

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 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	233.583.468,26	DV	7.250.507,89	5.376.646,15	235.457.330,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	3.579.711,79	3.579.635,71	76,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	3.579.711,79	3.579.635,71	76,08	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	233.583.468,26	DV	3.670.796,10	1.797.010,44	235.457.253,92	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	372.779,20	DV	388.603,06	319.765,64	441.616,62	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	372.021,57	DV	387.845,43	319.008,01	440.858,99	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	372.021,57	DV	387.845,43	319.008,01	440.858,99	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	227.260,28	DV	215.446,94	174.660,74	268.046,48	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	144.761,29	DV	172.398,49	144.347,27	172.812,51	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	757,63	757,63	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.410,89	DV	0,00	8.775,86	134.635,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	143.410,89	DV	0,00	8.775,86	134.635,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.067.278,17	DV	3.282.193,04	1.468.468,94	234.881.002,27	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.067.278,17	DV	3.282.193,04	1.468.468,94	234.881.002,27	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	100.425.514,13	DV	994.538,75	0,00	101.420.052,88	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.300.136,40	DV	172.868,29	196.884,12	3.276.120,57	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.300.136,40	DV	172.868,29	196.884,12	3.276.120,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.277.316,20	DV	660.985,39	454.980,49	7.483.321,10	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	122.064.311,44	DV	1.453.800,61	816.604,33	122.701.507,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	233.583.468,26	CR	932.792,65	2.806.654,39	235.457.330,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	420.526,54	CR	522.375,49	552.506,84	450.657,89	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	420.526,54	CR	522.375,49	552.506,84	450.657,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	372.333,02	CR	461.540,74	487.648,71	398.440,99	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	47.435,89	CR	60.077,12	64.100,50	51.459,27	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.162.941,72	CR	410.417,16	2.254.147,55	235.006.672,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.562.486,73	CR	401.641,30	2.243.277,41	233.404.122,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	205.630.501,63	CR	148.393,23	2.016.679,11	207.498.787,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 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	57.562.055,11	CR	46.278,85	273.091,96	57.788.868,22	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.416.593,36	CR	46.278,85	0,00	11.370.314,51	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.416.593,36	CR	46.278,85	0,00	11.370.314,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.145.461,75	CR	0,00	273.091,96	46.418.553,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.393.496,00	CR	0,00	263.020,72	44.656.516,72	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.751.965,75	CR	0,00	10.071,24	1.762.036,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	148.068.446,52	CR	102.114,38	1.743.587,15	149.709.919,29	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.625.168,12	CR	0,00	1.064.348,39	104.689.516,51	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	51.745.337,13	CR	0,00	489.598,00	52.234.935,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.340.261,68	CR	0,00	572.170,76	51.912.432,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	539.569,31	CR	0,00	2.579,63	542.148,94	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.169.039,07	CR	91.946,97	601.167,64	39.678.259,74	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.896.290,47	CR	0,00	601.167,64	49.497.458,11	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.727.251,40	DV	91.946,97	0,00	-9.819.198,37	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.274.239,33	CR	10.167,41	78.071,12	5.342.143,04	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.349.956,24	CR	0,00	78.071,12	6.428.027,36	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.075.716,91	DV	10.167,41	0,00	-1.085.884,32	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.931.985,10	CR	253.248,07	226.598,30	25.905.335,33	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.931.985,10	CR	253.248,07	226.598,30	25.905.335,33	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.931.985,10	CR	253.248,07	226.598,30	25.905.335,33	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.795.913,54	CR	31.419,23	226.598,30	20.991.092,61	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.136.071,56	CR	221.828,84	0,00	4.914.242,72	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.600.454,99	CR	8.775,86	10.870,14	1.602.549,27	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.457.044,10	CR	0,00	10.870,14	1.467.914,24	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.457.044,10	CR	0,00	10.870,14	1.467.914,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.410,89	CR	8.775,86	0,00	134.635,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	143.410,89	CR	8.775,86	0,00	134.635,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.574.280,12	2.574.280,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	863.481,81	CR	0,00	459.527,54	1.323.009,35	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	863.481,81	CR	0,00	459.527,54	1.323.009,35	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	528.888,48	CR	0,00	269.759,64	798.648,12	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.888,48	CR	0,00	269.759,64	798.648,12	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	302.385,08	CR	0,00	172.398,49	474.783,57	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	302.385,08	CR	0,00	172.398,49	474.783,57	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	302.385,08	CR	0,00	172.398,49	474.783,57	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	296.626,55	CR	0,00	169.527,47	466.154,02	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.758,53	CR	0,00	2.871,02	8.629,55	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	32.208,25	CR	0,00	17.369,41	49.577,66	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.208,25	CR	0,00	17.369,41	49.577,66	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	32.208,25	CR	0,00	17.369,41	49.577,66	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-895.037,90	DV	487.648,71	0,00	-1.382.686,61	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-895.037,90	DV	487.648,71	0,00	-1.382.686,61	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-819.877,22	DV	449.802,21	0,00	-1.269.679,43	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	269,79	0,00	-269,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.937,48	DV	11.468,74	0,00	-34.406,22	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-52.223,20	DV	26.107,97	0,00	-78.331,17	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-107.336,71	DV	54.312,70	0,00	-161.649,41	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-107.336,71	DV	54.312,70	0,00	-161.649,41	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.690.727,70	CR	0,00	1.934.940,12	5.625.667,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.771.346,62	CR	0,00	1.934.940,12	6.706.286,74	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.080.618,92	DV	0,00	0,00	-1.080.618,92	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-217.861,67	DV	2.016.679,11	148.393,23	-2.086.147,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-20.802,01	DV	10.870,14	0,00	-31.672,15	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-21.638,72	DV	10.870,14	0,00	-32.508,86	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	836,71	CR	0,00	0,00	836,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	836,71	CR	0,00	0,00	836,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.313.171,22	DV	4.769,46	31.419,23	-3.286.521,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.566.845,40	2.566.845,40	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 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	5.479.541,97	CR	0,00	2.566.775,74	8.046.317,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.479.541,97	CR	0,00	2.566.775,74	8.046.317,71	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.023.371,14	CR	0,00	994.538,75	3.017.909,89	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	486.758,16	CR	0,00	172.868,29	659.626,45	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	486.758,16	CR	0,00	172.868,29	659.626,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	853.495,30	CR	0,00	374.398,40	1.227.893,70	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.115.917,37	CR	0,00	1.024.970,30	3.140.887,67	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.773.578,36	DV	624.449,21	69,66	-2.397.957,91	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.770.611,30	DV	623.176,01	0,00	-2.393.787,31	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-658.394,09	DV	196.884,12	0,00	-855.278,21	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-658.394,09	DV	196.884,12	0,00	-855.278,21	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.111.031,37	DV	426.291,89	0,00	-1.537.323,26	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,84	DV	0,00	0,00	-1.185,84	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.967,06	DV	1.273,20	69,66	-4.170,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.235,91	DV	7.456,07	0,00	-22.691,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.690.727,70	DV	1.934.940,12	0,00	-5.625.667,82	DV