

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	80.811.752,79	DV	10.030.716,04	8.207.551,07	82.634.917,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	6.020.033,93	6.020.033,93	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	6.020.033,93	6.020.033,93	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	80.811.752,79	DV	4.010.682,11	2.187.517,14	82.634.917,76	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.120.294,80	DV	1.218.941,33	1.135.152,34	1.204.083,79	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.116.170,91	DV	1.218.941,33	1.135.152,34	1.199.959,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.116.170,91	DV	1.218.941,33	1.135.152,34	1.199.959,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	674.939,57	DV	744.069,17	693.921,00	725.087,74	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	441.231,34	DV	474.872,16	441.231,34	474.872,16	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	121.558,25	DV	21.387,43	0,00	142.945,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	121.558,25	DV	21.387,43	0,00	142.945,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.569.899,74	DV	2.770.353,35	1.052.364,80	81.287.888,29	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.399.988,75	DV	10.128,28	0,00	1.410.117,03	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.399.988,75	DV	10.128,28	0,00	1.410.117,03	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.399.988,75	DV	10.128,28	0,00	1.410.117,03	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.399.988,75	DV	10.128,28	0,00	1.410.117,03	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.169.910,99	DV	2.760.225,07	1.052.364,80	79.877.771,26	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.707.686,66	DV	218.683,92	201.211,92	2.725.158,66	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.707.686,66	DV	218.683,92	201.211,92	2.725.158,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.270.323,93	DV	516.786,70	326.631,39	4.460.479,24	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	71.191.900,40	DV	2.024.754,45	524.521,49	72.692.133,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	80.811.752,79	CR	455.320,79	2.278.485,76	82.634.917,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	145.562,08	CR	448.889,30	369.235,73	65.908,51	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	145.562,08	CR	448.889,30	369.235,73	65.908,51	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	130.673,35	CR	434.000,57	309.650,68	6.323,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.888,73	CR	14.888,73	59.585,05	59.585,05	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.666.190,71	CR	6.431,49	1.909.250,03	82.569.009,25	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.197.651,16	CR	6.431,49	1.453.467,87	79.644.687,54	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2023

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	77.982.854,37	CR	6.431,49	1.317.073,01	79.293.495,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	315.937,78	CR	6.431,49	0,00	309.506,29	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	315.937,78	CR	6.431,49	0,00	309.506,29	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	315.937,78	CR	6.431,49	0,00	309.506,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.666.916,59	CR	0,00	1.317.073,01	78.983.989,60	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	76.220.839,36	CR	0,00	1.302.390,20	77.523.229,56	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	43.984.520,16	CR	0,00	746.367,40	44.730.887,56	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.138.325,07	CR	0,00	214.844,79	28.353.169,86	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.097.994,13	CR	0,00	339.866,08	4.437.860,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	0,00	CR	0,00	1.311,93	1.311,93	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.175.200,86	CR	0,00	11.858,60	1.187.059,46	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.806.558,40	CR	0,00	10.083,90	1.816.642,30	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-631.357,54	DV	0,00	1.774,70	-629.582,84	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	270.876,37	CR	0,00	2.824,21	273.700,58	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	414.146,31	CR	0,00	2.311,69	416.458,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-143.269,94	DV	0,00	512,52	-142.757,42	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.796,79	CR	0,00	136.394,86	351.191,65	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	214.796,79	CR	0,00	136.394,86	351.191,65	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	214.796,79	CR	0,00	136.394,86	351.191,65	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.796,79	CR	0,00	136.394,86	351.191,65	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.468.539,55	CR	0,00	455.782,16	2.924.321,71	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.346.981,30	CR	0,00	434.394,73	2.781.376,03	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.346.981,30	CR	0,00	434.394,73	2.781.376,03	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	121.558,25	CR	0,00	21.387,43	142.945,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	121.558,25	CR	0,00	21.387,43	142.945,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.232.494,20	2.232.494,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.834.220,18	CR	0,00	1.313.178,63	12.147.398,81	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.447.235,72	CR	0,00	1.311.874,28	11.759.110,00	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.235.796,43	CR	0,00	779.050,09	7.014.846,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2023

