

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	122.186.616,14	DV	13.888.306,95	10.631.333,20	125.443.589,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	7.655.901,48	7.655.901,48	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	7.655.901,48	7.655.901,48	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	122.186.571,14	DV	6.232.405,47	2.975.431,72	125.443.544,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.497.800,36	DV	1.656.689,14	1.435.857,96	1.718.631,54	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.497.019,84	DV	1.656.689,14	1.435.857,96	1.717.851,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.497.019,84	DV	1.656.689,14	1.435.857,96	1.717.851,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	901.777,49	DV	996.968,98	863.780,57	1.034.965,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	595.242,35	DV	659.720,16	572.077,39	682.885,12	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	476.558,35	DV	25.751,36	0,00	502.309,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	476.558,35	DV	25.751,36	0,00	502.309,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.212.212,43	DV	4.549.964,97	1.539.573,76	123.222.603,64	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.501.585,81	DV	20.748,96	0,00	1.522.334,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.501.585,81	DV	20.748,96	0,00	1.522.334,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.501.585,81	DV	20.748,96	0,00	1.522.334,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.501.585,81	DV	20.748,96	0,00	1.522.334,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.844.573,79	DV	4.415.816,89	1.444.437,77	119.815.952,91	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.317.853,31	DV	1.155.447,72	775.153,77	10.698.147,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.526.720,48	DV	3.260.369,17	669.284,00	109.117.805,65	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.866.052,83	DV	113.399,12	95.135,99	1.884.315,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.866.052,83	DV	113.399,12	95.135,99	1.884.315,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.880.055,15	DV	109.358,70	87.056,94	1.902.356,91	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-14.002,32	CR	4.040,42	8.079,05	-18.040,95	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	122.186.616,14	CR	430.767,20	3.687.740,95	125.443.589,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	130.677,55	CR	331.662,24	244.813,18	43.828,49	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.747,83	CR	265.544,53	178.718,42	41.921,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	94.095,17	CR	220.121,16	130.647,29	4.621,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2025**

