

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	125.443.589,89	DV	22.739.460,18	19.687.606,17	128.495.443,90	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	13.939.239,61	13.938.999,61	285,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	13.939.239,61	13.938.999,61	285,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	125.443.544,89	DV	8.800.220,57	5.748.606,56	128.495.158,90	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.718.631,54	DV	2.244.641,41	1.641.252,91	2.322.020,04	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.717.851,02	DV	2.244.641,41	1.641.252,91	2.321.239,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.717.851,02	DV	2.244.641,41	1.641.252,91	2.321.239,52	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.034.965,90	DV	1.342.014,75	981.532,75	1.395.447,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	682.885,12	DV	902.626,66	659.720,16	925.791,62	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	502.309,71	DV	67.639,82	0,00	569.949,53	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	502.309,71	DV	67.639,82	0,00	569.949,53	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.222.603,64	DV	6.487.939,34	4.107.353,65	125.603.189,33	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.522.334,77	DV	14.838,33	0,00	1.537.173,10	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.522.334,77	DV	14.838,33	0,00	1.537.173,10	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.522.334,77	DV	14.838,33	0,00	1.537.173,10	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.522.334,77	DV	14.838,33	0,00	1.537.173,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.815.952,91	DV	5.984.226,36	3.805.798,93	121.994.380,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.698.147,26	DV	1.279.332,74	1.143.305,51	10.834.174,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	109.117.805,65	DV	4.704.893,62	2.662.493,42	111.160.205,85	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.884.315,96	DV	488.874,65	301.554,72	2.071.635,89	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.884.315,96	DV	488.874,65	301.554,72	2.071.635,89	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	1.902.356,91	DV	473.650,70	281.049,78	2.094.957,83	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-18.040,95	CR	15.223,95	20.504,94	-23.321,94	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	125.443.589,89	CR	439.322,09	3.491.176,10	128.495.443,90	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.828,49	CR	421.721,86	395.666,62	17.773,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.921,72	CR	132.362,15	105.906,04	15.465,61	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.621,30	CR	83.904,46	84.781,99	5.498,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2025**

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	37.300,42	CR	37.173,87	9.840,23	9.966,78	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.106,34	11.106,34	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	1.906,77	CR	289.359,71	289.760,58	2.307,64	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	280.320,68	280.320,68	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.838,86	CR	1.838,87	1.939,37	1.939,36	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.838,86	CR	1.838,87	1.939,37	1.939,36	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	67,91	CR	7.200,16	7.500,53	368,28	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.399.761,40	CR	17.600,23	3.095.509,48	128.477.670,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.053.967,25	CR	17.600,18	2.911.032,13	122.947.399,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.251.047,81	CR	10.480,97	2.906.889,74	122.147.456,58	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	657.211,31	CR	10.480,97	0,00	646.730,34	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	657.211,31	CR	10.480,97	0,00	646.730,34	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	657.211,31	CR	10.480,97	0,00	646.730,34	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.593.836,50	CR	0,00	2.906.889,74	121.500.726,24	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	117.438.687,97	CR	0,00	2.890.254,22	120.328.942,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.091.007,52	CR	0,00	1.591.182,13	66.682.189,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.082.990,44	CR	0,00	1.235.428,97	48.318.419,41	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.114.421,39	CR	0,00	62.223,53	5.176.644,92	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	150.268,62	CR	0,00	1.419,59	151.688,21	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	739.475,79	CR	0,00	10.598,58	750.074,37	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.078.720,74	CR	0,00	10.244,22	1.088.964,96	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-339.244,95	DV	0,00	354,36	-338.890,59	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	415.672,74	CR	0,00	6.036,94	421.709,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	614.512,15	CR	0,00	5.835,80	620.347,95	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-198.839,41	DV	0,00	201,14	-198.638,27	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	802.919,44	CR	7.119,21	4.142,39	799.942,62	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	802.919,44	CR	7.119,21	4.142,39	799.942,62	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	802.919,44	CR	7.119,21	4.142,39	799.942,62	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	287.642,38	CR	0,00	4.142,39	291.784,77	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	515.277,06	CR	7.119,21	0,00	508.157,85	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.345.794,15	CR	0,05	184.477,35	