

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	274.192.710,85	DV	13.272.020,82	11.033.736,08	276.430.995,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	358.829,88	DV	7.570.384,14	7.929.154,08	59,94	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	358.829,88	DV	7.570.384,14	7.929.154,08	59,94	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	273.833.880,97	DV	5.701.636,68	3.104.582,00	276.430.935,65	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	367.178,90	DV	353.567,16	589.880,33	130.865,73	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	127.342,52	DV	350.805,58	350.801,58	127.346,52	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	64.170,59	DV	350.805,58	350.801,58	64.174,59	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	58.343,63	DV	207.597,28	207.593,28	58.347,63	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	5.826,96	DV	143.208,30	143.208,30	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	2.761,58	239.078,75	2.761,58	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	192.546,90	DV	0,00	18.231,99	174.314,91	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	192.546,90	DV	0,00	18.231,99	174.314,91	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.274.155,17	DV	5.348.069,52	2.496.469,68	276.125.755,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272.622.981,01	DV	5.332.107,83	2.482.991,10	275.472.097,74	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	109.377.694,62	DV	583.857,23	725.162,46	109.236.389,39	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	11.479.526,46	DV	1.056.371,43	825.040,47	11.710.857,42	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	151.765.759,93	DV	3.691.879,17	932.788,17	154.524.850,93	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	651.174,16	DV	15.961,69	13.478,58	653.657,27	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	651.174,16	DV	15.961,69	13.478,58	653.657,27	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	651.174,16	DV	14.606,12	12.123,01	653.657,27	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	CR	1.355,57	1.355,57	0,00	CR
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	274.192.710,85	CR	4.867.889,43	7.106.174,17	276.430.995,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	297.822,37	CR	1.507.618,17	1.303.848,84	94.053,04	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	297.163,16	CR	1.504.073,74	1.300.308,03	93.397,45	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	241.272,48	CR	1.414.695,85	1.174.983,97	1.560,60	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	55.133,05	CR	81.137,41	117.083,58	91.079,22	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	7.917,48	7.917,48	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	659,21	CR	3.544,43	3.540,81	655,59	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.800,00	2.800,00	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	659,21	CR	659,21	655,59	655,59	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	659,21	CR	659,21	655,59	655,59	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	85,22	85,22	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.894.888,48	CR	3.360.271,26	5.802.325,33	276.336.942,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	271.572.783,10	CR	3.342.039,18	5.770.371,61	274.001.115,53	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	243.913.555,62	CR	1.793.392,37	2.487.703,12	244.607.866,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.429.221,20	CR	1.793.392,37	0,00	77.635.828,83	CR
2.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.927.426,04	CR	1.700.783,64	0,00	19.226.642,40	CR
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	20.927.426,04	CR	1.700.783,64	0,00	19.226.642,40	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	58.501.795,16	CR	92.608,73	0,00	58.409.186,43	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.116.357,32	CR	90.652,89	0,00	58.025.704,43	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	385.437,84	CR	1.955,84	0,00	383.482,00	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.484.334,42	CR	0,00	2.487.703,12	166.972.037,54	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.623.682,52	CR	0,00	2.190.432,90	118.814.115,42	CR
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.238.184,14	CR	0,00	1.078.056,80	60.316.240,94	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	56.730.642,54	CR	0,00	1.102.725,34	57.833.367,88	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	654.855,84	CR	0,00	9.650,76	664.506,60	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	40.611.052,28	CR	0,00	254.249,28	40.865.301,56	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	50.237.873,51	CR	0,00	244.438,78	50.482.312,29	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-9.626.821,23	DV	0,00	9.810,50	-9.617.010,73	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	7.249.599,62	CR	0,00	43.020,94	7.292.620,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.566.105,69	CR	0,00	41.679,47	8.607.785,16	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-1.316.506,07	DV	0,00	1.341,47	-1.315.164,60	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	27.659.227,48	CR	1.548.646,81	3.282.668,49	29.393.249,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios**Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2025**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	27.659.227,48	CR	1.548.646,81	3.282.668,49	29.393.249,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	27.659.227,48	CR	1.548.646,81	3.282.668,49	