

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	128.495.443,90	DV	19.411.111,58	17.172.072,06	130.734.483,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	285,00	DV	12.966.426,27	12.966.666,29	44,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	285,00	DV	12.966.426,27	12.966.666,29	44,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	128.495.158,90	DV	6.444.685,31	4.205.405,77	130.734.438,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.322.020,04	DV	1.544.907,53	2.317.008,15	1.549.919,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.321.239,52	DV	1.544.904,31	2.317.008,15	1.549.135,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.321.239,52	DV	1.544.904,31	2.317.008,15	1.549.135,68	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.395.447,90	DV	925.146,72	1.385.874,12	934.720,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	925.791,62	DV	619.757,59	931.134,03	614.415,18	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	780,52	DV	3,22	0,00	783,74	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	780,52	DV	3,22	0,00	783,74	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	569.949,53	DV	56.630,55	0,00	626.580,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	569.949,53	DV	56.630,55	0,00	626.580,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.603.189,33	DV	4.843.147,23	1.888.397,62	128.557.938,94	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.537.173,10	DV	13.765,84	23.981,47	1.526.957,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.537.173,10	DV	13.765,84	23.981,47	1.526.957,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.537.173,10	DV	13.765,84	23.981,47	1.526.957,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.537.173,10	DV	13.765,84	23.981,47	1.526.957,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.994.380,34	DV	4.672.913,84	1.665.998,51	125.001.295,67	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.834.174,49	DV	826.737,09	727.072,07	10.933.839,51	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	111.160.205,85	DV	3.846.176,75	938.926,44	114.067.456,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.071.635,89	DV	156.467,55	198.417,64	2.029.685,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.071.635,89	DV	156.467,55	198.417,64	2.029.685,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.094.957,83	DV	112.535,03	160.634,57	2.046.858,29	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-23.321,94	CR	43.932,52	37.783,07	-17.172,49	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	128.495.443,90	CR	285.050,65	2.524.090,17	130.734.483,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.773,25	CR	262.001,33	286.930,13	42.702,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.465,61	CR	232.028,53	257.027,57	40.464,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.498,83	CR	210.730,50	211.677,87	6.446,20	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2025

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	9.966,78	CR	9.840,23	33.888,68	34.015,23	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.277,10	11.277,10	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	180,70	183,92	3,22	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.307,64	CR	29.972,80	29.902,56	2.237,40	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	27.036,24	27.036,24	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.939,36	CR	1.942,59	2.064,00	2.060,77	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.939,36	CR	1.942,59	2.064,00	2.060,77	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	368,28	CR	993,97	802,32	176,63	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.477.670,65	CR	23.049,32	2.237.160,04	130.691.781,37	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.947.399,20	CR	22.790,67	2.043.189,56	124.967.798,09	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.147.456,58	CR	10.206,52	2.040.246,62	124.177.496,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	646.730,34	CR	10.206,52	0,00	636.523,82	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	646.730,34	CR	10.206,52	0,00	636.523,82	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	646.730,34	CR	10.206,52	0,00	636.523,82	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.500.726,24	CR	0,00	2.040.246,62	123.540.972,86	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.328.942,19	CR	0,00	2.030.590,20	122.359.532,39	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.682.189,65	CR	0,00	1.176.232,09	67.858.421,74	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	48.318.419,41	CR	0,00	779.145,97	49.097.565,38	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.176.644,92	CR	0,00	73.556,35	5.250.201,27	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	151.688,21	CR	0,00	1.655,79	153.344,00	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	750.074,37	CR	0,00	6.139,10	756.213,47	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.088.964,96	CR	0,00	4.219,39	1.093.184,35	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-338.890,59	DV	0,00	1.919,71	-336.970,88	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	421.709,68	CR	0,00	3.517,32	425.227,00	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	620.347,95	CR	0,00	2.403,65	622.751,60	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-198.638,27	DV	0,00	1.113,67	-197.524,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	799.942,62	CR	12.584,15	2.942,94	790.301,41	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	799.942,62	CR	12.584,15	2.942,94	790.301,41	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	799.942,62	CR	12.584,15	2.942,94	790.301,41	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.784,77	CR	538,40	2.942,94	294.189,31	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	508.157,85	CR	12.045,75	0,00	496.112,10	