

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	120.328.550,05	DV	19.018.842,99	17.160.776,90	122.186.616,14	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	42.626,86	DV	12.112.109,14	12.154.691,00	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	42.626,86	DV	12.112.109,14	12.154.691,00	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	120.285.923,19	DV	6.906.733,85	5.006.085,90	122.186.571,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.019.102,42	DV	1.455.129,30	1.976.431,36	1.497.800,36	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.018.321,90	DV	1.455.129,30	1.976.431,36	1.497.019,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.018.321,90	DV	1.455.129,30	1.976.431,36	1.497.019,84	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.209.090,30	DV	869.423,48	1.176.736,29	901.777,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	809.231,60	DV	585.705,82	799.695,07	595.242,35	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	464.895,15	DV	11.663,20	0,00	476.558,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	464.895,15	DV	11.663,20	0,00	476.558,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.801.925,62	DV	5.439.941,35	3.029.654,54	120.212.212,43	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.504.564,81	DV	17.855,43	20.834,43	1.501.585,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.504.564,81	DV	17.855,43	20.834,43	1.501.585,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.504.564,81	DV	17.855,43	20.834,43	1.501.585,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.504.564,81	DV	17.855,43	20.834,43	1.501.585,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.439.381,96	DV	5.098.933,12	2.693.741,29	116.844.573,79	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.752.346,89	DV	708.782,94	1.143.276,52	10.317.853,31	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.687.035,07	DV	4.390.150,18	1.550.464,77	106.526.720,48	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.857.978,85	DV	323.152,80	315.078,82	1.866.052,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.857.978,85	DV	323.152,80	315.078,82	1.866.052,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.867.443,33	DV	317.220,31	304.608,49	1.880.055,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.464,48	CR	5.932,49	10.470,33	-14.002,32	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	120.328.550,05	CR	508.541,02	2.366.607,11	122.186.616,14	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.095,96	CR	323.922,94	415.504,53	130.677,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.687,72	CR	266.563,97	359.624,08	128.747,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.738,38	CR	223.244,05	314.600,84	94.095,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2025

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	32.949,34	CR	32.822,79	33.772,33	33.898,88	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.319,65	10.319,65	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	177,48	931,26	753,78	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.408,24	CR	57.358,97	55.880,45	1.929,72	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	52.697,04	52.697,04	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.136,09	CR	1.889,88	1.821,38	1.067,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.136,09	CR	1.889,88	1.821,38	1.067,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.272,15	CR	2.772,05	1.362,03	862,13	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	120.289.454,09	CR	184.618,08	1.951.102,58	122.055.938,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	115.487.507,78	CR	184.261,55	1.605.564,39	116.908.810,62	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.652.844,65	CR	10.504,42	1.510.109,45	116.152.449,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	678.593,30	CR	10.504,42	0,00	668.088,88	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	678.593,30	CR	10.504,42	0,00	668.088,88	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	678.593,30	CR	10.504,42	0,00	668.088,88	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.974.251,35	CR	0,00	1.510.109,45	115.484.360,80	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.854.317,14	CR	0,00	1.499.271,06	114.353.588,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.432.921,03	CR	0,00	910.646,19	63.343.567,22	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.334.914,65	CR	0,00	481.717,53	45.816.632,18	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.940.486,70	CR	0,00	104.834,80	5.045.321,50	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	145.994,76	CR	0,00	2.072,54	148.067,30	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	717.016,36	CR	0,00	6.899,35	723.915,71	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.054.880,25	CR	0,00	5.781,56	1.060.661,81	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-337.863,89	DV	0,00	1.117,79	-336.746,10	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	402.917,85	CR	0,00	3.939,04	406.856,89	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	600.930,98	CR	0,00	3.293,57	604.224,55	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-198.013,13	DV	0,00	645,47	-197.367,66	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	834.663,13	CR	173.757,13	95.454,94	756.360,94	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	834.663,13	CR	173.757,13	95.454,94	756.360,94	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	834.663,13	CR	173.757,13	95.454,94	756.360,94	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2025

