

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	231.539.302,66	DV	29.094.864,78	27.050.699,18	233.583.468,26	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	710,51	DV	17.739.739,04	17.740.449,55	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	710,51	DV	17.739.739,04	17.740.449,55	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	231.538.592,15	DV	11.355.125,74	9.310.249,63	233.583.468,26	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.114,44	DV	370.422,39	757,63	372.779,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.356,81	DV	369.664,76	0,00	372.021,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.356,81	DV	369.664,76	0,00	372.021,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.942,79	DV	225.317,49	0,00	227.260,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	414,02	DV	144.347,27	0,00	144.761,29	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.463,47	DV	2.947,42	0,00	143.410,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	140.463,47	DV	2.947,42	0,00	143.410,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	231.395.014,24	DV	10.981.755,93	9.309.492,00	233.067.278,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	231.395.014,24	DV	10.981.755,93	9.309.492,00	233.067.278,17	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	101.602.513,61	DV	1.003.000,52	2.180.000,00	100.425.514,13	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.132.859,02	DV	296.344,16	1.129.066,78	3.300.136,40	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.132.859,02	DV	296.344,16	1.129.066,78	3.300.136,40	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.015.132,43	DV	1.456.405,05	1.194.221,28	7.277.316,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.644.509,18	DV	8.226.006,20	4.806.203,94	122.064.311,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	231.539.302,66	CR	2.228.930,58	4.273.096,18	233.583.468,26	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	394.726,11	CR	482.397,43	508.197,86	420.526,54	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	394.726,11	CR	482.397,43	508.197,86	420.526,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	346.224,57	CR	421.271,67	447.380,12	372.333,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.743,91	CR	60.368,13	60.060,11	47.435,89	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	231.144.576,55	CR	1.746.533,15	3.764.898,32	233.162.941,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	229.558.850,82	CR	1.746.533,15	3.750.169,06	231.562.486,73	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	207.162.225,52	CR	1.609.770,45	78.046,56	205.630.501,63	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.069.653,00	CR	507.597,89	0,00	57.562.055,11	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.466.311,64	CR	49.718,28	0,00	11.416.593,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.466.311,64	CR	49.718,28	0,00	11.416.593,36	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.603.341,36	CR	457.879,61	0,00	46.145.461,75	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.833.181,80	CR	439.685,80	0,00	44.393.496,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.770.159,56	CR	18.193,81	0,00	1.751.965,75	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.092.572,52	CR	1.102.172,56	78.046,56	148.068.446,52	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.511.423,98	CR	891.484,18	5.228,32	103.625.168,12	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.231.747,13	CR	486.410,00	0,00	51.745.337,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.745.335,86	CR	405.074,18	0,00	51.340.261,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	534.340,99	CR	0,00	5.228,32	539.569,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.289.944,57	CR	186.472,03	65.566,53	39.169.039,07	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.082.762,50	CR	186.472,03	0,00	48.896.290,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.792.817,93	DV	0,00	65.566,53	-9.727.251,40	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.291.203,97	CR	24.216,35	7.251,71	5.274.239,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.374.172,59	CR	24.216,35	0,00	6.349.956,24	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.082.968,62	DV	0,00	7.251,71	-1.075.716,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	22.396.625,30	CR	136.762,70	3.672.122,50	25.931.985,10	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	22.396.625,30	CR	136.762,70	3.672.122,50	25.931.985,10	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	22.396.625,30	CR	136.762,70	3.672.122,50	25.931.985,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.932.676,24	CR	136.762,70	0,00	20.795.913,54	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.463.949,06	CR	0,00	3.672.122,50	5.136.071,56	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.585.725,73	CR	0,00	14.729,26	1.600.454,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.445.262,26	CR	0,00	11.781,84	1.457.044,10	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.445.262,26	CR	0,00	11.781,84	1.457.044,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	140.463,47	CR	0,00	2.947,42	143.410,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	140.463,47	CR	0,00	2.947,42	143.410,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.211.821,60	5.211.821,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	423.902,68	CR	0,00	439.579,13	863.481,81	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	423.902,68	CR	0,00	439.579,13	863.481,81	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	249.647,82	CR	0,00	279.240,66	528.888,48	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.647,82	CR	0,00	279.240,66	528.888,48	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	158.037,81	CR	0,00	144.347,27	302.385,08	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	158.037,81	CR	0,00	144.347,27	302.385,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.037,81	CR	0,00	144.347,27	302.385,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	155.149,85	CR	0,00	141.476,70	296.626,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	2.887,96	CR	0,00	2.870,57	5.758,53	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	16.217,05	CR	0,00	15.991,20	32.208,25	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.217,05	CR	0,00	15.991,20	32.208,25	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	16.217,05	CR	0,00	15.991,20	32.208,25	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-447.657,78	DV	447.380,12	0,00	-895.037,90	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-447.657,78	DV	447.380,12	0,00	-895.037,90	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-410.074,29	DV	409.802,93	0,00	-819.877,22	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.468,74	DV	11.468,74	0,00	-22.937,48	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-26.114,75	DV	26.108,45	0,00	-52.223,20	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-53.413,54	DV	53.923,17	0,00	-107.336,71	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-53.413,54	DV	53.923,17	0,00	-107.336,71	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.613.585,79	CR	1.080.618,92	3.157.760,83	3.690.727,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.613.585,79	CR	0,00	3.157.760,83	4.771.346,62	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.080.618,92	0,00	-1.080.618,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.749.585,56	DV	78.046,56	1.609.770,45	-217.861,67	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.020,17	DV	11.781,84	0,00	-20.802,01	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-9.856,88	DV	11.781,84	0,00	-21.638,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	836,71	CR	0,00	0,00	836,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	836,71	CR	0,00	0,00	836,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	222.188,58	CR	3.540.070,99	4.711,19	-3.313.171,22	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.803.748,36	2.803.748,36	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.675.814,76	CR	0,00	2.803.727,21	5.479.541,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.675.814,76	CR	0,00	2.803.727,21	5.479.541,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.020.370,62	CR	0,00	1.003.000,52	2.023.371,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	190.414,00	CR	0,00	296.344,16	486.758,16	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	190.414,00	CR	0,00	296.344,16	486.758,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	318.156,91	CR	0,00	535.338,39	853.495,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.146.873,23	CR	0,00	969.044,14	2.115.917,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.054.431,18	DV	719.168,33	21,15	-1.773.578,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.052.762,89	DV	717.848,41	0,00	-1.770.611,30	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-399.113,66	DV	259.280,43	0,00	-658.394,09	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-399.113,66	DV	259.280,43	0,00	-658.394,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-653.649,23	DV	457.382,14	0,00	-1.111.031,37	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.185,84	0,00	-1.185,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.668,29	DV	1.319,92	21,15	-2.967,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.797,79	DV	7.438,12	0,00	-15.235,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.613.585,79	DV	2.077.141,91	0,00	-3.690.727,70	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	4.039.954,40	4.039.954,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	4.039.954,40	4.039.954,40	0,00	CR