

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|---|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 222.395.947,61 | DV | 7.044.080,89 | 5.340.566,86 | 224.099.461,64 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 0,00 | DV | 3.473.344,76 | 3.473.344,76 | 0,00 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 0,00 | DV | 3.473.344,76 | 3.473.344,76 | 0,00 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 222.395.947,61 | DV | 3.570.736,13 | 1.867.222,10 | 224.099.461,64 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 495.604,87 | DV | 300.013,28 | 297.577,22 | 498.040,93 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 299.461,64 | DV | 299.540,89 | 297.104,83 | 301.897,70 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 299.461,64 | DV | 299.540,89 | 297.104,83 | 301.897,70 | DV |
| 1.02.01.01.01.01.00 | PATROCINADOR(ES) | 163.631,08 | DV | 163.779,33 | 161.688,29 | 165.722,12 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 135.830,56 | DV | 135.761,56 | 135.416,54 | 136.175,58 | 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 | 188.743,05 | DV | 0,00 | 6.933,67 | 181.809,38 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 188.743,05 | DV | 0,00 | 6.933,67 | 181.809,38 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 221.711.599,69 | DV | 3.270.722,85 | 1.562.711,21 | 223.419.611,33 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 221.711.599,69 | DV | 3.270.722,85 | 1.562.711,21 | 223.419.611,33 | DV |
| 1.02.03.04.01.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 98.258.448,56 | DV | 674.033,75 | 0,00 | 98.932.482,31 | DV |
| 1.02.03.04.02.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 3.739.186,34 | DV | 301.992,08 | 277.864,08 | 3.763.314,34 | DV |
| 1.02.03.04.02.04.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 3.739.186,34 | DV | 301.992,08 | 277.864,08 | 3.763.314,34 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 6.638.802,05 | DV | 708.928,71 | 507.748,06 | 6.839.982,70 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 113.075.162,74 | DV | 1.585.768,31 | 777.099,07 | 113.883.831,98 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 222.395.947,61 | CR | 670.234,71 | 2.373.748,74 | 224.099.461,64 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 266.821,50 | CR | 556.301,13 | 586.573,23 | 297.093,60 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 266.821,50 | CR | 556.283,97 | 586.556,07 | 297.093,60 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 213.201,87 | CR | 485.828,09 | 512.751,29 | 240.125,07 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 53.619,63 | CR | 69.983,49 | 73.332,39 | 56.968,53 | 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 | 0,00 | CR | 17,16 | 17,16 | 0,00 | CR |
| 2.01.03.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 17,16 | 17,16 | 0,00 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2023

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 | 222.129.126,11 | CR | 113.933,58 | 1.787.175,51 | 223.802.368,04 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 220.591.642,53 | CR | 106.999,91 | 1.749.530,07 | 222.234.172,69 | CR |
| 2.03.01.01.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 209.425.271,74 | CR | 85.803,95 | 1.584.375,53 | 210.923.843,32 | CR |
| 2.03.01.01.01.00.00 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 64.770.189,25 | CR | 57.641,64 | 67.536,39 | 64.780.084,00 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 11.313.600,66 | CR | 56.971,09 | 0,00 | 11.256.629,57 | CR |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 11.313.600,66 | CR | 56.971,09 | 0,00 | 11.256.629,57 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 53.456.588,59 | CR | 670,55 | 67.536,39 | 53.523.454,43 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 51.815.750,73 | CR | 0,00 | 67.536,39 | 51.883.287,12 | CR |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.640.837,86 | CR | 670,55 | 0,00 | 1.640.167,31 | CR |
| 2.03.01.01.02.00.00 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 144.655.082,49 | CR | 28.162,31 | 1.516.839,14 | 146.143.759,32 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 96.937.340,01 | CR | 0,00 | 1.161.060,55 | 98.098.400,56 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 48.429.575,02 | CR | 0,00 | 584.878,14 | 49.014.453,16 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 47.998.972,15 | CR | 0,00 | 573.003,07 | 48.571.975,22 | CR |
