

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	224.099.461,64	DV	9.647.017,52	8.622.939,16	225.123.540,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.797.666,59	5.469.786,15	327.880,44	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.797.666,59	5.469.786,15	327.880,44	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	224.099.461,64	DV	3.849.350,93	3.153.153,01	224.795.659,56	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	498.040,93	DV	351.758,89	627.893,72	221.906,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	301.897,70	DV	327.880,44	627.421,33	2.356,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	301.897,70	DV	327.880,44	627.421,33	2.356,81	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	165.722,12	DV	196.535,36	360.314,69	1.942,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	136.175,58	DV	131.345,08	267.106,64	414,02	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	195.670,84	DV	23.406,06	0,00	219.076,90	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	181.809,38	DV	0,00	4.028,40	177.780,98	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	181.809,38	DV	0,00	4.028,40	177.780,98	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	223.419.611,33	DV	3.497.592,04	2.521.230,89	224.395.972,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.419.611,33	DV	3.497.592,04	2.521.230,89	224.395.972,48	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	98.932.482,31	DV	709.747,83	15.893,01	99.626.337,13	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.763.314,34	DV	274.130,62	386.255,64	3.651.189,32	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.763.314,34	DV	274.130,62	386.255,64	3.651.189,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.839.982,70	DV	719.769,95	736.455,91	6.823.296,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	113.883.831,98	DV	1.793.943,64	1.382.626,33	114.295.149,29	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	224.099.461,64	CR	901.130,16	1.925.208,52	225.123.540,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	297.093,60	CR	741.597,81	804.500,44	359.996,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.093,60	CR	741.597,81	804.500,44	359.996,23	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	240.125,07	CR	603.224,36	675.095,42	311.996,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.968,53	CR	137.901,06	128.932,63	48.000,10	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	472,39	472,39	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	223.802.368,04	CR	159.532,35	1.120.708,08	224.763.543,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	222.234.172,69	CR	140.634,22	1.109.874,55	223.203.413,02	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2023

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	210.923.843,32	CR	96.884,27	1.042.852,63	211.869.811,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.780.084,00	CR	74.058,52	83.584,52	64.789.610,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.256.629,57	CR	73.877,71	0,00	11.182.751,86	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.256.629,57	CR	73.877,71	0,00	11.182.751,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.523.454,43	CR	180,81	83.584,52	53.606.858,14	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.883.287,12	CR	0,00	83.584,52	51.966.871,64	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.640.167,31	CR	180,81	0,00	1.639.986,50	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	146.143.759,32	CR	22.825,75	959.268,11	147.080.201,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.098.400,56	CR	0,00	584.068,77	98.682.469,33	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.014.453,16	CR	0,00	291.050,02	49.305.503,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.571.975,22	CR	0,00	288.710,99	48.860.686,21	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	511.972,18	CR	0,00	4.307,76	516.279,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	41.703.609,87	CR	20.366,96	327.113,46	42.010.356,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.763.843,59	CR	0,00	327.113,46	50.090.957,05	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.060.233,72	DV	20.366,96	0,00	-8.080.600,68	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.341.748,89	CR	2.458,79	48.085,88	6.387.375,98	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.315.315,86	CR	0,00	48.085,88	7.363.401,74	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-973.566,97	DV	2.458,79	0,00	-976.025,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.310.329,37	CR	43.749,95	67.021,92	11.333.601,34	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.310.329,37	CR	43.749,95	67.021,92	11.333.601,34	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.310.329,37	CR	43.749,95	67.021,92	11.333.601,34	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.310.329,37	CR	43.749,95	67.021,92	11.333.601,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.568.195,35	CR	18.898,13	10.833,53	1.560.130,75	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.386.385,97	CR	14.869,73	10.833,53	1.382.349,77	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.386.385,97	CR	14.869,73	10.833,53	1.382.349,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	181.809,38	