

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	117.034.333,48	DV	7.479.200,60	4.184.984,03	120.328.550,05	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	2.422.206,69	2.379.624,83	42.626,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	2.422.206,69	2.379.624,83	42.626,86	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	117.034.288,48	DV	5.056.993,91	1.805.359,20	120.285.923,19	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.113,75	DV	1.977.750,51	57.761,84	2.019.102,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	98.333,23	DV	1.977.750,51	57.761,84	2.018.321,90	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.333,23	DV	1.977.750,51	57.761,84	2.018.321,90	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	66.588,52	DV	1.177.532,01	35.030,23	1.209.090,30	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	31.744,71	DV	800.218,50	22.731,61	809.231,60	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.157,39	DV	49.737,76	0,00	464.895,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	415.157,39	DV	49.737,76	0,00	464.895,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.520.017,34	DV	3.029.505,64	1.747.597,36	117.801.925,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.491.765,14	DV	12.799,67	0,00	1.504.564,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.491.765,14	DV	12.799,67	0,00	1.504.564,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.491.765,14	DV	12.799,67	0,00	1.504.564,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.491.765,14	DV	12.799,67	0,00	1.504.564,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.332.307,24	DV	2.720.730,79	1.613.656,07	114.439.381,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.070.752,07	DV	1.461.052,28	779.457,46	10.752.346,89	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.261.555,17	DV	1.259.678,51	834.198,61	103.687.035,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.695.944,96	DV	295.975,18	133.941,29	1.857.978,85	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.695.944,96	DV	295.975,18	133.941,29	1.857.978,85	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.702.463,11	DV	293.570,40	128.590,18	1.867.443,33	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-6.518,15	CR	2.404,78	5.351,11	-9.464,48	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	117.034.333,48	CR	469.933,36	3.764.149,93	120.328.550,05	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.204,47	CR	418.545,55	436.437,04	39.095,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.150,62	CR	231.602,03	248.139,13	35.687,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.597,85	CR	203.728,39	204.868,92	2.738,38	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.552,77	CR	17.426,22	32.822,79	32.949,34	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.269,94	10.269,94	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	177,48	177,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.053,85	CR	186.943,52	188.297,91	3.408,24	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	182.026,56	182.026,56	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.702,45	CR	1.738,13	1.171,77	1.136,09	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.702,45	CR	1.738,13	1.171,77	1.136,09	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	351,40	CR	3.178,83	5.099,58	2.272,15	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.013.129,01	CR	51.387,81	3.327.712,89	120.289.454,09	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.401.416,71	CR	51.341,36	3.137.432,43	115.487.507,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.588.657,70	CR	10.129,61	3.074.316,56	114.652.844,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	688.722,91	CR	10.129,61	0,00	678.593,30	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	688.722,91	CR	10.129,61	0,00	678.593,30	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	688.722,91	CR	10.129,61	0,00	678.593,30	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.899.934,79	CR	0,00	3.074.316,56	113.974.251,35	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.795.279,32	CR	0,00	3.059.037,82	112.854.317,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.707.777,88	CR	0,00	1.725.143,15	62.432.921,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.053.803,35	CR	0,00	1.281.111,30	45.334.914,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.889.229,60	CR	0,00	51.257,10	4.940.486,70	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	144.468,49	CR	0,00	1.526,27	145.994,76	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	707.280,26	CR	0,00	9.736,10	717.016,36	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.045.373,00	CR	0,00	9.507,25	1.054.880,25	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-338.092,74	DV	0,00	228,85	-337.863,89	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	397.375,21	CR	0,00	5.542,64	402.917,85	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	595.515,00	CR	0,00	5.415,98	600.930,98	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-198.139,79	DV	0,00	126,66	-198.013,13	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	812.759,01	CR	41.211,75	63.115,87	834.663,13	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	812.759,01	CR	41.211,75	63.115,87	834.663,13	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	812.759,01	CR	41.211,75	63.115,87	834.663,13	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.757,83	CR	0,00	63.115,87	278.873,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	597.001,18	CR	41.211,75	0,00	555.789,43	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.611.712,30	CR	46,45	190.280,46	4.801.946,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.194.034,41	CR	0,00	139.018,64	4.333.053,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.194.034,41	CR	0,00	139.018,64	4.333.053,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	415.157,39	CR	0,00	49.737,76	464.895,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	415.157,39	CR	0,00	49.737,76	464.895,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.520,50	CR	46,45	1.524,06	3.998,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.616.784,45	3.616.784,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	2.049.346,24	2.049.346,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	2.049.346,24	2.049.346,24	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	1.227.903,21	1.227.903,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	1.227.903,21	1.227.903,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	800.218,50	800.218,50	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	800.218,50	800.218,50	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	800.218,50	800.218,50	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	779.545,61	779.545,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	20.672,89	20.672,89	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	21.224,53	21.224,53	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	21.224,53	21.224,53	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	0,00	CR	0,00	21.224,53	21.224,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	331.173,93	0,00	-331.173,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	142.434,37	0,00	-142.434,37	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	138.506,45	0,00	-138.506,45	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	2.787,39	0,00	-2.787,39	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	1.140,53	0,00	-1.140,53	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	188.739,56	0,00	-188.739,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	60.280,66	0,00	-60.280,66	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	60.280,66	0,00	-60.280,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	DV	128.458,90	0,00	-128.458,90	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	DV	128.458,90	0,00	-128.458,90	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	50.371,20	0,00	-50.371,20	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	50.371,20	0,00	-50.371,20	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.557.308,60	1.557.308,60	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.557.308,60	1.557.308,60	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	CR	3.074.316,56	10.129,61	-3.064.186,95	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	139.018,64	0,00	-139.018,64	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	139.018,64	0,00	-139.018,64	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	21.904,12	0,00	-21.904,12	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.413.850,30	2.413.850,30	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	109.650,37	2.413.768,26	2.304.117,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	12.799,67	12.799,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	12.799,67	12.799,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	12.799,67	12.799,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	12.799,67	12.799,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	2.258.968,05	2.258.968,05	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	1.220.089,81	1.220.089,81	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.038.878,24	1.038.878,24	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	109.650,37	142.000,54	32.350,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	109.650,37	142.000,54	32.350,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	733.925,64	0,00	-733.925,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	727.241,57	0,00	-727.241,57	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	727.241,57	0,00	-727.241,57	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	5.351,11	0,00	-5.351,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	5.351,11	0,00	-5.351,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	DV	1.332,96	0,00	-1.332,96	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	11.441,71	35,67	-11.406,04	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	1.523,98	46,37	-1.477,61	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 01/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.557.308,60	0,00	-1.557.308,60	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	8.355,62	8.355,62	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	8.355,62	8.355,62	0,00	CR