

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	262.781.109,13	DV	9.188.356,79	7.026.117,31	264.943.348,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45,00	DV	4.983.784,32	4.983.769,36	59,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45,00	DV	4.983.784,32	4.983.769,36	59,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	262.781.064,13	DV	4.204.572,47	2.042.347,95	264.943.288,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.181,08	DV	331.203,36	539.561,53	238.822,91	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	446.422,60	DV	331.203,36	539.560,68	238.065,28	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	383.250,67	DV	331.203,36	539.560,68	174.893,35	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	245.860,05	DV	193.571,49	297.756,72	141.674,82	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	137.390,62	DV	137.631,87	241.803,96	33.218,53	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	758,48	DV	0,00	0,85	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	758,48	DV	0,00	0,85	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	286.172,81	DV	0,00	9.177,30	276.995,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	286.172,81	DV	0,00	9.177,30	276.995,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	262.047.710,24	DV	3.873.369,11	1.493.609,12	264.427.470,23	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.483.697,12	DV	3.858.155,07	1.467.268,36	263.874.583,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.995.162,23	DV	697.034,13	30.230,95	108.661.965,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.812.841,57	DV	926.156,24	610.516,44	11.128.481,37	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	142.675.693,32	DV	2.234.964,70	826.520,97	144.084.137,05	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	564.013,12	DV	15.214,04	26.340,76	552.886,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	564.013,12	DV	15.214,04	26.340,76	552.886,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	564.013,12	DV	15.214,04	26.340,76	552.886,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	262.781.109,13	CR	1.152.923,54	3.315.163,02	264.943.348,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	170.927,96	CR	619.612,59	636.414,02	187.729,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	170.057,73	CR	616.682,63	633.735,76	187.110,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	119.826,13	CR	546.081,13	570.045,95	143.790,95	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	49.473,12	CR	62.296,66	55.385,82	42.562,28	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.980,14	7.980,14	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2025**

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	758,48	CR	324,70	323,85	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	870,23	CR	2.929,96	2.678,26	618,53	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.059,73	2.059,73	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	559,03	CR	559,03	554,92	554,92	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	559,03	CR	559,03	554,92	554,92	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	311,20	CR	311,20	63,61	63,61	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.610.181,17	CR	533.310,95	2.678.749,00	264.755.619,22	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	260.520.121,27	CR	524.133,53	2.657.763,41	262.653.751,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.373.736,97	CR	62.926,97	2.448.561,46	236.759.371,46	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	75.863.458,60	CR	0,00	281.440,43	76.144.899,03	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.580.486,05	CR	0,00	11.626,18	17.592.112,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.580.486,05	CR	0,00	11.626,18	17.592.112,23	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.282.972,55	CR	0,00	269.814,25	58.552.786,80	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.892.209,09	CR	0,00	269.368,85	58.161.577,94	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	390.763,46	CR	0,00	445,40	391.208,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.510.278,37	CR	62.926,97	2.167.121,03	160.614.472,43	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.630.532,69	CR	0,00	1.548.308,45	114.178.841,14	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.315.720,30	CR	0,00	789.720,17	58.105.440,47	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	54.701.547,65	CR	0,00	753.710,05	55.455.257,70	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	613.264,74	CR	0,00	4.878,23	618.142,97	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	38.920.256,43	CR	55.356,61	528.668,79	39.393.568,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	48.493.399,86	CR	0,00	528.668,79	49.022.068,65	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.573.143,43	DV	55.356,61	0,00	-9.628.500,04	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	6.959.489,25	CR	7.570,36	90.143,79	7.042.062,68	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.268.653,90	CR	0,00	90.143,79	8.358.797,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.309.164,65	DV	7.570,36	0,00	-1.316.735,01	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.146.384,30	CR	461.206,56	209.201,95	25.894.379,69	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.146.384,30	CR	461.206,56	209.201,95	25.894.379,69	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	26.146.384,30	CR	461.206,56	209.201,95	25.894.379,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2025

