

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.879.651,12	DV	12.221.399,59	9.565.333,46	87.535.717,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.747.049,81	DV	6.949.310,06	8.696.359,87	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.747.049,81	DV	6.949.310,06	8.696.359,87	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	83.132.601,31	DV	5.272.089,53	868.973,59	87.535.717,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.700,27	DV	1.179.383,64	3.779,39	1.198.304,52	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	18.576,38	DV	1.179.039,14	0,00	1.197.615,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.576,38	DV	1.179.039,14	0,00	1.197.615,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	18.576,38	DV	708.470,29	0,00	727.046,67	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	470.568,85	0,00	470.568,85	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	4.123,89	DV	344,50	3.779,39	689,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.687,33	DV	41.876,00	0,00	207.563,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	165.687,33	DV	41.876,00	0,00	207.563,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.944.213,71	DV	4.050.829,89	865.194,20	86.129.849,40	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.420.559,40	DV	10.095,57	22.136,52	1.408.518,45	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.420.559,40	DV	10.095,57	22.136,52	1.408.518,45	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.420.559,40	DV	10.095,57	22.136,52	1.408.518,45	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.420.559,40	DV	10.095,57	22.136,52	1.408.518,45	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.523.654,31	DV	4.040.734,32	843.057,68	84.721.330,95	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.643.964,68	DV	386.347,50	52.567,20	2.977.744,98	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.643.964,68	DV	386.347,50	52.567,20	2.977.744,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.564.276,62	DV	588.804,71	444.922,61	4.708.158,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	74.315.413,01	DV	3.065.582,11	345.567,87	77.035.427,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	84.879.651,12	CR	212.583,20	2.868.649,33	87.535.717,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.354,80	CR	197.143,91	220.063,61	44.274,50	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.354,80	CR	197.143,91	220.063,61	44.274,50	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.252,37	CR	183.168,03	176.604,66	689,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.102,43	CR	13.975,88	43.458,95	43.585,50	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.858.296,32	CR	15.439,29	2.648.585,72	87.491.442,75	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.884.409,73	CR	15.439,29	2.403.493,33	84.272.463,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2023

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	81.519.898,42	CR	15.439,29	2.386.596,06	83.891.055,19	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	434.538,42	CR	15.439,29	0,00	419.099,13	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	434.538,42	CR	15.439,29	0,00	419.099,13	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	434.538,42	CR	15.439,29	0,00	419.099,13	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.085.360,00	CR	0,00	2.386.596,06	83.471.956,06	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.606.138,44	CR	0,00	2.368.619,88	81.974.758,32	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	45.938.045,36	CR	0,00	1.366.641,35	47.304.686,71	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	29.428.484,96	CR	0,00	911.104,28	30.339.589,24	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.238.283,13	CR	0,00	90.862,08	4.329.145,21	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.324,99	CR	0,00	12,17	1.337,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.201.924,37	CR	0,00	14.239,92	1.216.164,29	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.827.329,20	CR	0,00	9.252,95	1.836.582,15	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-625.404,83	DV	0,00	4.986,97	-620.417,86	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	277.297,19	CR	0,00	3.736,26	281.033,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	418.907,93	CR	0,00	2.379,97	421.287,90	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-141.610,74	DV	0,00	1.356,29	-140.254,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	364.511,31	CR	0,00	16.897,27	381.408,58	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	364.511,31	CR	0,00	16.897,27	381.408,58	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	364.511,31	CR	0,00	16.897,27	381.408,58	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.511,31	CR	0,00	9.788,13	374.299,44	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	0,00	7.109,14	7.109,14	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.973.886,59	CR	0,00	245.092,39	3.218.978,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.808.199,26	CR	0,00	203.216,39	3.011.415,65	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.808.199,26	CR	0,00	203.216,39	3.011.415,65	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.687,33	CR	0,00	41.876,00	207.563,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	165.687,33	CR	0,00	41.876,00	207.563,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.869.468,94	2.869.468,94	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.032.864,94	CR	0,00	1.307.433,22	