CR	4.028,40	0,00	177.780,98	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	181.809,38	CR	4.028,40	0,00	177.780,98	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.075.162,86	2.075.162,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.426.058,20	CR	0,00	396.263,20	3.822.321,40	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.368.008,57	CR	0,00	396.263,20	3.764.271,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.975.185,15	CR	0,00	248.599,82	2.223.784,97	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.975.185,15	CR	0,00	248.599,82	2.223.784,97	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.245.136,60	CR	0,00	131.345,08	1.376.481,68	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.245.136,60	CR	0,00	131.345,08	1.376.481,68	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.245.136,60	CR	0,00	131.345,08	1.376.481,68	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.218.092,70	CR	0,00	128.328,98	1.346.421,68	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	27.043,90	CR	0,00	3.016,10	30.060,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	147.686,82	CR	0,00	16.318,30	164.005,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	147.686,82	CR	0,00	16.318,30	164.005,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	144.558,18	CR	0,00	16.318,30	160.876,48	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	-6.038.337,48	DV	902.390,32	2.403,05	-6.938.324,75	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.364.064,99	DV	600.055,44	2.403,05	-4.961.717,38	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.001.301,96	DV	558.288,27	0,00	-4.559.590,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-101.323,64	DV	14.305,18	0,00	-115.628,82	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-21.314,32	DV	0,00	0,00	-21.314,32	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-240.125,07	DV	25.058,94	0,00	-265.184,01	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	2.403,05	2.403,05	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.673.431,72	DV	302.334,88	0,00	-1.975.766,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-446.759,86	DV	0,00	0,00	-446.759,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-446.759,86	DV	0,00	0,00	-446.759,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.226.671,86	DV	302.334,88	0,00	-1.529.006,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.226.671,86	DV	302.334,88	0,00	-1.529.006,74	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	-451.322,04	DV	52.064,46	0,00	-503.386,50	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-451.322,04	DV	52.064,46	0,00	-503.386,50	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.449.974,88	CR	0,00	1.520.992,66	19.970.967,54	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.873.435,18	CR	0,00	1.520.992,66	20.394.427,84	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	-14.355.089,49	DV	1.042.852,63	96.884,27	-15.301.057,85	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-544.445,63	DV	10.833,53	14.869,73	-540.409,43	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-544.740,34	DV	10.833,53	0,00	-555.573,87	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	294,71	CR	0,00	14.869,73	15.164,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	294,71	CR	0,00	14.869,73	15.164,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-486.838,44	DV	67.021,92	43.749,95	-510.110,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.642.169,90	2.642.169,90	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.268.413,91	CR	0,00	2.642.157,23	29.910.571,14	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.268.413,91	CR	0,00	2.642.157,23	29.910.571,14	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.756.369,68	CR	0,00	709.747,83	8.466.117,51	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.375.596,83	CR	0,00	274.130,62	1.649.727,45	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.375.596,83	CR	0,00	274.130,62	1.649.727,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.900.702,83	CR	0,00	516.285,00	8.416.987,83	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.235.744,57	CR	0,00	1.141.993,78	11.377.738,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.737.752,46	DV	1.113.761,11	12,67	-9.851.500,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-8.726.217,56	DV	1.112.095,11	0,00	-9.838.312,67	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-92.331,32	DV	15.893,01	0,00	-108.224,33	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.182.852,87	DV	386.255,64	0,00	-1.569.108,51	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.182.852,87	DV	386.255,64	0,00	-1.569.108,51	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-7.443.962,39	DV	709.946,46	0,00	-8.153.908,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.070,98	DV	0,00	0,00	-7.070,98	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.534,90	DV	1.666,00	12,67	-13.188,23	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-80.686,57	DV	7.416,13	0,00	-88.102,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.449.974,88	DV	1.520.992,66	0,00	-19.970.967,54	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	280.692,41	280.692,41	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	280.692,41	280.692,41	0,00	CR