

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	266.995.351,00	DV	22.866.173,89	20.188.960,02	269.672.564,87	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,99	DV	13.611.166,42	13.611.166,42	59,99	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,99	DV	13.611.166,42	13.611.166,42	59,99	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	266.995.291,01	DV	9.255.007,47	6.577.793,60	269.672.504,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	720.449,10	DV	333.580,62	686.850,82	367.178,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	480.612,72	DV	333.580,62	686.850,82	127.342,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	417.440,79	DV	333.580,62	686.850,82	64.170,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	270.264,79	DV	194.779,54	406.700,70	58.343,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	147.176,00	DV	138.801,08	280.150,12	5.826,96	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	239.078,75	DV	0,00	0,00	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	249.406,67	DV	0,00	17.340,37	232.066,30	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	249.406,67	DV	0,00	17.340,37	232.066,30	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	266.025.435,24	DV	8.921.426,85	5.873.602,41	269.073.259,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.478.485,93	DV	8.478.404,21	5.501.069,86	268.455.820,28	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	109.587.249,45	DV	568.686,03	2.412.023,01	107.743.912,47	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.599.485,33	DV	1.319.264,10	868.592,17	11.050.157,26	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	145.291.751,15	DV	6.590.454,08	2.220.454,68	149.661.750,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	546.949,31	DV	443.022,64	372.532,55	617.439,40	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	546.949,31	DV	443.022,64	372.532,55	617.439,40	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	546.949,31	DV	443.022,64	372.532,55	617.439,40	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	266.995.351,00	CR	1.236.490,06	3.913.703,93	269.672.564,87	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	211.696,05	CR	1.019.527,46	1.101.111,82	293.280,41	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	211.126,90	CR	942.338,78	1.023.884,80	292.672,92	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	167.776,74	CR	827.786,27	903.346,64	243.337,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	42.592,53	CR	105.957,46	111.943,11	48.578,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2025

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	8.272,05	8.272,05	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	569,15	CR	77.188,68	77.227,02	607,49	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	74.236,58	74.236,58	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	569,15	CR	569,15	607,49	607,49	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	569,15	CR	569,15	607,49	607,49	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	2.382,95	2.382,95	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.783.654,95	CR	216.962,60	2.812.592,11	269.379.284,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	264.691.520,35	CR	199.622,15	2.689.742,63	267.181.640,83	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.243.357,39	CR	17.207,04	2.520.512,40	240.746.662,75	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	76.104.799,89	CR	1.268,90	1.305.631,61	77.409.162,60	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.546.076,08	CR	0,00	1.286.666,84	18.832.742,92	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.546.076,08	CR	0,00	1.286.666,84	18.832.742,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.558.723,81	CR	1.268,90	18.964,77	58.576.419,68	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.168.853,37	CR	0,00	18.964,77	58.187.818,14	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	389.870,44	CR	1.268,90	0,00	388.601,54	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.138.557,50	CR	15.938,14	1.214.880,79	163.337.500,15	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.336.460,44	CR	0,00	835.354,41	116.171.814,85	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.735.051,59	CR	0,00	344.612,44	59.079.664,03	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.977.169,36	CR	0,00	478.057,98	56.455.227,34	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	624.239,49	CR	0,00	12.683,99	636.923,48	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	39.706.671,64	CR	14.020,63	324.239,93	40.016.890,94	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.334.443,40	CR	0,00	324.239,93	49.658.683,33	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.627.771,76	DV	14.020,63	0,00	-9.641.792,39	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.095.425,42	CR	1.917,51	55.286,45	7.148.794,36	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.412.061,00	CR	0,00	55.286,45	8.467.347,45	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.316.635,58	DV	1.917,51	0,00	-1.318.553,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.448.162,96	CR	182.415,11	169.230,23	26.434.978,08	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.448.162,96	CR	182.415,11	169.230,23	26.434.978,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2025

