

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	139.177.671,66	DV	19.708.254,24	16.539.500,09	142.346.425,81	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,95	DV	11.577.053,56	11.577.053,53	59,98	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,95	DV	11.577.053,56	11.577.053,53	59,98	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	139.177.611,71	DV	8.131.200,68	4.962.446,56	142.346.365,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.167,73	DV	1.593.226,14	1.593.226,14	82.167,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.598,11	DV	1.593.226,14	1.593.226,14	76.598,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	76.598,11	DV	1.593.226,14	1.593.226,14	76.598,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.433,15	DV	954.788,68	954.788,68	53.433,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.164,96	DV	638.437,46	638.437,46	23.164,96	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	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	718.346,28	DV	35.545,43	0,00	753.891,71	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	718.346,28	DV	35.545,43	0,00	753.891,71	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138.377.097,70	DV	6.502.429,11	3.369.220,42	141.510.306,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.536.983,92	DV	11.457,51	0,00	1.548.441,43	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.536.983,92	DV	11.457,51	0,00	1.548.441,43	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.536.983,92	DV	11.457,51	0,00	1.548.441,43	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.536.983,92	DV	11.457,51	0,00	1.548.441,43	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.420.421,78	DV	5.408.626,16	2.464.628,08	137.364.419,86	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.756.140,77	DV	895.777,41	748.729,20	11.903.188,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	122.664.281,01	DV	4.512.848,75	1.715.898,88	125.461.230,88	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.419.692,00	DV	1.082.345,44	904.592,34	2.597.445,10	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.419.692,00	DV	1.082.345,44	904.592,34	2.597.445,10	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.457.806,09	DV	1.068.694,08	880.028,62	2.646.471,55	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-38.114,09	CR	13.651,36	24.563,72	-49.026,45	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	139.177.671,66	CR	762.090,02	3.930.844,17	142.346.425,81	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.938,13	CR	755.248,45	783.420,20	70.109,88	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.582,15	CR	341.003,74	368.436,82	66.015,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2025

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	8.563,14	CR	298.130,89	298.801,05	9.233,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	30.019,01	CR	29.892,46	56.655,38	56.781,93	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	12.802,91	12.802,91	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	3.355,98	CR	414.244,71	414.983,38	4.094,65	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	402.896,86	402.896,86	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.427,89	CR	2.427,90	2.444,54	2.444,53	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.427,89	CR	2.427,90	2.444,54	2.444,53	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	928,09	CR	8.919,95	9.641,98	1.650,12	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.135.733,53	CR	6.841,57	3.147.423,97	142.276.315,93	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	132.569.461,93	CR	6.841,49	2.957.777,21	135.520.397,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.820.363,67	CR	2.379,52	2.944.923,23	134.762.907,38	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	606.212,00	CR	2.379,52	0,00	603.832,48	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	606.212,00	CR	2.379,52	0,00	603.832,48	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	606.212,00	CR	2.379,52	0,00	603.832,48	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.214.151,67	CR	0,00	2.944.923,23	134.159.074,90	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.989.080,55	CR	0,00	2.936.468,99	132.925.549,54	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	72.194.368,52	CR	0,00	1.663.178,06	73.857.546,58	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	52.236.128,94	CR	0,00	1.176.567,73	53.412.696,67	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.399.856,52	CR	0,00	87.223,43	5.487.079,95	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	158.726,57	CR	0,00	9.499,77	168.226,34	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	784.009,18	CR	0,00	5.368,25	789.377,43	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.119.159,59	CR	0,00	3.099,81	1.122.259,40	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-335.150,41	DV	0,00	2.268,44	-332.881,97	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	441.061,94	CR	0,00	3.085,99	444.147,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	637.548,83	CR	0,00	1.765,86	639.314,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-196.486,89	DV	0,00	1.320,13	-195.166,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	749.098,26	CR	4.461,97	12.853,98	757.490,27	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	749.098,26	CR	4.461,97	12.853,98	757.490,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	749.098,26	CR	4.461,97	12.853,98	757.490,27	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.053,73	CR	4.461,97	6.567,16	307.158,92	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	444.044,53	CR	0,00	6.286,82	450.331,35	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.566.271,60	CR	0,08	189.646,76	6.755.918,28	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.825.358,04	CR	0,00	150.918,72	5.976.276,76	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.825.358,04	CR	0,00	150.918,72	5.976.276,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	