

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	264.943.348,61	DV	18.556.797,96	16.504.795,57	266.995.351,00	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,96	DV	11.982.456,28	11.982.456,25	59,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,96	DV	11.982.456,28	11.982.456,25	59,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	264.943.288,65	DV	6.574.341,68	4.522.339,32	266.995.291,01	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	238.822,91	DV	627.877,31	146.251,12	720.449,10	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	238.065,28	DV	381.190,56	138.643,12	480.612,72	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	174.893,35	DV	381.190,56	138.643,12	417.440,79	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	141.674,82	DV	225.874,69	97.284,72	270.264,79	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	33.218,53	DV	155.315,87	41.358,40	147.176,00	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	246.686,75	7.608,00	239.078,75	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	757,63	DV	0,00	0,00	757,63	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	757,63	DV	0,00	0,00	757,63	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.995,51	DV	0,00	27.588,84	249.406,67	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	276.995,51	DV	0,00	27.588,84	249.406,67	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.427.470,23	DV	5.946.464,37	4.348.499,36	266.025.435,24	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	263.874.583,83	DV	5.929.319,10	4.325.417,00	265.478.485,93	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	108.661.965,41	DV	925.284,04	0,00	109.587.249,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.128.481,37	DV	749.947,19	1.278.943,23	10.599.485,33	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	144.084.137,05	DV	4.254.087,87	3.046.473,77	145.291.751,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	552.886,40	DV	17.145,27	23.082,36	546.949,31	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	552.886,40	DV	17.145,27	23.082,36	546.949,31	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	552.886,40	DV	17.145,27	23.082,36	546.949,31	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	264.943.348,61	CR	980.928,34	3.032.930,73	266.995.351,00	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.729,39	CR	905.876,12	929.842,78	211.696,05	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	187.110,86	CR	905.257,59	929.273,63	211.126,90	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	143.790,95	CR	841.034,90	865.020,69	167.776,74	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.562,28	CR	55.429,35	55.459,60	42.592,53	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2025**

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	8.470,34	8.470,34	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	757,63	CR	323,00	323,00	757,63	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	618,53	CR	618,53	569,15	569,15	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	554,92	CR	554,92	569,15	569,15	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	554,92	CR	554,92	569,15	569,15	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	63,61	CR	63,61	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.755.619,22	CR	75.052,22	2.103.087,95	266.783.654,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	262.653.751,15	CR	47.374,57	2.085.143,77	264.691.520,35	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.759.371,46	CR	47.374,57	1.531.360,50	238.243.357,39	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.144.899,03	CR	47.374,57	7.275,43	76.104.799,89	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.592.112,23	CR	46.036,15	0,00	17.546.076,08	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.592.112,23	CR	46.036,15	0,00	17.546.076,08	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.552.786,80	CR	1.338,42	7.275,43	58.558.723,81	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.161.577,94	CR	0,00	7.275,43	58.168.853,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	391.208,86	CR	1.338,42	0,00	389.870,44	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.614.472,43	CR	0,00	1.524.085,07	162.138.557,50	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.178.841,14	CR	0,00	1.157.619,30	115.336.460,44	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.105.440,47	CR	0,00	629.611,12	58.735.051,59	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.455.257,70	CR	0,00	521.911,66	55.977.169,36	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	618.142,97	CR	0,00	6.096,52	624.239,49	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.393.568,61	CR	0,00	313.103,03	39.706.671,64	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.022.068,65	CR	0,00	312.374,75	49.334.443,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.628.500,04	DV	0,00	728,28	-9.627.771,76	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.042.062,68	CR	0,00	53.362,74	7.095.425,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.358.797,69	CR	0,00	53.263,31	8.412.061,00	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.316.735,01	DV	0,00	99,43	-1.316.635,58	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	25.894.379,69	CR	0,00	553.783,27	26.448.162,96	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	25.894.379,69	CR	0,00	553.783,27	26.448.162,96	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	25.894.379,69	CR	0,00	553.783,27	26.448.162,96	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2025**