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	23.738.162,67	CR	21.029,08	209.201,95	23.926.335,54	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.408.221,63	CR	440.177,48	0,00	1.968.044,15	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.090.059,90	CR	9.177,42	20.985,59	2.101.868,07	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.800.262,06	CR	0,00	20.263,99	1.820.526,05	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.800.262,06	CR	0,00	20.263,99	1.820.526,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	286.172,81	CR	9.177,30	0,00	276.995,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	286.172,81	CR	9.177,30	0,00	276.995,51	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.625,03	CR	0,12	721,60	4.346,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.358.462,88	3.358.462,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.306.575,03	CR	319.591,44	353.963,24	2.340.946,83	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.303.305,08	CR	319.591,44	353.963,24	2.337.676,88	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.426.325,85	CR	308.814,62	193.571,49	1.311.082,72	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.426.325,85	CR	308.814,62	193.571,49	1.311.082,72	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	791.840,17	CR	10.776,82	147.631,87	928.695,22	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	791.840,17	CR	10.776,82	147.631,87	928.695,22	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	791.840,17	CR	10.776,82	147.631,87	928.695,22	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	779.762,39	CR	10.776,82	137.618,73	906.604,30	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	12.077,78	CR	0,00	10.013,14	22.090,92	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	85.139,06	CR	0,00	12.759,88	97.898,94	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.139,06	CR	0,00	12.759,88	97.898,94	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	82.139,06	CR	0,00	12.759,88	94.898,94	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.000,00	CR	0,00	0,00	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	-5.308.940,84	DV	570.045,99	0,00	-5.878.986,83	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.087.123,09	DV	570.045,99	0,00	-5.657.169,08	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.946.726,66	DV	541.967,11	0,00	-5.488.693,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.414,10	DV	282,82	0,00	-1.696,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-19.156,20	DV	3.831,24	0,00	-22.987,44	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-119.826,13	DV	23.964,82	0,00	-143.790,95	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-201.054,03	DV	0,00	0,00	-201.054,03	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-201.054,03	DV	0,00	0,00	-201.054,03	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-201.054,03	DV	0,00	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	-298.037,80	DV	0,00	298.037,80	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-298.037,80	DV	0,00	298.037,80	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.066.076,50	CR	0,00	2.391.530,26	16.457.606,76	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.887.988,37	CR	0,00	2.391.530,26	20.279.518,63	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	-8.562.353,90	DV	2.448.561,46	62.926,97	-10.947.988,39	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-196.630,58	DV	20.263,99	0,00	-216.894,57	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-196.659,31	DV	20.263,99	0,00	-216.923,30	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	-2.006.688,41	DV	0,00	252.004,61	-1.754.683,80	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.327.860,72	3.327.860,72	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.002.828,13	CR	332,65	3.327.860,72	21.330.356,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.966.148,30	CR	0,00	2.960.509,25	20.926.657,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	5.422.442,39	CR	0,00	694.034,13	6.116.476,52	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.449.558,57	CR	0,00	701.826,74	6.151.385,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	7.094.147,34	CR	0,00	1.564.648,38	8.658.795,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.679,83	CR	332,65	8.247,72	44.594,90	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.679,83	CR	332,65	8.247,72	44.594,90	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	359.103,75	359.103,75	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.889.706,35	DV	567.637,52	0,00	-4.457.343,87	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.880.717,27	DV	566.775,11	0,00	-4.447.492,38	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	30.230,95	0,00	-30.230,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.880.710,57	DV	536.544,16	0,00	-4.417.254,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6,70	DV	0,00	0,00	-6,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 06/2025

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	-126,99	DV	0,93	0,00	-127,92	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-126,99	DV	0,93	0,00	-127,92	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-8.862,09	DV	861,48	0,00	-9.723,57	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-43.836,94	DV	367.638,81	0,00	-411.475,75	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.208,34	DV	721,48	0,00	-3.929,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.066.076,50	DV	2.391.530,26	0,00	-16.457.606,76	DV