

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	256.562.582,60	DV	17.786.137,23	15.609.656,14	258.739.063,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44,99	DV	11.119.807,18	11.119.807,17	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44,99	DV	11.119.807,18	11.119.807,17	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	256.562.537,61	DV	6.666.330,05	4.489.848,97	258.739.018,69	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	474.160,30	DV	1.336.079,44	1.283.159,78	527.079,96	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	473.402,67	DV	399.737,44	346.060,15	527.079,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	410.230,74	DV	399.737,44	346.060,15	463.908,03	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	262.258,02	DV	228.133,36	203.914,39	286.476,99	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	147.972,72	DV	171.604,08	142.145,76	177.431,04	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	63.171,93	DV	0,00	0,00	63.171,93	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	63.171,93	DV	0,00	0,00	63.171,93	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	936.342,00	936.342,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	0,00	757,63	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	0,00	757,63	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.926,99	DV	0,00	17.542,64	73.384,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	90.926,99	DV	0,00	17.542,64	73.384,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.997.450,32	DV	5.330.250,61	3.189.146,55	258.138.554,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.468.752,78	DV	5.321.680,15	3.176.394,33	257.614.038,60	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	105.313.967,32	DV	1.420.729,26	0,00	106.734.696,58	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.395.205,64	DV	1.269.985,45	926.868,09	11.738.323,00	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	138.759.579,82	DV	2.630.965,44	2.249.526,24	139.141.019,02	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	528.697,54	DV	8.570,46	12.752,22	524.515,78	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	528.697,54	DV	8.570,46	12.752,22	524.515,78	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	528.697,54	DV	8.570,46	12.752,22	524.515,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	256.562.582,60	CR	9.119.524,54	11.296.005,63	258.739.063,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.017,50	CR	1.880.107,77	2.038.597,06	243.506,79	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.676,09	CR	1.879.586,43	2.037.900,66	242.990,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	47.942,35	CR	1.822.388,60	1.846.345,23	71.898,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	35.796,18	CR	48.529,85	183.825,01	171.091,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2025

