

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	63.746.662,82	DV	38.238.869,96	36.240.740,01	65.744.792,77	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	0,00	DV	20.609.086,18	20.609.086,18	0,00	DV
1010100000000	IMEDIATO	0,00	DV	20.609.086,18	20.609.086,18	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	63.746.662,82	DV	17.629.783,78	15.631.653,83	65.744.792,77	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	855.221,52	DV	1.850.323,17	889.648,87	1.815.895,82	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	855.221,52	DV	1.850.323,17	889.648,87	1.815.895,82	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	855.221,52	DV	1.850.323,17	889.648,87	1.815.895,82	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	508.597,89	DV	1.116.469,57	543.025,24	1.082.042,22	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	346.623,63	DV	733.853,60	346.623,63	733.853,60	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.823,22	DV	22.512,66	0,00	68.335,88	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.823,22	DV	22.512,66	0,00	68.335,88	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	62.845.618,08	DV	15.756.947,95	14.742.004,96	63.860.561,07	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	1.345.065,29	DV	12.776,02	850,44	1.356.990,87	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.345.065,29	DV	12.776,02	850,44	1.356.990,87	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.345.065,29	DV	12.776,02	850,44	1.356.990,87	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.345.065,29	DV	12.776,02	850,44	1.356.990,87	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.500.552,79	DV	15.744.171,93	14.741.154,52	62.503.570,20	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.991.667,96	DV	64.108,37	11.055.776,33	0,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	6.157.027,45	DV	833.313,98	1.032.202,49	5.958.138,94	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	44.351.857,38	DV	14.846.749,58	2.653.175,70	56.545.431,26	DV
2000000000000	PASSIVO	63.746.662,82	CR	4.452.779,74	6.450.909,69	65.744.792,77	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.272,63	CR	188.292,26	191.378,09	37.358,46	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.272,63	CR	188.292,26	191.378,09	37.358,46	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	153.778,53	153.778,53	0,00	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	34.272,63	CR	34.272,63	36.075,51	36.075,51	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	241,10	1.524,05	1.282,95	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.712.390,19	CR	4.264.487,48	6.259.531,60	65.707.434,31	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.719.616,05	CR	4.208.189,81	6.018.504,21	64.529.930,45	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.537.075,79	CR	2.072.799,62	3.854.145,14	64.318.421,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	299.401,92	CR	4.548,81	0,00	294.853,11	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	299.401,92	CR	4.548,81	0,00	294.853,11	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	299.401,92	CR	4.548,81	0,00	294.853,11	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.237.673,87	CR	2.068.250,81	3.854.145,14	64.023.568,20	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.967.792,92	CR	2.025.429,12	3.769.916,16	62.712.279,96	CR
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	33.215.253,58	CR	0,00	2.975.825,66	36.191.079,24	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.305.268,08	CR	2.025.429,12	774.659,36	23.054.498,32	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.447.271,26	CR	0,00	19.431,14	3.466.702,40	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	985.381,01	CR	509,56	81.284,17	1.066.155,62	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.668.547,26	CR	0,00	29.693,74	1.698.241,00	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-683.166,25	DV	509,56	51.590,43	-632.085,38	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	284.499,94	CR	42.312,13	2.944,81	245.132,62	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	421.755,35	CR	35.385,16	2.944,81	389.315,00	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-137.255,41	DV	6.926,97	0,00	-144.182,38	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	182.540,26	CR	2.135.390,19	2.164.359,07	211.509,14	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	182.540,26	CR	2.135.390,19	2.164.359,07	211.509,14	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	182.540,26	CR	2.135.390,19	2.164.359,07	211.509,14	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.540,26	CR	1.485.341,70	1.514.310,58	211.509,14	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	650.048,49	650.048,49	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	992.774,14	CR	56.297,67	241.027,39	1.177.503,86	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	946.950,92	CR	56.297,67	218.514,73	1.109.167,98	CR
2030201010000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	890.653,25	CR	0,00	218.514,73	1.109.167,98	CR
2030201020000	REVISÃO DE PLANO	56.297,67	CR	56.297,67	0,00	0,00	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.823,22	CR	0,00	22.512,66	68.335,88	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.823,22	CR	0,00	22.512,66	68.335,88	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.486.293,91	3.486.293,91	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.169.169,35	CR	50.000,00	2.053.298,03	4.172.467,38	CR