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.530.271,45	CR	258,65	193.970,48	5.723.983,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.949.045,80	CR	0,00	134.404,20	5.083.450,00	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	4.949.045,80	CR	0,00	134.404,20	5.083.450,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	569.949,53	CR	0,00	56.630,55	626.580,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	569.949,53	CR	0,00	56.630,55	626.580,08	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.276,12	CR	258,65	2.935,73	13.953,20	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.186.721,41	3.186.721,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.773.949,14	CR	0,00	1.649.122,35	9.423.071,49	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.734.002,63	CR	0,00	1.649.122,35	9.383.124,98	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.637.014,22	CR	0,00	979.444,60	5.616.458,82	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.637.014,22	CR	0,00	979.444,60	5.616.458,82	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.019.721,14	CR	0,00	647.501,07	3.667.222,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.019.721,14	CR	0,00	647.501,07	3.667.222,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.019.721,14	CR	0,00	647.501,07	3.667.222,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.892.460,27	CR	0,00	611.508,90	3.503.969,17	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	127.260,87	CR	0,00	35.992,17	163.253,04	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	77.267,27	CR	0,00	22.176,68	99.443,95	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.267,27	CR	0,00	22.176,68	99.443,95	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	77.067,27	CR	0,00	22.176,68	99.243,95	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	200,00	CR	0,00	0,00	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	-1.876.433,92	DV	957.772,71	27.463,48	-2.806.743,15	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-352.176,08	DV	127.301,13	0,00	-479.477,21	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-285.514,34	DV	100.843,93	0,00	-386.358,27	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-62.760,76	DV	25.509,83	0,00	-88.270,59	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-3.900,98	DV	947,37	0,00	-4.848,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-1.523.636,81	DV	830.471,58	27.463,48	-2.326.644,91	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-379.377,10	DV	81.270,12	0,00	-460.647,22	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-379.377,10	DV	81.270,12	0,00	-460.647,22	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.144.259,71	DV	749.201,46	27.463,48	-1.865.997,69	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.144.259,71	DV	636.588,66	27.463,48	-1.753.384,89	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	DV	112.612,80	0,00	-112.612,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-621,03	DV	0,00	0,00	-621,03	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-251.075,00	DV	54.297,88	0,00	-305.372,88	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-251.075,00	DV	54.297,88	0,00	-305.372,88	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.654.553,66	CR	0,00	1.490.287,85	7.144.841,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.654.553,66	CR	0,00	1.490.287,85	7.144.841,51	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-10.558.798,88	DV	2.040.246,62	10.206,52	-12.588.838,98	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-755.011,39	DV	134.404,20	0,00	-889.415,59	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-755.367,80	DV	134.404,20	0,00	-889.772,00	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	12.816,39	CR	0,00	9.641,21	22.457,60	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.158.206,41	2.158.206,41	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.729.956,66	CR	11.910,65	2.149.471,58	10.867.517,59	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	66.242,39	CR	0,00	13.765,84	80.008,23	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.242,39	CR	0,00	13.765,84	80.008,23	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.242,39	CR	0,00	13.765,84	80.008,23	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	66.242,39	CR	0,00	13.765,84	80.008,23	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.517.490,31	CR	0,00	2.069.182,66	10.586.672,97	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.236.874,37	CR	0,00	784.848,51	5.021.722,88	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.280.615,94	CR	0,00	1.284.334,15	5.564.950,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.223,96	CR	11.910,65	66.523,08	200.836,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.223,96	CR	11.910,65	66.523,08	200.836,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.017.495,95	DV	639.734,42	8.476,30	-3.648.754,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.969.818,06	DV	607.543,91	0,00	-3.577.361,97	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.969.785,62	DV	607.543,89	0,00	-3.577.329,51	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32,44	DV	0,02	0,00	-32,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-41.984,65	DV	30.762,09	8.476,30	-64.270,44	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-41.984,65	DV	30.762,09	8.476,30	-64.270,44	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-5.693,24	DV	1.428,42	0,00	-7.121,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-49.151,43	DV	13.337,88	0,00	-62.489,31	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-8.755,62	DV	2.935,61	258,53	-11.432,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.654.553,66	DV	1.490.287,85	0,00	-7.144.841,51	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	16.988,71	16.988,71	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	16.988,71	16.988,71	0,00	CR