

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	260.185.985,18	DV	11.192.645,37	8.597.521,42	262.781.109,13	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	5.865.478,20	5.865.478,20	45,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	5.865.478,20	5.865.478,20	45,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	260.185.940,18	DV	5.327.167,17	2.732.043,22	262.781.064,13	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	526.835,08	DV	358.432,57	438.086,57	447.181,08	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	526.077,45	DV	347.234,72	426.889,57	446.422,60	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	462.905,52	DV	347.234,72	426.889,57	383.250,67	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	294.634,05	DV	201.587,17	250.361,17	245.860,05	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	168.271,47	DV	145.647,55	176.528,40	137.390,62	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	11.197,00	11.197,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	0,85	0,00	758,48	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	0,85	0,00	758,48	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.075,45	DV	240.097,36	0,00	286.172,81	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.075,45	DV	240.097,36	0,00	286.172,81	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	259.613.029,65	DV	4.728.637,24	2.293.956,65	262.047.710,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.084.614,59	DV	4.626.236,30	2.227.153,77	261.483.697,12	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.738.019,97	DV	951.142,26	694.000,00	107.995.162,23	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.723.464,83	DV	789.530,44	700.153,70	10.812.841,57	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	140.623.129,79	DV	2.885.563,60	833.000,07	142.675.693,32	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	528.415,06	DV	102.400,94	66.802,88	564.013,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	528.415,06	DV	102.400,94	66.802,88	564.013,12	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	528.415,06	DV	102.400,94	66.802,88	564.013,12	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	260.185.985,18	CR	994.221,20	3.589.345,15	262.781.109,13	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	275.718,39	CR	847.478,38	742.687,95	170.927,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	274.862,43	CR	793.961,52	689.156,82	170.057,73	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	95.858,03	CR	594.998,25	618.966,35	119.826,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	178.246,77	CR	191.044,99	62.271,34	49.473,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2025

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	7.917,43	7.917,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	0,85	1,70	758,48	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	855,96	CR	53.516,86	53.531,13	870,23	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	51.226,21	51.226,21	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	514,02	CR	514,87	559,88	559,03	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	514,02	CR	514,87	559,88	559,03	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	341,94	CR	1.775,78	1.745,04	311,20	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	259.910.266,79	CR	146.742,82	2.846.657,20	262.610.181,17	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	258.119.590,17	CR	146.669,78	2.547.200,88	260.520.121,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	232.720.369,55	CR	135.685,21	1.789.052,63	234.373.736,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.305.574,79	CR	135.685,21	693.569,02	75.863.458,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.886.917,03	CR	0,00	693.569,02	17.580.486,05	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.886.917,03	CR	0,00	693.569,02	17.580.486,05	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.418.657,76	CR	135.685,21	0,00	58.282.972,55	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.025.620,47	CR	133.411,38	0,00	57.892.209,09	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	393.037,29	CR	2.273,83	0,00	390.763,46	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	157.414.794,76	CR	0,00	1.095.483,61	158.510.278,37	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.771.861,59	CR	0,00	858.671,10	112.630.532,69	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.909.805,13	CR	0,00	405.915,17	57.315.720,30	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.256.625,71	CR	0,00	444.921,94	54.701.547,65	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	605.430,75	CR	0,00	7.833,99	613.264,74	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.717.616,55	CR	0,00	202.639,88	38.920.256,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.302.003,56	CR	0,00	191.396,30	48.493.399,86	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.584.387,01	DV	0,00	11.243,58	-9.573.143,43	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.925.316,62	CR	0,00	34.172,63	6.959.489,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.236.018,74	CR	0,00	32.635,16	8.268.653,90	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.310.702,12	DV	0,00	1.537,47	-1.309.164,65	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.399.220,62	CR	10.984,57	758.148,25	26.146.384,30	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.399.220,62	CR	10.984,57	758.148,25	