

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	258.739.063,69	DV	41.423.094,73	39.976.173,24	260.185.985,18	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	26.812.513,74	26.812.513,74	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	26.812.513,74	26.812.513,74	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	258.739.018,69	DV	14.610.580,99	13.163.659,50	260.185.940,18	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	527.079,96	DV	399.492,56	399.737,44	526.835,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	527.079,96	DV	398.734,93	399.737,44	526.077,45	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	463.908,03	DV	398.734,93	399.737,44	462.905,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	286.476,99	DV	236.290,42	228.133,36	294.634,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	177.431,04	DV	162.444,51	171.604,08	168.271,47	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
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	757,63	0,00	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	757,63	0,00	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.384,35	DV	0,00	27.308,90	46.075,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	73.384,35	DV	0,00	27.308,90	46.075,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	258.138.554,38	DV	14.211.088,43	12.736.613,16	259.613.029,65	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	257.614.038,60	DV	14.170.050,69	12.699.474,70	259.084.614,59	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	106.734.696,58	DV	1.003.323,39	0,00	107.738.019,97	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.738.323,00	DV	1.670.087,22	2.684.945,39	10.723.464,83	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	139.141.019,02	DV	11.496.640,08	10.014.529,31	140.623.129,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	524.515,78	DV	41.037,74	37.138,46	528.415,06	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	524.515,78	DV	41.037,74	37.138,46	528.415,06	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	524.515,78	DV	41.037,74	37.138,46	528.415,06	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	258.739.063,69	CR	5.057.509,66	6.504.431,15	260.185.985,18	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	243.506,79	CR	2.014.809,75	2.047.021,35	275.718,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	242.990,32	CR	2.003.985,16	2.035.857,27	274.862,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	71.898,98	CR	1.812.335,79	1.836.294,84	95.858,03	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	171.091,34	CR	183.854,85	191.010,28	178.246,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.794,52	7.794,52	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2025

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	0,00	CR	0,00	757,63	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	516,47	CR	10.824,59	11.164,08	855,96	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	10.308,12	10.308,12	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	516,47	CR	516,47	514,02	514,02	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	516,47	CR	516,47	514,02	514,02	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	0,00	341,94	341,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.495.556,90	CR	3.042.699,91	4.457.409,80	259.910.266,79	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	256.763.502,21	CR	3.015.390,95	4.371.478,91	258.119.590,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.643.179,80	CR	2.923.296,51	4.000.486,26	232.720.369,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.848.948,68	CR	63,39	3.456.689,50	75.305.574,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.623.835,97	CR	0,00	3.263.081,06	16.886.917,03	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.623.835,97	CR	0,00	3.263.081,06	16.886.917,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.225.112,71	CR	63,39	193.608,44	58.418.657,76	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.832.012,03	CR	0,00	193.608,44	58.025.620,47	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	393.100,68	CR	63,39	0,00	393.037,29	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.794.231,12	CR	2.923.233,12	543.796,76	157.414.794,76	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.657.789,39	CR	2.892.956,07	7.028,27	111.771.861,59	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.415.818,89	CR	1.506.013,76	0,00	56.909.805,13	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.643.568,02	CR	1.386.942,31	0,00	54.256.625,71	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	598.402,48	CR	0,00	7.028,27	605.430,75	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.285.674,82	CR	26.634,51	458.576,24	38.717.616,55	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	47.843.427,32	CR	0,00	458.576,24	48.302.003,56	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.557.752,50	DV	26.634,51	0,00	-9.584.387,01	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.850.766,91	CR	3.642,54	78.192,25	6.925.316,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.157.826,49	CR	0,00	78.192,25	8.236.018,74	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.307.059,58	DV	3.642,54	0,00	-1.310.702,12	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.120.322,41	CR	92.094,44	370.992,65	25.399.220,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.120.322,41	CR	92.094,44	370.992,65	25.399.220,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.120.322,41	CR	92.094,44	370.992,65	25.399.220,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2025

