

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	225.123.540,00	DV	13.066.438,71	10.282.309,17	227.907.669,54	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	327.880,44	DV	7.086.889,19	7.414.769,63	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	327.880,44	DV	7.086.889,19	7.414.769,63	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	224.795.659,56	DV	5.979.549,52	2.867.539,54	227.907.669,54	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	221.906,10	DV	419.793,82	55.203,38	586.496,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.356,81	DV	301.371,25	0,00	303.728,06	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.356,81	DV	301.371,25	0,00	303.728,06	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.942,79	DV	172.052,24	0,00	173.995,03	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414,02	DV	129.319,01	0,00	129.733,03	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	219.076,90	DV	117.533,79	54.730,99	281.879,70	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	472,39	DV	888,78	472,39	888,78	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	472,39	DV	888,78	472,39	888,78	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.780,98	DV	13.127,70	0,00	190.908,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.780,98	DV	13.127,70	0,00	190.908,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	224.395.972,48	DV	5.546.628,00	2.812.336,16	227.130.264,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	224.395.972,48	DV	5.546.628,00	2.812.336,16	227.130.264,32	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.626.337,13	DV	674.367,80	630.000,00	99.670.704,93	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.651.189,32	DV	533.527,50	72.592,80	4.112.124,02	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.651.189,32	DV	533.527,50	72.592,80	4.112.124,02	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.823.296,74	DV	878.819,80	811.167,06	6.890.949,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	114.295.149,29	DV	3.459.912,90	1.298.576,30	116.456.485,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	225.123.540,00	CR	1.148.860,96	3.932.990,50	227.907.669,54	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	359.996,23	CR	1.031.621,23	1.081.381,22	409.756,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	359.996,23	CR	1.031.621,23	1.081.381,22	409.756,22	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	311.996,13	CR	931.477,42	939.591,11	320.109,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.000,10	CR	98.913,79	140.143,70	89.230,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	1.230,02	1.646,41	416,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	224.763.543,77	CR	117.239,73	2.851.609,28	227.497.913,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	223.203.413,02	CR	117.239,73	2.801.720,56	225.887.893,85	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.869.811,68	CR	29.282,01	2.784.305,69	214.624.835,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.789.610,00	CR	512,54	410.465,47	65.199.562,93	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.182.751,86	CR	0,00	336.805,51	11.519.557,37	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.182.751,86	CR	0,00	336.805,51	11.519.557,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.606.858,14	CR	512,54	73.659,96	53.680.005,56	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.966.871,64	CR	0,00	73.659,96	52.040.531,60	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.639.986,50	CR	512,54	0,00	1.639.473,96	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.080.201,68	CR	28.769,47	2.373.840,22	149.425.272,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.682.469,33	CR	0,00	2.007.754,59	100.690.223,92	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	49.305.503,18	CR	0,00	1.015.232,61	50.320.735,79	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.860.686,21	CR	0,00	983.958,17	49.844.644,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	516.279,94	CR	0,00	8.563,81	524.843,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.010.356,37	CR	25.669,90	319.167,77	42.303.854,24	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.090.957,05	CR	0,00	319.167,77	50.410.124,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.080.600,68	DV	25.669,90	0,00	-8.106.270,58	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.387.375,98	CR	3.099,57	46.917,86	6.431.194,27	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.363.401,74	CR	0,00	46.917,86	7.410.319,60	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-976.025,76	DV	3.099,57	0,00	-979.125,33	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.333.601,34	CR	87.957,72	17.414,87	11.263.058,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.333.601,34	CR	87.957,72	17.414,87	11.263.058,49	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.333.601,34	CR	87.957,72	17.414,87	11.263.058,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.333.601,34	CR	87.957,72	17.414,87	11.263.058,49	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.560.130,75	CR	0,00	49.888,72	1.610.019,47	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.382.349,77	CR	0,00	36.761,02	1.419.110,79	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.382.349,77	CR	0,00	36.761,02	1.419.110,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.780,98	CR	0,00	13.127,70	190.908,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	177.780,98	CR	0,00	13.127,70	190.908,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.729.208,91	3.729.208,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.822.321,40	CR	0,00	386.172,53	4.208.493,93	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.764.271,77	CR	0,00	369.681,50	4.133.953,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.223.784,97	CR	0,00	224.420,63	2.448.205,60	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.223.784,97	CR	0,00	224.420,63	2.448.205,60	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.376.481,68	CR	0,00	129.319,01	1.505.800,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.376.481,68	CR	0,00	129.319,01	1.505.800,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.376.481,68	CR	0,00	129.319,01	1.505.800,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.346.421,68	CR	0,00	126.004,26	1.472.425,94	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	30.060,00	CR	0,00	3.314,75	33.374,75	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	164.005,12	CR	0,00	15.941,86	179.946,98	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	164.005,12	CR	0,00	15.941,86	179.946,98	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	160.876,48	CR	0,00	15.941,86	176.818,34	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	16.491,03	74.540,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.049,63	CR	0,00	16.491,03	74.540,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.938.324,75	DV	838.358,94	290.255,54	-7.486.428,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.961.717,38	DV	821.867,91	290.255,54	-5.493.329,75	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.559.590,23	DV	774.872,08	0,00	-5.334.462,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-115.628,82	DV	21.924,30	0,00	-137.553,12	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	-265.184,01	DV	25.071,53	290.255,54	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.975.766,60	DV	16.491,03	0,00	-1.992.257,63	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	-1.529.006,74	DV	16.491,03	0,00	-1.545.497,77	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.529.006,74	DV	16.491,03	0,00	-1.545.497,77	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	-503.386,50	DV	52.368,39	0,00	-555.754,89	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-503.386,50	DV	52.368,39	0,00	-555.754,89	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.970.967,54	CR	0,00	2.935.541,11	22.906.508,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.394.427,84	CR	0,00	2.935.541,11	23.329.968,95	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	-15.301.057,85	DV	2.784.305,69	29.282,01	-18.056.081,53	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-540.409,43	DV	36.761,02	0,00	-577.170,45	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-555.573,87	DV	36.761,02	0,00	-592.334,89	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.164,44	CR	0,00	0,00	15.164,44	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	15.164,44	CR	0,00	0,00	15.164,44	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-510.110,41	DV	17.414,87	87.957,72	-439.567,56	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.148.795,35	3.148.795,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.910.571,14	CR	0,00	3.148.781,24	33.059.352,38	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.910.571,14	CR	0,00	3.148.781,24	33.059.352,38	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.466.117,51	CR	0,00	674.367,80	9.140.485,31	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.649.727,45	CR	0,00	533.527,50	2.183.254,95	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.649.727,45	CR	0,00	533.527,50	2.183.254,95	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.416.987,83	CR	0,00	878.819,80	9.295.807,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.377.738,35	CR	0,00	1.062.066,14	12.439.804,49	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-9.851.500,90	DV	205.834,54	14,11	-10.057.321,33	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.838.312,67	DV	204.586,25	0,00	-10.042.898,92	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-108.224,33	DV	0,00	0,00	-108.224,33	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.569.108,51	DV	72.592,80	0,00	-1.641.701,31	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.569.108,51	DV	72.592,80	0,00	-1.641.701,31	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.153.908,85	DV	131.645,55	0,00	-8.285.554,40	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.070,98	DV	347,90	0,00	-7.418,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.188,23	DV	1.248,29	14,11	-14.422,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.102,70	DV	7.419,70	0,00	-95.522,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.970.967,54	DV	2.935.541,11	0,00	-22.906.508,65	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	714.486,24	714.486,24	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	714.486,24	714.486,24	0,00	CR