

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	133.464.381,03	DV	12.851.973,28	10.318.916,63	135.997.437,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,97	DV	6.616.928,15	6.616.928,18	59,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,97	DV	6.616.928,15	6.616.928,18	59,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	133.464.321,06	DV	6.235.045,13	3.701.988,45	135.997.377,74	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	417.946,85	DV	2.268.846,43	416.408,64	2.270.384,64	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	417.166,33	DV	2.253.022,33	405.373,64	2.264.815,02	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	417.166,33	DV	2.253.022,33	405.373,64	2.264.815,02	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	259.882,50	DV	1.345.706,69	245.827,05	1.359.762,14	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	157.283,83	DV	907.315,64	159.546,59	905.052,88	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	15.824,10	11.035,00	4.789,10	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	780,52	DV	0,00	0,00	780,52	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	659.485,15	DV	27.155,43	0,00	686.640,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	659.485,15	DV	27.155,43	0,00	686.640,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.386.889,06	DV	3.939.043,27	3.285.579,81	133.040.352,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.536.908,22	DV	13.694,50	0,00	1.550.602,72	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.536.908,22	DV	13.694,50	0,00	1.550.602,72	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.536.908,22	DV	13.694,50	0,00	1.550.602,72	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.536.908,22	DV	13.694,50	0,00	1.550.602,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.828.819,01	DV	3.120.975,07	2.749.671,30	129.200.122,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.315.682,75	DV	986.966,28	1.156.735,40	11.145.913,63	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	117.513.136,26	DV	2.134.008,79	1.592.935,90	118.054.209,15	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.021.161,83	DV	804.373,70	535.908,51	2.289.627,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.021.161,83	DV	804.373,70	535.908,51	2.289.627,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.043.717,51	DV	793.137,69	514.201,64	2.322.653,56	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-22.555,68	CR	11.236,01	21.706,87	-33.026,54	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	133.464.381,03	CR	571.708,01	3.104.764,66	135.997.437,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.635,90	CR	528.864,08	520.538,59	28.310,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.149,89	CR	191.856,67	185.046,00	25.339,22	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.324,48	CR	142.706,71	143.786,68	8.404,45	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	24.825,41	CR	24.698,86	16.808,22	16.934,77	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.352,71	12.352,71	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	12.098,39	12.098,39	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.486,01	CR	337.007,41	335.492,59	2.971,19	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	323.156,01	323.156,01	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.972,63	CR	1.972,64	2.225,25	2.225,24	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	1.972,63	CR	1.972,64	2.225,25	2.225,24	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.513,38	CR	11.878,76	10.111,33	745,95	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.427.745,13	CR	42.843,93	2.584.226,07	135.969.127,27	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.287.656,34	CR	42.843,84	2.446.491,49	129.691.303,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.515.075,95	CR	16.978,98	2.443.255,15	128.941.352,12	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	625.813,79	CR	16.978,98	0,00	608.834,81	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	625.813,79	CR	16.978,98	0,00	608.834,81	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	625.813,79	CR	16.978,98	0,00	608.834,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	125.889.262,16	CR	0,00	2.443.255,15	128.332.517,31	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.690.041,65	CR	0,00	2.430.258,26	127.120.299,91	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	69.193.031,78	CR	0,00	1.362.974,03	70.556.005,81	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	50.060.177,45	CR	0,00	1.021.795,07	51.081.972,52	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.281.871,29	CR	0,00	43.661,13	5.325.532,42	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	154.961,13	CR	0,00	1.828,03	156.789,16	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	767.553,33	CR	0,00	8.271,25	775.824,58	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.105.005,47	CR	0,00	6.943,96	1.111.949,43	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-337.452,14	DV	0,00	1.327,29	-336.124,85	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	431.667,18	CR	0,00	4.725,64	436.392,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	629.485,69	CR	0,00	3.955,75	633.441,44	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-197.818,51	DV	0,00	769,89	-197.048,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	772.580,39	CR	25.864,86	3.236,34	749.951,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	772.580,39	CR	25.864,86	3.236,34	749.951,87	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	772.580,39	CR	25.864,86	3.236,34	749.951,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.616,70	CR	0,00	3.236,34	301.853,04	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	473.963,69	CR	25.864,86	0,00	