3010100000000	CORRENTES	2.169.169,35	CR	50.000,00	2.053.298,03	4.172.467,38	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	1.260.395,00	CR	0,00	1.173.636,45	2.434.031,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.260.395,00	CR	0,00	1.173.636,45	2.434.031,45	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	891.862,19	CR	50.000,00	851.853,60	1.693.715,79	CR
3010103010000	ATIVOS	891.862,19	CR	50.000,00	851.853,60	1.693.715,79	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	891.862,19	CR	50.000,00	851.853,60	1.693.715,79	CR
3010103010101	REGULAR	809.934,51	CR	0,00	703.985,34	1.513.919,85	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	81.927,68	CR	50.000,00	147.868,26	179.795,94	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	16.912,16	CR	0,00	27.807,98	44.720,14	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.912,16	CR	0,00	27.807,98	44.720,14	CR
3010104010100	REGULAR	16.912,16	CR	0,00	27.807,98	44.720,14	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-682.921,89	DV	467.634,19	675,48	-1.149.880,60	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-57.224,94	DV	16.353,33	675,48	-72.902,79	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-57.224,94	DV	7.786,39	0,00	-65.011,33	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	0,00	DV	7.891,46	0,00	-7.891,46	DV
3020105000000	PROVISÕES	0,00	DV	675,48	675,48	0,00	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-625.696,95	DV	449.038,54	0,00	-1.074.735,49	DV
3020301000000	RESGATE	-166.596,47	DV	137.425,20	0,00	-304.021,67	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-166.224,88	DV	137.425,20	0,00	-303.650,08	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-371,59	DV	0,00	0,00	-371,59	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-459.100,48	DV	311.613,34	0,00	-770.713,82	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	311.613,34	0,00	-311.613,34	DV
3020302020000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-459.100,48	DV	0,00	0,00	-459.100,48	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	2.242,32	0,00	-2.242,32	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-26.719,03	DV	57.166,88	0,00	-83.885,91	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-26.719,03	DV	57.166,88	0,00	-83.885,91	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.150.802,87	CR	0,00	493.359,02	1.644.161,89	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.819.076,80	CR	0,00	493.359,02	2.312.435,82	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-668.273,93	DV	0,00	0,00	-668.273,93	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.130.806,39	DV	1.828.716,02	47.370,50	-3.912.151,91	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-402.026,66	DV	218.514,73	56.297,67	-564.243,72	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-420.332,59	DV	218.514,73	0,00	-638.847,32	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.305,93	CR	0,00	56.297,67	74.603,60	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.305,93	CR	0,00	56.297,67	74.603,60	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-77.498,25	DV	864.262,09	835.293,21	-106.467,13	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.225.090,63	1.225.090,63	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.659.591,58	CR	0,00	1.218.699,76	3.878.291,34	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	8.118,34	CR	0,00	12.776,02	20.894,36	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.118,34	CR	0,00	12.776,02	20.894,36	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.118,34	CR	0,00	12.776,02	20.894,36	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	8.118,34	CR	0,00	12.776,02	20.894,36	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.651.473,24	CR	0,00	1.205.923,74	3.857.396,98	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	759.846,76	CR	0,00	63.324,21	823.170,97	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	1.175.293,86	CR	0,00	583.277,75	1.758.571,61	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	716.332,62	CR	0,00	559.256,42	1.275.589,04	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	65,36	65,36	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	65,36	65,36	CR
5010411030100	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	65,36	65,36	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.489.758,22	DV	731.731,61	6.390,87	-2.215.098,96	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-719,93	DV	850,44	0,00	-1.570,37	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-719,93	DV	850,44	0,00	-1.570,37	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-719,93	DV	850,44	0,00	-1.570,37	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-719,93	DV	850,44	0,00	-1.570,37	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.488.753,73	DV	724.686,68	0,00	-2.213.440,41	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-189.170,94	DV	0,00	0,00	-189.170,94	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-1.299.329,57	DV	724.686,68	0,00	-2.024.016,25	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-253,22	DV	0,00	0,00	-253,22	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-284,56	DV	6.194,49	6.390,87	-88,18	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.030,49	DV	0,00	0,00	-19.030,49	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.150.802,87	DV	493.359,02	0,00	-1.644.161,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7000000000000	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.184.064,57	1.184.064,57	0,00	CR
7080000000000	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.184.064,57	1.184.064,57	0,00	CR