

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	130.734.483,42	DV	20.865.736,64	18.135.839,03	133.464.381,03	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44,98	DV	13.784.514,53	13.784.499,54	59,97	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	44,98	DV	13.784.514,53	13.784.499,54	59,97	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	130.734.438,44	DV	7.081.222,11	4.351.339,49	133.464.321,06	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.549.919,42	DV	1.531.339,80	2.663.312,37	417.946,85	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	1.549.135,68	DV	1.531.339,80	2.663.309,15	417.166,33	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.549.135,68	DV	1.531.339,80	2.663.309,15	417.166,33	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	934.720,50	DV	916.249,67	1.591.087,67	259.882,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	614.415,18	DV	615.090,13	1.072.221,48	157.283,83	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	783,74	DV	0,00	3,22	780,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	783,74	DV	0,00	3,22	780,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	626.580,08	DV	32.905,07	0,00	659.485,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	626.580,08	DV	32.905,07	0,00	659.485,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.557.938,94	DV	5.516.977,24	1.688.027,12	132.386.889,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.526.957,47	DV	10.350,34	399,59	1.536.908,22	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.526.957,47	DV	10.350,34	399,59	1.536.908,22	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.526.957,47	DV	10.350,34	399,59	1.536.908,22	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.526.957,47	DV	10.350,34	399,59	1.536.908,22	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.001.295,67	DV	5.275.798,29	1.448.274,95	128.828.819,01	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.933.839,51	DV	999.033,02	617.189,78	11.315.682,75	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	114.067.456,16	DV	4.276.765,27	831.085,17	117.513.136,26	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.029.685,80	DV	230.828,61	239.352,58	2.021.161,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.029.685,80	DV	230.828,61	239.352,58	2.021.161,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.046.858,29	DV	212.516,25	215.657,03	2.043.717,51	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-17.172,49	CR	18.312,36	23.695,55	-22.555,68	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	130.734.483,42	CR	365.933,25	3.095.830,86	133.464.381,03	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	42.702,05	CR	331.664,65	325.598,50	36.635,90	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.464,65	CR	232.332,76	224.018,00	32.149,89	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.446,20	CR	180.789,11	181.667,39	7.324,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2025

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	34.015,23	CR	33.888,68	24.698,86	24.825,41	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	11.543,55	11.543,55	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3,22	CR	6.111,42	6.108,20	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.237,40	CR	99.331,89	101.580,50	4.486,01	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	96.545,71	96.545,71	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.060,77	CR	2.060,78	1.972,64	1.972,63	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.060,77	CR	2.060,78	1.972,64	1.972,63	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	176,63	CR	725,40	3.062,15	2.513,38	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	130.691.781,37	CR	34.268,60	2.770.232,36	133.427.745,13	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.967.798,09	CR	34.268,48	2.354.126,73	127.287.656,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.177.496,68	CR	11.485,20	2.349.064,47	126.515.075,95	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	636.523,82	CR	10.710,03	0,00	625.813,79	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	636.523,82	CR	10.710,03	0,00	625.813,79	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	636.523,82	CR	10.710,03	0,00	625.813,79	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	123.540.972,86	CR	775,17	2.349.064,47	125.889.262,16	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.359.532,39	CR	0,00	2.330.509,26	124.690.041,65	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.858.421,74	CR	0,00	1.334.610,04	69.193.031,78	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	49.097.565,38	CR	0,00	962.612,07	50.060.177,45	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.250.201,27	CR	0,00	31.670,02	5.281.871,29	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	153.344,00	CR	0,00	1.617,13	154.961,13	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	756.213,47	CR	481,26	11.821,12	767.553,33	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.093.184,35	CR	0,00	11.821,12	1.105.005,47	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-336.970,88	DV	481,26	0,00	-337.452,14	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	425.227,00	CR	293,91	6.734,09	431.667,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	622.751,60	CR	0,00	6.734,09	629.485,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-197.524,60	DV	293,91	0,00	-197.818,51	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	790.301,41	CR	22.783,28	5.062,26	772.580,39	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	790.301,41	CR	22.783,28	5.062,26	772.580,39	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	790.301,41	CR	22.783,28	5.062,26	772.580,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	294.189,31	CR	634,87	5.062,26	298.616,70	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	496.112,10	CR	22.148,41	0,00	473.963,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	5.723.983,28	CR	0,12	416.105,63	6.140.088,79	