

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	142.346.425,81	DV	12.500.320,43	8.653.661,76	146.193.084,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,98	DV	6.374.934,70	4.255.056,51	2.119.938,17	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,98	DV	6.374.934,70	4.255.056,51	2.119.938,17	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	142.346.365,83	DV	6.125.385,73	4.398.605,25	144.073.146,31	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.167,73	DV	2.098.495,26	2.098.495,26	82.167,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	76.598,11	DV	2.098.495,26	2.098.495,26	76.598,11	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	76.598,11	DV	2.098.495,26	2.098.495,26	76.598,11	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	53.433,15	DV	1.256.633,49	1.256.633,49	53.433,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	23.164,96	DV	841.861,77	841.861,77	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	753.891,71	DV	0,00	1.679,26	752.212,45	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	753.891,71	DV	0,00	1.679,26	752.212,45	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.510.306,39	DV	4.026.890,47	2.298.430,73	143.238.766,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.548.441,43	DV	12.963,79	10,97	1.561.394,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.548.441,43	DV	12.963,79	10,97	1.561.394,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.548.441,43	DV	12.963,79	10,97	1.561.394,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.548.441,43	DV	12.963,79	10,97	1.561.394,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.364.419,86	DV	2.990.945,25	1.718.278,80	138.637.086,31	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.903.188,98	DV	1.141.326,00	669.466,81	12.375.048,17	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	125.461.230,88	DV	1.849.619,25	1.048.811,99	126.262.038,14	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.597.445,10	DV	1.022.981,43	580.140,96	3.040.285,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.597.445,10	DV	1.022.981,43	580.140,96	3.040.285,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	2.646.471,55	DV	994.460,58	547.644,02	3.093.288,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-49.026,45	CR	28.520,85	32.496,94	-53.002,54	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	142.346.425,81	CR	1.108.641,99	4.955.300,66	146.193.084,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.109,88	CR	1.065.849,90	1.039.792,83	44.052,81	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.015,23	CR	233.738,69	202.084,72	34.361,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2025

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	9.233,30	CR	163.702,27	163.854,60	9.385,63	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	56.781,93	CR	56.655,38	24.849,08	24.975,63	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	13.203,56	13.203,56	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	4.094,65	CR	832.111,21	837.708,11	9.691,55	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	817.904,53	817.904,53	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.444,53	CR	2.444,54	2.845,09	2.845,08	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.444,53	CR	2.444,54	2.845,09	2.845,08	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.650,12	CR	11.762,14	16.958,49	6.846,47	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.276.315,93	CR	42.792,09	3.915.507,83	146.149.031,67	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.520.397,65	CR	41.112,71	3.795.508,52	139.274.793,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.762.907,38	CR	2.135,25	3.791.484,76	138.552.256,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	603.832,48	CR	2.135,25	0,00	601.697,23	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	603.832,48	CR	2.135,25	0,00	601.697,23	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	603.832,48	CR	2.135,25	0,00	601.697,23	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.159.074,90	CR	0,00	3.791.484,76	137.950.559,66	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	132.925.549,54	CR	0,00	3.775.325,65	136.700.875,19	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	73.857.546,58	CR	0,00	2.123.644,15	75.981.190,73	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	53.412.696,67	CR	0,00	1.555.381,64	54.968.078,31	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	5.487.079,95	CR	0,00	74.509,93	5.561.589,88	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	168.226,34	CR	0,00	21.789,93	190.016,27	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	789.377,43	CR	0,00	10.293,11	799.670,54	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.122.259,40	CR	0,00	9.755,38	1.132.014,78	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-332.881,97	DV	0,00	537,73	-332.344,24	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	444.147,93	CR	0,00	5.866,00	450.013,93	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	639.314,69	CR	0,00	5.557,33	644.872,02	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-195.166,76	DV	0,00	308,67	-194.858,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	757.490,27	CR	38.977,46	4.023,76	722.536,57	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	757.490,27	CR	38.977,46	4.023,76	722.536,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 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	757.490,27	CR	38.977,46	4.023,76	722.536,57	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.158,92	CR	0,00	4.023,76	311.182,68	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	450.331,35	CR	38.977,46	0,00	411.353,89	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	6.755.918,28	CR	1.679,38	119.999,31	6.874.238,21	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.976.276,76	CR	0,00	116.299,12	6.092.575,88	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	5.976.276,76	CR	0,00	116.299,12	6.092.575,88	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	753.891,71	CR	1.679,26	0,00	752.212,45	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	753.891,71	CR	1.679,26	0,00	752.212,45	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.749,81	CR	0,12	3.700,19	29.449,88	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	4.072.487,17	4.072.487,17	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.106.225,10	CR	0,00	2.146.086,88	18.252.311,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	16.058.726,58	CR	0,00	2.126.593,81	18.185.320,39	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	9.409.542,51	CR	0,00	1.256.633,49	10.666.176,00	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.409.542,51	CR	0,00	1.256.633,49	10.666.176,00	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.457.589,60	CR	0,00	845.125,77	7.302.715,37	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.457.589,60	CR	0,00	845.125,77	7.302.715,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.457.589,60	CR	0,00	845.125,77	7.302.715,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.215.141,21	CR	0,00	832.090,32	7.047.231,53	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	242.448,39	CR	0,00	13.035,45	255.483,84	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	191.594,47	CR	0,00	24.834,55	216.429,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	191.594,47	CR	0,00	24.834,55	216.429,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	191.394,47	CR	0,00	24.834,55	216.229,02	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	47.498,52	CR	0,00	19.493,07	66.991,59	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	7.552,01	CR	0,00	19.493,07	27.045,08	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.878.401,17	DV	163.854,60	0,00	-5.042.255,77	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.034.983,95	DV	138.726,67	0,00	-1.173.710,62	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-866.970,33	DV	92.510,37	0,00	-959.480,70	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2025