26.146.384,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.399.220,62	CR	10.984,57	758.148,25	26.146.384,30	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.715.116,26	CR	10.984,57	34.030,98	23.738.162,67	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.684.104,36	CR	0,00	724.117,27	2.408.221,63	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	1.790.676,62	CR	73,04	299.456,32	2.090.059,90	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.741.702,89	CR	0,00	58.559,17	1.800.262,06	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.741.702,89	CR	0,00	58.559,17	1.800.262,06	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.075,45	CR	0,00	240.097,36	286.172,81	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.075,45	CR	0,00	240.097,36	286.172,81	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.898,28	CR	73,04	799,79	3.625,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.285.224,99	3.285.224,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.871.671,68	CR	0,00	434.903,35	2.306.575,03	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.868.401,73	CR	0,00	434.903,35	2.303.305,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.164.240,09	CR	0,00	262.085,76	1.426.325,85	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.164.240,09	CR	0,00	262.085,76	1.426.325,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	634.192,62	CR	0,00	157.647,55	791.840,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	634.192,62	CR	0,00	157.647,55	791.840,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	634.192,62	CR	0,00	157.647,55	791.840,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	634.127,98	CR	0,00	145.634,41	779.762,39	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	64,64	CR	0,00	12.013,14	12.077,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	69.969,02	CR	0,00	15.170,04	85.139,06	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.969,02	CR	0,00	15.170,04	85.139,06	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	68.969,02	CR	0,00	13.170,04	82.139,06	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.000,00	CR	0,00	2.000,00	3.000,00	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	-4.689.974,49	DV	618.966,35	0,00	-5.308.940,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-4.505.643,65	DV	581.479,44	0,00	-5.087.123,09	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.393.329,38	DV	553.397,28	0,00	-4.946.726,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.131,28	DV	282,82	0,00	-1.414,10	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-15.324,96	DV	3.831,24	0,00	-19.156,20	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-95.858,03	DV	23.968,10	0,00	-119.826,13	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-163.567,12	DV	37.486,91	0,00	-201.054,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-163.567,12	DV	37.486,91	0,00	-201.054,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-163.567,12	DV	37.486,91	0,00	-201.054,03	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.763,72	DV	0,00	0,00	-20.763,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-237.539,21	DV	60.498,59	0,00	-298.037,80	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-237.539,21	DV	60.498,59	0,00	-298.037,80	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.362.424,64	CR	0,00	2.703.651,86	14.066.076,50	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.184.336,51	CR	0,00	2.703.651,86	17.887.988,37	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	-6.908.986,48	DV	1.789.052,63	135.685,21	-8.562.353,90	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-138.071,41	DV	58.559,17	0,00	-196.630,58	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-138.100,14	DV	58.559,17	0,00	-196.659,31	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	-1.259.524,73	DV	758.148,25	10.984,57	-2.006.688,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.316.267,78	3.316.267,78	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.686.968,46	CR	335,13	3.316.194,80	18.002.828,13	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.658.247,02	CR	0,00	3.307.901,28	17.966.148,30	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	4.495.300,13	CR	0,00	927.142,26	5.422.442,39	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.672.730,05	CR	0,00	776.828,52	5.449.558,57	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.490.216,84	CR	0,00	1.603.930,50	7.094.147,34	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.721,44	CR	335,13	8.293,52	36.679,83	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.721,44	CR	335,13	8.293,52	36.679,83	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.286.701,75	DV	603.004,62	0,02	-3.889.706,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.279.506,49	DV	601.210,78	0,00	-3.880.717,27	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.279.499,79	DV	601.210,78	0,00	-3.880.710,57	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	-6,45	DV	120,56	0,02	-126,99	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-6,45	DV	120,56	0,02	-126,99	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.188,81	DV	1.673,28	0,00	-8.862,09	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-35.360,48	DV	8.476,46	0,00	-43.836,94	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-2.481,59	DV	799,71	72,96	-3.208,34	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.362.424,64	DV	2.703.651,86	0,00	-14.066.076,50	DV