

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.868.032,62	DV	9.194.080,78	7.572.303,06	70.489.810,34	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.107.395,32	5.107.395,32	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.107.395,32	5.107.395,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	68.868.032,62	DV	4.086.685,46	2.464.907,74	70.489.810,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	915.560,34	DV	1.012.872,06	918.913,30	1.009.519,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	915.042,23	DV	1.012.353,95	918.395,19	1.009.000,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	915.042,23	DV	1.012.353,95	918.395,19	1.009.000,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	552.764,76	DV	613.359,26	556.117,72	610.006,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	362.277,47	DV	398.994,69	362.277,47	398.994,69	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	518,11	DV	518,11	518,11	518,11	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	518,11	DV	518,11	518,11	518,11	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.637,42	DV	13.695,04	0,00	98.332,46	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	84.637,42	DV	13.695,04	0,00	98.332,46	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.867.834,86	DV	3.060.118,36	1.545.994,44	69.381.958,78	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.367.690,92	DV	20.601,34	0,00	1.388.292,26	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.367.690,92	DV	20.601,34	0,00	1.388.292,26	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.367.690,92	DV	20.601,34	0,00	1.388.292,26	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.367.690,92	DV	20.601,34	0,00	1.388.292,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.500.143,94	DV	3.039.517,02	1.545.994,44	67.993.666,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.100.629,27	DV	1.155.493,62	877.912,57	6.378.210,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	60.399.514,67	DV	1.884.023,40	668.081,87	61.615.456,20	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.868.032,62	CR	95.594,74	1.717.372,46	70.489.810,34	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.090,52	CR	86.683,20	91.437,53	15.844,85	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.090,52	CR	86.683,20	91.437,53	15.844,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.435,94	CR	66.510,75	67.232,74	2.157,93	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.371,63	CR	8.371,63	12.403,97	12.403,97	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.282,95	CR	11.800,82	11.800,82	1.282,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.856.942,10	CR	8.911,54	1.625.934,93	70.473.965,49	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	67.513.692,57	CR	8.911,54	1.531.961,20	69.036.742,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2023

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	67.257.202,35	CR	8.467,01	1.499.822,14	68.748.557,48	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	284.895,79	CR	4.722,43	0,00	280.173,36	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	284.895,79	CR	4.722,43	0,00	280.173,36	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	284.895,79	CR	4.722,43	0,00	280.173,36	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.972.306,56	CR	3.744,58	1.499.822,14	68.468.384,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.624.064,67	CR	0,00	1.474.951,62	67.099.016,29	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	37.871.647,72	CR	0,00	851.194,58	38.722.842,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	24.097.487,20	CR	0,00	436.952,42	24.534.439,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.654.929,75	CR	0,00	186.804,62	3.841.734,37	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.096.057,09	CR	3.113,88	20.232,34	1.113.175,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.729.091,16	CR	0,00	20.232,34	1.749.323,50	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-633.034,07	DV	3.113,88	0,00	-636.147,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	252.184,80	CR	630,70	4.638,18	256.192,28	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	396.387,28	CR	0,00	4.638,18	401.025,46	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-144.202,48	DV	630,70	0,00	-144.833,18	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	256.490,22	CR	444,53	32.139,06	288.184,75	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	256.490,22	CR	444,53	32.139,06	288.184,75	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	256.490,22	CR	444,53	32.139,06	288.184,75	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	256.490,22	CR	444,53	32.139,06	288.184,75	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.343.249,53	CR	0,00	93.973,73	1.437.223,26	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.258.612,11	CR	0,00	80.278,69	1.338.890,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.258.612,11	CR	0,00	80.278,69	1.338.890,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	84.637,42	CR	0,00	13.695,04	98.332,46	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	84.637,42	CR	0,00	13.695,04	98.332,46	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.780.897,51	1.780.897,51	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.579.540,25	CR	839,90	1.212.413,80	3.791.114,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.442.336,43	CR	839,90	1.054.999,91	3.496.496,44	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.482.317,28	CR	839,90	643.538,69	2.125.016,07	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.482.317,28	CR	839,90	643.538,69	2.125.016,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	931.146,69	CR	0,00	398.994,69	1.330.141,38	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	931.146,69	CR	0,00	398.994,69	1.330.141,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	931.146,69	CR	0,00	398.994,69	1.330.141,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	894.339,52	CR	0,00	387.887,58	1.282.227,10	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	36.807,17	CR	0,00	11.107,11	47.914,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.872,46	CR	0,00	12.466,53	41.338,99	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.872,46	CR	0,00	12.466,53	41.338,99	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	28.872,46	CR	0,00	12.466,53	41.338,99	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	137.203,82	CR	0,00	157.413,89	294.617,71	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	137.203,82	CR	0,00	157.413,89	294.617,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-360.393,79	DV	138.478,19	0,00	-498.871,98	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-87.468,77	DV	23.214,34	0,00	-110.683,11	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.409,50	DV	21.246,85	0,00	-83.656,35	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-23.623,33	DV	1.245,50	0,00	-24.868,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.435,94	DV	721,99	0,00	-2.157,93	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-272.144,50	DV	115.263,85	0,00	-387.408,35	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-83.183,77	DV	44.018,40	0,00	-127.202,17	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-83.183,77	DV	44.018,40	0,00	-127.202,17	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-188.960,73	DV	71.245,45	0,00	-260.206,18	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-188.960,73	DV	71.245,45	0,00	-260.206,18	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	-56.386,80	DV	29.339,53	0,00	-85.726,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-56.386,80	DV	29.339,53	0,00	-85.726,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	970.446,59	CR	0,00	559.572,17	1.530.018,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	970.446,59	CR	0,00	559.572,17	1.530.018,76	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.938.781,04	DV	1.499.822,14	8.467,01	-4.430.136,17	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-149.444,13	DV	80.278,69	0,00	-229.722,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-149.444,13	DV	80.278,69	0,00	-229.722,82	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-44.981,08	DV	32.139,06	444,53	-76.675,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2023

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	1.378.181,94	1.378.181,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.402.542,13	CR	0,00	1.378.181,94	3.780.724,07	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	20.601,34	20.601,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	20.601,34	20.601,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	20.601,34	20.601,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	20.601,34	20.601,34	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.402.542,13	CR	0,00	1.357.580,60	3.760.122,73	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.157.559,98	CR	0,00	635.294,91	1.792.854,89	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.244.982,15	CR	0,00	722.285,69	1.967.267,84	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.432.095,54	DV	807.327,06	0,00	-2.239.422,60	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.431.346,73	DV	807.032,34	0,00	-2.238.379,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.419.106,18	DV	807.031,93	0,00	-2.226.138,11	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.240,55	DV	0,41	0,00	-12.240,96	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-748,81	DV	294,72	0,00	-1.043,53	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	11.282,71	0,00	-11.282,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-970.446,59	DV	559.572,17	0,00	-1.530.018,76	DV