,00	269.967,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	275.346,75	CR	5.379,64	0,00	269.967,11	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.674.629,51	2.674.629,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.237.725,83	CR	0,00	399.175,10	2.636.900,93	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.237.725,83	CR	0,00	399.175,10	2.636.900,93	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.313.033,18	CR	0,00	233.663,17	1.546.696,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.313.033,18	CR	0,00	233.663,17	1.546.696,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	824.146,35	CR	0,00	149.812,15	973.958,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	824.146,35	CR	0,00	149.812,15	973.958,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	824.146,35	CR	0,00	149.812,15	973.958,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	805.587,85	CR	0,00	146.983,81	952.571,66	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.558,50	CR	0,00	2.828,34	21.386,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	100.546,30	CR	0,00	15.699,78	116.246,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.546,30	CR	0,00	15.699,78	116.246,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	97.417,66	CR	0,00	15.699,78	113.117,44	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	-4.428.258,45	DV	587.275,51	19.115,06	-4.996.418,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.912.948,32	DV	543.745,66	19.115,06	-3.437.578,92	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.671.512,34	DV	503.501,76	19.115,06	-3.155.899,04	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-68.437,19	DV	10.962,15	0,00	-79.399,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-13.321,45	DV	2.664,29	0,00	-15.985,74	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-159.677,34	DV	26.617,46	0,00	-186.294,80	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.515.310,13	DV	43.529,85	0,00	-1.558.839,98	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-378.660,84	DV	43.529,85	0,00	-422.190,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-378.660,84	DV	43.529,85	0,00	-422.190,69	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
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-297.506,33	DV	50.794,53	0,00	-348.300,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-297.506,33	DV	50.794,53	0,00	-348.300,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.134.636,80	CR	0,00	1.987.097,10	15.121.733,90	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.558.097,10	CR	0,00	1.987.097,10	15.545.194,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-423.460,30	DV	0,00	0,00	-423.460,30	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.142.025,05	DV	1.804.682,15	269.242,25	-11.677.464,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-440.493,33	DV	53.984,49	0,00	-494.477,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-440.534,60	DV	53.984,49	0,00	-494.519,09	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	-64.079,47	DV	177.892,83	0,00	-241.972,30	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.774.867,55	2.774.867,55	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.284.918,29	CR	745,35	2.774.811,79	22.058.984,73	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.284.918,29	CR	745,35	2.774.811,79	22.058.984,73	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.907.405,97	CR	0,00	458.195,31	6.365.601,28	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	444.730,47	CR	0,00	409.706,78	854.437,25	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	444.730,47	CR	0,00	409.706,78	854.437,25	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.289.499,77	CR	0,00	704.394,52	6.993.894,29	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.643.282,08	CR	745,35	1.202.515,18	7.845.051,91	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.091.441,51	DV	779.833,38	55,76	-6.871.219,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.083.865,10	DV	778.158,12	0,01	-6.862.023,21	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-92.331,32	DV	0,00	0,00	-92.331,32	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-208.388,49	DV	287.519,34	0,00	-495.907,83	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-208.388,49	DV	287.519,34	0,00	-495.907,83	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.776.144,97	DV	490.638,76	0,00	-6.266.783,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.000,32	DV	0,02	0,01	-7.000,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.576,41	DV	1.619,51	55,75	-9.140,17	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	DV	55,75	0,00	-55,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.839,98	DV	7.191,72	0,00	-66.031,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.134.636,80	DV	1.987.097,10	0,00	-15.121.733,90	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	278.214,48	278.214,48	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	278.214,48	278.214,48	0,00	CR