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	278.873,70	CR	92.756,09	95.454,94	281.572,55	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	555.789,43	CR	81.001,04	0,00	474.788,39	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	4.801.946,31	CR	356,53	345.538,19	5.147.127,97	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.333.053,05	CR	356,41	331.507,08	4.664.203,72	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.333.053,05	CR	356,41	331.507,08	4.664.203,72	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	464.895,15	CR	0,00	11.663,20	476.558,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	464.895,15	CR	0,00	11.663,20	476.558,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.998,11	CR	0,12	2.367,91	6.365,90	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.481.647,87	2.481.647,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.049.346,24	CR	0,00	1.570.676,04	3.620.022,28	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.049.346,24	CR	0,00	1.530.729,53	3.580.075,77	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.227.903,21	CR	0,00	920.361,57	2.148.264,78	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.227.903,21	CR	0,00	920.361,57	2.148.264,78	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	800.218,50	CR	0,00	585.865,82	1.386.084,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	800.218,50	CR	0,00	585.865,82	1.386.084,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	800.218,50	CR	0,00	585.865,82	1.386.084,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	779.545,61	CR	0,00	574.805,87	1.354.351,48	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	20.672,89	CR	0,00	11.059,95	31.732,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	21.224,53	CR	0,00	24.502,14	45.726,67	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.224,53	CR	0,00	24.502,14	45.726,67	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	21.224,53	CR	0,00	24.502,14	45.726,67	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	39.946,51	39.946,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	CR	0,00	39.946,51	39.946,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-331.173,93	DV	574.639,35	0,00	-905.813,28	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-142.434,37	DV	29.582,10	0,00	-172.016,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-138.506,45	DV	24.909,06	0,00	-163.415,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.787,39	DV	3.760,96	0,00	-6.548,35	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.140,53	DV	912,08	0,00	-2.052,61	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-188.739,56	DV	545.057,25	0,00	-733.796,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-60.280,66	DV	283.826,77	0,00	-344.107,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-60.280,66	DV	283.826,77	0,00	-344.107,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-128.458,90	DV	261.230,48	0,00	-389.689,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-128.458,90	DV	261.230,48	0,00	-389.689,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.371,20	DV	50.938,09	0,00	-101.309,29	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-50.371,20	DV	50.938,09	0,00	-101.309,29	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.557.308,60	CR	0,00	807.354,91	2.364.663,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.557.308,60	CR	0,00	807.354,91	2.364.663,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.064.186,95	DV	1.510.109,45	10.504,42	-4.563.791,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-139.018,64	DV	331.507,08	356,41	-470.169,31	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-139.018,64	DV	331.507,08	0,00	-470.525,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	356,41	356,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	356,41	356,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-21.904,12	DV	14.453,90	92.756,09	56.398,07	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.780.806,29	1.780.806,29	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.304.117,89	CR	12.238,71	1.780.806,29	4.072.685,47	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	12.799,67	CR	0,00	17.855,43	30.655,10	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.799,67	CR	0,00	17.855,43	30.655,10	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.799,67	CR	0,00	17.855,43	30.655,10	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	12.799,67	CR	0,00	17.855,43	30.655,10	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.258.968,05	CR	0,00	1.714.328,16	3.973.296,21	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.220.089,81	CR	0,00	672.180,20	1.892.270,01	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.038.878,24	CR	0,00	1.042.147,96	2.081.026,20	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.350,17	CR	12.238,71	48.622,70	68.734,16	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.350,17	CR	12.238,71	48.622,70	68.734,16	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-733.925,64	DV	946.703,85	0,00	-1.680.629,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-727.241,57	DV	934.847,99	0,00	-1.662.089,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-727.241,57	DV	934.847,97	0,00	-1.662.089,54	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	0,02	0,00	-0,02	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-5.351,11	DV	10.470,33	0,00	-15.821,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-5.351,11	DV	10.470,33	0,00	-15.821,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-1.332,96	DV	1.385,53	0,00	-2.718,49	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.406,04	DV	12.141,03	0,00	-23.547,07	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.477,61	DV	2.367,79	0,00	-3.845,40	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.557.308,60	DV	807.354,91	0,00	-2.364.663,51	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	395.883,66	395.883,66	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	395.883,66	395.883,66	0,00	CR