

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	135.997.437,68	DV	28.515.445,42	25.335.211,44	139.177.671,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,94	DV	19.520.699,77	19.520.699,76	59,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,94	DV	19.520.699,77	19.520.699,76	59,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	135.997.377,74	DV	8.994.745,65	5.814.511,68	139.177.611,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.270.384,64	DV	1.515.418,02	3.703.634,93	82.167,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.264.815,02	DV	1.515.418,02	3.703.634,93	76.598,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.264.815,02	DV	1.515.418,02	3.703.634,93	76.598,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	1.359.762,14	DV	908.231,62	2.214.560,61	53.433,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	905.052,88	DV	607.186,40	1.489.074,32	23.164,96	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTEMENTOS	4.789,10	DV	0,00	0,00	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	686.640,58	DV	31.705,70	0,00	718.346,28	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	686.640,58	DV	31.705,70	0,00	718.346,28	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.040.352,52	DV	7.447.621,93	2.110.876,75	138.377.097,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.550.602,72	DV	8.597,29	22.216,09	1.536.983,92	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.550.602,72	DV	8.597,29	22.216,09	1.536.983,92	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.550.602,72	DV	8.597,29	22.216,09	1.536.983,92	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.550.602,72	DV	8.597,29	22.216,09	1.536.983,92	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.200.122,78	DV	6.949.280,02	1.728.981,02	134.420.421,78	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.145.913,63	DV	1.319.040,70	708.813,56	11.756.140,77	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	118.054.209,15	DV	5.630.239,32	1.020.167,46	122.664.281,01	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.289.627,02	DV	489.744,62	359.679,64	2.419.692,00	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.289.627,02	DV	489.744,62	359.679,64	2.419.692,00	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.322.653,56	DV	454.501,87	319.349,34	2.457.806,09	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-33.026,54	CR	35.242,75	40.330,30	-38.114,09	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	135.997.437,68	CR	507.986,83	3.688.220,81	139.177.671,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	28.310,41	CR	501.309,63	514.937,35	41.938,13	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.339,22	CR	223.786,81	237.029,74	38.582,15	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2025**

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	8.404,45	CR	194.057,92	194.216,61	8.563,14	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.934,77	CR	16.808,22	29.892,46	30.019,01	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.743,19	12.743,19	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	177,48	177,48	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.971,19	CR	277.522,82	277.907,61	3.355,98	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	269.125,19	269.125,19	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.225,24	CR	2.225,25	2.427,90	2.427,89	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.225,24	CR	2.225,25	2.427,90	2.427,89	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	745,95	CR	6.172,38	6.354,52	928,09	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	135.969.127,27	CR	6.677,20	3.173.283,46	139.135.733,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	129.691.303,99	CR	6.677,11	2.884.835,05	132.569.461,93	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.941.352,12	CR	2.622,81	2.881.634,36	131.820.363,67	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	608.834,81	CR	2.622,81	0,00	606.212,00	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	608.834,81	CR	2.622,81	0,00	606.212,00	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	608.834,81	CR	2.622,81	0,00	606.212,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.332.517,31	CR	0,00	2.881.634,36	131.214.151,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.120.299,91	CR	0,00	2.868.780,64	129.989.080,55	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	70.556.005,81	CR	0,00	1.638.362,71	72.194.368,52	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	51.081.972,52	CR	0,00	1.154.156,42	52.236.128,94	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.325.532,42	CR	0,00	74.324,10	5.399.856,52	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	156.789,16	CR	0,00	1.937,41	158.726,57	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	775.824,58	CR	0,00	8.184,60	784.009,18	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.111.949,43	CR	0,00	7.210,16	1.119.159,59	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-336.124,85	DV	0,00	974,44	-335.150,41	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	436.392,82	CR	0,00	4.669,12	441.061,94	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	633.441,44	CR	0,00	4.107,39	637.548,83	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-197.048,62	DV	0,00	561,73	-196.486,89	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	749.951,87	CR	4.054,30	3.200,69	749.098,26	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	749.951,87	CR	4.054,30	3.200,69	749.098,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	749.951,87	CR	4.054,30	3.200,69	749.098,26	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.853,04	CR	0,00	3.200,69	305.053,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	448.098,83	CR	4.054,30	0,00	444.044,53	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.277.823,28	CR	0,09	288.448,41	6.566.271,60	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.571.771,49	