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.083.450,00	CR	0,00	380.636,95	5.464.086,95	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.083.450,00	CR	0,00	380.636,95	5.464.086,95	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	626.580,08	CR	0,00	32.905,07	659.485,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	626.580,08	CR	0,00	32.905,07	659.485,15	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.953,20	CR	0,12	2.563,61	16.516,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.454.975,00	3.454.975,00	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.423.071,49	CR	349.573,02	1.555.753,43	10.629.251,90	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.383.124,98	CR	349.573,02	1.555.753,43	10.589.305,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	5.616.458,82	CR	331.892,97	916.249,67	6.200.815,52	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.616.458,82	CR	331.892,97	916.249,67	6.200.815,52	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.667.222,21	CR	17.680,05	621.464,13	4.271.006,29	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.667.222,21	CR	17.680,05	621.464,13	4.271.006,29	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.667.222,21	CR	17.680,05	621.464,13	4.271.006,29	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.503.969,17	CR	17.680,05	605.697,49	4.091.986,61	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	163.253,04	CR	0,00	15.766,64	179.019,68	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	99.443,95	CR	0,00	18.039,63	117.483,58	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.443,95	CR	0,00	18.039,63	117.483,58	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	99.243,95	CR	0,00	18.039,63	117.283,58	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	-2.806.743,15	DV	375.700,56	112.813,57	-3.069.630,14	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-479.477,21	DV	39.626,04	0,00	-519.103,25	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-386.358,27	DV	17.505,51	0,00	-403.863,78	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-88.270,59	DV	21.242,25	0,00	-109.512,84	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-4.848,35	DV	878,28	0,00	-5.726,63	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	-2.326.644,91	DV	329.695,12	112.813,57	-2.543.526,46	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-460.647,22	DV	142.041,35	0,00	-602.688,57	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-460.647,22	DV	142.041,35	0,00	-602.688,57	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.865.997,69	DV	187.653,77	112.813,57	-1.940.837,89	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.753.384,89	DV	187.653,77	112.813,57	-1.828.225,09	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-112.612,80	DV	0,00	0,00	-112.612,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-621,03	DV	6.379,40	0,00	-7.000,43	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-305.372,88	DV	0,00	305.372,88	0,00	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-305.372,88	DV	0,00	305.372,88	0,00	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.144.841,51	CR	0,00	1.451.828,90	8.596.670,41	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.144.841,51	CR	0,00	1.451.828,90	8.596.670,41	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-12.588.838,98	DV	2.349.064,47	11.485,20	-14.926.418,25	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-889.415,59	DV	380.636,95	0,00	-1.270.052,54	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-889.772,00	DV	380.636,95	0,00	-1.270.408,95	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	22.457,60	CR	0,00	17.721,02	40.178,62	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.396.593,94	2.396.593,94	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.867.517,59	CR	205,27	2.396.593,94	13.263.906,26	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	80.008,23	CR	0,00	10.350,34	90.358,57	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.008,23	CR	0,00	10.350,34	90.358,57	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.008,23	CR	0,00	10.350,34	90.358,57	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	80.008,23	CR	0,00	10.350,34	90.358,57	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.586.672,97	CR	0,00	1.975.923,19	12.562.596,16	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.021.722,88	CR	0,00	711.210,89	5.732.933,77	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.564.950,09	CR	0,00	1.264.712,30	6.829.662,39	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	200.836,39	CR	205,27	49.372,37	250.003,49	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	200.836,39	CR	205,27	49.372,37	250.003,49	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	360.948,04	360.948,04	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 06/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.648.754,07	DV	567.532,05	0,00	-4.216.286,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	399,59	0,00	-399,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	399,59	0,00	-399,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	399,59	0,00	-399,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	399,59	0,00	-399,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.577.361,97	DV	542.658,80	0,00	-4.120.020,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-3.577.329,51	DV	542.658,80	0,00	-4.119.988,31	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32,46	DV	0,00	0,00	-32,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-64.270,44	DV	23.696,99	0,00	-87.967,43	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-64.270,44	DV	23.696,99	0,00	-87.967,43	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.121,66	DV	776,67	0,00	-7.898,33	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-62.489,31	DV	374.464,23	0,00	-436.953,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-11.432,70	DV	2.563,49	0,00	-13.996,19	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.144.841,51	DV	1.451.828,90	0,00	-8.596.670,41	DV