

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	271.532.476,97	DV	8.376.750,30	5.716.516,42	274.192.710,85	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	60,00	DV	4.034.502,76	3.675.732,88	358.829,88	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	60,00	DV	4.034.502,76	3.675.732,88	358.829,88	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	271.532.416,97	DV	4.342.247,54	2.040.783,54	273.833.880,97	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.178,90	DV	378.370,66	378.370,66	367.178,90	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	127.342,52	DV	378.370,66	378.370,66	127.342,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.170,59	DV	378.370,66	378.370,66	64.170,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.343,63	DV	227.930,75	227.930,75	58.343,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	150.439,91	150.439,91	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	212.654,41	DV	0,00	20.107,51	192.546,90	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	212.654,41	DV	0,00	20.107,51	192.546,90	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.952.583,66	DV	3.963.876,88	1.642.305,37	273.274.155,17	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	270.332.692,76	DV	3.905.003,74	1.614.715,49	272.622.981,01	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	108.505.240,98	DV	875.197,22	2.743,58	109.377.694,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.116.252,46	DV	981.078,94	617.804,94	11.479.526,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	150.711.199,32	DV	2.048.727,58	994.166,97	151.765.759,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	619.890,90	DV	58.873,14	27.589,88	651.174,16	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	619.890,90	DV	58.873,14	27.589,88	651.174,16	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	619.890,90	DV	58.873,14	27.589,88	651.174,16	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	271.532.476,97	CR	2.216.875,18	4.877.109,06	274.192.710,85	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	356.355,25	CR	887.141,90	828.609,02	297.822,37	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	355.734,40	CR	828.485,25	769.914,01	297.163,16	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	215.718,49	CR	668.134,40	693.688,39	241.272,48	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	139.258,28	CR	152.227,36	68.102,13	55.133,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2025

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	7.800,49	7.800,49	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	620,85	CR	58.656,65	58.695,01	659,21	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	56.900,00	56.900,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	620,85	CR	620,85	659,21	659,21	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	620,85	CR	620,85	659,21	659,21	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	1.135,80	1.135,80	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.176.121,72	CR	1.329.733,28	4.048.500,04	273.894.888,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	269.022.786,64	CR	1.309.625,70	3.859.622,16	271.572.783,10	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	242.333.250,15	CR	710.279,26	2.290.584,73	243.913.555,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.985.379,90	CR	691.853,23	135.694,53	79.429.221,20	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.618.836,39	CR	691.410,35	0,00	20.927.426,04	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	21.618.836,39	CR	691.410,35	0,00	20.927.426,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.366.543,51	CR	442,88	135.694,53	58.501.795,16	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.980.662,79	CR	0,00	135.694,53	58.116.357,32	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	385.880,72	CR	442,88	0,00	385.437,84	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	162.347.870,25	CR	18.426,03	2.154.890,20	164.484.334,42	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.980.647,20	CR	0,00	1.643.035,32	116.623.682,52	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.409.520,18	CR	0,00	828.663,96	59.238.184,14	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	55.924.870,11	CR	0,00	805.772,43	56.730.642,54	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	646.256,91	CR	0,00	8.598,93	654.855,84	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.189.969,61	CR	16.209,18	437.291,85	40.611.052,28	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	49.800.581,66	CR	0,00	437.291,85	50.237.873,51	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.610.612,05	DV	16.209,18	0,00	-9.626.821,23	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.177.253,44	CR	2.216,85	74.563,03	7.249.599,62	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.491.542,66	CR	0,00	74.563,03	8.566.105,69	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.314.289,22	DV	2.216,85	0,00	-1.316.506,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	26.689.536,49	CR	599.346,44	1.569.037,43	27.659.227,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	26.689.536,49	CR	599.346,44	1.569.037,43	27.659.227,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2025

