

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	79.249.496,67	DV	12.399.276,58	10.837.020,46	80.811.752,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	7.867.266,35	7.867.266,35	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.867.266,35	7.867.266,35	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	79.249.496,67	DV	4.532.010,23	2.969.754,11	80.811.752,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.635.205,45	DV	1.097.594,53	1.612.505,18	1.120.294,80	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.631.081,56	DV	1.097.594,53	1.612.505,18	1.116.170,91	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.631.081,56	DV	1.097.594,53	1.612.505,18	1.116.170,91	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	982.343,65	DV	656.363,19	963.767,27	674.939,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	648.737,91	DV	441.231,34	648.737,91	441.231,34	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.123,89	DV	0,00	0,00	4.123,89	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	133.874,96	DV	0,00	12.316,71	121.558,25	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	133.874,96	DV	0,00	12.316,71	121.558,25	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.480.416,26	DV	3.434.415,70	1.344.932,22	79.569.899,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.408.754,48	DV	10.768,22	19.533,95	1.399.988,75	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.408.754,48	DV	10.768,22	19.533,95	1.399.988,75	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.408.754,48	DV	10.768,22	19.533,95	1.399.988,75	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.408.754,48	DV	10.768,22	19.533,95	1.399.988,75	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.071.661,78	DV	3.423.647,48	1.325.398,27	78.169.910,99	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.845.210,20	DV	158.707,50	296.231,04	2.707.686,66	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.845.210,20	DV	158.707,50	296.231,04	2.707.686,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.106.009,12	DV	619.368,29	455.053,48	4.270.323,93	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	69.120.442,46	DV	2.645.571,69	574.113,75	71.191.900,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	79.249.496,67	CR	458.791,60	2.021.047,72	80.811.752,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.163,48	CR	118.046,51	212.445,11	145.562,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.163,48	CR	118.046,51	212.445,11	145.562,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.874,59	CR	71.757,62	197.556,38	130.673,35	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	45.765,91	CR	45.765,91	14.888,73	14.888,73	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	522,98	CR	522,98	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.198.333,19	CR	340.745,09	1.808.602,61	80.666.190,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2023

