

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	235.457.330,00	DV	20.245.582,21	18.690.768,23	237.012.143,98	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76,08	DV	10.973.446,87	10.973.522,95	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76,08	DV	10.973.446,87	10.973.522,95	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	235.457.253,92	DV	9.272.135,34	7.717.245,28	237.012.143,98	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	441.616,62	DV	368.015,73	388.603,06	421.029,29	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	440.858,99	DV	367.258,10	387.845,43	420.271,66	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	440.858,99	DV	367.258,10	387.845,43	420.271,66	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	268.046,48	DV	202.952,81	215.446,94	255.552,35	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	172.812,51	DV	164.305,29	172.398,49	164.719,31	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	134.635,03	DV	20.812,87	0,00	155.447,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	134.635,03	DV	20.812,87	0,00	155.447,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	234.881.002,27	DV	8.883.306,74	7.328.642,22	236.435.666,79	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.881.002,27	DV	8.883.306,74	7.328.642,22	236.435.666,79	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	101.420.052,88	DV	763.383,98	26.592,97	102.156.843,89	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	3.276.120,57	DV	202.540,00	255.089,81	3.223.570,76	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.276.120,57	DV	202.540,00	255.089,81	3.223.570,76	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.483.321,10	DV	3.114.148,51	3.217.048,09	7.380.421,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	122.701.507,72	DV	4.803.234,25	3.829.911,35	123.674.830,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	235.457.330,00	CR	614.772,61	2.169.586,59	237.012.143,98	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	450.657,89	CR	499.202,30	520.963,84	472.419,43	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	450.657,89	CR	499.202,30	520.963,84	472.419,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	398.440,99	CR	426.619,98	452.023,63	423.844,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	51.459,27	CR	64.120,81	60.478,70	47.817,16	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.703,88	7.703,88	0,00	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	235.006.672,11	CR	115.570,31	1.648.622,75	236.539.724,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	233.404.122,84	CR	115.568,31	1.617.298,45	234.905.852,98	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2024

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	207.498.787,51	CR	94.910,00	1.427.644,06	208.831.521,57	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.788.868,22	CR	74.881,18	6.157,02	57.720.144,06	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.370.314,51	CR	40.759,55	0,00	11.329.554,96	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.370.314,51	CR	40.759,55	0,00	11.329.554,96	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	46.418.553,71	CR	34.121,63	6.157,02	46.390.589,10	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	44.656.516,72	CR	34.121,63	0,00	44.622.395,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.762.036,99	CR	0,00	6.157,02	1.768.194,01	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.709.919,29	CR	20.028,82	1.421.487,04	151.111.377,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	104.689.516,51	CR	0,00	1.110.072,56	105.799.589,07	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.234.935,13	CR	0,00	543.449,06	52.778.384,19	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.912.432,44	CR	0,00	562.441,86	52.474.874,30	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	542.148,94	CR	0,00	4.181,64	546.330,58	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.678.259,74	CR	18.035,41	275.620,76	39.935.845,09	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.497.458,11	CR	0,00	275.620,76	49.773.078,87	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.819.198,37	DV	18.035,41	0,00	-9.837.233,78	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	5.342.143,04	CR	1.993,41	35.793,72	5.375.943,35	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	6.428.027,36	CR	0,00	35.793,72	6.463.821,08	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.085.884,32	DV	1.993,41	0,00	-1.087.877,73	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.905.335,33	CR	20.658,31	189.654,39	26.074.331,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.905.335,33	CR	20.658,31	189.654,39	26.074.331,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.905.335,33	CR	20.658,31	189.654,39	26.074.331,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.991.092,61	CR	20.658,31	81.130,30	21.051.564,60	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.914.242,72	CR	0,00	108.524,09	5.022.766,81	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.602.549,27	CR	2,00	31.324,30	1.633.871,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.467.914,24	CR	2,00	10.511,43	1.478.423,67	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.467.914,24	CR	2,00	10.511,43	1.478.423,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	134.635,03	CR	0,00	20.812,87	155.447,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	134.635,03	CR	0,00	20.812,87	155.447,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.134.568,89	2.134.568,89	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.323.009,35	CR	0,00	439.327,32	1.762.336,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.323.009,35	CR	0,00	439.327,32	1.762.336,67	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	798.648,12	CR	0,00	257.688,19	1.056.336,31	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	798.648,12	CR	0,00	257.688,19	1.056.336,31	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	474.783,57	CR	0,00	164.305,29	639.088,86	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	474.783,57	CR	0,00	164.305,29	639.088,86	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	474.783,57	CR	0,00	164.305,29	639.088,86	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	466.154,02	CR	0,00	160.147,28	626.301,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.629,55	CR	0,00	4.158,01	12.787,56	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	49.577,66	CR	0,00	17.333,84	66.911,50	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.577,66	CR	0,00	17.333,84	66.911,50	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	49.577,66	CR	0,00	17.333,84	66.911,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.382.686,61	DV	452.023,63	0,00	-1.834.710,24	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.382.686,61	DV	452.023,63	0,00	-1.834.710,24	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.269.679,43	DV	422.695,51	0,00	-1.692.374,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-269,79	DV	269,79	0,00	-539,58	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.406,22	DV	3.654,68	0,00	-38.060,90	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-78.331,17	DV	25.403,65	0,00	-103.734,82	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-161.649,41	DV	54.735,38	0,00	-216.384,79	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-161.649,41	DV	54.735,38	0,00	-216.384,79	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.625.667,82	CR	0,00	1.579.671,26	7.205.339,08	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.706.286,74	CR	0,00	1.579.671,26	8.285.958,00	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	-2.086.147,55	DV	1.427.644,06	94.910,00	-3.418.881,61	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-31.672,15	DV	10.511,43	2,00	-42.181,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.508,86	DV	10.511,43	0,00	-43.020,29	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	836,71	CR	0,00	2,00	838,71	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	836,71	CR	0,00	2,00	838,71	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.286.521,45	DV	189.654,39	20.658,31	-3.455.517,53	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.517.708,01	2.517.708,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.046.317,71	CR	0,00	2.517.706,51	10.564.024,22	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.046.317,71	CR	0,00	2.517.706,51	10.564.024,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.017.909,89	CR	0,00	753.383,98	3.771.293,87	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	659.626,45	CR	0,00	202.540,00	862.166,45	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	659.626,45	CR	0,00	202.540,00	862.166,45	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.227.893,70	CR	0,00	468.852,40	1.696.746,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.140.887,67	CR	0,00	1.092.930,13	4.233.817,80	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.397.957,91	DV	905.332,87	1,50	-3.303.289,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.393.787,31	DV	903.566,23	0,04	-3.297.353,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	26.592,97	0,00	-26.592,97	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-855.278,21	DV	255.089,81	0,00	-1.110.368,02	DV
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-855.278,21	DV	255.089,81	0,00	-1.110.368,02	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.537.323,26	DV	621.883,45	0,00	-2.159.206,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.185,84	DV	0,00	0,04	-1.185,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.170,60	DV	1.766,64	1,46	-5.935,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-22.691,98	DV	32.703,88	0,00	-55.395,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.625.667,82	DV	1.579.671,26	0,00	-7.205.339,08	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.416.888,64	1.416.888,64	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.416.888,64	1.416.888,64	0,00	CR