5.530.271,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.834.728,01	CR	0,00	114.317,79	4.949.045,80	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.834.728,01	CR	0,00	114.317,79	4.949.045,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	502.309,71	CR	0,00	67.639,82	569.949,53	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	502.309,71	CR	0,00	67.639,82	569.949,53	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.756,43	CR	0,05	2.519,74	11.276,12	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.959.216,65	3.959.216,65	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.399.561,99	CR	0,00	2.374.387,15	7.773.949,14	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.359.615,48	CR	0,00	2.374.387,15	7.734.002,63	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.197.200,84	CR	0,00	1.439.813,38	4.637.014,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.197.200,84	CR	0,00	1.439.813,38	4.637.014,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.101.454,48	CR	0,00	918.266,66	3.019.721,14	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.101.454,48	CR	0,00	918.266,66	3.019.721,14	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.101.454,48	CR	0,00	918.266,66	3.019.721,14	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.003.651,96	CR	0,00	888.808,31	2.892.460,27	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	97.802,52	CR	0,00	29.458,35	127.260,87	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	60.960,16	CR	0,00	16.307,11	77.267,27	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	60.960,16	CR	0,00	16.307,11	77.267,27	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	60.960,16	CR	0,00	16.107,11	77.067,27	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	200,00	200,00	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	-1.036.460,57	DV	839.973,35	0,00	-1.876.433,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-302.663,76	DV	49.512,32	0,00	-352.176,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-249.817,66	DV	35.696,68	0,00	-285.514,34	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-49.822,65	DV	12.938,11	0,00	-62.760,76	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.023,45	DV	877,53	0,00	-3.900,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	-733.796,81	DV	789.840,00	0,00	-1.523.636,81	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-344.107,43	DV	35.269,67	0,00	-379.377,10	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-344.107,43	DV	35.269,67	0,00	-379.377,10	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-389.689,38	DV	754.570,33	0,00	-1.144.259,71	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-389.689,38	DV	754.570,33	0,00	-1.144.259,71	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	621,03	0,00	-621,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-153.276,37	DV	97.798,63	0,00	-251.075,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-153.276,37	DV	97.798,63	0,00	-251.075,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.083.419,09	CR	0,00	1.571.134,57	5.654.553,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.083.419,09	CR	0,00	1.571.134,57	5.654.553,66	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-7.662.390,11	DV	2.906.889,74	10.480,97	-10.558.798,88	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-640.693,60	DV	114.317,79	0,00	-755.011,39	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-641.050,01	DV	114.317,79	0,00	-755.367,80	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	9.839,57	CR	237,14	3.213,96	12.816,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.451.183,65	2.451.183,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.281.077,71	CR	2.304,70	2.451.183,65	8.729.956,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.404,06	CR	0,00	14.838,33	66.242,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.404,06	CR	0,00	14.838,33	66.242,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.404,06	CR	0,00	14.838,33	66.242,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	51.404,06	CR	0,00	14.838,33	66.242,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.129.783,30	CR	0,00	2.387.707,01	8.517.490,31	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.013.826,77	CR	0,00	1.223.047,60	4.236.874,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.115.956,53	CR	0,00	1.164.659,41	4.280.615,94	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.890,35	CR	2.304,70	48.638,31	146.223,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.890,35	CR	2.304,70	48.638,31	146.223,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.155.316,97	DV	862.178,98	0,00	-3.017.495,95	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.129.753,33	DV	840.064,73	0,00	-2.969.818,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 04/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.129.720,89	DV	840.064,73	0,00	-2.969.785,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32,44	DV	0,00	0,00	-32,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-21.479,71	DV	20.504,94	0,00	-41.984,65	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-21.479,71	DV	20.504,94	0,00	-41.984,65	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-4.083,93	DV	1.609,31	0,00	-5.693,24	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-36.105,72	DV	13.045,71	0,00	-49.151,43	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.235,93	DV	2.519,69	0,00	-8.755,62	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.083.419,09	DV	1.571.134,57	0,00	-5.654.553,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.430.135,91	1.430.135,91	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.430.135,91	1.430.135,91	0,00	CR