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	7.730,42	7.730,42	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	937,56	CR	937,56	0,00	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	341,41	CR	521,34	696,40	516,47	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	341,41	CR	521,34	696,40	516,47	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	341,41	CR	521,34	696,40	516,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	256.477.565,10	CR	7.239.416,77	9.257.408,57	258.495.556,90	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	254.749.144,11	CR	7.221.874,07	9.236.232,17	256.763.502,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	223.919.445,35	CR	127.231,61	7.850.966,06	231.643.179,80	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	66.017.222,44	CR	0,00	5.831.726,24	71.848.948,68	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.937.564,68	CR	0,00	686.271,29	13.623.835,97	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.937.564,68	CR	0,00	686.271,29	13.623.835,97	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	53.079.657,76	CR	0,00	5.145.454,95	58.225.112,71	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	52.689.405,04	CR	0,00	5.142.606,99	57.832.012,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	390.252,72	CR	0,00	2.847,96	393.100,68	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.902.222,91	CR	127.231,61	2.019.239,82	159.794.231,12	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	113.580.885,94	CR	0,00	1.076.903,45	114.657.789,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.197.958,98	CR	0,00	217.859,91	58.415.818,89	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.791.585,92	CR	0,00	851.982,10	55.643.568,02	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	591.341,04	CR	0,00	7.061,44	598.402,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	37.592.535,93	CR	111.925,27	805.064,16	38.285.674,82	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	47.038.363,16	CR	0,00	805.064,16	47.843.427,32	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.445.827,23	DV	111.925,27	0,00	-9.557.752,50	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.728.801,04	CR	15.306,34	137.272,21	6.850.766,91	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.020.554,28	CR	0,00	137.272,21	8.157.826,49	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.291.753,24	DV	15.306,34	0,00	-1.307.059,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	30.829.698,76	CR	7.094.642,46	1.385.266,11	25.120.322,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	30.829.698,76	CR	7.094.642,46	1.385.266,11	25.120.322,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	30.829.698,76	CR	7.094.642,46	1.385.266,11	25.120.322,41	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.197.199,69	CR	26.884,35	1.385.266,11	23.555.581,45	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.632.499,07	CR	7.067.758,11	0,00	1.564.740,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.728.420,99	CR	17.542,70	21.176,40	1.732.054,69	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.635.935,14	CR	0,00	20.504,93	1.656.440,07	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.635.935,14	CR	0,00	20.504,93	1.656.440,07	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	90.926,99	CR	17.542,64	0,00	73.384,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	90.926,99	CR	17.542,64	0,00	73.384,35	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.558,86	CR	0,06	671,47	2.230,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.777.472,33	9.777.472,33	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	921.355,74	CR	0,00	478.236,37	1.399.592,11	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	918.085,79	CR	0,00	478.236,37	1.396.322,16	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	580.005,14	CR	0,00	287.789,47	867.794,61	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	580.005,14	CR	0,00	287.789,47	867.794,61	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	300.144,03	CR	0,00	171.604,08	471.748,11	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	300.144,03	CR	0,00	171.604,08	471.748,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300.144,03	CR	0,00	171.604,08	471.748,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	300.108,35	CR	0,00	171.590,70	471.699,05	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35,68	CR	0,00	13,38	49,06	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	37.936,62	CR	0,00	18.842,82	56.779,44	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.936,62	CR	0,00	18.842,82	56.779,44	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	36.936,62	CR	0,00	18.842,82	55.779,44	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	0,00	0,00	1.000,00	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.269,95	CR	0,00	0,00	3.269,95	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-986.570,70	DV	1.846.345,23	0,00	-2.832.915,93	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-986.570,70	DV	1.846.345,23	0,00	-2.832.915,93	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-930.400,23	DV	1.818.274,54	0,00	-2.748.674,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-565,64	DV	282,82	0,00	-848,46	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-7.662,48	DV	3.831,24	0,00	-11.493,72	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-47.942,35	DV	23.956,63	0,00	-71.898,98	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-117.728,04	DV	59.656,11	0,00	-177.384,15	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 03/2025

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	-117.728,04	DV	59.656,11	0,00	-177.384,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.013.311,81	CR	0,00	3.462.628,00	8.475.939,81	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.835.223,68	CR	0,00	3.462.628,00	12.297.851,68	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.821.911,87	DV	0,00	0,00	-3.821.911,87	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.891.937,72	CR	7.850.966,06	127.231,61	-5.831.796,73	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.303,66	DV	20.504,93	0,00	-52.808,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-32.332,39	DV	20.504,93	0,00	-52.837,32	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28,73	CR	0,00	0,00	28,73	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	28,73	CR	0,00	0,00	28,73	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.690.002,87	DV	0,00	5.709.376,35	-980.626,52	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.990.002,03	3.990.002,03	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.879.352,36	CR	342,86	3.990.001,99	10.869.011,49	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.865.319,03	CR	0,00	3.982.002,94	10.847.321,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.077.247,48	CR	0,00	1.417.729,26	3.494.976,74	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.092.100,55	CR	0,00	1.238.665,59	3.330.766,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.695.971,00	CR	0,00	1.325.608,09	4.021.579,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.033,33	CR	342,86	7.999,05	21.689,52	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.033,33	CR	342,86	7.999,05	21.689,52	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.846.093,33	DV	518.112,87	0,04	-2.364.206,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.842.678,66	DV	516.466,40	0,00	-2.359.145,06	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.842.678,64	DV	516.459,72	0,00	-2.359.138,36	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,02	DV	6,68	0,00	-6,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-4,65	DV	1,52	0,04	-6,13	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-4,65	DV	1,52	0,04	-6,13	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-3.410,02	DV	1.644,95	0,00	-5.054,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.805,05	DV	8.246,89	0,00	-27.051,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.142,17	DV	671,41	0,00	-1.813,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.013.311,81	DV	3.462.628,00	0,00	-8.475.939,81	DV