

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	72.930.480,74	DV	28.837.539,40	26.881.494,41	74.886.525,73	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	18.486.015,32	18.486.015,32	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	18.486.015,32	18.486.015,32	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	72.930.480,74	DV	10.351.524,08	8.395.479,09	74.886.525,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.737.444,33	DV	1.078.878,91	1.754.982,44	1.061.340,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.736.926,22	DV	1.078.327,94	1.754.464,33	1.060.789,83	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.736.926,22	DV	1.078.327,94	1.754.464,33	1.060.789,83	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.043.756,81	DV	644.350,38	1.047.406,62	640.700,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	693.169,41	DV	433.977,56	707.057,71	420.089,26	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	518,11	DV	550,97	518,11	550,97	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	518,11	DV	550,97	518,11	550,97	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.052,06	DV	10.168,46	0,00	91.220,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.052,06	DV	10.168,46	0,00	91.220,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.111.984,35	DV	9.262.476,71	6.640.496,65	73.733.964,41	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.401.739,76	DV	15.223,26	22.015,35	1.394.947,67	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.401.739,76	DV	15.223,26	22.015,35	1.394.947,67	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.401.739,76	DV	15.223,26	22.015,35	1.394.947,67	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.401.739,76	DV	15.223,26	22.015,35	1.394.947,67	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.710.244,59	DV	9.247.253,45	6.618.481,30	72.339.016,74	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	2.571.935,94	43.003,38	2.528.932,56	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	2.571.935,94	43.003,38	2.528.932,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.342.797,50	DV	1.290.213,69	3.778.480,45	3.854.530,74	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	63.367.447,09	DV	5.385.103,82	2.796.997,47	65.955.553,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	72.930.480,74	CR	709.061,46	2.665.106,45	74.886.525,73	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.138,91	CR	702.625,89	714.236,41	28.749,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.138,91	CR	154.272,63	165.883,15	28.749,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.829,17	CR	129.536,21	130.212,57	3.505,53	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.026,79	CR	24.218,31	35.119,61	23.928,09	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.282,95	CR	518,11	550,97	1.315,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	548.353,26	548.353,26	0,00	CR
2.01.03.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	0,00	CR	548.353,26	548.353,26	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.913.341,83	CR	6.435,57	1.950.870,04	74.857.776,30	CR
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.419.018,10	CR	6.435,57	1.808.432,24	73.221.014,77	CR
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.125.229,31	CR	6.435,57	1.793.453,93	72.912.247,67	CR
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	274.626,14	CR	5.099,13	0,00	269.527,01	CR
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	274.626,14	CR	5.099,13	0,00	269.527,01	CR
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	274.626,14	CR	5.099,13	0,00	269.527,01	CR
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.850.603,17	CR	1.336,44	1.793.453,93	72.642.720,66	CR
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.460.795,65	CR	0,00	1.773.043,82	71.233.839,47	CR
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	40.085.825,17	CR	0,00	1.023.223,59	41.109.048,76	CR
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	25.506.830,13	CR	0,00	682.379,64	26.189.209,77	CR
2.03.01.01.02.01.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.868.140,35	CR	0,00	67.440,59	3.935.580,94	CR
2.03.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.129.723,64	CR	1.161,43	16.603,77	1.145.165,98	CR
2.03.01.01.02.02.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.767.511,77	CR	0,00	16.603,77	1.784.115,54	CR
2.03.01.01.02.02.02.00	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-637.788,13	DV	1.161,43	0,00	-638.949,56	DV
2.03.01.01.02.03.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	260.083,88	CR	175,01	3.806,34	263.715,21	CR
2.03.01.01.02.03.01.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	405.195,05	CR	0,00	3.806,34	409.001,39	CR
2.03.01.01.02.03.02.00	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-145.111,17	DV	175,01	0,00	-145.286,18	DV
2.03.01.02.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	293.788,79	CR	0,00	14.978,31	308.767,10	CR
2.03.01.02.01.00.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	293.788,79	CR	0,00	14.978,31	308.767,10	CR
2.03.01.02.01.01.00.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	293.788,79	CR	0,00	14.978,31	308.767,10	CR
2.03.01.02.01.01.01.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.788,79	CR	0,00	14.978,31	308.767,10	CR
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	1.494.323,73	CR	0,00	142.437,80	1.636.761,53	CR
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.413.271,67	CR	0,00	132.269,34	1.545.541,01	CR
