

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	76.936.231,67	DV	10.567.728,40	8.254.463,40	79.249.496,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.195.665,43	6.195.665,43	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.195.665,43	6.195.665,43	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	76.936.231,67	DV	4.372.062,97	2.058.797,97	79.249.496,67	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.112.381,36	DV	1.616.973,57	1.094.149,48	1.635.205,45	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.112.381,36	DV	1.612.505,18	1.093.804,98	1.631.081,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.112.381,36	DV	1.612.505,18	1.093.804,98	1.631.081,56	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	671.804,65	DV	963.767,27	653.228,27	982.343,65	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	440.576,71	DV	648.737,91	440.576,71	648.737,91	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	4.468,39	344,50	4.123,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	115.308,54	DV	18.566,42	0,00	133.874,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	115.308,54	DV	18.566,42	0,00	133.874,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.708.541,77	DV	2.736.522,98	964.648,49	77.480.416,26	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.401.732,65	DV	7.021,83	0,00	1.408.754,48	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.401.732,65	DV	7.021,83	0,00	1.408.754,48	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.401.732,65	DV	7.021,83	0,00	1.408.754,48	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.401.732,65	DV	7.021,83	0,00	1.408.754,48	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.306.809,12	DV	2.729.501,15	964.648,49	76.071.661,78	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.756.729,64	DV	296.684,22	208.203,66	2.845.210,20	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.756.729,64	DV	296.684,22	208.203,66	2.845.210,20	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.951.175,20	DV	471.849,01	317.015,09	4.106.009,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	67.598.904,28	DV	1.960.967,92	439.429,74	69.120.442,46	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	76.936.231,67	CR	412.425,78	2.725.690,78	79.249.496,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	111.982,87	CR	402.782,09	341.962,70	51.163,48	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	111.982,87	CR	402.782,09	341.962,70	51.163,48	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.187,43	CR	295.268,53	295.955,69	4.874,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	105.989,51	CR	105.989,51	45.765,91	45.765,91	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.805,93	CR	1.524,05	241,10	522,98	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.824.248,80	CR	9.643,69	2.383.728,08	79.198.333,19	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.692.245,99	CR	9.643,69	2.072.660,44	76.755.262,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.382.195,96	CR	9.643,69	2.049.169,90	76.421.722,17	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	264.165,28	CR	9.643,69	0,00	254.521,59	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.165,28	CR	9.643,69	0,00	254.521,59	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	264.165,28	CR	9.643,69	0,00	254.521,59	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.118.030,68	CR	0,00	2.049.169,90	76.167.200,58	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.695.102,18	CR	0,00	2.038.801,63	74.733.903,81	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	41.950.479,19	CR	0,00	1.176.605,13	43.127.084,32	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	26.734.630,68	CR	0,00	576.973,27	27.311.603,95	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.009.992,31	CR	0,00	285.223,23	4.295.215,54	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.156.521,85	CR	0,00	8.355,15	1.164.877,00	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.794.071,84	CR	0,00	4.433,98	1.798.505,82	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-637.549,99	DV	0,00	3.921,17	-633.628,82	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	266.406,65	CR	0,00	2.013,12	268.419,77	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	411.283,84	CR	0,00	1.016,47	412.300,31	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-144.877,19	DV	0,00	996,65	-143.880,54	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	310.050,03	CR	0,00	23.490,54	333.540,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	310.050,03	CR	0,00	23.490,54	333.540,57	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	310.050,03	CR	0,00	23.490,54	333.540,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.050,03	CR	0,00	23.490,54	333.540,57	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.132.002,81	CR	0,00	311.067,64	2.443.070,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.016.694,27	CR	0,00	292.501,22	2.309.195,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.016.694,27	CR	0,00	292.501,22	2.309.195,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	115.308,54	CR	0,00	18.566,42	133.874,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	115.308,54	CR	0,00	18.566,42	133.874,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.689.378,07	2.689.378,07	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.878.238,50	CR	0,00	1.716.859,33	9.595.097,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.583.620,79	CR	0,00	1.716.859,33	9.300.480,12	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.549.441,77	CR	0,00	996.496,38	5.545.938,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.549.441,77	CR	0,00	996.496,38	5.545.938,15	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.949.437,94	CR	0,00	648.737,91	3.598.175,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.949.437,94	CR	0,00	648.737,91	3.598.175,85	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.949.437,94	CR	0,00	648.737,91	3.598.175,85	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.809.477,31	CR	0,00	632.699,38	3.442.176,69	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	139.960,63	CR	0,00	16.038,53	155.999,16	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	84.741,08	CR	0,00	71.625,04	156.366,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.741,08	CR	0,00	71.625,04	156.366,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	84.741,08	CR	0,00	71.625,04	156.366,12	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	-1.183.547,92	DV	291.487,30	0,00	-1.475.035,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-205.678,00	DV	25.171,01	0,00	-230.849,01	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-174.753,48	DV	24.483,85	0,00	-199.237,33	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	-4.187,43	DV	687,16	0,00	-4.874,59	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-977.089,40	DV	266.316,29	0,00	-1.243.405,69	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-616.625,14	DV	266.316,29	0,00	-882.941,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-616.625,14	DV	266.316,29	0,00	-882.941,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-360.464,26	DV	0,00	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	-44.390,51	DV	0,00	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	-178.337,90	DV	32.729,11	0,00	-211.067,01	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-178.337,90	DV	32.729,11	0,00	-211.067,01	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.553.489,15	CR	0,00	962.875,05	5.516.364,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.553.489,15	CR	0,00	962.875,05	5.516.364,20	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.063.774,65	DV	2.049.169,90	9.643,69	-12.103.300,86	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-907.526,29	DV	292.501,22	0,00	-1.200.027,51	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-907.526,29	DV	292.501,22	0,00	-1.200.027,51	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-98.540,89	DV	23.490,54	0,00	-122.031,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.483.628,84	1.483.628,84	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.021.848,18	CR	0,00	1.482.104,79	9.503.952,97	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	57.186,15	CR	0,00	7.021,83	64.207,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.186,15	CR	0,00	7.021,83	64.207,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.186,15	CR	0,00	7.021,83	64.207,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	57.186,15	CR	0,00	7.021,83	64.207,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.964.662,03	CR	0,00	1.475.082,96	9.439.744,99	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	322.039,80	CR	0,00	296.684,22	618.724,02	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	322.039,80	CR	0,00	296.684,22	618.724,02	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.643.573,44	CR	0,00	438.204,06	4.081.777,50	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.999.048,79	CR	0,00	740.194,68	4.739.243,47	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.439.338,38	DV	514.574,83	1.524,05	-3.952.389,16	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.227,88	DV	0,00	0,00	-1.227,88	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.227,88	DV	0,00	0,00	-1.227,88	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.227,88	DV	0,00	0,00	-1.227,88	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.227,88	DV	0,00	0,00	-1.227,88	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.435.517,44	DV	513.404,93	0,00	-3.948.922,37	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-150.902,56	DV	208.203,66	0,00	-359.106,22	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-150.902,56	DV	208.203,66	0,00	-359.106,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.271.169,19	DV	305.201,27	0,00	-3.576.370,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.445,69	DV	0,00	0,00	-13.445,69	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.593,06	DV	1.169,90	1.524,05	-2.238,91	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-29.020,65	DV	6.178,96	0,00	-35.199,61	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.553.489,15	DV	962.875,05	0,00	-5.516.364,20	DV