

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	74.886.525,73	DV	15.785.752,16	13.736.046,22	76.936.231,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	11.460.177,79	11.460.177,79	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	11.460.177,79	11.460.177,79	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	74.886.525,73	DV	4.325.574,37	2.275.868,43	76.936.231,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.061.340,80	DV	1.094.917,77	1.043.877,21	1.112.381,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.060.789,83	DV	1.094.399,66	1.042.808,13	1.112.381,36	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.060.789,83	DV	1.094.399,66	1.042.808,13	1.112.381,36	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	640.700,57	DV	653.822,95	622.718,87	671.804,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	420.089,26	DV	440.576,71	420.089,26	440.576,71	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	550,97	DV	518,11	1.069,08	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	550,97	DV	518,11	1.069,08	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.220,52	DV	24.088,02	0,00	115.308,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	91.220,52	DV	24.088,02	0,00	115.308,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.733.964,41	DV	3.206.568,58	1.231.991,22	75.708.541,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.394.947,67	DV	7.914,05	1.129,07	1.401.732,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.394.947,67	DV	7.914,05	1.129,07	1.401.732,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.394.947,67	DV	7.914,05	1.129,07	1.401.732,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.394.947,67	DV	7.914,05	1.129,07	1.401.732,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.339.016,74	DV	3.198.654,53	1.230.862,15	74.306.809,12	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.528.932,56	DV	390.537,00	162.739,92	2.756.729,64	DV
1.02.03.04.02.01.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) TÍTULO PÚBLICO	0,00	DV	96.539,52	96.539,52	0,00	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.528.932,56	DV	293.997,48	66.200,40	2.756.729,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.854.530,74	DV	709.642,44	612.997,98	3.951.175,20	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	65.955.553,44	DV	2.098.475,09	455.124,25	67.598.904,28	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	74.886.525,73	CR	444.672,85	2.494.378,79	76.936.231,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.749,43	CR	435.695,98	518.929,42	111.982,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.749,43	CR	435.695,98	518.929,42	111.982,87	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.505,53	CR	410.693,94	411.375,84	4.187,43	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	23.928,09	CR	23.928,09	105.989,51	105.989,51	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.315,81	CR	1.073,95	1.564,07	1.805,93	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.857.776,30	CR	8.976,87	1.975.449,37	76.824.248,80	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.221.014,77	CR	8.976,87	1.480.208,09	74.692.245,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.912.247,67	CR	5.361,73	1.475.310,02	74.382.195,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.527,01	CR	5.361,73	0,00	264.165,28	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	269.527,01	CR	5.361,73	0,00	264.165,28	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	269.527,01	CR	5.361,73	0,00	264.165,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.642.720,66	CR	0,00	1.475.310,02	74.118.030,68	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.233.839,47	CR	0,00	1.461.262,71	72.695.102,18	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.109.048,76	CR	0,00	841.430,43	41.950.479,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.189.209,77	CR	0,00	545.420,91	26.734.630,68	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	3.935.580,94	CR	0,00	74.411,37	4.009.992,31	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.145.165,98	CR	0,00	11.355,87	1.156.521,85	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.784.115,54	CR	0,00	9.956,30	1.794.071,84	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-638.949,56	DV	0,00	1.399,57	-637.549,99	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	263.715,21	CR	0,00	2.691,44	266.406,65	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	409.001,39	CR	0,00	2.282,45	411.283,84	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-145.286,18	DV	0,00	408,99	-144.877,19	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	308.767,10	CR	3.615,14	4.898,07	310.050,03	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	308.767,10	CR	3.615,14	4.898,07	310.050,03	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	308.767,10	CR	3.615,14	4.898,07	310.050,03	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.767,10	CR	3.615,14	4.898,07	310.050,03	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.636.761,53	CR	0,00	495.241,28	2.132.002,81	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.545.541,01	CR	0,00	471.153,26	2.016.694,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.545.541,01	CR	0,00	471.153,26	2.016.694,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	91.220,52	CR	0,00	24.088,02	115.308,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	