

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	221.175.204,87	DV	14.547.764,57	13.327.021,83	222.395.947,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	8.200.957,44	8.200.957,44	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	8.200.957,44	8.200.957,44	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	221.175.204,87	DV	6.346.807,13	5.126.064,39	222.395.947,61	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	531.180,83	DV	297.577,22	333.153,18	495.604,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	335.037,60	DV	297.104,83	332.680,79	299.461,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	335.037,60	DV	297.104,83	332.680,79	299.461,64	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	184.811,43	DV	161.688,29	182.868,64	163.631,08	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	150.226,17	DV	135.416,54	149.812,15	135.830,56	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	195.670,84	DV	0,00	0,00	195.670,84	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	472,39	DV	472,39	472,39	472,39	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	472,39	DV	472,39	472,39	472,39	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.967,11	DV	0,00	81.224,06	188.743,05	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.967,11	DV	0,00	81.224,06	188.743,05	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.374.056,93	DV	6.049.229,91	4.711.687,15	221.711.599,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.374.056,93	DV	6.049.229,91	4.711.687,15	221.711.599,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.681.713,91	DV	716.734,65	2.140.000,00	98.258.448,56	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.929.099,80	DV	219.167,50	409.080,96	3.739.186,34	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.929.099,80	DV	219.167,50	409.080,96	3.739.186,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.528.372,65	DV	827.506,52	717.077,12	6.638.802,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	110.234.870,57	DV	4.285.821,24	1.445.529,07	113.075.162,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	221.175.204,87	CR	1.020.347,49	2.241.090,23	222.395.947,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	257.137,59	CR	523.558,06	533.241,97	266.821,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	257.081,84	CR	523.465,57	533.205,23	266.821,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.294,80	CR	435.966,05	462.873,12	213.201,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	70.787,04	CR	87.027,13	69.859,72	53.619,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	472,39	472,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55,75	CR	92,49	36,74	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	55,75	CR	92,49	36,74	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2023

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	220.918.067,28	CR	496.789,43	1.707.848,26	222.129.126,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	219.311.682,01	CR	415.311,93	1.695.272,45	220.591.642,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	208.246.218,78	CR	176.739,09	1.355.792,05	209.425.271,74	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.568.515,47	CR	2.471,25	204.145,03	64.770.189,25	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.119.671,75	CR	0,00	193.928,91	11.313.600,66	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.119.671,75	CR	0,00	193.928,91	11.313.600,66	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.448.843,72	CR	2.471,25	10.216,12	53.456.588,59	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.805.534,61	CR	0,00	10.216,12	51.815.750,73	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.643.309,11	CR	2.471,25	0,00	1.640.837,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	143.677.703,31	CR	174.267,84	1.151.647,02	144.655.082,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.231.763,69	CR	154.490,17	860.066,49	96.937.340,01	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.576.485,61	CR	0,00	853.089,41	48.429.575,02	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.153.462,32	CR	154.490,17	0,00	47.998.972,15	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	501.815,76	CR	0,00	6.977,08	508.792,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	41.181.992,06	CR	17.647,05	254.211,31	41.418.556,32	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.199.450,59	CR	0,00	254.211,31	49.453.661,90	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.017.458,53	DV	17.647,05	0,00	-8.035.105,58	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.263.947,56	CR	2.130,62	37.369,22	6.299.186,16	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.232.349,74	CR	0,00	37.369,22	7.269.718,96	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-968.402,18	DV	2.130,62	0,00	-970.532,80	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.065.463,23	CR	238.572,84	339.480,40	11.166.370,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.065.463,23	CR	238.572,84	339.480,40	11.166.370,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.065.463,23	CR	238.572,84	339.480,40	11.166.370,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.065.463,23	CR	238.572,84	339.480,40	11.166.370,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.606.385,27	CR	81.477,50	12.575,81	1.537.483,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.336.418,16	CR	253,44	12.575,81	1.348.740,53	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.336.418,16	CR	253,44	12.575,81	1.348.740,53	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	269.967,11	CR	81.224,06	0,00	188.743,05	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	269.967,11	CR	81.224,06	0,00	188.743,05	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2023