CR	0,00	253.586,55	5.825.358,04	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.571.771,49	CR	0,00	253.586,55	5.825.358,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	686.640,58	CR	0,00	31.705,70	718.346,28	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	686.640,58	CR	0,00	31.705,70	718.346,28	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.411,21	CR	0,09	3.156,16	22.567,28	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.784.723,87	3.784.723,87	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	12.931.371,80	CR	0,00	1.542.307,55	14.473.679,35	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	12.891.425,29	CR	0,00	1.542.307,55	14.433.732,84	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.546.522,21	CR	0,00	908.231,62	8.454.753,83	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.546.522,21	CR	0,00	908.231,62	8.454.753,83	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.200.571,93	CR	0,00	613.186,40	5.813.758,33	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.200.571,93	CR	0,00	613.186,40	5.813.758,33	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.200.571,93	CR	0,00	613.186,40	5.813.758,33	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.983.362,51	CR	0,00	600.403,98	5.583.766,49	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	217.209,42	CR	0,00	12.782,42	229.991,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	144.331,15	CR	0,00	20.889,53	165.220,68	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.331,15	CR	0,00	20.889,53	165.220,68	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	144.131,15	CR	0,00	20.889,53	165.020,68	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	-3.903.378,22	DV	648.568,85	120.174,58	-4.431.772,49	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-628.032,07	DV	157.337,43	0,00	-785.369,50	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-472.055,58	DV	148.538,07	0,00	-620.593,65	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	518,05	0,00	-518,05	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	-149.169,89	DV	8.122,62	0,00	-157.292,51	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.806,60	DV	158,69	0,00	-6.965,29	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.268.345,72	DV	491.231,42	120.174,58	-3.639.402,56	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-632.757,33	DV	36.879,18	0,00	-669.636,51	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-632.757,33	DV	36.879,18	0,00	-669.636,51	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.635.588,39	DV	454.352,24	120.174,58	-2.969.766,05	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.522.975,59	DV	214.003,08	0,00	-2.736.978,67	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-112.612,80	DV	240.349,16	120.174,58	-232.787,38	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	9.639.630,78	CR	0,00	2.117.831,21	11.757.461,99	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.639.630,78	CR	0,00	2.117.831,21	11.757.461,99	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.352.694,42	DV	2.881.634,36	2.622,81	-20.231.705,97	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.377.737,08	DV	253.586,55	0,00	-1.631.323,63	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.378.093,49	DV	253.586,55	0,00	-1.631.680,04	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	62.807,14	CR	934,11	1.787,72	63.660,75	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.789.835,96	2.789.835,96	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.490.641,45	CR	15.212,74	2.789.835,96	18.265.264,67	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	104.053,07	CR	0,00	8.597,29	112.650,36	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.053,07	CR	0,00	8.597,29	112.650,36	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.053,07	CR	0,00	8.597,29	112.650,36	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	104.053,07	CR	0,00	8.597,29	112.650,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.658.583,88	CR	0,00	2.657.976,08	17.316.559,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.333.088,87	CR	0,00	1.267.518,23	7.600.607,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.325.495,01	CR	0,00	1.390.457,85	9.715.952,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	309.827,00	CR	15.212,74	65.749,97	360.364,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	309.827,00	CR	15.212,74	65.749,97	360.364,23	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	418.177,50	CR	0,00	57.512,62	475.690,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.325.359,00	DV	580.952,23	0,00	-5.906.311,23	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-399,59	DV	736,81	0,00	-1.136,40	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-399,59	DV	736,81	0,00	-1.136,40	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-399,59	DV	736,81	0,00	-1.136,40	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-399,59	DV	736,81	0,00	-1.136,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.205.644,48	DV	538.285,61	0,00	-5.743.930,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.205.577,12	DV	538.285,59	0,00	-5.743.862,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-67,36	DV	0,02	0,00	-67,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-109.686,68	DV	40.352,37	0,00	-150.039,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-109.686,68	DV	40.352,37	0,00	-150.039,05	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-9.628,25	DV	1.577,44	0,00	-11.205,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-508.760,96	DV	72.683,71	0,00	-581.444,67	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-16.890,71	DV	3.156,07	0,00	-20.046,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.639.630,78	DV	2.117.831,21	0,00	-11.757.461,99	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	77.911,90	77.911,90	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	77.911,90	77.911,90	0,00	CR