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	26.689.536,49	CR	599.346,44	1.569.037,43	27.659.227,48	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.096.196,73	CR	599.346,44	742.619,58	24.239.469,87	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.593.339,76	CR	0,00	826.417,85	3.419.757,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.153.335,08	CR	20.107,58	188.877,88	2.322.105,38	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.933.997,99	CR	0,00	188.021,16	2.122.019,15	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.933.997,99	CR	0,00	188.021,16	2.122.019,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	212.654,41	CR	20.107,51	0,00	192.546,90	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	212.654,41	CR	20.107,51	0,00	192.546,90	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.682,68	CR	0,07	856,72	7.539,33	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.140.424,67	4.140.424,67	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.471.322,01	CR	0,00	396.002,20	3.867.324,21	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.468.052,06	CR	0,00	396.002,20	3.864.054,26	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.942.188,00	CR	0,00	227.930,75	2.170.118,75	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.942.188,00	CR	0,00	227.930,75	2.170.118,75	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.386.243,26	CR	0,00	154.439,91	1.540.683,17	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.386.243,26	CR	0,00	154.439,91	1.540.683,17	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.386.243,26	CR	0,00	154.439,91	1.540.683,17	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.344.382,76	CR	0,00	150.426,77	1.494.809,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	41.860,50	CR	0,00	4.013,14	45.873,64	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	139.620,80	CR	0,00	13.631,54	153.252,34	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.620,80	CR	0,00	13.631,54	153.252,34	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	136.620,80	CR	0,00	13.631,54	150.252,34	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	-8.673.699,12	DV	692.127,79	6.065,85	-9.359.761,06	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.394.551,60	DV	612.906,60	6.065,85	-9.001.392,35	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.098.744,50	DV	584.018,85	6.065,85	-8.676.697,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.545,38	DV	1.063,12	0,00	-3.608,50	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-34.481,16	DV	3.831,24	0,00	-38.312,40	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 10/2025

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	-215.718,49	DV	23.993,39	0,00	-239.711,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-258.383,80	DV	79.221,19	0,00	-337.604,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-258.383,80	DV	79.221,19	0,00	-337.604,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-258.383,80	DV	79.221,19	0,00	-337.604,99	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	24.604.451,30	CR	0,00	3.028.077,36	27.632.528,66	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.426.363,17	CR	0,00	3.028.077,36	31.454.440,53	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	-16.521.867,08	DV	2.290.584,73	710.279,26	-18.102.172,55	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-330.366,51	DV	188.021,16	0,00	-518.387,67	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-381.002,72	DV	188.021,16	0,00	-569.023,88	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	50.636,21	CR	0,00	0,00	50.636,21	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	50.636,21	CR	0,00	0,00	50.636,21	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.549.840,60	DV	969.690,99	0,00	-3.519.531,59	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.664.814,20	3.664.814,20	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.747.037,47	CR	379,90	3.664.814,20	35.411.471,77	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.132.402,12	CR	0,00	3.591.975,43	34.724.377,55	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.363.775,10	CR	0,00	864.197,22	9.227.972,32	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.745.719,15	CR	0,00	810.081,16	9.555.800,31	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.022.907,87	CR	0,00	1.917.697,05	15.940.604,92	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.214,85	CR	379,90	9.697,62	78.532,57	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	69.214,85	CR	379,90	9.697,62	78.532,57	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	545.420,50	CR	0,00	63.141,15	608.561,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.512.011,49	DV	563.899,44	0,00	-7.075.910,93	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.496.371,82	DV	561.517,37	0,00	-7.057.889,19	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-84.253,96	DV	2.743,58	0,00	-86.997,54	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.412.103,80	DV	558.773,79	0,00	-6.970.877,59	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: 10/2025

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	-140,67	DV	3,13	0,00	-143,80	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-140,67	DV	3,13	0,00	-143,80	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.499,00	DV	2.378,94	0,00	-17.877,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-624.308,69	DV	71.600,85	0,00	-695.909,54	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-6.265,99	DV	856,65	0,00	-7.122,64	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-24.604.451,30	DV	3.028.077,36	0,00	-27.632.528,66	DV
7.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	CR	15.307,72	15.307,72	0,00	CR
7.08.00.00.00.00.00	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OU SUBMASSAS	0,00	CR	15.307,72	15.307,72	0,00	CR