448.098,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.140.088,79	CR	0,09	137.734,58	6.277.823,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.464.086,95	CR	0,00	107.684,54	5.571.771,49	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.464.086,95	CR	0,00	107.684,54	5.571.771,49	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	659.485,15	CR	0,00	27.155,43	686.640,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	659.485,15	CR	0,00	27.155,43	686.640,58	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.516,69	CR	0,09	2.894,61	19.411,21	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.387.671,31	3.387.671,31	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.629.251,90	CR	0,00	2.302.119,90	12.931.371,80	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	10.589.305,39	CR	0,00	2.302.119,90	12.891.425,29	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	6.200.815,52	CR	0,00	1.345.706,69	7.546.522,21	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.200.815,52	CR	0,00	1.345.706,69	7.546.522,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.271.006,29	CR	0,00	929.565,64	5.200.571,93	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.271.006,29	CR	0,00	929.565,64	5.200.571,93	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.271.006,29	CR	0,00	929.565,64	5.200.571,93	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.091.986,61	CR	0,00	891.375,90	4.983.362,51	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	179.019,68	CR	0,00	38.189,74	217.209,42	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	117.483,58	CR	0,00	26.847,57	144.331,15	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	117.483,58	CR	0,00	26.847,57	144.331,15	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	117.283,58	CR	0,00	26.847,57	144.131,15	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	-3.069.630,14	DV	833.748,08	0,00	-3.903.378,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-519.103,25	DV	108.928,82	0,00	-628.032,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-403.863,78	DV	68.191,80	0,00	-472.055,58	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-109.512,84	DV	39.657,05	0,00	-149.169,89	DV

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	-5.726,63	DV	1.079,97	0,00	-6.806,60	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-2.543.526,46	DV	724.819,26	0,00	-3.268.345,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-602.688,57	DV	30.068,76	0,00	-632.757,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-602.688,57	DV	30.068,76	0,00	-632.757,33	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-1.940.837,89	DV	694.750,50	0,00	-2.635.588,39	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.828.225,09	DV	694.750,50	0,00	-2.522.975,59	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	-7.000,43	DV	0,00	0,00	-7.000,43	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.596.670,41	CR	0,00	1.042.960,37	9.639.630,78	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.596.670,41	CR	0,00	1.042.960,37	9.639.630,78	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-14.926.418,25	DV	2.443.255,15	16.978,98	-17.352.694,42	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.270.052,54	DV	107.684,54	0,00	-1.377.737,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.270.408,95	DV	107.684,54	0,00	-1.378.093,49	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	40.178,62	CR	2.983,54	25.612,06	62.807,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.227.815,65	2.227.815,65	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.263.906,26	CR	1.080,46	2.227.815,65	15.490.641,45	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	90.358,57	CR	0,00	13.694,50	104.053,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	90.358,57	CR	0,00	13.694,50	104.053,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	90.358,57	CR	0,00	13.694,50	104.053,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	90.358,57	CR	0,00	13.694,50	104.053,07	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.562.596,16	CR	0,00	2.095.987,72	14.658.583,88	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	5.732.933,77	CR	0,00	600.155,10	6.333.088,87	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.829.662,39	CR	0,00	1.495.832,62	8.325.495,01	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.003,49	CR	1.080,46	60.903,97	309.827,00	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	250.003,49	CR	1.080,46	60.903,97	309.827,00	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	360.948,04	CR	0,00	57.229,46	418.177,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.216.286,12	DV	1.109.072,88	0,00	-5.325.359,00	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-399,59	DV	0,00	0,00	-399,59	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-399,59	DV	0,00	0,00	-399,59	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-399,59	DV	0,00	0,00	-399,59	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-399,59	DV	0,00	0,00	-399,59	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.120.020,77	DV	1.085.623,71	0,00	-5.205.644,48	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-4.119.988,31	DV	1.085.588,81	0,00	-5.205.577,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-32,46	DV	34,90	0,00	-67,36	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-87.967,43	DV	21.719,25	0,00	-109.686,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-87.967,43	DV	21.719,25	0,00	-109.686,68	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-7.898,33	DV	1.729,92	0,00	-9.628,25	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-436.953,54	DV	71.807,42	0,00	-508.760,96	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.996,19	DV	2.894,52	0,00	-16.890,71	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.596.670,41	DV	1.042.960,37	0,00	-9.639.630,78	DV