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	23.555.581,45	CR	92.094,44	251.629,25	23.715.116,26	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.564.740,96	CR	0,00	119.363,40	1.684.104,36	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.732.054,69	CR	27.308,96	85.930,89	1.790.676,62	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.656.440,07	CR	0,00	85.262,82	1.741.702,89	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.656.440,07	CR	0,00	85.262,82	1.741.702,89	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	73.384,35	CR	27.308,90	0,00	46.075,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	73.384,35	CR	27.308,90	0,00	46.075,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.230,27	CR	0,06	668,07	2.898,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.281.860,91	6.281.860,91	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.399.592,11	CR	0,00	472.079,57	1.871.671,68	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.396.322,16	CR	0,00	472.079,57	1.868.401,73	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	867.794,61	CR	0,00	296.445,48	1.164.240,09	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	867.794,61	CR	0,00	296.445,48	1.164.240,09	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	471.748,11	CR	0,00	162.444,51	634.192,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	471.748,11	CR	0,00	162.444,51	634.192,62	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	471.748,11	CR	0,00	162.444,51	634.192,62	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	471.699,05	CR	0,00	162.428,93	634.127,98	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	49,06	CR	0,00	15,58	64,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	56.779,44	CR	0,00	13.189,58	69.969,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	56.779,44	CR	0,00	13.189,58	69.969,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	55.779,44	CR	0,00	13.189,58	68.969,02	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	-2.832.915,93	DV	1.857.058,56	0,00	-4.689.974,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.832.915,93	DV	1.672.727,72	0,00	-4.505.643,65	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.748.674,77	DV	1.644.654,61	0,00	-4.393.329,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-848,46	DV	282,82	0,00	-1.131,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.493,72	DV	3.831,24	0,00	-15.324,96	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-71.898,98	DV	23.959,05	0,00	-95.858,03	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	0,00	DV	163.567,12	0,00	-163.567,12	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	0,00	DV	163.567,12	0,00	-163.567,12	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	DV	163.567,12	0,00	-163.567,12	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	20.763,72	0,00	-20.763,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-177.384,15	DV	60.155,06	0,00	-237.539,21	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-177.384,15	DV	60.155,06	0,00	-237.539,21	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.475.939,81	CR	0,00	2.886.484,83	11.362.424,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.297.851,68	CR	0,00	2.886.484,83	15.184.336,51	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	-5.831.796,73	DV	4.000.486,26	2.923.296,51	-6.908.986,48	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.808,59	DV	85.262,82	0,00	-138.071,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-52.837,32	DV	85.262,82	0,00	-138.100,14	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	-980.626,52	DV	278.898,21	0,00	-1.259.524,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.818.210,19	3.818.210,19	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.869.011,49	CR	253,14	3.818.210,11	14.686.968,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.847.321,97	CR	0,00	3.810.925,05	14.658.247,02	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	3.494.976,74	CR	0,00	1.000.323,39	4.495.300,13	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.330.766,14	CR	0,00	1.341.963,91	4.672.730,05	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.021.579,09	CR	0,00	1.468.637,75	5.490.216,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.689,52	CR	253,14	7.285,06	28.721,44	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.689,52	CR	253,14	7.285,06	28.721,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.364.206,16	DV	922.495,67	0,08	-3.286.701,75	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.359.145,06	DV	920.361,43	0,00	-3.279.506,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.359.138,36	DV	920.361,43	0,00	-3.279.499,79	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6,70	DV	0,00	0,00	-6,70	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-6,13	DV	0,40	0,08	-6,45	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6,13	DV	0,40	0,08	-6,45	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.054,97	DV	2.133,84	0,00	-7.188,81	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.051,94	DV	8.308,54	0,00	-35.360,48	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.813,58	DV	668,01	0,00	-2.481,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.475.939,81	DV	2.886.484,83	0,00	-11.362.424,64	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	7.664.139,40	7.664.139,40	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	7.664.139,40	7.664.139,40	0,00	CR