

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.535.717,25	DV	11.415.495,12	7.757.594,96	91.193.617,41	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.903.646,14	5.893.387,67	10.258,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.903.646,14	5.893.387,67	10.258,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.535.717,25	DV	5.511.848,98	1.864.207,29	91.183.358,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.198.304,52	DV	2.520.646,59	1.179.728,14	2.539.222,97	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.197.615,52	DV	2.520.646,59	1.179.039,14	2.539.222,97	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.197.615,52	DV	2.520.646,59	1.179.039,14	2.539.222,97	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	727.046,67	DV	1.506.351,82	708.470,29	1.524.928,20	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	470.568,85	DV	1.014.294,77	470.568,85	1.014.294,77	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	689,00	DV	0,00	689,00	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	207.563,33	DV	0,00	2.153,50	205.409,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	207.563,33	DV	0,00	2.153,50	205.409,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.129.849,40	DV	2.991.202,39	682.325,65	88.438.726,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.408.518,45	DV	12.225,31	0,00	1.420.743,76	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.408.518,45	DV	12.225,31	0,00	1.420.743,76	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.408.518,45	DV	12.225,31	0,00	1.420.743,76	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.408.518,45	DV	12.225,31	0,00	1.420.743,76	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.721.330,95	DV	2.978.977,08	682.325,65	87.017.982,38	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.977.744,98	DV	292.917,66	126.775,32	3.143.887,32	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.977.744,98	DV	292.917,66	126.775,32	3.143.887,32	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.708.158,72	DV	449.584,68	378.318,48	4.779.424,92	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	77.035.427,25	DV	2.236.474,74	177.231,85	79.094.670,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.535.717,25	CR	854.807,99	4.512.708,15	91.193.617,41	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.274,50	CR	152.589,67	146.903,19	38.588,02	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.274,50	CR	152.589,67	146.903,19	38.588,02	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	689,00	CR	109.130,72	115.031,32	6.589,60	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	43.585,50	CR	43.458,95	31.871,87	31.998,42	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	87.491.442,75	CR	702.218,32	4.365.804,96	91.155.029,39	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.272.463,77	CR	700.064,82	4.182.745,99	87.755.144,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2023

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	83.891.055,19	CR	562.765,22	3.675.350,83	87.003.640,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	419.099,13	CR	8.109,82	0,00	410.989,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	419.099,13	CR	8.109,82	0,00	410.989,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	419.099,13	CR	8.109,82	0,00	410.989,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.471.956,06	CR	554.655,40	3.675.350,83	86.592.651,49	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.974.758,32	CR	0,00	3.456.668,47	85.431.426,79	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	47.304.686,71	CR	0,00	1.995.444,86	49.300.131,57	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	30.339.589,24	CR	0,00	1.391.599,29	31.731.188,53	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.329.145,21	CR	0,00	69.612,32	4.398.757,53	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.337,16	CR	0,00	12,00	1.349,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	1.216.164,29	CR	541.190,76	173.449,72	848.423,25	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.836.582,15	CR	541.190,76	11.172,61	1.306.564,00	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-620.417,86	DV	0,00	162.277,11	-458.140,75	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	281.033,45	CR	13.464,64	45.232,64	312.801,45	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	421.287,90	CR	0,00	44.460,10	465.748,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-140.254,45	DV	13.464,64	772,54	-152.946,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	381.408,58	CR	137.299,60	507.395,16	751.504,14	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	381.408,58	CR	137.299,60	507.395,16	751.504,14	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	381.408,58	CR	137.299,60	507.395,16	751.504,14	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.299,44	CR	137.299,60	10.267,41	247.267,25	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.109,14	CR	0,00	497.127,75	504.236,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.218.978,98	CR	2.153,50	183.058,97	3.399.884,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.011.415,65	CR	0,00	183.058,97	3.194.474,62	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.011.415,65	CR	0,00	183.058,97	3.194.474,62	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	207.563,33	CR	2.153,50	0,00	205.409,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	207.563,33	CR	2.153,50	0,00	205.409,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.381.509,56	4.381.509,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	15.340.298,16	CR	0,00	2.682.940,39	18.023.238,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.952.009,35	CR	0,00	2.682.940,39	17.634.949,74	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2023

