

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	227.907.669,54	DV	14.365.428,38	12.298.752,56	229.974.345,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	8.949.139,00	8.919.139,00	30.000,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	8.949.139,00	8.919.139,00	30.000,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	227.907.669,54	DV	5.416.289,38	3.379.613,56	229.944.345,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	586.496,54	DV	621.985,03	584.139,73	624.341,84	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	303.728,06	DV	621.227,40	301.371,25	623.584,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	303.728,06	DV	621.227,40	301.371,25	623.584,21	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	173.995,03	DV	347.215,91	172.052,24	349.158,70	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	129.733,03	DV	274.011,49	129.319,01	274.425,51	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	281.879,70	DV	0,00	281.879,70	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	888,78	DV	757,63	888,78	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	888,78	DV	757,63	888,78	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	190.908,68	DV	0,00	49.683,78	141.224,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	190.908,68	DV	0,00	49.683,78	141.224,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.130.264,32	DV	4.794.304,35	2.745.790,05	229.178.778,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.130.264,32	DV	4.794.304,35	2.745.790,05	229.178.778,62	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	99.670.704,93	DV	898.438,06	0,00	100.569.142,99	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	4.112.124,02	DV	404.505,34	175.070,68	4.341.558,68	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.112.124,02	DV	404.505,34	175.070,68	4.341.558,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.890.949,48	DV	658.020,52	612.992,28	6.935.977,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	116.456.485,89	DV	2.833.340,43	1.957.727,09	117.332.099,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	227.907.669,54	CR	17.246.396,71	19.313.072,53	229.974.345,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	409.756,22	CR	496.680,29	452.348,60	365.424,53	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	409.756,22	CR	496.680,29	452.348,60	365.424,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	320.109,82	CR	392.351,81	392.351,81	320.109,82	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	89.230,01	CR	103.439,70	58.766,77	44.557,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	416,39	CR	888,78	1.230,02	757,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	227.497.913,32	CR	16.749.716,42	18.860.723,93	229.608.920,83	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.887.893,85	CR	16.700.032,64	18.843.592,63	228.031.453,84	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2023

