

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	269.672.564,87	DV	14.142.828,77	12.282.916,67	271.532.476,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,99	DV	8.705.972,20	8.705.972,19	60,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,99	DV	8.705.972,20	8.705.972,19	60,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	269.672.504,88	DV	5.436.856,57	3.576.944,48	271.532.416,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.178,90	DV	405.343,14	405.343,14	367.178,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	127.342,52	DV	354.152,14	354.152,14	127.342,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.170,59	DV	354.152,14	354.152,14	64.170,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.343,63	DV	210.451,05	210.451,05	58.343,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	143.701,09	143.701,09	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	51.191,00	51.191,00	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	232.066,30	DV	0,00	19.411,89	212.654,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	232.066,30	DV	0,00	19.411,89	212.654,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	269.073.259,68	DV	5.031.513,43	3.152.189,45	270.952.583,66	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.455.820,28	DV	5.009.988,59	3.133.116,11	270.332.692,76	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	107.743.912,47	DV	761.328,51	0,00	108.505.240,98	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.050.157,26	DV	821.851,48	755.756,28	11.116.252,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	149.661.750,55	DV	3.426.808,60	2.377.359,83	150.711.199,32	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	617.439,40	DV	21.524,84	19.073,34	619.890,90	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	617.439,40	DV	21.524,84	19.073,34	619.890,90	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	617.439,40	DV	21.524,84	19.073,34	619.890,90	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	269.672.564,87	CR	3.186.241,58	5.046.153,68	271.532.476,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	293.280,41	CR	1.641.322,95	1.704.397,79	356.355,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	292.672,92	CR	1.621.434,63	1.684.496,11	355.734,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	243.337,11	CR	1.551.626,99	1.524.008,37	215.718,49	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	48.578,18	CR	61.508,33	152.188,43	139.258,28	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2025

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	7.976,31	7.976,31	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	607,49	CR	19.888,32	19.901,68	620,85	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	19.000,00	19.000,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	607,49	CR	607,49	620,85	620,85	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	607,49	CR	607,49	620,85	620,85	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	280,83	280,83	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	269.379.284,46	CR	1.544.918,63	3.341.755,89	271.176.121,72	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	267.181.640,83	CR	1.474.987,85	3.316.133,66	269.022.786,64	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	240.746.662,75	CR	1.410.377,25	2.996.964,65	242.333.250,15	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	77.409.162,60	CR	209.876,17	2.786.093,47	79.985.379,90	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.832.742,92	CR	0,00	2.786.093,47	21.618.836,39	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	18.832.742,92	CR	0,00	2.786.093,47	21.618.836,39	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.576.419,68	CR	209.876,17	0,00	58.366.543,51	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.187.818,14	CR	207.155,35	0,00	57.980.662,79	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	388.601,54	CR	2.720,82	0,00	385.880,72	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.337.500,15	CR	1.200.501,08	210.871,18	162.347.870,25	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.171.814,85	CR	1.200.501,08	9.333,43	114.980.647,20	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.079.664,03	CR	670.143,85	0,00	58.409.520,18	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.455.227,34	CR	530.357,23	0,00	55.924.870,11	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	636.923,48	CR	0,00	9.333,43	646.256,91	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.016.890,94	CR	0,00	173.078,67	40.189.969,61	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.658.683,33	CR	0,00	141.898,33	49.800.581,66	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.641.792,39	DV	0,00	31.180,34	-9.610.612,05	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.148.794,36	CR	0,00	28.459,08	7.177.253,44	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.467.347,45	CR	0,00	24.195,21	8.491.542,66	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.318.553,09	DV	0,00	4.263,87	-1.314.289,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.434.978,08	CR	64.610,60	319.169,01	26.689.536,49	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.434.978,08	CR	64.610,60	319.169,01	26.689.536,49	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2025