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.413.271,67	CR	0,00	132.269,34	1.545.541,01	CR
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.052,06	CR	0,00	10.168,46	91.220,52	CR
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	81.052,06	CR	0,00	10.168,46	91.220,52	CR
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.166.332,20	2.166.332,20	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.596.194,95	CR	20.000,00	1.163.913,77	6.740.108,72	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.301.577,24	CR	20.000,00	1.163.913,77	6.445.491,01	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.188.650,97	CR	0,00	675.092,38	3.863.743,35	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.188.650,97	CR	0,00	675.092,38	3.863.743,35	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.054.883,67	CR	20.000,00	473.977,56	2.508.861,23	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.054.883,67	CR	20.000,00	473.977,56	2.508.861,23	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.054.883,67	CR	20.000,00	473.977,56	2.508.861,23	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.958.979,84	CR	0,00	422.288,33	2.381.268,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	95.903,83	CR	20.000,00	51.689,23	127.593,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	58.042,60	CR	0,00	14.843,83	72.886,43	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.042,60	CR	0,00	14.843,83	72.886,43	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	58.042,60	CR	0,00	14.843,83	72.886,43	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	294.617,71	CR	0,00	0,00	294.617,71	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	294.617,71	CR	0,00	0,00	294.617,71	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-552.892,95	DV	174.888,62	0,00	-727.781,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-121.273,21	DV	42.689,02	0,00	-163.962,23	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.706,95	DV	42.012,66	0,00	-133.719,61	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-26.737,09	DV	0,00	0,00	-26.737,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.829,17	DV	676,36	0,00	-3.505,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-430.839,22	DV	132.199,60	0,00	-563.038,82	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-170.633,04	DV	76.332,03	0,00	-246.965,07	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-170.633,04	DV	76.332,03	0,00	-246.965,07	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-260.206,18	DV	55.867,57	0,00	-316.073,75	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-260.206,18	DV	55.867,57	0,00	-316.073,75	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	-115.720,43	DV	30.742,00	0,00	-146.462,43	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-115.720,43	DV	30.742,00	0,00	-146.462,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.265.609,77	CR	0,00	995.982,86	3.261.592,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.265.609,77	CR	0,00	995.982,86	3.261.592,63	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-6.806.808,00	DV	1.793.453,93	6.435,57	-8.593.826,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-304.103,69	DV	132.269,34	0,00	-436.373,03	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-304.103,69	DV	132.269,34	0,00	-436.373,03	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-82.279,65	DV	14.978,31	0,00	-97.257,96	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.519.035,35	1.519.035,35	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.911.358,40	CR	11.007,36	1.498.740,53	6.399.091,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	34.048,84	CR	0,00	15.223,26	49.272,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.048,84	CR	0,00	15.223,26	49.272,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.048,84	CR	0,00	15.223,26	49.272,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	34.048,84	CR	0,00	15.223,26	49.272,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.877.309,56	CR	11.007,36	1.483.517,27	6.349.819,47	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	CR	0,00	11.007,36	11.007,36	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	CR	0,00	11.007,36	11.007,36	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.332.655,32	CR	11.007,36	735.175,14	3.056.823,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.544.654,24	CR	0,00	737.334,77	3.281.989,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.628.771,55	DV	512.045,13	20.294,82	-3.120.521,86	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	98,81	0,00	-98,81	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	98,81	0,00	-98,81	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	98,81	0,00	-98,81	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	98,81	0,00	-98,81	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.627.150,95	DV	511.530,10	20.294,82	-3.118.386,23	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	0,00	DV	22.148,62	0,00	-22.148,62	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	DV	22.148,62	0,00	-22.148,62	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.614.751,78	DV	489.380,92	20.294,82	-3.083.837,88	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.399,17	DV	0,56	0,00	-12.399,73	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.620,60	DV	416,22	0,00	-2.036,82	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.977,08	DV	0,00	0,00	-16.977,08	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.265.609,77	DV	995.982,86	0,00	-3.261.592,63	DV