

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	82.634.917,76	DV	12.698.023,21	10.453.289,85	84.879.651,12	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	7.967.892,01	6.220.842,20	1.747.049,81	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	7.967.892,01	6.220.842,20	1.747.049,81	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	82.634.917,76	DV	4.730.131,20	4.232.447,65	83.132.601,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.204.083,79	DV	1.748.647,23	2.930.030,75	22.700,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.199.959,90	DV	1.748.647,23	2.930.030,75	18.576,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.199.959,90	DV	1.748.647,23	2.930.030,75	18.576,38	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	725.087,74	DV	1.046.959,26	1.753.470,62	18.576,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	474.872,16	DV	701.687,97	1.176.560,13	0,00	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	142.945,68	DV	22.741,65	0,00	165.687,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	142.945,68	DV	22.741,65	0,00	165.687,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.287.888,29	DV	2.958.742,32	1.302.416,90	82.944.213,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.410.117,03	DV	10.642,81	200,44	1.420.559,40	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.410.117,03	DV	10.642,81	200,44	1.420.559,40	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.410.117,03	DV	10.642,81	200,44	1.420.559,40	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.410.117,03	DV	10.642,81	200,44	1.420.559,40	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.877.771,26	DV	2.948.099,51	1.302.216,46	81.523.654,31	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.725.158,66	DV	198.508,38	279.702,36	2.643.964,68	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.725.158,66	DV	198.508,38	279.702,36	2.643.964,68	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.460.479,24	DV	583.068,92	479.271,54	4.564.276,62	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	72.692.133,36	DV	2.166.522,21	543.242,56	74.315.413,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	82.634.917,76	CR	328.401,79	2.573.135,15	84.879.651,12	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.908,51	CR	128.017,28	83.463,57	21.354,80	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.908,51	CR	128.017,28	83.463,57	21.354,80	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.323,46	CR	66.837,76	67.766,67	7.252,37	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	59.585,05	CR	61.179,52	15.696,90	14.102,43	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.569.009,25	CR	200.384,51	2.489.671,58	84.858.296,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.644.687,54	CR	200.381,78	2.440.103,97	81.884.409,73	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2023

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	79.293.495,89	CR	199.577,08	2.425.979,61	81.519.898,42	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	309.506,29	CR	0,00	125.032,13	434.538,42	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	309.506,29	CR	0,00	125.032,13	434.538,42	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	309.506,29	CR	0,00	125.032,13	434.538,42	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.983.989,60	CR	199.577,08	2.300.947,48	81.085.360,00	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.523.229,56	CR	199.577,08	2.282.485,96	79.606.138,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	44.730.887,56	CR	0,00	1.207.157,80	45.938.045,36	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	28.353.169,86	CR	0,00	1.075.315,10	29.428.484,96	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.437.860,21	CR	199.577,08	0,00	4.238.283,13	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.311,93	CR	0,00	13,06	1.324,99	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.187.059,46	CR	0,00	14.864,91	1.201.924,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.816.642,30	CR	0,00	10.686,90	1.827.329,20	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-629.582,84	DV	0,00	4.178,01	-625.404,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	273.700,58	CR	0,00	3.596,61	277.297,19	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	416.458,00	CR	0,00	2.449,93	418.907,93	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-142.757,42	DV	0,00	1.146,68	-141.610,74	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	351.191,65	CR	804,70	14.124,36	364.511,31	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	351.191,65	CR	804,70	14.124,36	364.511,31	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	351.191,65	CR	804,70	14.124,36	364.511,31	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351.191,65	CR	804,70	14.124,36	364.511,31	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.924.321,71	CR	2,73	49.567,61	2.973.886,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.781.376,03	CR	2,73	26.825,96	2.808.199,26	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.781.376,03	CR	2,73	26.825,96	2.808.199,26	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.945,68	CR	0,00	22.741,65	165.687,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	142.945,68	CR	0,00	22.741,65	165.687,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.623.990,69	2.623.990,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.147.398,81	CR	0,00	1.885.466,13	14.032.864,94	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	11.759.110,00	CR	0,00	1.885.466,13	13.644.576,13	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.014.846,52	CR	0,00	1.080.502,92	8.095.349,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2023