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	33.898,88	CR	33.772,33	37.173,87	37.300,42	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	10.719,78	10.719,78	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	753,78	CR	931,26	177,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.929,72	CR	66.117,71	66.094,76	1.906,77	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	62.112,81	62.112,81	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.067,59	CR	1.821,38	2.592,65	1.838,86	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.067,59	CR	1.821,38	2.592,65	1.838,86	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	862,13	CR	2.183,52	1.389,30	67,91	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.055.938,59	CR	99.104,96	3.442.927,77	125.399.761,40	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.908.810,62	CR	99.104,86	3.244.261,49	120.053.967,25	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.152.449,68	CR	14.848,17	3.113.446,30	119.251.047,81	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	668.088,88	CR	10.877,57	0,00	657.211,31	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	668.088,88	CR	10.877,57	0,00	657.211,31	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	668.088,88	CR	10.877,57	0,00	657.211,31	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.484.360,80	CR	3.970,60	3.113.446,30	118.593.836,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.353.588,20	CR	0,00	3.085.099,77	117.438.687,97	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.343.567,22	CR	0,00	1.747.440,30	65.091.007,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	45.816.632,18	CR	0,00	1.266.358,26	47.082.990,44	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.045.321,50	CR	0,00	69.099,89	5.114.421,39	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	148.067,30	CR	0,00	2.201,32	150.268,62	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	723.915,71	CR	2.498,85	18.058,93	739.475,79	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.060.661,81	CR	0,00	18.058,93	1.078.720,74	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-336.746,10	DV	2.498,85	0,00	-339.244,95	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	406.856,89	CR	1.471,75	10.287,60	415.672,74	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	604.224,55	CR	0,00	10.287,60	614.512,15	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-197.367,66	DV	1.471,75	0,00	-198.839,41	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	756.360,94	CR	84.256,69	130.815,19	802.919,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	756.360,94	CR	84.256,69	130.815,19	802.919,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	756.360,94	CR	84.256,69	130.815,19	802.919,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.572,55	CR	84.256,69	90.326,52	287.642,38	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	474.788,39	CR	0,00	40.488,67	515.277,06	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.147.127,97	CR	0,10	198.666,28	5.345.794,15	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.664.203,72	CR	0,00	170.524,29	4.834.728,01	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.664.203,72	CR	0,00	170.524,29	4.834.728,01	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	476.558,35	CR	0,00	25.751,36	502.309,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	476.558,35	CR	0,00	25.751,36	502.309,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.365,90	CR	0,10	2.390,63	8.756,43	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.556.911,48	3.556.911,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.620.022,28	CR	0,00	1.779.539,71	5.399.561,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.580.075,77	CR	0,00	1.779.539,71	5.359.615,48	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.148.264,78	CR	0,00	1.048.936,06	3.197.200,84	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.148.264,78	CR	0,00	1.048.936,06	3.197.200,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.386.084,32	CR	0,00	715.370,16	2.101.454,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.386.084,32	CR	0,00	715.370,16	2.101.454,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.386.084,32	CR	0,00	715.370,16	2.101.454,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.354.351,48	CR	0,00	649.300,48	2.003.651,96	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.732,84	CR	0,00	66.069,68	97.802,52	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	45.726,67	CR	0,00	15.233,49	60.960,16	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.726,67	CR	0,00	15.233,49	60.960,16	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	45.726,67	CR	0,00	15.233,49	60.960,16	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	39.946,51	CR	0,00	0,00	39.946,51	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.946,51	CR	0,00	0,00	39.946,51	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-905.813,28	DV	130.647,29	0,00	-1.036.460,57	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-172.016,47	DV	130.647,29	0,00	-302.663,76	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-163.415,51	DV	86.402,15	0,00	-249.817,66	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-6.548,35	DV	43.274,30	0,00	-49.822,65	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-2.052,61	DV	970,84	0,00	-3.023,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-733.796,81	DV	0,00	0,00	-733.796,81	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-344.107,43	DV	0,00	0,00	-344.107,43	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-344.107,43	DV	0,00	0,00	-344.107,43	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-389.689,38	DV	0,00	0,00	-389.689,38	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-389.689,38	DV	0,00	0,00	-389.689,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.309,29	DV	51.967,08	0,00	-153.276,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-101.309,29	DV	51.967,08	0,00	-153.276,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.364.663,51	CR	0,00	1.718.755,58	4.083.419,09	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.364.663,51	CR	0,00	1.718.755,58	4.083.419,09	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-4.563.791,98	DV	3.113.446,30	14.848,17	-7.662.390,11	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-470.169,31	DV	170.524,29	0,00	-640.693,60	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-470.525,72	DV	170.524,29	0,00	-641.050,01	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	356,41	CR	0,00	0,00	356,41	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	356,41	CR	0,00	0,00	356,41	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	56.398,07	CR	90.326,52	43.768,02	9.839,57	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.212.104,21	2.212.104,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.072.685,47	CR	3.711,97	2.212.104,21	6.281.077,71	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	30.655,10	CR	0,00	20.748,96	51.404,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.655,10	CR	0,00	20.748,96	51.404,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	30.655,10	CR	0,00	20.748,96	51.404,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	30.655,10	CR	0,00	20.748,96	51.404,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.973.296,21	CR	0,00	2.156.487,09	6.129.783,30	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.892.270,01	CR	0,00	1.121.556,76	3.013.826,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.081.026,20	CR	0,00	1.034.930,33	3.115.956,53	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.734,16	CR	3.711,97	34.868,16	99.890,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.734,16	CR	3.711,97	34.868,16	99.890,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.680.629,49	DV	474.687,48	0,00	-2.155.316,97	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.662.089,56	DV	467.663,77	0,00	-2.129.753,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.662.089,54	DV	467.631,35	0,00	-2.129.720,89	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-0,02	DV	32,42	0,00	-32,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 03/2025

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	-15.821,44	DV	5.658,27	0,00	-21.479,71	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-15.821,44	DV	5.658,27	0,00	-21.479,71	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-2.718,49	DV	1.365,44	0,00	-4.083,93	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.547,07	DV	12.558,65	0,00	-36.105,72	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.845,40	DV	2.390,53	0,00	-6.235,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.364.663,51	DV	1.718.755,58	0,00	-4.083.419,09	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	17.246,50	17.246,50	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	17.246,50	17.246,50	0,00	CR