15.340.298,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	13.644.576,13	CR	0,00	1.307.433,22	14.952.009,35	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.095.349,44	CR	0,00	745.082,66	8.840.432,10	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.095.349,44	CR	0,00	745.082,66	8.840.432,10	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.235.967,32	CR	0,00	543.218,85	5.779.186,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.235.967,32	CR	0,00	543.218,85	5.779.186,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.235.967,32	CR	0,00	543.218,85	5.779.186,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.020.502,49	CR	0,00	459.217,33	5.479.719,82	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	215.464,83	CR	0,00	84.001,52	299.466,35	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	313.259,37	CR	0,00	19.131,71	332.391,08	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	313.259,37	CR	0,00	19.131,71	332.391,08	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	228.259,37	CR	0,00	19.131,71	247.391,08	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	85.000,00	CR	0,00	0,00	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	-1.953.805,00	DV	226.146,85	8.024,03	-2.171.927,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-368.624,93	DV	25.297,29	8.024,03	-385.898,19	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-334.387,68	DV	24.525,63	0,00	-358.913,31	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-121,24	DV	0,00	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	-7.252,37	DV	771,66	8.024,03	0,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126,55	DV	0,00	0,00	-126,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.582.541,60	DV	200.849,56	0,00	-1.783.391,16	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.166.329,86	DV	150.962,87	0,00	-1.317.292,73	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.166.329,86	DV	150.962,87	0,00	-1.317.292,73	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-416.211,74	DV	49.886,69	0,00	-466.098,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-371.821,23	DV	49.886,69	0,00	-421.707,92	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	-2.638,47	DV	0,00	0,00	-2.638,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-314.684,10	DV	36.612,37	0,00	-351.296,47	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-314.684,10	DV	36.612,37	0,00	-351.296,47	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.289.134,72	CR	0,00	1.538.572,40	8.827.707,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.289.134,72	CR	0,00	1.538.572,40	8.827.707,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.201.477,11	DV	2.386.596,06	15.439,29	-19.572.633,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.699.031,28	DV	203.216,39	0,00	-1.902.247,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.699.078,86	DV	203.216,39	0,00	-1.902.295,25	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	47,58	CR	0,00	0,00	47,58	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	47,58	CR	0,00	0,00	47,58	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-153.002,17	DV	16.897,27	0,00	-169.899,44	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.688.495,56	1.688.495,56	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.293.551,56	CR	0,00	1.688.495,56	14.982.047,12	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	95.747,29	CR	0,00	10.095,57	105.842,86	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.747,29	CR	0,00	10.095,57	105.842,86	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.747,29	CR	0,00	10.095,57	105.842,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	95.747,29	CR	0,00	10.095,57	105.842,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.197.804,27	CR	0,00	1.678.399,99	14.876.204,26	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.194.623,82	CR	0,00	386.347,50	1.580.971,32	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.194.623,82	CR	0,00	386.347,50	1.580.971,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.002.609,36	CR	0,00	588.804,71	5.591.414,07	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.000.571,09	CR	0,00	703.247,78	7.703.818,87	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.948.567,18	DV	142.444,47	0,00	-6.091.011,65	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.428,34	DV	0,01	0,00	-1.428,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.428,34	DV	0,01	0,00	-1.428,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.428,34	DV	0,01	0,00	-1.428,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.428,34	DV	0,01	0,00	-1.428,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.942.243,71	DV	141.567,48	0,00	-6.083.811,19	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.136.251,54	DV	52.567,20	0,00	-1.188.818,74	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.136.251,54	DV	52.567,20	0,00	-1.188.818,74	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.792.816,38	DV	88.061,04	0,00	-4.880.877,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 11/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.175,79	DV	939,24	0,00	-14.115,03	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.895,13	DV	876,98	0,00	-5.772,11	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-55.849,66	DV	7.478,69	0,00	-63.328,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.289.134,72	DV	1.538.572,40	0,00	-8.827.707,12	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	36.049,28	36.049,28	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	36.049,28	36.049,28	0,00	CR