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	-159.860,12	DV	46.063,97	0,00	-205.924,09	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-7.635,45	DV	152,33	0,00	-7.787,78	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-3.836.416,79	DV	25.127,93	0,00	-3.861.544,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-718.655,82	DV	25.127,93	0,00	-743.783,75	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-718.655,82	DV	25.127,93	0,00	-743.783,75	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-3.117.760,97	DV	0,00	0,00	-3.117.760,97	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-2.884.973,59	DV	0,00	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	13.673.399,36	CR	0,00	1.888.462,65	15.561.862,01	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.673.399,36	CR	0,00	1.888.462,65	15.561.862,01	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-23.174.249,68	DV	3.791.484,76	2.135,25	-26.963.599,19	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.782.242,35	DV	116.299,12	0,00	-1.898.541,47	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.782.598,76	DV	116.299,12	0,00	-1.898.897,88	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	55.268,74	CR	848,69	35.802,39	90.222,44	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	2.602.709,68	2.602.709,68	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.740.154,05	CR	564,50	2.602.709,68	23.342.299,23	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	124.107,87	CR	0,00	12.963,79	137.071,66	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	124.107,87	CR	0,00	12.963,79	137.071,66	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	124.107,87	CR	0,00	12.963,79	137.071,66	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	124.107,87	CR	0,00	12.963,79	137.071,66	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.669.544,76	CR	0,00	2.464.143,32	22.133.688,08	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.458.706,58	CR	0,00	869.421,34	9.328.127,92	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.210.838,18	CR	0,00	1.594.721,98	12.805.560,16	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	410.991,77	CR	564,50	64.428,85	474.856,12	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	410.991,77	CR	564,50	64.428,85	474.856,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002265-PREV-MOSAIC 2 Data de Competência: 10/2025

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	535.509,65	CR	0,00	61.173,72	596.683,37	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.387.013,73	DV	632.760,09	0,00	-7.019.773,82	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.136,40	DV	10,97	0,00	-1.147,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.136,40	DV	10,97	0,00	-1.147,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.136,40	DV	10,97	0,00	-1.147,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.136,40	DV	10,97	0,00	-1.147,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6.198.486,68	DV	598.330,21	0,00	-6.796.816,89	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.198.419,30	DV	598.330,21	0,00	-6.796.749,51	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	-174.612,86	DV	32.511,54	0,00	-207.124,40	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-174.612,86	DV	32.511,54	0,00	-207.124,40	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-12.777,79	DV	1.907,37	0,00	-14.685,16	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-656.511,65	DV	77.222,37	0,00	-733.734,02	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-23.229,31	DV	3.700,07	0,00	-26.929,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-13.673.399,36	DV	1.888.462,65	0,00	-15.561.862,01	DV