

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.744.792,77	DV	18.150.513,62	15.813.596,52	68.081.709,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	10.784.261,05	10.784.251,21	9,84	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	10.784.261,05	10.784.251,21	9,84	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	65.744.792,77	DV	7.366.252,57	5.029.345,31	68.081.700,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.815.895,82	DV	1.464.402,94	1.844.654,18	1.435.644,58	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.815.895,82	DV	1.442.034,94	1.822.286,18	1.435.644,58	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.815.895,82	DV	1.442.034,94	1.822.286,18	1.435.644,58	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.082.042,22	DV	879.556,08	1.088.432,58	873.165,72	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	733.853,60	DV	562.478,86	733.853,60	562.478,86	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	22.368,00	22.368,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.335,88	DV	5.094,43	0,00	73.430,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.335,88	DV	5.094,43	0,00	73.430,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.860.561,07	DV	5.896.755,20	3.184.691,13	66.572.625,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.356.990,87	DV	16.422,76	0,00	1.373.413,63	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.356.990,87	DV	16.422,76	0,00	1.373.413,63	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.356.990,87	DV	16.422,76	0,00	1.373.413,63	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.356.990,87	DV	16.422,76	0,00	1.373.413,63	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.503.570,20	DV	5.880.332,44	3.184.691,13	65.199.211,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.958.138,94	DV	914.992,13	689.572,70	6.183.558,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	56.545.431,26	DV	4.965.340,31	2.495.118,43	59.015.653,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	65.744.792,77	CR	132.472,49	2.469.389,59	68.081.709,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.358,46	CR	124.417,69	108.591,36	21.532,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.358,46	CR	124.417,69	108.591,36	21.532,13	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	87.819,20	88.591,25	772,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	36.075,51	CR	36.075,51	19.995,24	19.995,24	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.282,95	CR	522,98	4,87	764,84	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.707.434,31	CR	8.054,80	2.360.798,23	68.060.177,74	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.529.930,45	CR	8.054,80	2.292.788,53	66.814.664,18	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.318.421,31	CR	6.900,52	2.234.692,56	66.546.213,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2023

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	294.853,11	CR	4.624,50	0,00	290.228,61	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	294.853,11	CR	4.624,50	0,00	290.228,61	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	294.853,11	CR	4.624,50	0,00	290.228,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.023.568,20	CR	2.276,02	2.234.692,56	66.255.984,74	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.712.279,96	CR	0,00	2.214.873,89	64.927.153,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	36.191.079,24	CR	0,00	1.278.381,25	37.469.460,49	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.054.498,32	CR	0,00	744.650,77	23.799.149,09	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.466.702,40	CR	0,00	191.841,87	3.658.544,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.066.155,62	CR	1.897,34	16.122,62	1.080.380,90	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.698.241,00	CR	0,00	16.122,62	1.714.363,62	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-632.085,38	DV	1.897,34	0,00	-633.982,72	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	245.132,62	CR	378,68	3.696,05	248.449,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	389.315,00	CR	0,00	3.696,05	393.011,05	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-144.182,38	DV	378,68	0,00	-144.561,06	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	211.509,14	CR	1.154,28	58.095,97	268.450,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	211.509,14	CR	1.154,28	58.095,97	268.450,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	211.509,14	CR	1.154,28	58.095,97	268.450,83	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	211.509,14	CR	1.154,28	58.095,97	268.450,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.177.503,86	CR	0,00	68.009,70	1.245.513,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.109.167,98	CR	0,00	62.915,27	1.172.083,25	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.109.167,98	CR	0,00	62.915,27	1.172.083,25	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.335,88	CR	0,00	5.094,43	73.430,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	68.335,88	CR	0,00	5.094,43	73.430,31	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.503.494,51	2.503.494,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	1.622.398,52	1.622.398,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	1.485.194,70	1.485.194,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	900.772,90	900.772,90	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	900.772,90	900.772,90	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	568.869,22	568.869,22	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	568.869,22	568.869,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	568.869,22	568.869,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	543.887,03	543.887,03	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	24.982,19	24.982,19	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	15.552,58	15.552,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.552,58	15.552,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	15.552,58	15.552,58	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	137.203,82	137.203,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	137.203,82	137.203,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	120.183,53	0,00	-120.183,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	55.259,14	0,00	-55.259,14	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	54.487,09	0,00	-54.487,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	772,05	0,00	-772,05	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	64.143,87	0,00	-64.143,87	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	33.332,11	0,00	-33.332,11	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	33.332,11	0,00	-33.332,11	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	30.811,76	0,00	-30.811,76	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	30.811,76	0,00	-30.811,76	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	780,52	0,00	-780,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	27.607,18	0,00	-27.607,18	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	27.607,18	0,00	-27.607,18	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	873.041,19	873.041,19	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	873.041,19	873.041,19	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	2.234.692,56	6.900,52	-2.227.792,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	62.915,27	0,00	-62.915,27	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	62.915,27	0,00	-62.915,27	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	58.095,97	1.154,28	-56.941,69	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.522.512,99	1.522.512,99	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.522.512,99	1.522.512,99	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.522.512,99	1.522.512,99	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	849.259,69	849.259,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	673.253,30	673.253,30	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	649.471,80	0,00	-649.471,80	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	649.044,41	0,00	-649.044,41	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	645.731,64	0,00	-645.731,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	3.312,77	0,00	-3.312,77	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	427,39	0,00	-427,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	873.041,19	0,00	-873.041,19	DV