

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	251.692.817,61	DV	8.409.303,38	5.674.136,13	254.427.984,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	3.207.458,21	3.207.458,22	44,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	3.207.458,21	3.207.458,22	44,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	251.692.772,61	DV	5.201.845,17	2.466.677,91	254.427.939,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	161.718,85	DV	417.118,61	9.753,19	569.084,27	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	160.961,22	DV	416.360,98	8.995,56	568.326,64	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	73.166,15	DV	416.360,98	8.995,56	480.531,57	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	67.339,19	DV	258.362,71	8.995,56	316.706,34	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	157.998,27	0,00	163.825,23	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	87.795,07	DV	0,00	0,00	87.795,07	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	87.795,07	DV	0,00	0,00	87.795,07	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	102.124,14	DV	14.384,17	0,00	116.508,31	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	102.124,14	DV	14.384,17	0,00	116.508,31	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.428.929,62	DV	4.770.342,39	2.456.924,72	253.742.347,29	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	250.936.885,31	DV	4.759.826,29	2.448.365,54	253.248.346,06	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	105.514.719,84	DV	865.640,11	0,00	106.380.359,95	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.919.497,00	DV	2.074.548,69	889.732,11	12.104.313,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	134.502.668,47	DV	1.819.637,49	1.558.633,43	134.763.672,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	492.044,31	DV	10.516,10	8.559,18	494.001,23	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	492.044,31	DV	10.516,10	8.559,18	494.001,23	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	492.044,31	DV	10.516,10	8.559,18	494.001,23	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	251.692.817,61	CR	1.831.132,79	4.566.300,04	254.427.984,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.566,34	CR	525.753,96	551.026,48	60.838,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.074,30	CR	525.250,45	550.657,87	60.481,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	468.429,82	492.315,82	23.886,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	34.316,67	CR	47.007,66	48.529,08	35.838,09	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.055,34	9.055,34	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	757,63	757,63	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	492,04	CR	503,51	368,61	357,14	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	492,04	CR	503,51	368,61	357,14	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	492,04	CR	503,51	368,61	357,14	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	251.657.251,27	CR	1.305.378,83	4.015.273,56	254.367.146,00	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	249.951.078,96	CR	1.305.363,81	3.980.948,15	252.626.663,30	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.811.383,07	CR	160.643,68	1.656.802,57	227.307.541,96	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.224.905,85	CR	160.643,68	0,00	66.064.262,17	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.971.258,85	CR	14.945,62	0,00	12.956.313,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.971.258,85	CR	14.945,62	0,00	12.956.313,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.253.647,00	CR	145.698,06	0,00	53.107.948,94	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.859.235,00	CR	143.187,63	0,00	52.716.047,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	394.412,00	CR	2.510,43	0,00	391.901,57	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.586.477,22	CR	0,00	1.656.802,57	161.243.279,79	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.818.971,24	CR	0,00	1.409.857,71	117.228.828,95	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.112.408,20	CR	0,00	957.111,30	60.069.519,50	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.127.834,57	CR	0,00	446.912,05	56.574.746,62	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	578.728,47	CR	0,00	5.834,36	584.562,83	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	37.117.703,58	CR	0,00	212.600,73	37.330.304,31	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	46.621.743,00	CR	0,00	156.127,36	46.777.870,36	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.504.039,42	DV	0,00	56.473,37	-9.447.566,05	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.649.802,40	CR	0,00	34.344,13	6.684.146,53	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	7.949.516,00	CR	0,00	26.621,42	7.976.137,42	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.299.713,60	DV	0,00	7.722,71	-1.291.990,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	24.139.695,89	CR	1.144.720,13	2.324.145,58	25.319.121,34	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	24.139.695,89	CR	1.144.720,13	2.324.145,58	25.319.121,34	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	24.139.695,89	CR	1.144.720,13	2.324.145,58	25.319.121,34	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.809.563,72	CR	0,00	2.324.145,58	22.133.709,30	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.330.132,17	CR	1.144.720,13	0,00	3.185.412,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.706.172,31	CR	15,02	34.325,41	1.740.482,70	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.603.631,48	CR	0,00	19.461,79	1.623.093,27	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.603.631,48	CR	0,00	19.461,79	1.623.093,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.124,14	CR	0,00	14.384,17	116.508,31	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	102.124,14	CR	0,00	14.384,17	116.508,31	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	416,69	CR	15,02	479,45	881,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.406.597,12	3.406.597,12	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	492.742,77	492.742,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	492.742,77	492.742,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	316.954,20	316.954,20	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	316.954,20	316.954,20	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	157.998,27	157.998,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	157.998,27	157.998,27	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	157.998,27	157.998,27	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	157.976,00	157.976,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	22,27	22,27	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	17.790,30	17.790,30	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	17.790,30	17.790,30	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	17.790,30	17.790,30	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	492.315,82	0,00	-492.315,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	492.315,82	0,00	-492.315,82	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	464.315,76	0,00	-464.315,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	282,82	0,00	-282,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	3.831,24	0,00	-3.831,24	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	23.886,00	0,00	-23.886,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	58.591,49	0,00	-58.591,49	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	58.591,49	0,00	-58.591,49	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.753.210,67	2.753.210,67	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.753.210,67	2.753.210,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 01/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	1.656.802,57	160.643,68	-1.496.158,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	19.461,79	0,00	-19.461,79	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	19.461,79	0,00	-19.461,79	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	1.179.425,45	0,00	-1.179.425,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.558.586,48	3.558.586,48	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	23,89	3.558.548,88	3.558.524,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	3.551.405,05	3.551.405,05	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	861.640,11	861.640,11	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.335.402,53	1.335.402,53	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.354.362,41	1.354.362,41	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	23,89	7.143,83	7.119,94	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	23,89	7.143,83	7.119,94	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	795.448,62	11,21	-795.437,41	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	793.684,75	0,00	-793.684,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	793.684,73	0,00	-793.684,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	2,06	0,00	-2,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	2,06	0,00	-2,06	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.761,81	11,21	-1.750,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	9.423,95	11,47	-9.412,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	479,35	14,92	-464,43	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.753.210,67	0,00	-2.753.210,67	DV