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	26.448.162,96	CR	182.415,11	169.230,23	26.434.978,08	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.011.204,27	CR	82.337,49	169.230,23	24.098.097,01	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.436.958,69	CR	100.077,62	0,00	2.336.881,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.092.134,60	CR	17.340,45	122.849,48	2.197.643,63	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.837.641,40	CR	0,00	122.059,93	1.959.701,33	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.837.641,40	CR	0,00	122.059,93	1.959.701,33	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	249.406,67	CR	17.340,37	0,00	232.066,30	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	249.406,67	CR	17.340,37	0,00	232.066,30	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.086,53	CR	0,08	789,55	5.876,00	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.461.404,73	3.461.404,73	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.737.355,15	CR	0,00	355.654,52	3.093.009,67	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.734.085,20	CR	0,00	355.654,52	3.089.739,72	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.536.957,41	CR	0,00	194.779,54	1.731.736,95	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.536.957,41	CR	0,00	194.779,54	1.731.736,95	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.084.011,09	CR	0,00	147.801,08	1.231.812,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.084.011,09	CR	0,00	147.801,08	1.231.812,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.084.011,09	CR	0,00	147.801,08	1.231.812,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.061.906,87	CR	0,00	138.787,94	1.200.694,81	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	22.104,22	CR	0,00	9.013,14	31.117,36	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	113.116,70	CR	0,00	13.073,90	126.190,60	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	113.116,70	CR	0,00	13.073,90	126.190,60	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	110.116,70	CR	0,00	13.073,90	123.190,60	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	-6.504.928,77	DV	749.679,79	101.290,97	-7.153.317,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.283.111,02	DV	692.350,02	101.290,97	-6.874.170,07	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.061.174,15	DV	646.572,02	101.290,97	-6.606.455,20	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.979,74	DV	282,82	0,00	-2.262,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-26.818,68	DV	3.831,24	0,00	-30.649,92	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-25.361,71	DV	17.700,36	0,00	-43.062,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-167.776,74	DV	23.963,58	0,00	-191.740,32	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-201.054,03	DV	57.329,77	0,00	-258.383,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-201.054,03	DV	57.329,77	0,00	-258.383,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-201.054,03	DV	57.329,77	0,00	-258.383,80	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	18.742.024,93	CR	0,00	2.904.914,71	21.646.939,64	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.563.936,80	CR	0,00	2.904.914,71	25.468.851,51	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	-12.431.974,32	DV	2.520.512,40	17.207,04	-14.935.279,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-234.009,92	DV	122.059,93	0,00	-356.069,85	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-234.127,30	DV	122.059,93	0,00	-356.187,23	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117,38	CR	0,00	0,00	117,38	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	117,38	CR	0,00	0,00	117,38	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.308.467,07	DV	69.152,61	82.337,49	-2.295.282,19	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.545.372,11	3.545.372,11	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.744.120,65	CR	1.076,45	3.545.372,11	28.288.416,31	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.270.786,00	CR	0,00	3.474.479,61	27.745.265,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.038.760,56	CR	0,00	565.686,03	7.604.446,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.736.482,67	CR	0,00	1.203.238,46	7.939.721,13	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.495.542,77	CR	0,00	1.705.555,12	12.201.097,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.610,33	CR	1.076,45	8.899,53	60.433,41	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.610,33	CR	1.076,45	8.899,53	60.433,41	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	420.724,32	CR	0,00	61.992,97	482.717,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.515.290,07	DV	567.718,97	0,00	-6.083.009,04	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.503.229,00	DV	565.919,16	0,00	-6.069.148,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-30.230,95	DV	54.023,01	0,00	-84.253,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.472.983,99	DV	511.896,15	0,00	-5.984.880,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14,06	DV	0,00	0,00	-14,06	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 08/2025

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	-131,41	DV	5,39	0,00	-136,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-131,41	DV	5,39	0,00	-136,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.929,66	DV	1.794,42	0,00	-13.724,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-482.135,81	DV	70.872,51	0,00	-553.008,32	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.669,84	DV	789,47	0,00	-5.459,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-18.742.024,93	DV	2.904.914,71	0,00	-21.646.939,64	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	1.239.485,65	1.239.485,65	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	1.239.485,65	1.239.485,65	0,00	CR