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	214.624.835,36	CR	12.397.923,43	3.185.728,03	205.412.639,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	65.199.562,93	CR	7.394.863,78	136.233,45	57.940.932,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.519.557,37	CR	22.292,77	0,00	11.497.264,60	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.519.557,37	CR	22.292,77	0,00	11.497.264,60	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.680.005,56	CR	7.372.571,01	136.233,45	46.443.668,00	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.040.531,60	CR	7.361.752,60	0,00	44.678.779,00	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.639.473,96	CR	10.818,41	136.233,45	1.764.889,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.425.272,43	CR	5.003.059,65	3.049.494,58	147.471.707,36	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.690.223,92	CR	0,00	2.657.815,75	103.348.039,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	50.320.735,79	CR	0,00	1.369.817,75	51.690.553,54	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.844.644,38	CR	0,00	1.281.240,10	51.125.884,48	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	524.843,75	CR	0,00	6.757,90	531.601,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	42.303.854,24	CR	3.759.311,51	341.480,92	38.886.023,65	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.410.124,82	CR	2.130.000,74	341.480,92	48.621.605,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-8.106.270,58	DV	1.629.310,77	0,00	-9.735.581,35	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.431.194,27	CR	1.243.748,14	50.197,91	5.237.644,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.410.319,60	CR	1.146.233,51	50.197,91	6.314.284,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-979.125,33	DV	97.514,63	0,00	-1.076.639,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.263.058,49	CR	4.302.109,21	15.657.864,60	22.618.813,88	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	11.263.058,49	CR	4.302.109,21	15.657.864,60	22.618.813,88	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.263.058,49	CR	4.302.109,21	15.657.864,60	22.618.813,88	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.263.058,49	CR	4.302.109,21	12.063.508,55	19.024.457,83	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	3.594.356,05	3.594.356,05	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.610.019,47	CR	49.683,78	17.131,30	1.577.466,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.419.110,79	CR	0,00	17.131,30	1.436.242,09	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.419.110,79	CR	0,00	17.131,30	1.436.242,09	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	190.908,68	CR	49.683,78	0,00	141.224,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	190.908,68	CR	49.683,78	0,00	141.224,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	16.424.478,58	16.424.478,58	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.208.493,93	CR	0,00	722.444,98	4.930.938,91	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.133.953,27	CR	0,00	722.444,98	4.856.398,25	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.448.205,60	CR	0,00	400.145,08	2.848.350,68	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.448.205,60	CR	0,00	400.145,08	2.848.350,68	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.505.800,69	CR	0,00	304.011,49	1.809.812,18	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.505.800,69	CR	0,00	304.011,49	1.809.812,18	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.505.800,69	CR	0,00	304.011,49	1.809.812,18	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.472.425,94	CR	0,00	270.633,63	1.743.059,57	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	33.374,75	CR	0,00	33.377,86	66.752,61	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	179.946,98	CR	0,00	18.288,41	198.235,39	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.946,98	CR	0,00	18.288,41	198.235,39	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	176.818,34	CR	0,00	18.288,41	195.106,75	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	74.540,66	CR	0,00	0,00	74.540,66	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	74.540,66	CR	0,00	0,00	74.540,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.486.428,15	DV	1.049.861,63	0,00	-8.536.289,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.493.329,75	DV	674.231,51	0,00	-6.167.561,26	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.334.462,31	DV	663.269,36	0,00	-5.997.731,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-137.553,12	DV	10.962,15	0,00	-148.515,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-21.314,32	DV	0,00	0,00	-21.314,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.992.257,63	DV	375.630,12	0,00	-2.367.887,75	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	-1.545.497,77	DV	375.630,12	0,00	-1.921.127,89	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.545.497,77	DV	375.630,12	0,00	-1.921.127,89	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	-555.754,89	DV	52.929,17	0,00	-608.684,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-555.754,89	DV	52.929,17	0,00	-608.684,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.906.508,65	CR	55.319,90	2.596.357,01	25.447.545,76	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 12/2023

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	23.329.968,95	CR	0,00	2.596.357,01	25.926.325,96	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-423.460,30	DV	55.319,90	0,00	-478.780,20	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-18.056.081,53	DV	3.185.728,03	12.397.923,43	-8.843.886,13	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-577.170,45	DV	17.131,30	0,00	-594.301,75	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-592.334,89	DV	17.131,30	0,00	-609.466,19	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	-439.567,56	DV	12.063.508,55	707.753,16	-11.795.322,95	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.006.902,71	3.006.902,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.059.352,38	CR	0,05	3.006.890,54	36.066.242,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.059.352,38	CR	0,05	3.006.890,54	36.066.242,87	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.140.485,31	CR	0,00	898.438,06	10.038.923,37	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.183.254,95	CR	0,00	404.505,34	2.587.760,29	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.183.254,95	CR	0,00	404.505,34	2.587.760,29	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.295.807,63	CR	0,00	657.352,52	9.953.160,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.439.804,49	CR	0,05	1.046.594,62	13.486.399,06	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.057.321,33	DV	458.279,52	12,17	-10.515.588,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.042.898,92	DV	457.035,05	0,00	-10.499.933,97	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)	-1.641.701,31	DV	175.070,68	0,00	-1.816.771,99	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.641.701,31	DV	175.070,68	0,00	-1.816.771,99	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.285.554,40	DV	281.964,37	0,00	-8.567.518,77	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.418,88	DV	0,00	0,00	-7.418,88	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-14.422,41	DV	1.244,47	12,17	-15.654,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.522,40	DV	7.586,03	0,00	-103.108,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.906.508,65	DV	2.541.037,11	0,00	-25.447.545,76	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	76.005.551,85	76.005.551,85	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	76.005.551,85	76.005.551,85	0,00	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	73.824.580,99	73.824.580,99	0,00	CR