718.346,28	CR	0,00	35.545,43	753.891,71	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	718.346,28	CR	0,00	35.545,43	753.891,71	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.567,28	CR	0,08	3.182,61	25.749,81	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.555.324,61	3.555.324,61	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	14.473.679,35	CR	0,00	1.632.545,75	16.106.225,10	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	14.433.732,84	CR	0,00	1.624.993,74	16.058.726,58	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	8.454.753,83	CR	0,00	954.788,68	9.409.542,51	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.454.753,83	CR	0,00	954.788,68	9.409.542,51	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.813.758,33	CR	0,00	643.831,27	6.457.589,60	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.813.758,33	CR	0,00	643.831,27	6.457.589,60	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.813.758,33	CR	0,00	643.831,27	6.457.589,60	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.583.766,49	CR	0,00	631.374,72	6.215.141,21	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	229.991,84	CR	0,00	12.456,55	242.448,39	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	165.220,68	CR	0,00	26.373,79	191.594,47	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.220,68	CR	0,00	26.373,79	191.594,47	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	165.020,68	CR	0,00	26.373,79	191.394,47	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	7.552,01	47.498,52	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.946,51	CR	0,00	0,00	39.946,51	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	7.552,01	7.552,01	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.431.772,49	DV	446.628,68	0,00	-4.878.401,17	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-785.369,50	DV	249.614,45	0,00	-1.034.983,95	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-620.593,65	DV	246.376,68	0,00	-866.970,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-518,05	DV	0,00	0,00	-518,05	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-157.292,51	DV	2.567,61	0,00	-159.860,12	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-6.965,29	DV	670,16	0,00	-7.635,45	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.639.402,56	DV	197.014,23	0,00	-3.836.416,79	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-669.636,51	DV	49.019,31	0,00	-718.655,82	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-669.636,51	DV	49.019,31	0,00	-718.655,82	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-2.969.766,05	DV	147.994,92	0,00	-3.117.760,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.736.978,67	DV	147.994,92	0,00	-2.884.973,59	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-232.787,38	DV	0,00	0,00	-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	11.757.461,99	CR	0,00	1.915.937,37	13.673.399,36	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.757.461,99	CR	0,00	1.915.937,37	13.673.399,36	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-20.231.705,97	DV	2.944.923,23	2.379,52	-23.174.249,68	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.631.323,63	DV	150.918,72	0,00	-1.782.242,35	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.631.680,04	DV	150.918,72	0,00	-1.782.598,76	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	63.660,75	CR	12.853,98	4.461,97	55.268,74	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.476.593,23	2.476.593,23	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.265.264,67	CR	1.703,85	2.476.593,23	20.740.154,05	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	112.650,36	CR	0,00	11.457,51	124.107,87	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.650,36	CR	0,00	11.457,51	124.107,87	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.650,36	CR	0,00	11.457,51	124.107,87	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	112.650,36	CR	0,00	11.457,51	124.107,87	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.316.559,96	CR	0,00	2.352.984,80	19.669.544,76	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.600.607,10	CR	0,00	858.099,48	8.458.706,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.715.952,86	CR	0,00	1.494.885,32	11.210.838,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	360.364,23	CR	1.703,85	52.331,39	410.991,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	360.364,23	CR	1.703,85	52.331,39	410.991,77	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	475.690,12	CR	0,00	59.819,53	535.509,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.906.311,23	DV	480.702,50	0,00	-6.387.013,73	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.136,40	DV	0,00	0,00	-1.136,40	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.136,40	DV	0,00	0,00	-1.136,40	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.136,40	DV	0,00	0,00	-1.136,40	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.136,40	DV	0,00	0,00	-1.136,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.743.930,09	DV	454.556,59	0,00	-6.198.486,68	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-5.743.862,71	DV	454.556,59	0,00	-6.198.419,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-67,38	DV	0,00	0,00	-67,38	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-150.039,05	DV	24.573,81	0,00	-174.612,86	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-150.039,05	DV	24.573,81	0,00	-174.612,86	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-11.205,69	DV	1.572,10	0,00	-12.777,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-581.444,67	DV	75.066,98	0,00	-656.511,65	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-20.046,78	DV	3.182,53	0,00	-23.229,31	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.757.461,99	DV	1.915.937,37	0,00	-13.673.399,36	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	282.015,31	282.015,31	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	282.015,31	282.015,31	0,00	CR