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	23.926.335,54	CR	0,00	84.868,73	24.011.204,27	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	1.968.044,15	CR	0,00	468.914,54	2.436.958,69	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.101.868,07	CR	27.677,65	17.944,18	2.092.134,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.820.526,05	CR	88,65	17.204,00	1.837.641,40	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.820.526,05	CR	88,65	17.204,00	1.837.641,40	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	276.995,51	CR	27.588,84	0,00	249.406,67	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	276.995,51	CR	27.588,84	0,00	249.406,67	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.346,51	CR	0,16	740,18	5.086,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.728.289,71	2.728.289,71	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.340.946,83	CR	0,00	396.408,32	2.737.355,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.337.676,88	CR	0,00	396.408,32	2.734.085,20	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.311.082,72	CR	0,00	225.874,69	1.536.957,41	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.311.082,72	CR	0,00	225.874,69	1.536.957,41	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	928.695,22	CR	0,00	155.315,87	1.084.011,09	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	928.695,22	CR	0,00	155.315,87	1.084.011,09	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	928.695,22	CR	0,00	155.315,87	1.084.011,09	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	906.604,30	CR	0,00	155.302,57	1.061.906,87	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.090,92	CR	0,00	13,30	22.104,22	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	97.898,94	CR	0,00	15.217,76	113.116,70	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	97.898,94	CR	0,00	15.217,76	113.116,70	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	94.898,94	CR	0,00	15.217,76	110.116,70	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	-5.878.986,83	DV	625.941,94	0,00	-6.504.928,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-5.657.169,08	DV	625.941,94	0,00	-6.283.111,02	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-5.488.693,77	DV	572.480,38	0,00	-6.061.174,15	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.696,92	DV	282,82	0,00	-1.979,74	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-22.987,44	DV	3.831,24	0,00	-26.818,68	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	DV	25.361,71	0,00	-25.361,71	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-143.790,95	DV	23.985,79	0,00	-167.776,74	DV
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
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.457.606,76	CR	0,00	2.284.418,17	18.742.024,93	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.279.518,63	CR	0,00	2.284.418,17	22.563.936,80	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	-10.947.988,39	DV	1.531.360,50	47.374,57	-12.431.974,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.894,57	DV	17.204,00	88,65	-234.009,92	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-216.923,30	DV	17.204,00	0,00	-234.127,30	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	28,73	CR	0,00	88,65	117,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	28,73	CR	0,00	88,65	117,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-1.754.683,80	DV	553.783,27	0,00	-2.308.467,07	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.414.090,02	3.414.090,02	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.330.356,20	CR	325,57	3.414.090,02	24.744.120,65	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.926.657,55	CR	0,00	3.344.128,45	24.270.786,00	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	6.116.476,52	CR	0,00	922.284,04	7.038.760,56	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.151.385,31	CR	0,00	585.097,36	6.736.482,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.658.795,72	CR	0,00	1.836.747,05	10.495.542,77	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.594,90	CR	325,57	8.341,00	52.610,33	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.594,90	CR	325,57	8.341,00	52.610,33	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	359.103,75	CR	0,00	61.620,57	420.724,32	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.457.343,87	DV	1.057.946,20	0,00	-5.515.290,07	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.447.492,38	DV	1.055.736,62	0,00	-5.503.229,00	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.230,95	DV	0,00	0,00	-30.230,95	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.417.254,73	DV	1.055.729,26	0,00	-5.472.983,99	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6,70	DV	7,36	0,00	-14,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-127,92	DV	3,49	0,00	-131,41	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 07/2025

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	-127,92	DV	3,49	0,00	-131,41	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.723,57	DV	2.206,09	0,00	-11.929,66	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-411.475,75	DV	70.660,06	0,00	-482.135,81	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-3.929,82	DV	740,02	0,00	-4.669,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.457.606,76	DV	2.284.418,17	0,00	-18.742.024,93	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.829.966,95	1.829.966,95	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.829.966,95	1.829.966,95	0,00	CR