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	7.014.846,52	CR	0,00	1.080.502,92	8.095.349,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.534.279,35	CR	0,00	701.687,97	5.235.967,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.534.279,35	CR	0,00	701.687,97	5.235.967,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.534.279,35	CR	0,00	701.687,97	5.235.967,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.335.591,98	CR	0,00	684.910,51	5.020.502,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	198.687,37	CR	0,00	16.777,46	215.464,83	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	209.984,13	CR	0,00	103.275,24	313.259,37	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	209.984,13	CR	0,00	103.275,24	313.259,37	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	209.984,13	CR	0,00	18.275,24	228.259,37	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	85.000,00	85.000,00	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	388.288,81	CR	0,00	0,00	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	1.304,35	CR	0,00	0,00	1.304,35	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.833.677,44	DV	121.919,68	1.792,12	-1.953.805,00	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-304.244,84	DV	66.172,20	1.792,11	-368.624,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-271.184,29	DV	64.995,50	1.792,11	-334.387,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	121,24	0,00	-121,24	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	-6.323,46	DV	928,91	0,00	-7.252,37	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	126,55	0,00	-126,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.526.794,12	DV	55.747,48	0,00	-1.582.541,60	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.166.329,86	DV	0,00	0,00	-1.166.329,86	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.166.329,86	DV	0,00	0,00	-1.166.329,86	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-360.464,26	DV	55.747,48	0,00	-416.211,74	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-316.073,75	DV	55.747,48	0,00	-371.821,23	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	0,01	-2.638,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-279.543,02	DV	35.141,08	0,00	-314.684,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-279.543,02	DV	35.141,08	0,00	-314.684,10	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.752.786,79	CR	0,00	536.347,93	7.289.134,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.752.786,79	CR	0,00	536.347,93	7.289.134,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.975.074,58	DV	2.425.979,61	199.577,08	-17.201.477,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.672.208,05	DV	26.825,96	2,73	-1.699.031,28	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.672.252,90	DV	26.825,96	0,00	-1.699.078,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	44,85	CR	0,00	2,73	47,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	44,85	CR	0,00	2,73	47,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-139.682,51	DV	14.124,36	804,70	-153.002,17	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.289.669,94	1.289.669,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.003.881,62	CR	0,00	1.289.669,94	13.293.551,56	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	85.104,48	CR	0,00	10.642,81	95.747,29	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.104,48	CR	0,00	10.642,81	95.747,29	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.104,48	CR	0,00	10.642,81	95.747,29	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	85.104,48	CR	0,00	10.642,81	95.747,29	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.918.777,14	CR	0,00	1.279.027,13	13.197.804,27	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	996.115,44	CR	0,00	198.508,38	1.194.623,82	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	996.115,44	CR	0,00	198.508,38	1.194.623,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.663.251,65	CR	0,00	339.357,71	5.002.609,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.259.410,05	CR	0,00	741.161,04	7.000.571,09	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.202.495,40	DV	746.071,78	0,00	-5.948.567,18	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.227,90	DV	200,44	0,00	-1.428,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.227,90	DV	200,44	0,00	-1.428,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.227,90	DV	200,44	0,00	-1.428,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.227,90	DV	200,44	0,00	-1.428,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.197.376,75	DV	744.866,96	0,00	-5.942.243,71	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-856.549,18	DV	279.702,36	0,00	-1.136.251,54	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-856.549,18	DV	279.702,36	0,00	-1.136.251,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.327.651,78	DV	465.164,60	0,00	-4.792.816,38	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.175,79	DV	0,00	0,00	-13.175,79	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.890,75	DV	1.004,38	0,00	-4.895,13	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.599,43	DV	7.250,23	0,00	-55.849,66	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.752.786,79	DV	536.347,93	0,00	-7.289.134,72	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	2.047,03	2.047,03	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	2.047,03	2.047,03	0,00	CR