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	6.235.796,43	CR	0,00	779.050,09	7.014.846,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.039.407,19	CR	0,00	494.872,16	4.534.279,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.039.407,19	CR	0,00	494.872,16	4.534.279,35	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.039.407,19	CR	0,00	494.872,16	4.534.279,35	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.872.327,55	CR	0,00	463.264,43	4.335.591,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	167.079,64	CR	0,00	31.607,73	198.687,37	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	172.032,10	CR	0,00	37.952,03	209.984,13	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.032,10	CR	0,00	37.952,03	209.984,13	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	172.032,10	CR	0,00	37.952,03	209.984,13	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	386.984,46	CR	0,00	1.304,35	388.288,81	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	386.984,46	CR	0,00	0,00	386.984,46	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	1.304,35	1.304,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.673.788,56	DV	309.650,68	149.761,80	-1.833.677,44	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-294.117,76	DV	10.127,08	0,00	-304.244,84	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-261.753,85	DV	9.430,44	0,00	-271.184,29	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	-5.626,82	DV	696,64	0,00	-6.323,46	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.377.032,32	DV	299.523,60	149.761,80	-1.526.794,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.016.568,06	DV	299.523,60	149.761,80	-1.166.329,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.016.568,06	DV	299.523,60	149.761,80	-1.166.329,86	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	-2.638,48	DV	0,00	0,00	-2.638,48	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-244.562,10	DV	34.980,92	0,00	-279.543,02	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-244.562,10	DV	34.980,92	0,00	-279.543,02	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.989.664,51	CR	0,00	763.122,28	6.752.786,79	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.989.664,51	CR	0,00	763.122,28	6.752.786,79	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-13.664.433,06	DV	1.317.073,01	6.431,49	-14.975.074,58	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.237.813,32	DV	434.394,73	0,00	-1.672.208,05	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.237.858,17	DV	434.394,73	0,00	-1.672.252,90	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44,85	CR	0,00	0,00	44,85	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	44,85	CR	0,00	0,00	44,85	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.287,65	DV	136.394,86	0,00	-139.682,51	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.287.081,80	1.287.081,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.716.799,82	CR	0,00	1.287.081,80	12.003.881,62	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	74.976,20	CR	0,00	10.128,28	85.104,48	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.976,20	CR	0,00	10.128,28	85.104,48	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.976,20	CR	0,00	10.128,28	85.104,48	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	74.976,20	CR	0,00	10.128,28	85.104,48	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.641.823,62	CR	0,00	1.276.953,52	11.918.777,14	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	777.431,52	CR	0,00	218.683,92	996.115,44	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	777.431,52	CR	0,00	218.683,92	996.115,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.313.834,39	CR	0,00	349.417,26	4.663.251,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.550.557,71	CR	0,00	708.852,34	6.259.410,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.685.684,96	DV	516.810,44	0,00	-5.202.495,40	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.227,90	DV	0,00	0,00	-1.227,90	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.227,90	DV	0,00	0,00	-1.227,90	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.227,90	DV	0,00	0,00	-1.227,90	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.227,90	DV	0,00	0,00	-1.227,90	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.681.434,07	DV	515.942,68	0,00	-5.197.376,75	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-655.337,26	DV	201.211,92	0,00	-856.549,18	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-655.337,26	DV	201.211,92	0,00	-856.549,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.013.174,10	DV	314.477,68	0,00	-4.327.651,78	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-12.922,71	DV	253,08	0,00	-13.175,79	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.022,99	DV	867,76	0,00	-3.890,75	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-41.450,35	DV	7.149,08	0,00	-48.599,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.989.664,51	DV	763.122,28	0,00	-6.752.786,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	5.476,70	5.476,70	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	5.476,70	5.476,70	0,00	CR