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	26.434.978,08	CR	64.610,60	319.169,01	26.689.536,49	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.098.097,01	CR	64.610,60	62.710,32	24.096.196,73	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.336.881,07	CR	0,00	256.458,69	2.593.339,76	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.197.643,63	CR	69.930,78	25.622,23	2.153.335,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.959.701,33	CR	50.518,83	24.815,49	1.933.997,99	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.959.701,33	CR	50.518,83	24.815,49	1.933.997,99	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	232.066,30	CR	19.411,89	0,00	212.654,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	232.066,30	CR	19.411,89	0,00	212.654,41	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.876,00	CR	0,06	806,74	6.682,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.800.346,92	4.800.346,92	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.093.009,67	CR	0,00	378.312,34	3.471.322,01	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.089.739,72	CR	0,00	378.312,34	3.468.052,06	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.731.736,95	CR	0,00	210.451,05	1.942.188,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.731.736,95	CR	0,00	210.451,05	1.942.188,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.231.812,17	CR	0,00	154.431,09	1.386.243,26	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.231.812,17	CR	0,00	154.431,09	1.386.243,26	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.231.812,17	CR	0,00	154.431,09	1.386.243,26	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.200.694,81	CR	0,00	143.687,95	1.344.382,76	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	31.117,36	CR	0,00	10.743,14	41.860,50	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	126.190,60	CR	0,00	13.430,20	139.620,80	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	126.190,60	CR	0,00	13.430,20	139.620,80	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	123.190,60	CR	0,00	13.430,20	136.620,80	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	-7.153.317,59	DV	1.524.008,37	3.626,84	-8.673.699,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.874.170,07	DV	1.524.008,37	3.626,84	-8.394.551,60	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-6.606.455,20	DV	1.495.916,14	3.626,84	-8.098.744,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.262,56	DV	282,82	0,00	-2.545,38	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-30.649,92	DV	3.831,24	0,00	-34.481,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-43.062,07	DV	0,00	0,00	-43.062,07	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-191.740,32	DV	23.978,17	0,00	-215.718,49	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-258.383,80	DV	0,00	0,00	-258.383,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-258.383,80	DV	0,00	0,00	-258.383,80	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-258.383,80	DV	0,00	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	21.646.939,64	CR	0,00	2.957.511,66	24.604.451,30	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.468.851,51	CR	0,00	2.957.511,66	28.426.363,17	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	-14.935.279,68	DV	2.996.964,65	1.410.377,25	-16.521.867,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-356.069,85	DV	24.815,49	50.518,83	-330.366,51	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-356.187,23	DV	24.815,49	0,00	-381.002,72	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	117,38	CR	0,00	50.518,83	50.636,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	117,38	CR	0,00	50.518,83	50.636,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.295.282,19	DV	254.558,41	0,00	-2.549.840,60	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.458.979,74	3.458.979,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.288.416,31	CR	358,58	3.458.979,74	31.747.037,47	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.745.265,61	CR	0,00	3.387.136,51	31.132.402,12	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	7.604.446,59	CR	0,00	759.328,51	8.363.775,10	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.939.721,13	CR	0,00	805.998,02	8.745.719,15	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.201.097,89	CR	0,00	1.821.809,98	14.022.907,87	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	60.433,41	CR	358,58	9.140,02	69.214,85	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.433,41	CR	358,58	9.140,02	69.214,85	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	482.717,29	CR	0,00	62.703,21	545.420,50	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.083.009,04	DV	429.002,45	0,00	-6.512.011,49	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.069.148,16	DV	427.223,66	0,00	-6.496.371,82	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-84.253,96	DV	0,00	0,00	-84.253,96	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.984.880,14	DV	427.223,66	0,00	-6.412.103,80	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: 09/2025

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	-136,80	DV	3,87	0,00	-140,67	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-136,80	DV	3,87	0,00	-140,67	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-13.724,08	DV	1.774,92	0,00	-15.499,00	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-553.008,32	DV	71.300,37	0,00	-624.308,69	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-5.459,31	DV	806,68	0,00	-6.265,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.646.939,64	DV	2.957.511,66	0,00	-24.604.451,30	DV