

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.081.709,87	DV	17.819.490,84	17.033.168,09	68.868.032,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9,84	DV	10.622.457,17	10.622.467,01	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9,84	DV	10.622.457,17	10.622.467,01	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.081.700,03	DV	7.197.033,67	6.410.701,08	68.868.032,62	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.435.644,58	DV	915.560,34	1.435.644,58	915.560,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.435.644,58	DV	915.042,23	1.435.644,58	915.042,23	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.435.644,58	DV	915.042,23	1.435.644,58	915.042,23	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	873.165,72	DV	552.764,76	873.165,72	552.764,76	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	562.478,86	DV	362.277,47	562.478,86	362.277,47	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	518,11	0,00	518,11	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	518,11	0,00	518,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.430,31	DV	11.207,11	0,00	84.637,42	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.430,31	DV	11.207,11	0,00	84.637,42	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.572.625,14	DV	6.270.266,22	4.975.056,50	67.867.834,86	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.413,63	DV	0,00	5.722,71	1.367.690,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.373.413,63	DV	0,00	5.722,71	1.367.690,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.373.413,63	DV	0,00	5.722,71	1.367.690,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.373.413,63	DV	0,00	5.722,71	1.367.690,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.199.211,51	DV	6.270.266,22	4.969.333,79	66.500.143,94	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.183.558,37	DV	713.963,05	796.892,15	6.100.629,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	59.015.653,14	DV	5.556.303,17	4.172.441,64	60.399.514,67	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.081.709,87	CR	122.300,59	908.623,34	68.868.032,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.532,13	CR	101.392,64	90.951,03	11.090,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.532,13	CR	101.392,64	90.951,03	11.090,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	772,05	CR	81.397,40	82.061,29	1.435,94	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	19.995,24	CR	19.995,24	8.371,63	8.371,63	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	764,84	CR	0,00	518,11	1.282,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.060.177,74	CR	20.907,95	817.672,31	68.856.942,10	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.814.664,18	CR	20.907,95	719.936,34	67.513.692,57	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2023

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	66.546.213,35	CR	8.947,34	719.936,34	67.257.202,35	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	290.228,61	CR	5.332,82	0,00	284.895,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	290.228,61	CR	5.332,82	0,00	284.895,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	290.228,61	CR	5.332,82	0,00	284.895,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.255.984,74	CR	3.614,52	719.936,34	66.972.306,56	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.927.153,85	CR	3.614,52	700.525,34	65.624.064,67	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.469.460,49	CR	0,00	402.187,23	37.871.647,72	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	23.799.149,09	CR	0,00	298.338,11	24.097.487,20	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.658.544,27	CR	3.614,52	0,00	3.654.929,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.080.380,90	CR	0,00	15.676,19	1.096.057,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.714.363,62	CR	0,00	14.727,54	1.729.091,16	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-633.982,72	DV	0,00	948,65	-633.034,07	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	248.449,99	CR	0,00	3.734,81	252.184,80	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	393.011,05	CR	0,00	3.376,23	396.387,28	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-144.561,06	DV	0,00	358,58	-144.202,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	268.450,83	CR	11.960,61	0,00	256.490,22	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	268.450,83	CR	11.960,61	0,00	256.490,22	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	268.450,83	CR	11.960,61	0,00	256.490,22	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	268.450,83	CR	11.960,61	0,00	256.490,22	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.245.513,56	CR	0,00	97.735,97	1.343.249,53	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.172.083,25	CR	0,00	86.528,86	1.258.612,11	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.172.083,25	CR	0,00	86.528,86	1.258.612,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.430,31	CR	0,00	11.207,11	84.637,42	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.430,31	CR	0,00	11.207,11	84.637,42	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.075.455,08	1.075.455,08	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.622.398,52	CR	0,00	957.141,73	2.579.540,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.485.194,70	CR	0,00	957.141,73	2.442.336,43	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	900.772,90	CR	0,00	581.544,38	1.482.317,28	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	900.772,90	CR	0,00	581.544,38	1.482.317,28	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	568.869,22	CR	0,00	362.277,47	931.146,69	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	568.869,22	CR	0,00	362.277,47	931.146,69	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	568.869,22	CR	0,00	362.277,47	931.146,69	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	543.887,03	CR	0,00	350.452,49	894.339,52	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	24.982,19	CR	0,00	11.824,98	36.807,17	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	15.552,58	CR	0,00	13.319,88	28.872,46	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.552,58	CR	0,00	13.319,88	28.872,46	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	15.552,58	CR	0,00	13.319,88	28.872,46	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	137.203,82	CR	0,00	0,00	137.203,82	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	137.203,82	CR	0,00	0,00	137.203,82	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-120.183,53	DV	240.210,26	0,00	-360.393,79	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-55.259,14	DV	32.209,63	0,00	-87.468,77	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-54.487,09	DV	7.922,41	0,00	-62.409,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	23.623,33	0,00	-23.623,33	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-772,05	DV	663,89	0,00	-1.435,94	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-64.143,87	DV	208.000,63	0,00	-272.144,50	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-33.332,11	DV	49.851,66	0,00	-83.183,77	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-33.332,11	DV	49.851,66	0,00	-83.183,77	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-30.811,76	DV	158.148,97	0,00	-188.960,73	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-30.811,76	DV	158.148,97	0,00	-188.960,73	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-780,52	DV	0,00	0,00	-780,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.607,18	DV	28.779,62	0,00	-56.386,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.607,18	DV	28.779,62	0,00	-56.386,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	873.041,19	CR	0,00	97.405,40	970.446,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	873.041,19	CR	0,00	97.405,40	970.446,59	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.227.792,04	DV	719.936,34	8.947,34	-2.938.781,04	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.915,27	DV	86.528,86	0,00	-149.444,13	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-62.915,27	DV	86.528,86	0,00	-149.444,13	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-56.941,69	DV	0,00	11.960,61	-44.981,08	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	880.029,14	880.029,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.522.512,99	CR	0,00	880.029,14	2.402.542,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.522.512,99	CR	0,00	880.029,14	2.402.542,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	849.259,69	CR	0,00	308.300,29	1.157.559,98	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	673.253,30	CR	0,00	571.728,85	1.244.982,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-649.471,80	DV	782.623,74	0,00	-1.432.095,54	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-649.044,41	DV	782.302,32	0,00	-1.431.346,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-645.731,64	DV	773.374,54	0,00	-1.419.106,18	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.312,77	DV	8.927,78	0,00	-12.240,55	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-427,39	DV	321,42	0,00	-748,81	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-873.041,19	DV	97.405,40	0,00	-970.446,59	DV