

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	99.490.096,97	DV	22.357.716,98	20.426.191,12	101.421.622,83	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21,42	DV	15.513.233,18	15.513.254,60	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21,42	DV	15.513.233,18	15.513.254,60	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	99.490.075,55	DV	6.844.483,80	4.912.936,52	101.421.622,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.926.127,79	DV	1.457.655,74	3.351.309,35	32.474,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.926.127,79	DV	1.457.655,74	3.351.309,35	32.474,18	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.926.127,79	DV	1.457.655,74	3.351.309,35	32.474,18	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.157.579,18	DV	894.482,09	2.033.484,89	18.576,38	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	768.548,61	DV	563.173,65	1.317.824,46	13.897,80	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.670,59	DV	0,00	49.259,50	249.411,09	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	298.670,59	DV	0,00	49.259,50	249.411,09	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.265.277,17	DV	5.386.828,06	1.512.367,67	101.139.737,56	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.456.444,25	DV	13.118,73	22.724,81	1.446.838,17	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.456.444,25	DV	13.118,73	22.724,81	1.446.838,17	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.456.444,25	DV	13.118,73	22.724,81	1.446.838,17	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.456.444,25	DV	13.118,73	22.724,81	1.446.838,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.808.832,92	DV	4.772.912,37	1.327.885,72	99.253.859,57	DV
1.02.03.04.02.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	2.949.851,94	DV	116.349,24	204.261,12	2.861.940,06	DV
1.02.03.04.02.04.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.949.851,94	DV	116.349,24	204.261,12	2.861.940,06	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.075.119,56	DV	463.400,27	456.701,31	6.081.818,52	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	86.783.861,42	DV	4.193.162,86	666.923,29	90.310.100,99	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	600.796,96	161.757,14	439.039,82	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	DV	600.796,96	161.757,14	439.039,82	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	600.796,96	161.757,14	439.039,82	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	99.490.096,97	CR	500.840,11	2.432.365,97	101.421.622,83	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.368,26	CR	432.920,13	580.788,99	159.237,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.368,26	CR	64.457,07	67.382,45	14.293,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.500,20	CR	50.808,35	51.609,67	6.301,52	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.868,06	CR	5.741,51	7.865,57	7.992,12	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.907,21	7.907,21	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	368.463,06	513.406,54	144.943,48	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	361.001,73	504.002,75	143.001,02	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	CR	0,00	103,10	103,10	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	CR	0,00	103,10	103,10	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	7.461,33	9.300,69	1.839,36	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	99.478.728,71	CR	67.919,98	1.851.576,98	101.262.385,71	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	95.798.026,27	CR	18.553,56	1.767.234,39	97.546.707,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.979.522,73	CR	9.148,52	1.728.128,90	96.698.503,11	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	376.585,24	CR	9.148,52	0,00	367.436,72	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	376.585,24	CR	9.148,52	0,00	367.436,72	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	376.585,24	CR	9.148,52	0,00	367.436,72	CR
2.03.01.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.602.937,49	CR	0,00	1.728.128,90	96.331.066,39	CR
2.03.01.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.378.208,53	CR	0,00	1.713.183,90	95.091.392,43	CR
2.03.01.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.849.680,13	CR	0,00	987.645,00	54.837.325,13	CR
2.03.01.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.032.437,64	CR	0,00	704.516,17	35.736.953,81	CR
2.03.01.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.494.693,92	CR	0,00	21.011,66	4.515.705,58	CR
2.03.01.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	1.396,84	CR	0,00	11,07	1.407,91	CR
2.03.01.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	895.243,05	CR	0,00	11.028,87	906.271,92	CR
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.353.249,89	CR	0,00	10.405,15	1.363.655,04	CR
2.03.01.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-458.006,84	DV	0,00	623,72	-457.383,12	DV
2.03.01.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	329.485,91	CR	0,00	3.916,13	333.402,04	CR
2.03.01.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	482.390,02	CR	0,00	3.709,10	486.099,12	CR