91.220,52	CR	0,00	24.088,02	115.308,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.439.003,17	2.439.003,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.740.108,72	CR	0,00	1.138.129,78	7.878.238,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.445.491,01	CR	0,00	1.138.129,78	7.583.620,79	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.863.743,35	CR	0,00	685.698,42	4.549.441,77	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.863.743,35	CR	0,00	685.698,42	4.549.441,77	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.508.861,23	CR	0,00	440.576,71	2.949.437,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.508.861,23	CR	0,00	440.576,71	2.949.437,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.508.861,23	CR	0,00	440.576,71	2.949.437,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.381.268,17	CR	0,00	428.209,14	2.809.477,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	127.593,06	CR	0,00	12.367,57	139.960,63	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	72.886,43	CR	0,00	11.854,65	84.741,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.886,43	CR	0,00	11.854,65	84.741,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	72.886,43	CR	0,00	11.854,65	84.741,08	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	-727.781,57	DV	455.766,35	0,00	-1.183.547,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-163.962,23	DV	41.715,77	0,00	-205.678,00	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-133.719,61	DV	41.033,87	0,00	-174.753,48	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	-3.505,53	DV	681,90	0,00	-4.187,43	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-563.038,82	DV	414.050,58	0,00	-977.089,40	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-246.965,07	DV	369.660,07	0,00	-616.625,14	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-246.965,07	DV	369.660,07	0,00	-616.625,14	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-316.073,75	DV	44.390,51	0,00	-360.464,26	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-316.073,75	DV	0,00	0,00	-316.073,75	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	44.390,51	0,00	-44.390,51	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	-146.462,43	DV	31.875,47	0,00	-178.337,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-146.462,43	DV	31.875,47	0,00	-178.337,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.261.592,63	CR	0,00	1.291.896,52	4.553.489,15	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.261.592,63	CR	0,00	1.291.896,52	4.553.489,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2023

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	-8.593.826,36	DV	1.475.310,02	5.361,73	-10.063.774,65	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-436.373,03	DV	471.153,26	0,00	-907.526,29	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-436.373,03	DV	471.153,26	0,00	-907.526,29	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-97.257,96	DV	4.898,07	3.615,14	-98.540,89	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.742.500,05	1.742.500,05	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.399.091,57	CR	119.743,44	1.742.500,05	8.021.848,18	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.272,10	CR	0,00	7.914,05	57.186,15	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.272,10	CR	0,00	7.914,05	57.186,15	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.272,10	CR	0,00	7.914,05	57.186,15	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	49.272,10	CR	0,00	7.914,05	57.186,15	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.349.819,47	CR	119.743,44	1.734.586,00	7.964.662,03	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	11.007,36	CR	0,00	311.032,44	322.039,80	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	11.007,36	CR	0,00	311.032,44	322.039,80	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.056.823,10	CR	119.743,44	706.493,78	3.643.573,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.281.989,01	CR	0,00	717.059,78	3.999.048,79	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.120.521,86	DV	318.816,52	0,00	-3.439.338,38	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-98,81	DV	1.129,07	0,00	-1.227,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-98,81	DV	1.129,07	0,00	-1.227,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-98,81	DV	1.129,07	0,00	-1.227,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-98,81	DV	1.129,07	0,00	-1.227,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.118.386,23	DV	317.131,21	0,00	-3.435.517,44	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-22.148,62	DV	128.753,94	0,00	-150.902,56	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-22.148,62	DV	128.753,94	0,00	-150.902,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.083.837,88	DV	187.331,31	0,00	-3.271.169,19	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.399,73	DV	1.045,96	0,00	-13.445,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.036,82	DV	556,24	0,00	-2.593,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.977,08	DV	12.043,57	0,00	-29.020,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.261.592,63	DV	1.291.896,52	0,00	-4.553.489,15	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.247,98	2.247,98	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.247,98	2.247,98	0,00	CR