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	2.312.939,46	2.312.939,46	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.636.900,93	CR	0,00	422.184,99	3.059.085,92	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.636.900,93	CR	0,00	364.135,36	3.001.036,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.546.696,35	CR	0,00	213.043,03	1.759.739,38	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.546.696,35	CR	0,00	213.043,03	1.759.739,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	973.958,50	CR	0,00	135.416,54	1.109.375,04	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	973.958,50	CR	0,00	135.416,54	1.109.375,04	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	973.958,50	CR	0,00	135.416,54	1.109.375,04	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	952.571,66	CR	0,00	132.587,83	1.085.159,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.386,84	CR	0,00	2.828,71	24.215,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	116.246,08	CR	0,00	15.675,79	131.921,87	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.246,08	CR	0,00	15.675,79	131.921,87	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	113.117,44	CR	0,00	15.675,79	128.793,23	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.128,64	CR	0,00	0,00	3.128,64	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	58.049,63	58.049,63	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	58.049,63	58.049,63	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.996.418,90	DV	553.736,46	0,00	-5.550.155,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.437.578,92	DV	462.873,12	0,00	-3.900.452,04	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.155.899,04	DV	422.339,61	0,00	-3.578.238,65	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-79.399,34	DV	10.962,15	0,00	-90.361,49	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-15.985,74	DV	2.664,29	0,00	-18.650,03	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-186.294,80	DV	26.907,07	0,00	-213.201,87	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.558.839,98	DV	90.022,57	0,00	-1.648.862,55	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-422.190,69	DV	0,00	0,00	-422.190,69	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-422.190,69	DV	0,00	0,00	-422.190,69	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.136.649,29	DV	90.022,57	0,00	-1.226.671,86	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.136.649,29	DV	90.022,57	0,00	-1.226.671,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	840,77	0,00	-840,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-348.300,86	DV	51.354,74	0,00	-399.655,60	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-348.300,86	DV	51.354,74	0,00	-399.655,60	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.121.733,90	CR	0,00	1.475.189,10	16.596.923,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.545.194,20	CR	0,00	1.475.189,10	17.020.383,30	CR
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	-11.677.464,95	DV	1.355.792,05	176.739,09	-12.856.517,91	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-494.477,82	DV	12.575,81	253,44	-506.800,19	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-494.519,09	DV	12.575,81	0,00	-507.094,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	41,27	CR	0,00	253,44	294,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	41,27	CR	0,00	253,44	294,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-241.972,30	DV	339.480,40	238.572,84	-342.879,86	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.581.009,62	2.581.009,62	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.058.984,73	CR	0,00	2.580.880,39	24.639.865,12	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.058.984,73	CR	0,00	2.580.880,39	24.639.865,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.365.601,28	CR	0,00	716.734,65	7.082.335,93	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	854.437,25	CR	0,00	219.167,50	1.073.604,75	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	854.437,25	CR	0,00	219.167,50	1.073.604,75	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.993.894,29	CR	0,00	365.623,36	7.359.517,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.845.051,91	CR	0,00	1.279.354,88	9.124.406,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.871.219,13	DV	1.098.584,29	129,23	-7.969.674,19	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.862.023,21	DV	1.097.361,04	0,00	-7.959.384,25	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)	-495.907,83	DV	409.080,96	0,00	-904.988,79	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-495.907,83	DV	409.080,96	0,00	-904.988,79	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.266.783,73	DV	688.280,08	0,00	-6.955.063,81	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.000,33	DV	0,00	0,00	-7.000,33	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.140,17	DV	1.186,51	36,74	-10.289,94	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-55,75	DV	36,74	92,49	0,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66.031,70	DV	7.236,23	0,00	-73.267,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.121.733,90	DV	1.475.189,10	0,00	-16.596.923,00	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	595.945,70	595.945,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	595.945,70	595.945,70	0,00	CR