2.03.01.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-152.904,11	DV	0,00	207,03	-152.697,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	818.503,54	CR	9.405,04	39.105,49	848.203,99	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	818.503,54	CR	9.405,04	39.105,49	848.203,99	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	818.503,54	CR	9.405,04	39.105,49	848.203,99	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	306.182,24	CR	9.405,04	13.141,29	309.918,49	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	512.321,30	CR	0,00	25.964,20	538.285,50	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	3.680.702,44	CR	49.366,42	84.342,59	3.715.678,61	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.382.031,85	CR	106,92	84.136,40	3.466.061,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.382.031,85	CR	106,92	84.136,40	3.466.061,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	298.670,59	CR	49.259,50	0,00	249.411,09	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	298.670,59	CR	49.259,50	0,00	249.411,09	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	206,19	206,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.001.815,01	2.001.815,01	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.641.182,54	CR	0,00	1.519.434,68	8.160.617,22	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.641.182,54	CR	0,00	1.519.434,68	8.160.617,22	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.928.842,82	CR	0,00	936.530,26	4.865.373,08	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.928.842,82	CR	0,00	936.530,26	4.865.373,08	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.636.923,81	CR	0,00	565.673,65	3.202.597,46	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.636.923,81	CR	0,00	565.673,65	3.202.597,46	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.636.923,81	CR	0,00	565.673,65	3.202.597,46	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.477.373,19	CR	0,00	550.687,12	3.028.060,31	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	159.550,62	CR	0,00	14.986,53	174.537,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	75.415,91	CR	0,00	17.230,77	92.646,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.415,91	CR	0,00	17.230,77	92.646,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	75.415,91	CR	0,00	17.230,77	92.646,68	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-696.932,64	DV	117.801,09	0,00	-814.733,73	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-75.360,33	DV	13.000,12	0,00	-88.360,45	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.146,98	DV	12.198,80	0,00	-84.345,78	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.213,35	DV	801,32	0,00	-4.014,67	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-621.572,31	DV	104.800,97	0,00	-726.373,28	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-55.973,66	DV	38.609,55	0,00	-94.583,21	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-55.973,66	DV	38.609,55	0,00	-94.583,21	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-565.598,65	DV	66.191,42	0,00	-631.790,07	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-565.598,65	DV	66.191,42	0,00	-631.790,07	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-160.610,80	DV	42.048,17	0,00	-202.658,97	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2024

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	-160.610,80	DV	42.048,17	0,00	-202.658,97	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.446.799,46	CR	0,00	473.124,89	2.919.924,35	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.446.799,46	CR	0,00	473.124,89	2.919.924,35	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.975.881,93	DV	1.728.128,90	9.148,52	-9.694.862,31	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-187.557,23	DV	84.136,40	106,92	-271.586,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-193.840,71	DV	84.136,40	0,00	-277.977,11	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.283,48	CR	0,00	106,92	6.390,40	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.283,48	CR	0,00	106,92	6.390,40	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-66.999,40	DV	29.700,45	0,00	-96.699,85	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.113.492,98	1.113.492,98	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.941.761,91	CR	71,18	1.113.492,98	6.055.183,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	55.977,36	CR	0,00	13.118,73	69.096,09	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.977,36	CR	0,00	13.118,73	69.096,09	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.977,36	CR	0,00	13.118,73	69.096,09	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	55.977,36	CR	0,00	13.118,73	69.096,09	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.885.784,55	CR	0,00	1.096.126,76	5.981.911,31	CR
5.01.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	714.992,04	CR	0,00	116.349,24	831.341,28	CR
5.01.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	714.992,04	CR	0,00	116.349,24	831.341,28	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.223.431,28	CR	0,00	242.918,36	1.466.349,64	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.947.361,23	CR	0,00	736.859,16	3.684.220,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	71,18	4.247,49	4.176,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	71,18	4.247,49	4.176,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.462.980,14	DV	632.080,41	0,00	-3.095.060,55	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-351,00	DV	0,00	0,00	-351,00	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-351,00	DV	0,00	0,00	-351,00	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-351,00	DV	0,00	0,00	-351,00	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-351,00	DV	0,00	0,00	-351,00	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.458.426,41	DV	631.032,21	0,00	-3.089.458,62	DV
5.02.04.02.00.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA(ETF)	-909.027,42	DV	204.261,12	0,00	-1.113.288,54	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.02.04.00.00	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	-909.027,42	DV	204.261,12	0,00	-1.113.288,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.547.872,52	DV	426.771,08	0,00	-1.974.643,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.526,47	DV	0,01	0,00	-1.526,48	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.202,73	DV	1.048,20	0,00	-5.250,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-31.982,31	DV	8.010,31	0,00	-39.992,62	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	206,19	0,00	-206,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.446.799,46	DV	473.124,89	0,00	-2.919.924,35	DV