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	76.755.262,74	CR	328.383,53	1.770.771,95	78.197.651,16	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.421.722,17	CR	197.221,41	1.758.353,61	77.982.854,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	254.521,59	CR	0,00	61.416,19	315.937,78	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	254.521,59	CR	0,00	61.416,19	315.937,78	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	254.521,59	CR	0,00	61.416,19	315.937,78	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	76.167.200,58	CR	197.221,41	1.696.937,42	77.666.916,59	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.733.903,81	CR	197.221,41	1.684.156,96	76.220.839,36	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.127.084,32	CR	0,00	857.435,84	43.984.520,16	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	27.311.603,95	CR	0,00	826.721,12	28.138.325,07	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.295.215,54	CR	197.221,41	0,00	4.097.994,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.164.877,00	CR	0,00	10.323,86	1.175.200,86	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.798.505,82	CR	0,00	8.052,58	1.806.558,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-633.628,82	DV	0,00	2.271,28	-631.357,54	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	268.419,77	CR	0,00	2.456,60	270.876,37	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	412.300,31	CR	0,00	1.846,00	414.146,31	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-143.880,54	DV	0,00	610,60	-143.269,94	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	333.540,57	CR	131.162,12	12.418,34	214.796,79	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	333.540,57	CR	131.162,12	12.418,34	214.796,79	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	333.540,57	CR	131.162,12	12.418,34	214.796,79	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	333.540,57	CR	131.162,12	12.418,34	214.796,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.443.070,45	CR	12.361,56	37.830,66	2.468.539,55	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.309.195,49	CR	44,85	37.830,66	2.346.981,30	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.309.195,49	CR	44,85	37.830,66	2.346.981,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	133.874,96	CR	12.316,71	0,00	121.558,25	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	133.874,96	CR	12.316,71	0,00	121.558,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.041.512,04	2.041.512,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.595.097,83	CR	0,00	1.239.122,35	10.834.220,18	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.300.480,12	CR	0,00	1.146.755,60	10.447.235,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.545.938,15	CR	0,00	689.858,28	6.235.796,43	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.545.938,15	CR	0,00	689.858,28	6.235.796,43	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.598.175,85	CR	0,00	441.231,34	4.039.407,19	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.598.175,85	CR	0,00	441.231,34	4.039.407,19	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.598.175,85	CR	0,00	441.231,34	4.039.407,19	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.442.176,69	CR	0,00	430.150,86	3.872.327,55	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	155.999,16	CR	0,00	11.080,48	167.079,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	156.366,12	CR	0,00	15.665,98	172.032,10	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	156.366,12	CR	0,00	15.665,98	172.032,10	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	156.366,12	CR	0,00	15.665,98	172.032,10	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	294.617,71	CR	0,00	92.366,75	386.984,46	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	294.617,71	CR	0,00	92.366,75	386.984,46	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.475.035,22	DV	199.414,34	661,00	-1.673.788,56	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-230.849,01	DV	63.929,75	661,00	-294.117,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-199.237,33	DV	63.177,52	661,00	-261.753,85	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	-4.874,59	DV	752,23	0,00	-5.626,82	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.243.405,69	DV	133.626,63	0,00	-1.377.032,32	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-882.941,43	DV	133.626,63	0,00	-1.016.568,06	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-882.941,43	DV	133.626,63	0,00	-1.016.568,06	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	1.857,96	0,00	-2.638,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-211.067,01	DV	33.495,09	0,00	-244.562,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-211.067,01	DV	33.495,09	0,00	-244.562,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.516.364,20	CR	0,00	473.300,31	5.989.664,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.516.364,20	CR	0,00	473.300,31	5.989.664,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.103.300,86	DV	1.758.353,61	197.221,41	-13.664.433,06	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.200.027,51	DV	37.830,66	44,85	-1.237.813,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2023

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	-1.200.027,51	DV	37.830,66	0,00	-1.237.858,17	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	44,85	44,85	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	44,85	44,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-122.031,43	DV	12.418,34	131.162,12	-3.287,65	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.213.369,83	1.213.369,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.503.952,97	CR	0,00	1.212.846,85	10.716.799,82	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	64.207,98	CR	0,00	10.768,22	74.976,20	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	64.207,98	CR	0,00	10.768,22	74.976,20	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	64.207,98	CR	0,00	10.768,22	74.976,20	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	64.207,98	CR	0,00	10.768,22	74.976,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.439.744,99	CR	0,00	1.202.078,63	10.641.823,62	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	618.724,02	CR	0,00	158.707,50	777.431,52	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	618.724,02	CR	0,00	158.707,50	777.431,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.081.777,50	CR	0,00	232.056,89	4.313.834,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.739.243,47	CR	0,00	811.314,24	5.550.557,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.952.389,16	DV	733.818,78	522,98	-4.685.684,96	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.227,88	DV	0,02	0,00	-1.227,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.227,88	DV	0,02	0,00	-1.227,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.227,88	DV	0,02	0,00	-1.227,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.227,88	DV	0,02	0,00	-1.227,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.948.922,37	DV	733.034,68	522,98	-4.681.434,07	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-359.106,22	DV	296.231,04	0,00	-655.337,26	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-359.106,22	DV	296.231,04	0,00	-655.337,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.576.370,46	DV	436.803,64	0,00	-4.013.174,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.445,69	DV	0,00	522,98	-12.922,71	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.238,91	DV	784,08	0,00	-3.022,99	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.199,61	DV	6.250,74	0,00	-41.450,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.516.364,20	DV	473.300,31	0,00	-5.989.664,51	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	3.146,59	3.146,59	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2023

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	3.146,59	3.146,59	0,00	CR