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)	8.840.432,10	CR	0,00	1.543.586,09	10.384.018,19	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.840.432,10	CR	0,00	1.543.586,09	10.384.018,19	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.779.186,17	CR	0,00	1.122.794,77	6.901.980,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.779.186,17	CR	0,00	1.122.794,77	6.901.980,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.779.186,17	CR	0,00	1.122.794,77	6.901.980,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.479.719,82	CR	0,00	987.809,48	6.467.529,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	299.466,35	CR	0,00	134.985,29	434.451,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	332.391,08	CR	0,00	16.559,53	348.950,61	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	332.391,08	CR	0,00	16.559,53	348.950,61	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	247.391,08	CR	0,00	16.559,53	263.950,61	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	-2.171.927,82	DV	109.819,72	0,00	-2.281.747,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-385.898,19	DV	12.441,84	0,00	-398.340,03	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-358.913,31	DV	12.441,84	0,00	-371.355,15	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
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-126,55	DV	0,00	0,00	-126,55	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.783.391,16	DV	97.377,88	0,00	-1.880.769,04	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-1.317.292,73	DV	97.377,88	0,00	-1.414.670,61	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.317.292,73	DV	97.377,88	0,00	-1.414.670,61	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-466.098,43	DV	0,00	0,00	-466.098,43	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-421.707,92	DV	0,00	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	-351.296,47	DV	37.234,27	0,00	-388.530,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-351.296,47	DV	37.234,27	0,00	-388.530,74	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2023

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	8.827.707,12	CR	0,00	1.129.853,74	9.957.560,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.827.707,12	CR	0,00	1.129.853,74	9.957.560,86	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-19.572.633,88	DV	3.675.350,83	562.765,22	-22.685.219,49	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.902.247,67	DV	183.058,97	0,00	-2.085.306,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.902.295,25	DV	183.058,97	0,00	-2.085.354,22	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	-169.899,44	DV	376.045,77	5.950,21	-539.995,00	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.479.927,59	1.479.927,59	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.982.047,12	CR	16.422,76	1.479.927,59	16.445.551,95	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	105.842,86	CR	0,00	28.648,07	134.490,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.842,86	CR	0,00	28.648,07	134.490,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	105.842,86	CR	0,00	28.648,07	134.490,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	105.842,86	CR	0,00	28.648,07	134.490,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.876.204,26	CR	16.422,76	1.451.279,52	16.311.061,02	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	1.580.971,32	CR	0,00	292.917,66	1.873.888,98	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.580.971,32	CR	0,00	292.917,66	1.873.888,98	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.591.414,07	CR	0,00	449.128,26	6.040.542,33	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.703.818,87	CR	16.422,76	709.233,60	8.396.629,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.091.011,65	DV	326.039,68	0,00	-6.417.051,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.428,35	DV	5.722,71	0,00	-7.151,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.428,35	DV	5.722,71	0,00	-7.151,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.428,35	DV	5.722,71	0,00	-7.151,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.428,35	DV	5.722,71	0,00	-7.151,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.083.811,19	DV	319.424,24	0,00	-6.403.235,43	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-1.188.818,74	DV	126.775,32	0,00	-1.315.594,06	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-1.188.818,74	DV	126.775,32	0,00	-1.315.594,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.880.877,42	DV	192.648,92	0,00	-5.073.526,34	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.115,03	DV	0,00	0,00	-14.115,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 12/2023

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	-5.772,11	DV	892,73	0,00	-6.664,84	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-63.328,35	DV	7.611,41	0,00	-70.939,76	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.827.707,12	DV	1.129.853,74	0,00	-9.957.560,86	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	52.389.267,85	52.389.267,85	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	52.389.267,85	52.389.267,85	0,00	CR
8.00.00.00.00.00.00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	CR	52.389.267,85	52.389.267,85	0,00	CR