| 2.03.01.01.02.01.03 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | 508.792,84 | CR | 0,00 | 3.179,34 | 511.972,18 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 41.418.556,32 | CR | 25.128,14 | 310.181,69 | 41.703.609,87 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 49.453.661,90 | CR | 0,00 | 310.181,69 | 49.763.843,59 | CR |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -8.035.105,58 | DV | 25.128,14 | 0,00 | -8.060.233,72 | DV |
| 2.03.01.01.02.03.00 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO | 6.299.186,16 | CR | 3.034,17 | 45.596,90 | 6.341.748,89 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 7.269.718,96 | CR | 0,00 | 45.596,90 | 7.315.315,86 | CR |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | -970.532,80 | DV | 3.034,17 | 0,00 | -973.566,97 | DV |
| 2.03.01.02.00.00.00 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 11.166.370,79 | CR | 21.195,96 | 165.154,54 | 11.310.329,37 | CR |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | 11.166.370,79 | CR | 21.195,96 | 165.154,54 | 11.310.329,37 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.00 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 11.166.370,79 | CR | 21.195,96 | 165.154,54 | 11.310.329,37 | CR |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.166.370,79 | CR | 21.195,96 | 165.154,54 | 11.310.329,37 | CR |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 1.537.483,58 | CR | 6.933,67 | 37.645,44 | 1.568.195,35 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 1.348.740,53 | CR | 0,00 | 37.645,44 | 1.386.385,97 | CR |
| 2.03.02.01.01.00.00 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | 1.348.740,53 | CR | 0,00 | 37.645,44 | 1.386.385,97 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 188.743,05 | CR | 6.933,67 | 0,00 | 181.809,38 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 188.743,05 | CR | 6.933,67 | 0,00 | 181.809,38 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2023

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 | 2.351.593,24 | 2.351.593,24 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 3.059.085,92 | CR | 0,00 | 366.972,28 | 3.426.058,20 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 3.001.036,29 | CR | 0,00 | 366.972,28 | 3.368.008,57 | CR |
| 3.01.01.01.00.00.00 | PATROCINADOR(ES) | 1.759.739,38 | CR | 0,00 | 215.445,77 | 1.975.185,15 | CR |
| 3.01.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.759.739,38 | CR | 0,00 | 215.445,77 | 1.975.185,15 | CR |
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 1.109.375,04 | CR | 0,00 | 135.761,56 | 1.245.136,60 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 1.109.375,04 | CR | 0,00 | 135.761,56 | 1.245.136,60 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.109.375,04 | CR | 0,00 | 135.761,56 | 1.245.136,60 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 1.085.159,49 | CR | 0,00 | 132.933,21 | 1.218.092,70 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 24.215,55 | CR | 0,00 | 2.828,35 | 27.043,90 | CR |
| 3.01.01.04.00.00.00 | AUTOPATROCINADOS | 131.921,87 | CR | 0,00 | 15.764,95 | 147.686,82 | CR |
| 3.01.01.04.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 131.921,87 | CR | 0,00 | 15.764,95 | 147.686,82 | CR |
| 3.01.01.04.01.01.00 | REGULAR | 128.793,23 | CR | 0,00 | 15.764,95 | 144.558,18 | 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 | 58.049,63 | CR | 0,00 | 0,00 | 58.049,63 | CR |
| 3.01.05.01.00.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 58.049,63 | CR | 0,00 | 0,00 | 58.049,63 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -5.550.155,36 | DV | 512.751,29 | 24.569,17 | -6.038.337,48 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -3.900.452,04 | DV | 463.612,95 | 0,00 | -4.364.064,99 | DV |
| 3.02.01.01.00.00.00 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | -3.578.238,65 | DV | 423.063,31 | 0,00 | -4.001.301,96 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -90.361,49 | DV | 10.962,15 | 0,00 | -101.323,64 | DV |
| 3.02.01.04.00.00.00 | AUXÍLIOS | -18.650,03 | DV | 2.664,29 | 0,00 | -21.314,32 | DV |
