

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	95.109.339,47	DV	9.980.389,58	8.084.207,55	97.005.521,50	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	5.900.905,47	5.900.843,12	62,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	5.900.905,47	5.900.843,12	62,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	95.109.339,47	DV	4.079.484,11	2.183.364,43	97.005.459,15	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.254.970,21	DV	1.338.115,94	1.236.438,23	1.356.647,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.254.970,21	DV	1.338.115,94	1.236.438,23	1.356.647,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.254.970,21	DV	1.338.115,94	1.236.438,23	1.356.647,92	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	756.868,33	DV	800.225,53	738.336,35	818.757,51	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	498.101,88	DV	537.890,41	498.101,88	537.890,41	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.019,35	DV	20.955,98	0,00	274.975,33	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	254.019,35	DV	20.955,98	0,00	274.975,33	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.600.349,91	DV	2.720.412,19	946.926,20	95.373.835,90	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.430.742,03	DV	14.735,33	0,00	1.445.477,36	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.430.742,03	DV	14.735,33	0,00	1.445.477,36	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.430.742,03	DV	14.735,33	0,00	1.445.477,36	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.430.742,03	DV	14.735,33	0,00	1.445.477,36	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.169.607,88	DV	2.705.676,86	946.926,20	93.928.358,54	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.019.915,92	DV	158.190,48	180.166,56	2.997.939,84	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.019.915,92	DV	158.190,48	180.166,56	2.997.939,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.128.788,11	DV	536.493,40	320.703,20	5.344.578,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	84.020.903,85	DV	2.010.992,98	446.056,44	85.585.840,39	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	95.109.339,47	CR	57.965,57	1.954.147,60	97.005.521,50	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.180,94	CR	41.138,99	38.712,01	9.753,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.180,94	CR	41.138,99	38.712,01	9.753,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.314,94	CR	31.399,54	33.788,41	4.703,81	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.866,00	CR	9.739,45	4.923,60	5.050,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	95.097.158,53	CR	16.826,58	1.915.435,59	96.995.767,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	91.578.113,11	CR	16.826,58	1.836.215,23	93.397.501,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.774.202,14	CR	10.974,85	1.823.686,02	92.586.913,31	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.193,63	CR	8.821,40	0,00	385.372,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	394.193,63	CR	8.821,40	0,00	385.372,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	394.193,63	CR	8.821,40	0,00	385.372,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.380.008,51	CR	2.153,45	1.823.686,02	92.201.541,08	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.187.741,06	CR	0,00	1.801.670,66	90.989.411,72	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.459.535,00	CR	0,00	1.014.699,27	52.474.234,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	33.271.229,17	CR	0,00	777.213,05	34.048.442,22	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.455.603,78	CR	0,00	9.746,85	4.465.350,63	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.373,11	CR	0,00	11,49	1.384,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	871.305,37	CR	1.613,87	16.229,92	885.921,42	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.329.644,00	CR	0,00	16.229,92	1.345.873,92	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-458.338,63	DV	1.613,87	0,00	-459.952,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	320.962,08	CR	539,58	5.785,44	326.207,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	473.975,28	CR	0,00	5.785,44	479.760,72	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-153.013,20	DV	539,58	0,00	-153.552,78	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	803.910,97	CR	5.851,73	12.529,21	810.588,45	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	803.910,97	CR	5.851,73	12.529,21	810.588,45	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	803.910,97	CR	5.851,73	12.529,21	810.588,45	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.066,86	CR	0,00	4.965,48	303.032,34	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	505.844,11	CR	5.851,73	7.563,73	507.556,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.519.045,42	CR	0,00	79.220,36	3.598.265,78	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.265.026,07	CR	0,00	58.264,38	3.323.290,45	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.265.026,07	CR	0,00	58.264,38	3.323.290,45	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	254.019,35	CR	0,00	20.955,98	274.975,33	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	254.019,35	CR	0,00	20.955,98	274.975,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.096.802,67	2.096.802,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.234.172,77	CR	0,00	1.419.984,39	4.654.157,16	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.234.172,77	CR	0,00	1.419.984,39	4.654.157,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.907.920,15	CR	0,00	840.689,34	2.748.609,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2024

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	1.907.920,15	CR	0,00	840.689,34	2.748.609,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.290.484,79	CR	0,00	557.890,41	1.848.375,20	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.290.484,79	CR	0,00	557.890,41	1.848.375,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.290.484,79	CR	0,00	557.890,41	1.848.375,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.203.019,32	CR	0,00	524.953,76	1.727.973,08	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	87.465,47	CR	0,00	32.936,65	120.402,12	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	35.767,83	CR	0,00	21.404,64	57.172,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.767,83	CR	0,00	21.404,64	57.172,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	35.767,83	CR	0,00	21.404,64	57.172,47	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-429.767,34	DV	161.859,25	0,00	-591.626,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-49.629,58	DV	12.818,21	0,00	-62.447,79	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-48.003,64	DV	12.027,19	0,00	-60.030,83	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.625,94	DV	791,02	0,00	-2.416,96	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-380.137,76	DV	149.041,04	0,00	-529.178,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-16.519,67	DV	19.372,35	0,00	-35.892,02	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-16.519,67	DV	19.372,35	0,00	-35.892,02	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-363.618,09	DV	129.668,69	0,00	-493.286,78	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-363.618,09	DV	129.668,69	0,00	-493.286,78	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-78.916,46	DV	40.463,81	0,00	-119.380,27	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-78.916,46	DV	40.463,81	0,00	-119.380,27	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.168.030,65	CR	0,00	659.991,70	1.828.022,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.168.030,65	CR	0,00	659.991,70	1.828.022,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.770.561,34	DV	1.823.686,02	10.974,85	-5.583.272,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-70.551,45	DV	58.264,38	0,00	-128.815,83	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-76.823,46	DV	58.264,38	0,00	-135.087,84	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.272,01	CR	0,00	0,00	6.272,01	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.272,01	CR	0,00	0,00	6.272,01	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-52.406,83	DV	12.529,21	5.851,73	-59.084,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.149.756,52	1.149.756,52	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.471.662,96	CR	0,00	1.149.756,52	3.621.419,48	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	29.924,14	CR	0,00	14.735,33	44.659,47	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.924,14	CR	0,00	14.735,33	44.659,47	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.924,14	CR	0,00	14.735,33	44.659,47	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	29.924,14	CR	0,00	14.735,33	44.659,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.441.738,82	CR	0,00	1.135.021,19	3.576.760,01	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	371.461,44	CR	0,00	158.190,48	529.651,92	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	371.461,44	CR	0,00	158.190,48	529.651,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	604.636,54	CR	0,00	264.469,07	869.105,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.465.640,84	CR	0,00	712.361,64	2.178.002,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.287.916,73	DV	481.595,01	0,00	-1.769.511,74	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.285.870,53	DV	480.628,64	0,00	-1.766.499,17	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-495.432,84	DV	180.166,56	0,00	-675.599,40	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-495.432,84	DV	180.166,56	0,00	-675.599,40	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-788.911,19	DV	300.462,08	0,00	-1.089.373,27	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.526,50	DV	0,00	0,00	-1.526,50	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.046,20	DV	966,37	0,00	-3.012,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.715,58	DV	8.169,81	0,00	-23.885,39	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.168.030,65	DV	659.991,70	0,00	-1.828.022,35	DV