29.393.249,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.239.469,87	CR	1.548.646,81	1.595.288,14	24.286.111,20	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.419.757,61	CR	0,00	1.687.380,35	5.107.137,96	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.322.105,38	CR	18.232,08	31.953,72	2.335.827,02	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.122.019,15	CR	0,00	31.101,43	2.153.120,58	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.122.019,15	CR	0,00	31.101,43	2.153.120,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	192.546,90	CR	18.231,99	0,00	174.314,91	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	192.546,90	CR	18.231,99	0,00	174.314,91	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.539,33	CR	0,09	852,29	8.391,53	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.427.810,20	5.427.810,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.867.324,21	CR	0,00	431.734,44	4.299.058,65	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.864.054,26	CR	0,00	431.734,44	4.295.788,70	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.170.118,75	CR	0,00	207.593,28	2.377.712,03	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.170.118,75	CR	0,00	207.593,28	2.377.712,03	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.540.683,17	CR	0,00	204.908,30	1.745.591,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.540.683,17	CR	0,00	204.908,30	1.745.591,47	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.540.683,17	CR	0,00	204.908,30	1.745.591,47	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.494.809,53	CR	0,00	143.195,16	1.638.004,69	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	45.873,64	CR	0,00	61.713,14	107.586,78	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	153.252,34	CR	0,00	19.232,86	172.485,20	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	153.252,34	CR	0,00	19.232,86	172.485,20	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	150.252,34	CR	0,00	13.232,86	163.485,20	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	3.000,00	CR	0,00	6.000,00	9.000,00	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	-9.359.761,06	DV	1.174.983,97	302.855,35	-10.231.889,68	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-9.001.392,35	DV	1.174.983,97	302.855,35	-9.873.520,97	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-8.676.697,50	DV	1.142.754,70	39.142,32	-9.780.309,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-3.608,50	DV	565,64	0,00	-4.174,14	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-38.312,40	DV	7.662,48	0,00	-45.974,88	DV
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	-239.711,88	DV	24.001,15	263.713,03	0,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-337.604,99	DV	0,00	0,00	-337.604,99	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-337.604,99	DV	0,00	0,00	-337.604,99	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-337.604,99	DV	0,00	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	27.632.528,66	CR	0,00	2.899.828,04	30.532.356,70	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.454.440,53	CR	0,00	2.899.828,04	34.354.268,57	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	-18.102.172,55	DV	2.487.703,12	1.793.392,37	-18.796.483,30	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-518.387,67	DV	31.101,43	0,00	-549.489,10	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-569.023,88	DV	31.101,43	0,00	-600.125,31	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	-3.519.531,59	DV	1.734.021,68	0,00	-5.253.553,27	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.278.860,09	3.278.860,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.411.471,77	CR	384,45	3.277.504,51	38.688.591,83	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.724.377,55	CR	0,00	3.203.968,05	37.928.345,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.227.972,32	CR	0,00	581.857,23	9.809.829,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.555.800,31	CR	0,00	1.020.252,08	10.576.052,39	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.940.604,92	CR	0,00	1.601.858,74	17.542.463,66	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	78.532,57	CR	384,45	9.770,70	87.918,82	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	78.532,57	CR	384,45	9.770,70	87.918,82	CR
5.01.98.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	608.561,65	CR	0,00	63.765,76	672.327,41	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.075.910,93	DV	305.456,56	1.355,57	-7.380.011,92	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.057.889,19	DV	302.231,91	0,00	-7.360.121,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-86.997,54	DV	23.162,46	0,00	-110.160,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-6.970.877,59	DV	279.069,45	0,00	-7.249.947,04	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0208-3 - VALIA Plano: 2011002192-PREV-MOSAIC 1 Data de Competência: 11/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14,06	DV	0,00	0,00	-14,06	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-143,80	DV	1.360,88	1.355,57	-149,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-143,80	DV	1.360,88	1.355,57	-149,11	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-17.877,94	DV	1.863,77	0,00	-19.741,71	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-695.909,54	DV	72.338,83	0,00	-768.248,37	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-7.122,64	DV	852,21	0,01	-7.974,84	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-27.632.528,66	DV	2.899.828,04	0,00	-30.532.356,70	DV