| 3.02.01.05.00.00.00 | PROVISÕES | -213.201,87 | DV | 26.923,20 | 0,00 | -240.125,07 | DV |
| 3.02.03.00.00.00.00 | INSTITUTOS | -1.648.862,55 | DV | 49.138,34 | 24.569,17 | -1.673.431,72 | DV |
| 3.02.03.01.00.00.00 | RESGATE | -422.190,69 | DV | 49.138,34 | 24.569,17 | -446.759,86 | DV |
| 3.02.03.01.01.00.00 | RESGATE TOTAL | -422.190,69 | DV | 49.138,34 | 24.569,17 | -446.759,86 | DV |
| 3.02.03.02.00.00.00 | PORTABILIDADE | -1.226.671,86 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.226.671,86 | DV |
| 3.02.03.02.01.00.00 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.226.671,86 | DV | 0,00 | 0,00 | -1.226.671,86 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -840,77 | DV | 0,00 | 0,00 | -840,77 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -399.655,60 | DV | 51.666,44 | 0,00 | -451.322,04 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Slid. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Slid. Final | Nat. |
|---------------------|--|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -399.655,60 | DV | 51.666,44 | 0,00 | -451.322,04 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 16.596.923,00 | CR | 0,00 | 1.853.051,88 | 18.449.974,88 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.020.383,30 | CR | 0,00 | 1.853.051,88 | 18.873.435,18 | 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 | -12.856.517,91 | DV | 1.584.375,53 | 85.803,95 | -14.355.089,49 | DV |
| 3.07.00.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -506.800,19 | DV | 37.645,44 | 0,00 | -544.445,63 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -507.094,90 | DV | 37.645,44 | 0,00 | -544.740,34 | DV |
| 3.07.02.00.00.00.00 | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 294,71 | CR | 0,00 | 0,00 | 294,71 | CR |
| 3.07.02.02.00.00.00 | OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL | 294,71 | CR | 0,00 | 0,00 | 294,71 | CR |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -342.879,86 | DV | 165.154,54 | 21.195,96 | -486.838,44 | DV |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 2.628.583,11 | 2.628.583,11 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 24.639.865,12 | CR | 0,00 | 2.628.548,79 | 27.268.413,91 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 24.639.865,12 | CR | 0,00 | 2.628.548,79 | 27.268.413,91 | CR |
| 5.01.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | 7.082.335,93 | CR | 0,00 | 674.033,75 | 7.756.369,68 | CR |
| 5.01.04.02.00.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF) | 1.073.604,75 | CR | 0,00 | 301.992,08 | 1.375.596,83 | CR |
| 5.01.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.073.604,75 | CR | 0,00 | 301.992,08 | 1.375.596,83 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 7.359.517,65 | CR | 0,00 | 541.185,18 | 7.900.702,83 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.124.406,79 | CR | 0,00 | 1.111.337,78 | 10.235.744,57 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -7.969.674,19 | DV | 768.112,59 | 34,32 | -8.737.752,46 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -7.959.384,25 | DV | 766.833,31 | 0,00 | -8.726.217,56 | 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) | -904.988,79 | DV | 277.864,08 | 0,00 | -1.182.852,87 | DV |
| 5.02.04.02.04.00.00 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | -904.988,79 | DV | 277.864,08 | 0,00 | -1.182.852,87 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -6.955.063,81 | DV | 488.898,58 | 0,00 | -7.443.962,39 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -7.000,33 | DV | 70,65 | 0,00 | -7.070,98 | DV |
| 5.02.09.00.00.00.00 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -10.289,94 | DV | 1.262,12 | 17,16 | -11.534,90 | DV |
| 5.02.10.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS | 0,00 | DV | 17,16 | 17,16 | 0,00 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -73.267,93 | DV | 7.418,64 | 0,00 | -80.686,57 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -16.596.923,00 | DV | 1.853.051,88 | 0,00 | -18.449.974,88 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2023

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 | 24.003,46 | 24.003,46 | 0,00 | CR |
| 7.08.00.00.00.00.00 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS | 0,00 | CR | 24.003,46 | 24.003,46 | 0,00 | CR |